



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo	16.42	1,690,398.50	1,683,823.50	6,591.42		
1111	000000001	0000000000000000001	0001		COBRANZA MENSUAL	0.04	6,575.00	0.00	6,575.04		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	6,575.00	0.00	
			TOTAL :							6,575.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0005		ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	1,683,823.50	1,683,823.50	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,461.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,683,823.50	
			14.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	1,683,823.50	0.00	
			TOTAL :							1,683,823.50	1,683,823.50
1111	000000001	0000000000000000001	0010		ADMINISTRACION 2016-2018	16.38	0.00	0.00	16.38		
1112					Bancos/Tesorería	10,061,837.06	12,749,760.46	9,020,950.26	13,790,647.26		
1112	000000004	0000000000000000001			CTA. 00412238053 RECURSOS PROPIOS	83.14	0.00	0.00	83.14		
1112	000000007	0000000000000000001			BANCOMER CTA 0118086702 RECURSOS PROPIOS	0.00	870,897.81	44,080.00	826,817.81		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	151,432.40	0.00	
			29.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	151,432.40	0.00	
			30.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	155,218.21	0.00	
			31.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	151,432.40	0.00	
			23.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	30,786.00	0.00	
			24.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	26,388.00	0.00	
			25.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	17,592.00	0.00	
			26.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	17,592.00	0.00	
			27.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	17,592.00	0.00	
			28.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	151,432.40	0.00	
			4.0	01/06/2024	E	14	14	TE 956137 FACT 569 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE RENTA MENSUAL DE TRACTOCAMION	0.00	44,080.00	
			TOTAL :							870,897.81	44,080.00
1112	000000007	0000000000000000011			BANCOMER CTA 0118086222 PARTICIPACIONES 2022	4,582,809.40	6,714,362.11	3,951,529.69	7,345,641.82		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	131,449.39	0.00	
			17.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	4,125,044.55	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	28/06/2024	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	1,869,050.29	0.00	
		19.0	28/06/2024	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	343,075.69	0.00	
		20.0	28/06/2024	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,043,292.97	
		21.0	28/06/2024	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,003,602.47	
		22.0	28/06/2024	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 INTERESES	60.19	0.00	
		15.0	28/06/2024	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	245,682.00	0.00	
		25.0	28/06/2024	CH	1 1	CHQ 11 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO JUNIO	0.00	15,316.00	
		24.0	28/06/2024	CH	1 1	CHQ 11 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO JUNIO	0.00	14,637.47	
		5.0	01/06/2024	E	1 1	TE 529039 Y 529057 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN ABRIL Y MAYO 2024	0.00	59,662.32	
		4.0	01/06/2024	E	1 1	TE 529039 Y 529057 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN ABRIL Y MAYO 2024	0.00	58,203.51	
		4.0	01/06/2024	E	2 2	TE 529268 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS	0.00	6,030.00	
		4.0	01/06/2024	E	3 3	TE 529300 FACT 1B85 GLORIA KARINA MIRANDA VELA LIQUIDACION ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y GESTION ANTE CFE	0.00	15,463.68	
		3.0	01/06/2024	E	4 4	TE 692035 REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS SINDICALES, MUTUALIDAD Y FONDO DE RESISTENCIA ABRIL A DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	0.00	4,941.04	
		4.0	01/06/2024	E	5 5	TE 163026 Y 163044 AUTOCOM ALFA SAPI DE C FACT 7630 Y 7631 SERVICIO 10 MIL KM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0.00	2,210.00	
		5.0	01/06/2024	E	5 5	TE 163026 Y 163044 AUTOCOM ALFA SAPI DE C FACT 7630 Y 7631 SERVICIO 10 MIL KM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0.00	2,130.00	
		15.0	01/06/2024	E	8 8	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030	0.00	17,475.75	
		16.0	01/06/2024	E	8 8	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030	0.00	5,839.70	
		14.0	01/06/2024	E	8 8	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030	0.00	54,842.40	
		4.0	01/06/2024	E	9 9	TE 087026 Y 087041 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN LIQUIDACION FEBRERO Y MARZO 2024	0.00	288,104.08	
		5.0	01/06/2024	E	9 9	TE 087026 Y 087041 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN LIQUIDACION FEBRERO Y MARZO 2024	0.00	676,360.55	
		445.0	01/06/2024	E	10 10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,000.03	
		444.0	01/06/2024	E	10 10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,259.75	
		15.0	01/06/2024	E	12 12	TE 867026 Y 867042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT EF 3322 Y EF 3321	0.00	24,560.90	
		14.0	01/06/2024	E	12 12	TE 867026 Y 867042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT EF 3322 Y EF 3321	0.00	55,350.20	
		4.0	01/06/2024	E	13 13	TE 867277 FACT AC 174637 CHEVY SAN CARLOS SERVICIO 10 MIL KILOMETROS	0.00	2,979.00	
		82.0	01/06/2024	E	15 15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	79,863.00	
		9.0	01/06/2024	E	16 16	TE 121734827190 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2024	0.00	221,733.00	
		6.0	01/06/2024	E	17 17	TE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2024	0.00	1,483.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	01/06/2024	E	17	17	TE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2024		0.00	1,598.00	
		443.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,259.75	
		444.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,000.53	
		14.0	01/06/2024	E	21	21	TE 426078 Y 426095 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4177 Y EF 3374		0.00	56,738.00	
		15.0	01/06/2024	E	21	21	TE 426078 Y 426095 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4177 Y EF 3374		0.00	18,623.10	
		4.0	01/06/2024	E	22	22	TE 501026 FACT A 9673 SUMINISTRO DE GAS CLORO COMPLEMENTO MAYO 2024		0.00	13,894.47	
		4.0	01/06/2024	E	23	23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		0.00	67,370.00	
		5.0	01/06/2024	E	23	23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		0.00	9,205.00	
		4.0	01/06/2024	E	24	24	TE 695039, 695057 Y 695074 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACTS		0.00	19,000.01	
		5.0	01/06/2024	E	24	24	TE 695039, 695057 Y 695074 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACTS		0.00	15,300.01	
		6.0	01/06/2024	E	24	24	TE 695039, 695057 Y 695074 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACTS		0.00	19,200.00	
		4.0	01/06/2024	E	25	25	TE 695092 FACT 9249 PAGO DE HONORARIOS MAYO AGUSTIN SANCHEZ MONDRAGON		0.00	5,000.00	
		4.0	01/06/2024	E	26	26	TE 695117 FACT B358 PAGO DE HONORARIOS MAYO CRISTIAN URQUIZA FAJARDO		0.00	3,500.00	
		4.0	01/06/2024	E	27	27	TE 695142 FACT 906E PAGO DE HONORARIOS MAYO 2024 KAREN LIZETH VARGAS RODRIGUEZ		0.00	3,500.00	
TOTAL :									6,714,362.11	3,951,529.69	
1112	000000007	0000000000000000063	BANCOMER CTA 0122445069 FISM 2024					4,544,758.13	2,691,787.92	2,199,638.66	5,036,907.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 PARTICIPACION FISM	2,691,704.00	0.00	
			2.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 INTERESES FISM	83.92	0.00	
			4.0	01/06/2024	E	6	6	TE 529074 PAGO E 2 F FAISMUN 03 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	0.00	992,461.06	
			4.0	01/06/2024	E	7	7	TE 529091 PAGO E 2 F FAISMUN 02 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL KILOMETRO 5860 AL KILOMETRO 6226	0.00	881,434.81	
			4.0	01/06/2024	E	18	18	TE 742027 PAGO E 2 F FAISMUN 11 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	0.00	325,742.79	
TOTAL :									2,691,787.92	2,199,638.66	
1112	000000007	0000000000000000073	BANCOMER CTA 0122444941 FORTAMUN 2024					908,751.12	374,549.70	870,897.81	412,403.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,786.00	
			167.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	0.00	155,218.21	
			166.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	0.00	151,432.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL		0.00	151,432.40		
		171.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	26,388.00		
		172.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	17,592.00		
		173.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	17,592.00		
		174.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	17,592.00		
		169.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL		0.00	151,432.40		
		168.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL		0.00	151,432.40		
		3.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 PARTICIPACION FORTAMUN		374,545.00	0.00		
		4.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 INTERESES FORTAMUN		4.70	0.00		
TOTAL :										374,549.70	870,897.81	

1112	000000008	0000000000000000001	BANORTE CTA 1174926244 RECURSOS PROPIOS	25,435.27	2,098,162.92	1,954,804.10	168,794.09
------	-----------	---------------------	---	-----------	--------------	--------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	22,369.54	0.00
1.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	262.97	0.00
2.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	3,052.65	0.00
3.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	659.76	0.00
4.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	1,278.56	0.00
5.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	177.00	0.00
6.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	211.56	0.00
9.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	10,646.71	0.00
10.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,043,292.97	0.00
11.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,003,602.47	0.00
12.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 INTERESES	19.75	0.00
7.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	2,712.57	0.00
8.0	27/06/2024	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024	0.00	2,626.24
447.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	17,427.60
441.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	490,099.51
442.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,263.88	0.00
446.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	42,519.73
443.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	331,961.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	62,013.72	
		30.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,263.88	
		29.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	73,220.04	
		442.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	325,921.80	
		447.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,612.53	0.00	
		441.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	477,043.99	
		29.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	66,692.28	
		28.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	62,013.72	
TOTAL :									2,098,162.92	1,954,804.10	
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,363,902.97	696,657.37	0.00	3,060,560.34
1121	000000001						FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	2,363,902.97	696,657.37	0.00	3,060,560.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,446.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		696,657.37	0.00	
TOTAL :									696,657.37	0.00	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,417.29	0.00	0.00	8,417.29
1123	000000001	00000000000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	8,417.29	0.00	0.00	8,417.29
1133							Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	35,635.20	0.00	0.00	35,635.20
1133	000000001	00000000000000000001		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	1,806,338.77	0.00	966,507.89	839,830.88
1134	000000001	00000000000000000048		0002			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATEF	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000016	00000000000000000029		0008			PAUL AMADOR GARCIA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000016	00000000000000000033		0004			VICTOR MEJIA ESQUIVEL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000016	00000000000000000040		0008			PAUL AMADOR GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000017	00000000000000000007		0009			GRUPO GAMJE SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000017	00000000000000000008		0008			PAUL AMADOR GARCIA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000017	00000000000000000016		0008			PAUL AMADOR GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000017	00000000000000000023		0008			PAUL AMADOR GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000027	00000000000000000001		0016			PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS AIE	326,669.04	0.00	0.00	326,669.04
1134	000000027	00000000000000000002		0016			PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS AIE	513,161.81	0.00	0.00	513,161.81
1134	000000063	00000000000000000002		0013			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	387,297.11	0.00	387,297.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 02 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL KILOMETRO 5860 AL KILOMETRO 6226		0.00	387,297.11	
TOTAL :									0.00	387,297.11	
1134	000000063	00000000000000000003		0013			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	436,081.38	0.00	436,081.37	0.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 03 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	0.00	436,081.37		
			TOTAL :							0.00	436,081.37	
1134	000000063	0000000000000000011	0013					CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	143,129.41	0.00	143,129.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 11 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	0.00	143,129.41		
			TOTAL :							0.00	143,129.41	
1231								Terrenos	9,875,046.34	0.00	0.00	9,875,046.34
1231	000000001	0000000000000000005	0001					RRELLENO SANITARIO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0002					CAMPO DE FUTBOL BURRUSQUETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0003					TERRENOS BLAZ DE LA LOZA CABECERA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1231	000000001	0000000000000000005	0004					CANCHA DE FUTBOL CABECERA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0005					PLAZA DE LA CONSTOTUCION CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0006					CAMPO DE FUTBOL TERREROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0007					CAMPO DE FUTBOL CRUZ BLANCA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0008					PANTEON PINAL DE MARQUEZADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0009					CANCHA DE FUTBOL PINAL DE MARQUEZADO	500.00	0.00	0.00	500.00
1231	000000001	0000000000000000005	0010					PANTEON DE CRUZ BLANCA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0011					PANTEON MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0012					TERRENO DE TINGANBATO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0013					TERRENO DEL CALVARIO OTZOLOAPAN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0014					TERRENO DE FUTBOL CARRANZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0015					TERRENO DE FUTBOL CARRANZA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0016					CAMPO DEPORTIVO ZULUAPAN	160,977.34	0.00	0.00	160,977.34
1231	000000001	0000000000000000005	0017					CAMPO DEPORTIVO SAN MIGUEL PIRU	61,969.00	0.00	0.00	61,969.00
1231	000000001	0000000000000000005	0019					TERRENO TELESECUNDARIA PINAL DE MARQUEZADO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0020					CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0021					CAMPO DE FUTBOL LLANO GRANDE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0022					PREDIO DE LOS MANGOS ESC. PREPARATORIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0023					PREDIO KINDER BARRIO DE LA VIRGENCITA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0024					PREDIO DEL MERCADO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0025					BASURERO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0026					TERRENO POZO DE ZULUAPAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0027					TERRENO ESTADIO DE FUT-BOL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0028					TERRENO DEPOSITO DE AGUA SISTEMA SAN JOSE EL CALVARIO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0029					TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL PINAL DEL MARQ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0030					TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN EL CALVARIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0031					TERRENO PROGRAMA FEFOM 2013	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000001	0000000000000000005	0032		PLAZA ESTADO DE MEXICO	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	3,822,588.09	0.00	0.00	3,822,588.09
1233	000000001	0000000000000000005	0001		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	960.41	0.00	0.00	960.41
1233	000000001	0000000000000000005	0002		DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0003		DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0004		DEPOSITO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0005		CARCAMO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0006		CARCAMO DE A. P. SAN JOSE EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0007		CARCAMO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0008		CARCAMO DE A. P. BARRIO DE GUADALUPE	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0009		TANQUE DE A. P. RANCHO VIEJO	5,762.40	0.00	0.00	5,762.40
1233	000000001	0000000000000000005	0010		DEPOSITO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	4,801.99	0.00	0.00	4,801.99
1233	000000001	0000000000000000005	0011		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	9,604.01	0.00	0.00	9,604.01
1233	000000001	0000000000000000005	0012		TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL PIRU	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0013		DELEGACION PINALDE MARQUEZADO	9,604.01	0.00	0.00	9,604.01
1233	000000001	0000000000000000005	0014		PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	4,801.99	0.00	0.00	4,801.99
1233	000000001	0000000000000000005	0015		AUDITORIOMUNICIPAL CABECERA	48,019.99	0.00	0.00	48,019.99
1233	000000001	0000000000000000005	0016		BODEGA DE FERTILIZANTES CABECERA	33,613.99	0.00	0.00	33,613.99
1233	000000001	0000000000000000005	0017		NAVE ARTESANAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0018		UNIDAD DEPORTIVA CABECERA	41,297.21	0.00	0.00	41,297.21
1233	000000001	0000000000000000005	0019		BODEGA DE MATERIALES CABECERA	57,624.00	0.00	0.00	57,624.00
1233	000000001	0000000000000000005	0020		PALACION MUNICIPAL	14,406.00	0.00	0.00	14,406.00
1233	000000001	0000000000000000005	0021		TALLER DE COSTURAS TERRENOS	93,307.59	0.00	0.00	93,307.59
1233	000000001	0000000000000000005	0022		SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO DE GUADALUPE	180,555.19	0.00	0.00	180,555.19
1233	000000001	0000000000000000005	0023		SALON DE USOS MULTIPLES CRUZ BLANCA	166,149.19	0.00	0.00	166,149.19
1233	000000001	0000000000000000005	0024		SALON DE USOS MULTIPLES PINAL DE MARQUEZADO	233,377.20	0.00	0.00	233,377.20
1233	000000001	0000000000000000005	0025		CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA	1,915,414.50	0.00	0.00	1,915,414.50
1233	000000001	0000000000000000005	0027		TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0028		DEPOSITO DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0029		TANQUE DE A. P. LLANO GRANDE	8,643.60	0.00	0.00	8,643.60
1233	000000001	0000000000000000005	0030		TANQUE DE A. P. AGUA ZARCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0031		TANQUE DE A. P. ESTANCIA CHICA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0032		DEPOSITO DE A. P. EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0033		LAVADEROS PUBLICOS ZULUAPAN	11,524.80	0.00	0.00	11,524.80
1233	000000001	0000000000000000005	0034		DEPOSITO DE A. P. PUERTO CARRANZA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0035		DEPOSITO DE A. P. TERREROS	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0036		DEPOSITO DE A. P. TERREROS 2	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0037		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0038		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0039		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0040		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	0000000000000000005	0041		DEPOSITO DE A. P. BURRUSQUETA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20
1233	000000001	0000000000000000005	0042		CAMPO DE BURRUSQUETA	48,019.99	0.00	0.00	48,019.99
1233	000000001	0000000000000000005	0045		SANITARIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL	187,756.88	0.00	0.00	187,756.88
1233	000000001	0000000000000000005	0046		ALMACEN PARA EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA PROTECCION CIVIL	683,956.75	0.00	0.00	683,956.75
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,593,564.56	3,221,692.98	7,815,257.54	0.00
1235	000000063	0000000000000000002	0013	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL KILOMETRO 5860 AL KILOMETRO 62	1,972,123.60	1,290,990.37	3,263,113.97	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 27/06/2024 D 5 5 PAGO E 2 F FAISMUN 02 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL KILOMETRO 5860 AL KILOMETRO 6226		0.00	3,263,113.97	
					9.0 27/06/2024 D 5 5 PAGO E 2 F FAISMUN 02 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL KILOMETRO 5860 AL KILOMETRO 6226		1,290,990.37	0.00	
					TOTAL :		1,290,990.37	3,263,113.97	
1235	000000063	0000000000000000003	0013	0001	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KILOMETRO 1027 AL KILOMI	2,145,840.96	1,453,604.58	3,599,445.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 27/06/2024 D 5 5 PAGO E 2 F FAISMUN 03 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS		0.00	3,599,445.54	
					1.0 27/06/2024 D 5 5 PAGO E 2 F FAISMUN 03 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS		1,453,604.58	0.00	
					TOTAL :		1,453,604.58	3,599,445.54	
1235	000000063	0000000000000000011	0013	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	475,600.00	477,098.03	952,698.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 27/06/2024 D 5 5 PAGO E 2 F FAISMUN 11 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS		477,098.03	0.00	
					23.0 27/06/2024 D 5 5 PAGO E 2 F FAISMUN 11 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS		0.00	952,698.03	
					TOTAL :		477,098.03	952,698.03	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,389,118.63	0.00	0.00	1,389,118.63
1241	000000004	0000000000000000001	0001		ESCANER FUJITSU FI 7160	35,261.24	0.00	0.00	35,261.24
1241	000000004	0000000000000000001	0004		COMPUTADORA LENOVO IDEAPAD INTEL CORE I3 NO SERIE PF3PYT65	17,398.84	0.00	0.00	17,398.84
1241	000000004	0000000000000000001	0005		LAP TOP HP 14-AX1071A	6,262.84	0.00	0.00	6,262.84
1241	000000004	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L395 PPM 33	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241	000000004	0000000000000000001	0007		NB ACER E5-575-526A NX.GEGAL 019	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40
1241	000000004	0000000000000000001	0008		IMPRESORA VERSALINK XEROX C405	17,381.44	0.00	0.00	17,381.44
1241	000000004	0000000000000000001	0009		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	0000000000000000001	0012		LAPTOP HP INTEL CORE I7 NO SERIE 5CD308F71K	24,919.10	0.00	0.00	24,919.10
1241	000000004	0000000000000000001	0013		LAPTOP HP INTEL CORE I7 NO SERIE 5CD308F72K	24,919.10	0.00	0.00	24,919.10
1241	000000004	0000000000000000001	0014		LAPTOP HP INTEL CORE I7 NO SERIE 5CD308F702	24,919.10	0.00	0.00	24,919.10
1241	000000004	0000000000000000002	0002		IMPRESORA EPSON L 805 PPM 37	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60
1241	000000004	0000000000000000002	0003		DESK TOP DELL ORTIFLEX 7040	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40
1241	000000004	0000000000000000002	0004		NB ACER E5 575 526 A NX GEGAL 019	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40
1241	000000004	0000000000000000002	0005		DELL INSPIRON I5 DE 8VA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0008		DELL LATITUDE E5470 INTEL CORE I5 6TA GENERACION 8GB RAM 1TB DISCO I	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00
1241	000000004	0000000000000000002	0009		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	0000000000000000002	0010		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	0000000000000000002	0011		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	0000000000000000002	0012		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	0000000000000000002	0013		IMPRESORA VERSALINK XEROX B405	17,381.44	0.00	0.00	17,381.44
1241	000000004	0000000000000000002	0015		LAPTOP DELL CORE I3	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	0000000000000000002	0016		LAP TOP LENOVO CORE I3	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	0000000000000000002	0017		COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMD A6	13,686.84	0.00	0.00	13,686.84
1241	000000004	0000000000000000002	0018		CAMARA NIKON COOLPIX SEMI-PROFESIONAL	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000004	0000000000000000002	0021		LAPTOP HP MOD 14dq1033cL	32,828.00	0.00	0.00	32,828.00
1241	000000004	0000000000000000002	0023		COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D0502LA	34,798.83	0.00	0.00	34,798.83
1241	000000004	0000000000000000002	0024		IMPRESORA EPSON L3250 NÚMERO DE SERIE: XAGZ701204	7,474.90	0.00	0.00	7,474.90
1241	000000004	0000000000000000003	0001		DESK TPO DELL ORTIFLEX 7040	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1241	000000004	0000000000000000003	0002		IMPRESORA EPSON L3150	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000004	0000000000000000003	0003		IMPRESORA EPSON L3150	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000004	0000000000000000003	0004		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	3,511.91	0.00	0.00	3,511.91
1241	000000004	0000000000000000003	0005		DELL OPTIPLEX 3050 INTEL CORE I3 6TA GENERACION 8GB DE RAM	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
1241	000000004	0000000000000000003	0006		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	0000000000000000003	0007		COMPUTADORA ALL IN ONE Z1-601	13,106.84	0.00	0.00	13,106.84
1241	000000004	0000000000000000003	0008		IMPRESORA EPSON L3250 NÚMERO DE SERIE: XAGZ575034	7,474.90	0.00	0.00	7,474.90
1241	000000004	0000000000000000004	0002		IMPRESORA EPSON L 3250 SERIE XAGZ618483	7,474.90	0.00	0.00	7,474.90
1241	000000004	0000000000000000005	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L 395 PPM 33	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000004	0000000000000000005	0007		COMPUTADORA PERSONAL ALL IN ONE 20 C401LA	9,278.84	0.00	0.00	9,278.84
1241	000000004	0000000000000000006	0001		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	3,511.91	0.00	0.00	3,511.91
1241	000000004	0000000000000000006	0002		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241	000000004	0000000000000000006	0003		COMPUTADORA HP PRODESK 600 G1	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84
1241	000000004	0000000000000000006	0004		COMPUTADORA HP ALL IN ONE INTEL CORE I5 SERIE 8CC3321HGX	19,718.84	0.00	0.00	19,718.84
1241	000000004	0000000000000000006	0005		IMPRESORA EPSON L3250 NÚMERO DE SERIE: AGZ702497	7,474.90	0.00	0.00	7,474.90
1241	000000004	0000000000000000007	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	0000000000000000008	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	0000000000000000008	0002		IMPRESORA BROTHER DCP T710W	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000004	0000000000000000009	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	0000000000000000009	0002		IMPRESORA EPSON MOD L3250 NO SERIE XAGZ112128	14,949.80	0.00	0.00	14,949.80
1241	000000004	0000000000000000010	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	0000000000000000010	0003		COMPUTADORA DELL VOSTRO 3400 MODELO P132G	23,732.42	0.00	0.00	23,732.42
1241	000000004	0000000000000000010	0004		COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D05022LA	35,599.22	0.00	0.00	35,599.22
1241	000000004	0000000000000000011	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	0000000000000000011	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	24,919.10	0.00	0.00	24,919.10
1241	000000004	0000000000000000012	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000013	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	0000000000000000014	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	0000000000000000014	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	0000000000000000014	0003		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241	000000004	0000000000000000014	0004		LAPTOP DELL LATTITUDE CORE I5	16,228.40	0.00	0.00	16,228.40
1241	000000004	0000000000000000014	0005		LAPTOP ASUS CORE I3	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000004	0000000000000000014	0006		COMPUTADORA HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA	26,105.79	0.00	0.00	26,105.79
1241	000000004	0000000000000000014	0007		IMPRESORA EPSON MOD L3250 NO XAGB318444	35,122.18	0.00	0.00	35,122.18
1241	000000004	0000000000000000014	0008		LAPTOP HP VICTUS INTEL CORE I7 NÚMERO DE SERIE: 5CD3214FWD	31,207.48	0.00	0.00	31,207.48
1241	000000004	0000000000000000014	0009		IMPRESORA EPSON L3250 NÚMERO DE SERIE: XAGZ576171	7,474.90	0.00	0.00	7,474.90
1241	000000004	0000000000000000015	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	0000000000000000015	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	0000000000000000015	0003		DESKTOP PC HP NO DE SERIE 8CC303IQB2	23,198.84	0.00	0.00	23,198.84
1241	000000004	0000000000000000016	0001		LAPTOP DELL LATITUDE 5300 CORE I7	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	0000000000000000017	0001		COMPUTADORA HP PAVILION X 360 MODELO 14-DY0008LA	26,105.79	0.00	0.00	26,105.79
1241	000000004	0000000000000000017	0002		IMPRESORA EPSON MOD L3250 NO SERIE XAGZ204140	7,474.90	0.00	0.00	7,474.90
1241	000000004	0000000000000000018	0001		COMPUTADORA LAPTOP LENOVO MODELO IDEAPAD 314ITL6	14,238.99	0.00	0.00	14,238.99
1241	000000004	0000000000000000019	0001		COMPUTADORA LAPTOP LENOVO MODELO 82C4 NUMERO DE SERIE PF2HVJK	19,579.04	0.00	0.00	19,579.04
1241	000000004	0000000000000000019	0002		IMPRESORA EPSON MOD L3250 NO SERIE XAGZ170384	7,474.90	0.00	0.00	7,474.90
1241	000000004	0000000000000000020	0001		IMPRESORA EPSON MOD L3250 NO SERIE XAGZ109935	7,474.90	0.00	0.00	7,474.90
1241	000000004	0000000000000000021	0001		LAP TOP HP PAVILION INTEL CORE I5 NUMERO DE SERIE 5CD130189J	34,798.84	0.00	0.00	34,798.84
1241	000000004	0000000000000000021	0002		IMPRESORA EPSON MOD L3250 NO SERIE XAGZ2257795	7,474.90	0.00	0.00	7,474.90
1241	000000004	0000000000000000022	0001		LAP TOP HP PAVILION INTEL CORE I7 NUMERO DE SERIE 5CD1481L3C	21,952.40	0.00	0.00	21,952.40
1241	000000004	0000000000000000022	0002		IMPRESORA EPSON MOD L3250 NO SERIE XAGB317353	7,474.90	0.00	0.00	7,474.90
1241	000000004	0000000000000000023	0001		IMPRESORA EPSON L3250 NO SERIE XAGZ177210	7,474.90	0.00	0.00	7,474.90
1241	000000004	0000000000000000024	0001		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 INTEL CORE I5 NO DE SERIE PF3PYZRW	22,545.74	0.00	0.00	22,545.74
1241	000000004	0000000000000000025	0001		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 INTEL CORE I5 NO DE SERIE PF3CTRJ7	42,718.12	0.00	0.00	42,718.12
1241	000000004	0000000000000000026	0001		LAPTOP HP INTEL CORE I7 NUMERO DE SERIE 5CD308F77B	24,919.10	0.00	0.00	24,919.10
1241	000000006	0000000000000000001	0022		ARCHIVERO CUATRO CAJONES	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79
1241	000000006	0000000000000000001	0029		ESCRITORIO SELECT	6,895.69	0.00	0.00	6,895.69
1241	000000006	0000000000000000001	0030		CREDENZA SELEC	5,861.21	0.00	0.00	5,861.21
1241	000000006	0000000000000000001	0031		ORGANIZADOR SELECT	3,447.41	0.00	0.00	3,447.41
1241	000000006	0000000000000000002	0016		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79
1241	000000006	0000000000000000002	0017		MULTIFUNCIONAL EPSON L 350	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00
1241	000000006	0000000000000000003	0046		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS S. NO. 400	3,869.00	0.00	0.00	3,869.00
1241	000000006	0000000000000000003	0076		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79
1241	000000006	0000000000000000003	0078		MULTIFUNCIONAL EPSON L 355	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241	000000006	0000000000000000005	0013		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD SG3-38	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	0000000000000000005	0019		IMPRESORA EPSON LQ 2019 15"	14,326.00	0.00	0.00	14,326.00
1241	000000006	0000000000000000009	0117		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79
1241	000000006	0000000000000000009	0118		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO M73 DUAL CORE	11,884.62	0.00	0.00	11,884.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000011	0003		ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES	3,869.00	0.00	0.00	3,869.00
1241	000000006	000000000000000011	0007		COMPUTADORA COMPAQ ESCRITORIO SG 330 MEMORIA RAM 1GB DDR 160 Gi	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	000000000000000012	0001		LAP TOP MARCA HP NOT BOOK 14-AF116LAK8P30LA	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1241	000000006	000000000000000013	0001		LAP TOP ACER ES1 571 39 SM	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	17,565,543.00	0.00	0.00	17,565,543.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICAS	1,300,788.00	0.00	0.00	1,300,788.00
1244	000000002	000000000000000007	0006		NISSAN TSURU GSI COLOR BLANCO	155,500.00	0.00	0.00	155,500.00
1244	000000002	000000000000000007	0007		AUTOMOVIL MARCA NISSAN TIPO TSURUGSI COLOR BLANCO MOD 2014	155,500.00	0.00	0.00	155,500.00
1244	000000002	000000000000000007	0010		CAMIONETA NP 300 MOD 2015 MARCA NISSAN	194,500.00	0.00	0.00	194,500.00
1244	000000002	000000000000000007	0011		CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA	1,350,240.00	0.00	0.00	1,350,240.00
1244	000000002	000000000000000007	0012		FORD RANGER DOBLE CABINA NEGRO Y BLANCO FORD RANGER	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
1244	000000002	000000000000000007	0013		CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 1997 MERCEDEZ BENZ 1997	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000002	000000000000000007	0014		CAMION DE VOLTEO KODIAK 2008 KODIAK 2008	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1244	000000002	000000000000000007	0015		CAMION BLANCO SILVERADO 3500 2008 CHEVROLET SILVERADO 2008	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
1244	000000002	000000000000000007	0016		CAMIONETA MARCA TOYOTA HIACE 2007 TOYOTA HIACE	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1244	000000002	000000000000000007	0017		CAMIONETA NISSAN NP300 TIPICA 2012 NISSAN NP300 2012	199,900.00	0.00	0.00	199,900.00
1244	000000002	000000000000000007	0018		NISSAN VERSA SENSE 2023 NO MOTOR HR16761832V NO SERIE 3N1CN8AE5P	326,900.00	0.00	0.00	326,900.00
1244	000000002	000000000000000007	0019		NISSAN VERSA SENSE 2023 NO MOTOR HR16761860V NO SERIE 3N1CN8AE1P	326,900.00	0.00	0.00	326,900.00
1244	000000002	000000000000000007	0020		NISSAN VERSA SENSE 2023 NO MOTOR HR16761860V NO SERIE 3N1CN8AEXP	326,900.01	0.00	0.00	326,900.01
1244	000000002	000000000000000007	0022		CHEVROLET SILVERADO 3500 A WT 2024	997,100.00	0.00	0.00	997,100.00
1244	000000002	000000000000000007	0023		NISSAN URVAN 2023 NO MOTOR QR25818120 NO SERIE JN6BE6CS5P9083793	608,540.00	0.00	0.00	608,540.00
1244	000000002	000000000000000007	0024		NISSAN URVAN 2023 NO MOTOR QR25820417Q NO SERIE JN6BE6CS9P908430	608,540.00	0.00	0.00	608,540.00
1244	000000002	000000000000000007	0025		NISSAN URVAN 2023 NO MOTOR QR25821553Q NO SERIE JN6BE6CS8P908457E	608,540.00	0.00	0.00	608,540.00
1244	000000002	000000000000000007	0026		NISSAN URVAN 2023 NO MOTOR QR25819976Q NO SERIE JN6BE6CS7P908431	608,540.00	0.00	0.00	608,540.00
1244	000000002	000000000000000007	0027		NISSAN URVAN 2023 NO MOTOR QR25820417Q NO SERIE JN6BE6CS8R909511	626,540.00	0.00	0.00	626,540.00
1244	000000002	000000000000000007	0028		NISSAN URVAN 2023 NO MOTOR QR25820417Q NO SERIE JN6BE6CSXR909512	626,540.00	0.00	0.00	626,540.00
1244	000000002	000000000000000008	0002		CAMIONTA NISSAN NP300 PICK UP MODELO 2016	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0003		VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO JETTA, COLOR BALNCO, MODELO 201	252,769.00	0.00	0.00	252,769.00
1244	000000002	000000000000000008	0004		AUTOMOVIL, MARCA NISSAN, ALTIMA MODELO 2017, COLOR BLANCO	433,600.00	0.00	0.00	433,600.00
1244	000000002	000000000000000008	0007		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FA	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0008		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FA	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0009		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FA	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0010		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FA	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0011		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FA	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0012		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FA	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0013		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FA	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000008	0014		VEHICULO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2018, TIPO JETTA, COLOR GRIS PL	388,989.99	0.00	0.00	388,989.99
1244	000000002	000000000000000008	0015		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3N6AD33A0KK86E	446,002.00	0.00	0.00	446,002.00
1244	000000002	000000000000000008	0016		CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	462,394.50
1244	000000002	000000000000000008	0017		CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	462,394.50
1244	000000002	000000000000000008	0018		VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2022 SENTRA SERIE 3N1AB8AE6NY25954E	565,594.00	0.00	0.00	565,594.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	0000000000000000008	0019		VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2023 FRONTIER SERIE 3N6AD33A8PK8501	677,920.00	0.00	0.00	677,920.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		CUATRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJA TRX420TM	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		CUSTRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJO TRX 420 TM	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244	000000003	0000000000000000001	0003		MOTOCICLETA HONDA 2021 TRX420 TM	194,171.00	0.00	0.00	194,171.00
1244	000000003	0000000000000000001	0004		MOTOCICLETA HONDA 2021 TRX420 TM	192,040.00	0.00	0.00	192,040.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	247,404.15	0.00	0.00	247,404.15
1245	000000002	0000000000000000001	0001		3 PISTOLAS CALIBRE 9 MM MODELO 17 CAÑON DE 4.5 CARGADORES	25,072.12	0.00	0.00	25,072.12
1245	000000002	0000000000000000001	0002		2 CARABINA CAL. 5.56 MM BUS HM ASTER MOD XM 15 2S 4 CARGADORES	39,247.18	0.00	0.00	39,247.18
1245	000000002	0000000000000000001	0003		PISTOLA METRALLADORA CAL 9MM MCA MENDOZA 2 CARGADORES	7,932.10	0.00	0.00	7,932.10
1245	000000002	0000000000000000001	0004		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.13	0.00	0.00	14,808.13
1245	000000002	0000000000000000001	0005		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.12	0.00	0.00	14,808.12
1245	000000002	0000000000000000001	0006		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.13	0.00	0.00	14,808.13
1245	000000002	0000000000000000001	0007		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.13	0.00	0.00	14,808.13
1245	000000002	0000000000000000001	0008		CARABINA M4 SEMIAUTOMATICA MARCA COLT CALIBRE 5.56X45 MM OTAN SEC	49,724.12	0.00	0.00	49,724.12
1245	000000002	0000000000000000001	0009		CARABINA M4 SEMIAUTOMATICA MARCA COLT CALIBRE 5.56X45 MM OTAN SEC	49,724.12	0.00	0.00	49,724.12
1245	000000002	0000000000000000001	0010		RADIO KENWOOD TK 3000	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,165,040.56	0.00	0.00	2,165,040.56
1246	000000002	0000000000000000001	0002		BOMBA ZULUAPAN	0.01	0.00	0.00	0.01
1246	000000002	0000000000000000002	0001		BOMBA ZULUAPAN	8,182.10	0.00	0.00	8,182.10
1246	000000002	0000000000000000002	0002		EQUIPO DE BOMBEO	17,723.15	0.00	0.00	17,723.15
1246	000000002	0000000000000000002	0003		NIVEL AUTOMATICO MARCA LAICA MOD DS 3210	7,714.59	0.00	0.00	7,714.59
1246	000000002	0000000000000000002	0004		ESCALERA EXTENSIBLE DE 12.9 METROS	20,735.00	0.00	0.00	20,735.00
1246	000000002	0000000000000000002	0005		RETROEXCAVADORA CASE 580N 4WD	2,110,685.71	0.00	0.00	2,110,685.71
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	209,417.94	0.00	1,275.00	210,692.94
1261	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	209,417.94	0.00	1,275.00	210,692.94
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	27/06/2024	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024	0.00	1,275.00	
	TOTAL :						0.00	1,275.00	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,424,262.29	0.00	188,304.84	9,612,567.13
1263	000000001	0000000000000000001	1241		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	862,505.40	0.00	28,812.01	891,317.41
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	27/06/2024	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024	0.00	28,812.01	
	TOTAL :						0.00	28,812.01	
1263	000000001	0000000000000000001	1244		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y TRASNPORTE	8,224,907.50	0.00	140,711.48	8,365,618.98
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	27/06/2024	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024	0.00	140,711.48	
	TOTAL :						0.00	140,711.48	
1263	000000001	0000000000000000001	1245		DEPRECIACION ACUMULADA DE ARMAMENTO	71,933.16	0.00	739.35	72,672.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	27/06/2024	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024	0.00	739.35		
		TOTAL :						0.00	739.35		
1263	000000001	0000000000000000001	1246				DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	264,916.23	0.00	18,042.00	282,958.23
		10.0	27/06/2024	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024	0.00	18,042.00		
		TOTAL :						0.00	18,042.00		
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,079.38	0.00	77,383.21	85,462.59
2111	000000001	0000000000000000002	0002				SUELDOS POR PAGAR 2023	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2111	000000001	0000000000000000002	0003				SUELDOS POR PAGAR 2024	8,079.41	0.00	77,383.21	85,462.62
		445.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,717.47		
		446.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,261.57		
		448.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,612.53		
		30.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,791.64		
		TOTAL :						0.00	77,383.21		
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-0.17	3,827,205.34	3,827,205.34	-0.17
2112	000000001	0000000000000000006	0001				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	85,893.00	85,893.00	0.00
		1.0	01/06/2024	E	2	2	TE 529268 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS	6,030.00	0.00		
		294.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	79,863.00		
		87.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS	0.00	6,030.00		
		1.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	79,863.00	0.00		
		TOTAL :						85,893.00	85,893.00		
2112	000000001	0000000000000000006	0015				SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZI	0.00	964,464.63	964,464.63	0.00
		12.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	964,464.63		
		1.0	01/06/2024	E	9	9	TE 087026 Y 087041 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN LIQUIDACION FEBRERO Y MARZO 2024	964,464.63	0.00		
		TOTAL :						964,464.63	964,464.63		
2112	000000001	0000000000000000006	0025				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	76,575.00	76,575.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		0.00	76,575.00	
		1.0	01/06/2024	E	23	23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		76,575.00	0.00	
TOTAL :									76,575.00	76,575.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0027				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	3,081.00	3,081.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	3,081.00	
		1.0	01/06/2024	E	17	17	TE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2024		3,081.00	0.00	
TOTAL :									3,081.00	3,081.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0042				COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	13,894.47	13,894.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO MAYO 2024		0.00	13,894.47	
		1.0	01/06/2024	E	22	22	TE 501026 FACT A 9673 SUMINISTRO DE GAS CLORO COMPLEMENTO MAYO 2024		13,894.47	0.00	
TOTAL :									13,894.47	13,894.47	
2112	000000001	0000000000000000006	0043				AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE C REFACCIONES Y MANTENIMIENTO		0.00	4,340.00	
		1.0	01/06/2024	E	5	5	TE 163026 Y 163044 AUTOCOM ALFA SAPI DE C FACT 7630 Y 7631 SERVICIO 10 MIL KM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO		4,340.00	0.00	
TOTAL :									4,340.00	4,340.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0052				JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ	0.00	53,500.02	53,500.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ		0.00	53,500.02	
		1.0	01/06/2024	E	24	24	TE 695039, 695057 Y 695074 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACTS		53,500.02	0.00	
TOTAL :									53,500.02	53,500.02	
2112	000000001	0000000000000000006	0086				SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	233,430.05	233,430.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	233,430.05	
		1.0	01/06/2024	E	8	8	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030		78,157.85	0.00	
		1.0	01/06/2024	E	12	12	TE 867026 Y 867042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT EF 3322 Y EF 3321		79,911.10	0.00	
		1.0	01/06/2024	E	21	21	TE 426078 Y 426095 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4177 Y EF 3374		75,361.10	0.00	
TOTAL :									233,430.05	233,430.05	
2112	000000001	0000000000000000006	0095				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOAPAN	0.00	117,865.83	117,865.83	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	01/06/2024	E	1	1	TE 529039 Y 529057 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN ABRIL Y MAYO 2024	117,865.83	0.00
					35.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION	0.00	117,865.83
					TOTAL :						117,865.83	117,865.83
2112	000000001	0000000000000000006	0120		CHEVY SAN CARLOS		0.00	2,979.00	2,979.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					93.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO CHEVY SAN CARLOS SERVICIO 10 MIL KILOMETROS	0.00	2,979.00
					1.0	01/06/2024	E	13	13	TE 867277 FACT AC 174637 CHEVY SAN CARLOS SERVICIO 10 MIL KILOMETROS	2,979.00	0.00
					TOTAL :						2,979.00	2,979.00
2112	000000001	0000000000000000006	0124		KAREN LIZETH VARGAS RODRIGUEZ		0.00	3,500.00	3,500.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					60.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS KAREN LIZETH VARGAS RODRIGUEZ HONORARIOS	0.00	3,500.00
					1.0	01/06/2024	E	27	27	TE 695142 FACT 906E PAGO DE HONORARIOS MAYO 2024 KAREN LIZETH VARGAS RODRIGUEZ	3,500.00	0.00
					TOTAL :						3,500.00	3,500.00
2112	000000001	0000000000000000006	0137		CRISTIAN URQUIZA FAJARDO		0.00	3,500.00	3,500.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					67.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS CRISTIAN URQUIZA FAJARDO HONORARIOS	0.00	3,500.00
					1.0	01/06/2024	E	26	26	TE 695117 FACT B358 PAGO DE HONORARIOS MAYO CRISTIAN URQUIZA FAJARDO	3,500.00	0.00
					TOTAL :						3,500.00	3,500.00
2112	000000001	0000000000000000006	0138		AGUSTIN SANCHEZ MONDRAGON		0.00	5,000.00	5,000.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					74.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS AGUSTIN SANCHEZ MONDRAGON HONORARIOS	0.00	5,000.00
					1.0	01/06/2024	E	25	25	TE 695092 FACT 9249 PAGO DE HONORARIOS MAYO AGUSTIN SANCHEZ MONDRAGON	5,000.00	0.00
					TOTAL :						5,000.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000000000006	0140		GLORIA KARINA MIRANDA VELA		0.00	15,463.68	15,463.68			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					81.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS GLORIA KARINA MIRANDA VELA ANTICIPO 50% ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y GESTION ANTE CFE	0.00	15,463.68
					1.0	01/06/2024	E	3	3	TE 529300 FACT 1B85 GLORIA KARINA MIRANDA VELA LIQUIDACION ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y GESTION ANTE CFE	15,463.68	0.00
					TOTAL :						15,463.68	15,463.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0008		PAUL AMADOR GARCIA	0.37	0.00	0.00	0.37
2112	000000001	000000000000000010	0009		GRUPO GAMJE SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000010	0010		ADALID ALNSO BELTRAN	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010	0013		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	-0.50	2,243,718.66	2,243,718.66	-0.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE RENTA DE TRACTOCAMION POR 29 DIAS	0.00	44,080.00
8.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 03 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	0.00	992,461.06
24.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 11 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	0.00	325,742.79
16.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 02 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL KILOMETRO 5860 AL KILOMETRO 6226	0.00	881,434.81
1.0	01/06/2024	E	6	6	TE 529074 PAGO E 2 F FAISMUN 03 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	992,461.06	0.00
1.0	01/06/2024	E	7	7	TE 529091 PAGO E 2 F FAISMUN 02 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL KILOMETRO 5860 AL KILOMETRO 6226	881,434.81	0.00
1.0	01/06/2024	E	14	14	TE 956137 FACT 569 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE RENTA MENSUAL DE TRACTOCAMION	44,080.00	0.00
1.0	01/06/2024	E	18	18	TE 742027 PAGO E 2 F FAISMUN 11 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	325,742.79	0.00
TOTAL :						2,243,718.66	2,243,718.66

2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,070,453.46	1,159,788.42	1,170,390.21	1,081,055.25
------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	309,878.96	309,878.96	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,439.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	309,878.96	0.00
1,438.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	190,893.89
436.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	52,463.51
23.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,438.71
436.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	51,644.14
23.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,438.71
TOTAL :						309,878.96	309,878.96

2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	414,201.32	414,201.32	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,437.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	414,201.32	0.00
1,436.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	257,269.40
437.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	69,195.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,811.08	
		437.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	68,114.54	
		24.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,811.08	
		TOTAL :							414,201.32	414,201.32	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006			ISSEMYM CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	83,611.40	83,611.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,440.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	47,594.84	
		1,441.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		83,611.40	0.00	
		438.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,880.58	
		25.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,251.71	
		438.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,632.56	
		25.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,251.71	
		TOTAL :							83,611.40	83,611.40	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	22,511.07	22,511.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,443.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		22,511.07	0.00	
		1,442.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	22,511.07	
		TOTAL :							22,511.07	22,511.07	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009			SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	106,123.63	106,123.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,444.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	106,123.63	
		1,445.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		106,123.63	0.00	
		TOTAL :							106,123.63	106,123.63	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001			I.S.P.T.	193,454.87	218,521.00	176,469.44	151,403.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	85,777.24	
		22.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,842.05	
		1.0	01/06/2024	E	16	16	TE 121734827190 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2024		218,521.00	0.00	
		435.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	85,008.10	
		22.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,842.05	
		TOTAL :							218,521.00	176,469.44	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003			RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS (ISR)	25,563.18	0.00	1,317.72	26,880.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS CRISTIAN URQUIZA FAJARDO HONORARIOS	0.00	330.19		
		59.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS KAREN LIZETH VARGAS RODRIGUEZ HONORARIOS	0.00	330.19		
		73.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS AGUSTIN SANCHEZ MONDRAGON HONORARIOS	0.00	471.70		
		80.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS GLORIA KARINA MIRANDA VELA ANTICIPO 50% ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y GESTION ANTE CFE	0.00	185.64		
		TOTAL :							0.00	1,317.72	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES		176,408.39	4,940.04	694.24	172,162.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/06/2024	E	4	4	TE 529323 REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS SINDICALES, MUTUALIDAD Y FONDO DE RESISTENCIA	4,940.04	0.00		
		439.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	195.72		
		26.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	151.40		
		439.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	195.72		
		26.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	151.40		
		TOTAL :							4,940.04	694.24	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO R. SUTEYM		-1,149.76	1.00	36.00	-1,114.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/06/2024	E	4	4	TE 692035 REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS SINDICALES, MUTUALIDAD Y FONDO DE RESISTENCIA ABRIL A DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	1.00	0.00		
		440.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	10.00		
		27.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8.00		
		440.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	10.00		
		27.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8.00		
		TOTAL :							1.00	36.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVICIONES		276,090.37	0.00	55,546.43	331,636.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 03 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	0.00	25,062.15		
		11.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 02 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL KILOMETRO 5860 AL KILOMETRO 6226	0.00	22,258.45		
		19.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 11 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	0.00	8,225.83		
		TOTAL :							0.00	55,546.43	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.5% INCIC		285,776.02	0.00	0.00	285,776.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.02% CMIC	114,310.39	0.00	0.00	114,310.39
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	21,796,385.71	0.00	0.00	21,796,385.71
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,288,308.24	0.00	0.00	49,288,308.24
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	978,823.25	0.00	18,183.16	997,006.41
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	967,526.25	0.00	5,497.46	973,023.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					38.0 28/06/2024 I 1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	0.00	5,497.46	
					TOTAL :		0.00	5,497.46	
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	11,297.00	0.00	12,685.70	23,982.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					43.0 28/06/2024 I 1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	12,685.70	
					TOTAL :		0.00	12,685.70	
4117					Accesorios de Impuestos	107,994.50	0.00	903.09	108,897.59
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	106,994.50	0.00	903.09	107,897.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					48.0 28/06/2024 I 1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	0.00	903.09	
					TOTAL :		0.00	903.09	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	163,906.56	0.00	29,618.12	193,524.68
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	23,000.00	0.00	2,000.00	25,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					56.0 28/06/2024 I 1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	2,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,000.00	
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	50,312.14	0.00	10,461.00	60,773.14
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	61.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	10,461.00	
TOTAL :							0.00	10,461.00	
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	58,808.33	0.00	15,000.00	73,808.33
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	53.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	15,000.00	
TOTAL :							0.00	15,000.00	
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inform	15,814.89	0.00	1,737.12	17,552.01
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	66.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	1,737.12	
TOTAL :							0.00	1,737.12	
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electro	15,971.20	0.00	420.00	16,391.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	71.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	420.00	
TOTAL :							0.00	420.00	
4151					Productos	1,086.95	0.00	168.56	1,255.51
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	294.01	0.00	79.94	373.95
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	33.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 INTERESES	0.00	79.94	
TOTAL :							0.00	79.94	
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	525.95	0.00	83.92	609.87
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 INTERESES FISM	0.00	83.92	
TOTAL :							0.00	83.92	
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	12.73	0.00	4.70	17.43
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 INTERESES FORTAMUN	0.00	4.70	
TOTAL :							0.00	4.70	
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	254.26	0.00	0.00	254.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4164					Reintegros	18,236.00	0.00	0.00	18,236.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	18,236.00	0.00	0.00	18,236.00
4211					Participaciones	31,146,604.19	57,677.44	8,455,802.86	39,544,729.61
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	21,042,460.03	0.00	6,873,547.72	27,916,007.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 28/06/2024 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	6,873,547.72	
					TOTAL :		0.00	6,873,547.72	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	3,797,203.32	0.00	669,201.58	4,466,404.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 28/06/2024 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	669,201.58	
					TOTAL :		0.00	669,201.58	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	228,230.58	0.00	12,249.34	240,479.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 28/06/2024 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	12,249.34	
					TOTAL :		0.00	12,249.34	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-224,422.69	57,677.44	0.00	-282,100.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 28/06/2024 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		57,677.44	0.00	
					TOTAL :		57,677.44	0.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	362,796.56	0.00	80,992.70	443,789.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 28/06/2024 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	80,992.70	
					TOTAL :		0.00	80,992.70	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	328,642.13	0.00	68,130.38	396,772.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					101.0 28/06/2024 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	68,130.38	
					TOTAL :		0.00	68,130.38	
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.73	0.00	4.91	8.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 28/06/2024 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	4.91	
					TOTAL :		0.00	4.91	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	57,937.75	0.00	12,683.95	70,621.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	0.00	12,683.95	
			TOTAL :							0.00	12,683.95
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	578,756.13	0.00	131,449.39	710,205.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	0.00	131,449.39	
			TOTAL :							0.00	131,449.39
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario persona	1,831,395.00	0.00	245,682.00	2,077,077.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	0.00	245,682.00	
			TOTAL :							0.00	245,682.00
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	62,322.67	0.00	15,395.20	77,717.87		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	0.00	15,395.20	
			TOTAL :							0.00	15,395.20
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,775,845.99	0.00	286,574.20	3,062,420.19		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	0.00	286,574.20	
			TOTAL :							0.00	286,574.20
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	109,802.52	0.00	22,679.38	132,481.90		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	0.00	22,679.38	
			TOTAL :							0.00	22,679.38
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cru	115,001.94	0.00	22,463.04	137,464.98		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	0.00	22,463.04	
			TOTAL :							0.00	22,463.04
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	80,628.53	0.00	14,749.07	95,377.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	28/06/2024	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	0.00	14,749.07		
TOTAL :							0.00	14,749.07		
4212					Aportaciones	15,331,245.35	0.00	3,066,249.07	18,397,494.42	
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	13,458,520.00	0.00	2,691,704.00	16,150,224.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 PARTICIPACION FISM		0.00	2,691,704.00
TOTAL :							0.00	2,691,704.00		
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	1,872,725.35	0.00	374,545.07	2,247,270.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 PARTICIPACION FORTAMUN		0.00	374,545.07
TOTAL :							0.00	374,545.07		
5100					Gastos de Funcionamiento	22,030,905.61	3,769,366.48	13,456.00	25,786,816.09	
5100	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	304,350.00	60,870.00	0.00	365,220.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		30,435.00	0.00
		13.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		30,435.00	0.00
TOTAL :							60,870.00	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	18,929.05	7,571.62	0.00	26,500.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,785.81	0.00
		14.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,785.81	0.00
TOTAL :							7,571.62	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	202,900.00	40,580.00	0.00	243,480.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		20,290.00	0.00
		15.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		20,290.00	0.00
TOTAL :							40,580.00	0.00		
5100	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,489.91	10,419.84	0.00	59,909.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		10,419.84	0.00
TOTAL :							10,419.84	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,721.51	7,731.52	0.00	44,453.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	7,731.52	0.00	
		TOTAL :							7,731.52	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,155.64	1,927.67	0.00	11,083.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,927.67	0.00	
		TOTAL :							1,927.67	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,330.37	911.74	0.00	5,242.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	911.74	0.00	
		TOTAL :							911.74	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,414.59	4,298.18	0.00	24,712.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	4,298.18	0.00	
		TOTAL :							4,298.18	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350,745.45	10,057.05	0.00	360,802.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		297.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024	10,057.05	0.00	
		TOTAL :							10,057.05	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,455.00	1,483.00	0.00	5,938.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,483.00	0.00	
		TOTAL :							1,483.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	56,249.32	15,649.32	0.00	71,898.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS GLORIA KARINA MIRANDA VELA ANTICIPO 50% ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y GESTION ANTE CFE	15,649.32	0.00	
		TOTAL :							15,649.32	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	32,198.50	0.00	0.00	32,198.50	
5100	A00101000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,347,426.30	0.00	0.00	2,347,426.30	
5100	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,392.42	3,152.76	0.00	25,545.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	3,152.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,152.76	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		88,828.10	17,765.62	0.00	106,593.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,882.81	0.00	
		26.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,882.81	0.00	
TOTAL :								17,765.62	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,349.52	1,697.97	0.00	10,047.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,697.97	0.00	
TOTAL :								1,697.97	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,195.33	1,259.89	0.00	7,455.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,259.89	0.00	
TOTAL :								1,259.89	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,544.66	314.12	0.00	1,858.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	314.12	0.00	
TOTAL :								314.12	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		730.59	148.57	0.00	879.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	148.57	0.00	
TOTAL :								148.57	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,444.17	700.41	0.00	4,144.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	700.41	0.00	
TOTAL :								700.41	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,921.29	552.10	0.00	4,473.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	552.10	0.00	
TOTAL :								552.10	0.00	
5100	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		53,818.50	7,811.95	0.00	61,630.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							994.50	0.00		
5100	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,296.03	4,688.35	0.00	27,984.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,688.35	0.00
TOTAL :							4,688.35	0.00		
5100	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,101.00	15,316.00	0.00	19,417.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2024		15,316.00	0.00
TOTAL :							15,316.00	0.00		
5100	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,248.02	3,695.61	0.00	29,943.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		3,695.61	0.00
TOTAL :							3,695.61	0.00		
5100	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	375.74	0.00	0.00	375.74	
5100	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,242.00	12,248.40	0.00	73,490.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		58.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
TOTAL :							12,248.40	0.00		
5100	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,828.00	8,165.60	0.00	48,993.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		59.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
TOTAL :							8,165.60	0.00		
5100	C01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,594.21	1,951.09	0.00	11,545.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00
TOTAL :							1,951.09	0.00		
5100	C01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,118.90	1,447.71	0.00	8,566.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00
TOTAL :							1,447.71	0.00		
5100	C01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,774.94	360.95	0.00	2,135.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			128.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00		
			TOTAL :									360.95	0.00
5100	C01101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	839.50	170.72	0.00	1,010.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			129.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00		
			TOTAL :									170.72	0.00
5100	C01101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,957.60	804.82	0.00	4,762.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			130.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00		
			TOTAL :									804.82	0.00
5100	C01101000	010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,505.85	634.40	0.00	5,140.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			111.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00		
			TOTAL :									634.40	0.00
5100	C02101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	375.73	0.00	0.00	375.73	
5100	C02101000	010301010201150101		1111				Dietas	61,242.00	12,248.40	0.00	73,490.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			72.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00		
			72.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00		
			TOTAL :									12,248.40	0.00
5100	C02101000	010301010201150101		1345				Gratificación	40,828.00	8,165.60	0.00	48,993.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			73.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
			73.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
			TOTAL :									8,165.60	0.00
5100	C02101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,594.21	1,951.09	0.00	11,545.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			161.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00		
			TOTAL :									1,951.09	0.00
5100	C02101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,118.90	1,447.71	0.00	8,566.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00	
						TOTAL :			1,447.71	0.00	
5100	C02101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,774.94	360.95	0.00	2,135.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00	
						TOTAL :			360.95	0.00	
5100	C02101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	839.50	170.72	0.00	1,010.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00	
						TOTAL :			170.72	0.00	
5100	C02101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,957.60	804.82	0.00	4,762.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00	
						TOTAL :			804.82	0.00	
5100	C02101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,505.85	634.40	0.00	5,140.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00	
						TOTAL :			634.40	0.00	
5100	C03101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	375.75	0.00	0.00	375.75
5100	C03101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,242.00	12,248.40	0.00	73,490.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		86.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
						TOTAL :			12,248.40	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1345				Gratificación	40,828.00	8,165.60	0.00	48,993.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		87.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
						TOTAL :			8,165.60	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,594.21	1,951.09	0.00	11,545.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00	
						TOTAL :			1,951.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,118.90	1,447.71	0.00	8,566.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		197.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,447.71	0.00		
		TOTAL :							1,447.71	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,774.94	360.95	0.00	2,135.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		198.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	360.95	0.00		
		TOTAL :							360.95	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		839.50	170.72	0.00	1,010.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	170.72	0.00		
		TOTAL :							170.72	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,957.60	804.82	0.00	4,762.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		200.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	804.82	0.00		
		TOTAL :							804.82	0.00	
5100	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,505.85	634.40	0.00	5,140.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	634.40	0.00		
		TOTAL :							634.40	0.00	
5100	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		375.75	0.00	0.00	375.75	
5100	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas		61,242.00	12,248.40	0.00	73,490.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
		100.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
		TOTAL :							12,248.40	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación		40,828.00	8,165.60	0.00	48,993.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
		101.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
		TOTAL :							8,165.60	0.00	
5100	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,594.21	1,951.09	0.00	11,545.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		231.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,951.09	0.00			
		TOTAL :							1,951.09	0.00		
5100	C04101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,118.90	1,447.71	0.00	8,566.61	
		232.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,447.71	0.00			
		TOTAL :							1,447.71	0.00		
5100	C04101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,774.94	360.95	0.00	2,135.89	
		233.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	360.95	0.00			
		TOTAL :							360.95	0.00		
5100	C04101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	839.50	170.72	0.00	1,010.22	
		234.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	170.72	0.00			
		TOTAL :							170.72	0.00		
5100	C04101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,957.60	804.82	0.00	4,762.42	
		235.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	804.82	0.00			
		TOTAL :							804.82	0.00		
5100	C04101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,505.85	634.40	0.00	5,140.25	
		126.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	634.40	0.00			
		TOTAL :							634.40	0.00		
5100	C05101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,242.00	12,248.40	0.00	73,490.40	
		114.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00			
		114.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00			
		TOTAL :							12,248.40	0.00		
5100	C05101000	010301010201150101	1345				Gratificación	40,828.00	8,165.60	0.00	48,993.60	
		115.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00			
		115.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,165.60	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,594.21	1,951.09	0.00	11,545.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	266.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00	
TOTAL :								1,951.09	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,118.90	1,447.71	0.00	8,566.61
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	267.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00	
TOTAL :								1,447.71	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,774.94	360.95	0.00	2,135.89
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	268.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00	
TOTAL :								360.95	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		839.50	170.72	0.00	1,010.22
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	269.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00	
TOTAL :								170.72	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,957.60	804.82	0.00	4,762.42
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	270.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00	
TOTAL :								804.82	0.00	
5100	C05101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		375.75	0.00	0.00	375.75
5100	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,505.85	634.40	0.00	5,140.25
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	131.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00	
TOTAL :								634.40	0.00	
5100	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		375.74	0.00	0.00	375.74
5100	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas		61,242.00	12,248.40	0.00	73,490.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	128.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
	128.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
TOTAL :								12,248.40	0.00	
5100	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación		40,828.00	8,165.60	0.00	48,993.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
		129.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
TOTAL :								8,165.60	0.00		
5100	C06101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,594.21	1,951.09	0.00	11,545.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		301.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,951.09	0.00		
TOTAL :								1,951.09	0.00		
5100	C06101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,118.90	1,447.71	0.00	8,566.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		302.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,447.71	0.00		
TOTAL :								1,447.71	0.00		
5100	C06101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,774.94	360.95	0.00	2,135.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		303.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	360.95	0.00		
TOTAL :								360.95	0.00		
5100	C06101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	839.50	170.72	0.00	1,010.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		304.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	170.72	0.00		
TOTAL :								170.72	0.00		
5100	C06101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,957.60	804.82	0.00	4,762.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		305.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	804.82	0.00		
TOTAL :								804.82	0.00		
5100	C06101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,505.85	634.40	0.00	5,140.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	634.40	0.00		
TOTAL :								634.40	0.00		
5100	C07101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	375.74	0.00	0.00	375.74
5100	C07101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,242.00	12,248.40	0.00	73,490.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		TOTAL :							12,248.40	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101	1345				Gratificación	40,828.00	8,165.60	0.00	48,993.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		143.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		TOTAL :							8,165.60	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,594.21	1,951.09	0.00	11,545.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		336.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00	
		TOTAL :							1,951.09	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,118.90	1,447.71	0.00	8,566.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00	
		TOTAL :							1,447.71	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,774.94	360.95	0.00	2,135.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00	
		TOTAL :							360.95	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	839.50	170.72	0.00	1,010.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00	
		TOTAL :							170.72	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,957.60	804.82	0.00	4,762.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00	
		TOTAL :							804.82	0.00	
5100	C07101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,505.85	634.40	0.00	5,140.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00	
		TOTAL :							634.40	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1131				Sueldo base	292,555.81	84,988.16	0.00	377,543.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			156.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	42,494.08	0.00		
			156.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	42,494.08	0.00		
			TOTAL :							84,988.16	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1345					Gratificación	91,558.40	16,276.80	0.00	107,835.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,138.40	0.00		
			157.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,138.40	0.00		
			TOTAL :							16,276.80	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	36,036.57	9,678.49	0.00	45,715.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			371.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	9,678.49	0.00		
			TOTAL :							9,678.49	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,739.14	7,181.44	0.00	33,920.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			372.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	7,181.44	0.00		
			TOTAL :							7,181.44	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.77	1,790.52	0.00	8,457.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			373.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,790.52	0.00		
			TOTAL :							1,790.52	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,153.20	846.87	0.00	4,000.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			374.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	846.87	0.00		
			TOTAL :							846.87	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	14,865.07	3,992.38	0.00	18,857.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			375.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	3,992.38	0.00		
			TOTAL :							3,992.38	0.00	
5100	D00101000	010309020101150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,131.32	2,130.43	0.00	17,261.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	2,130.43	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,130.43	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		88,258.10	17,651.62	0.00	105,909.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		166.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,825.81	0.00	
		166.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,825.81	0.00	
TOTAL :								17,651.62	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,295.94	1,687.07	0.00	9,983.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		406.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,687.07	0.00	
TOTAL :								1,687.07	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,155.59	1,251.81	0.00	7,407.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		407.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,251.81	0.00	
TOTAL :								1,251.81	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,534.74	312.11	0.00	1,846.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		408.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	312.11	0.00	
TOTAL :								312.11	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		725.90	147.62	0.00	873.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		409.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	147.62	0.00	
TOTAL :								147.62	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,422.08	695.92	0.00	4,118.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		410.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	695.92	0.00	
TOTAL :								695.92	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,896.13	548.56	0.00	4,444.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	548.56	0.00	
TOTAL :								548.56	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		60,573.00	12,114.60	0.00	72,687.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		177.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,057.30	0.00	
		177.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,057.30	0.00	
		TOTAL :							12,114.60	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	15,543.20	3,108.64	0.00	18,651.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		1,554.32	0.00	
		178.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		1,554.32	0.00	
		TOTAL :							3,108.64	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,117.05	1,447.33	0.00	8,564.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		441.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.33	0.00	
		TOTAL :							1,447.33	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,280.84	1,073.92	0.00	6,354.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,073.92	0.00	
		TOTAL :							1,073.92	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.65	267.76	0.00	1,584.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		267.76	0.00	
		TOTAL :							267.76	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	622.75	126.64	0.00	749.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		126.64	0.00	
		TOTAL :							126.64	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,935.78	597.02	0.00	3,532.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		597.02	0.00	
		TOTAL :							597.02	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,742.00	0.00	0.00	3,742.00
5100	D00109000	010801010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,356.92	472.64	0.00	3,829.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		472.64	0.00	
		TOTAL :							472.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	270.49	0.00		
TOTAL :									270.49	0.00		
5100	F00121000	010502060201150101	1131					Sueldo base	50,970.00	10,194.00	0.00	61,164.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			201.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
			201.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
TOTAL :									10,194.00	0.00		
5100	F00121000	010502060201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	4,791.00	974.30	0.00	5,765.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			511.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	974.30	0.00		
TOTAL :									974.30	0.00		
5100	F00121000	010502060201150101	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,554.91	722.93	0.00	4,277.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			512.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	722.93	0.00		
TOTAL :									722.93	0.00		
5100	F00121000	010502060201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	886.33	180.25	0.00	1,066.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			513.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	180.25	0.00		
TOTAL :									180.25	0.00		
5100	F00121000	010502060201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	419.21	85.25	0.00	504.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			514.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	85.25	0.00		
TOTAL :									85.25	0.00		
5100	F00121000	010502060201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,976.29	401.90	0.00	2,378.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			515.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	401.90	0.00		
TOTAL :									401.90	0.00		
5100	F00121000	010502060201150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,250.07	316.80	0.00	2,566.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			166.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	316.80	0.00		
TOTAL :									316.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	50,970.00	10,194.00	0.00	61,164.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00	
		208.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00	
		TOTAL :						10,194.00	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,791.00	974.30	0.00	5,765.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		546.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	974.30	0.00	
		TOTAL :						974.30	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,554.91	722.93	0.00	4,277.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		547.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	722.93	0.00	
		TOTAL :						722.93	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	886.33	180.25	0.00	1,066.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		548.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	180.25	0.00	
		TOTAL :						180.25	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	419.21	85.25	0.00	504.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		549.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	85.25	0.00	
		TOTAL :						85.25	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,976.29	401.90	0.00	2,378.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		550.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	401.90	0.00	
		TOTAL :						401.90	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,250.07	316.80	0.00	2,566.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	316.80	0.00	
		TOTAL :						316.80	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	422,639.66	86,793.50	0.00	509,433.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		219.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	45,304.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		219.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		41,489.05	0.00	
TOTAL :									86,793.50	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	165,661.60	32,623.60	0.00	198,285.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		17,583.60	0.00	
		220.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		15,040.00	0.00	
TOTAL :									32,623.60	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	55,283.18	11,413.40	0.00	66,696.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		581.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		11,413.40	0.00	
TOTAL :									11,413.40	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,020.13	8,468.74	0.00	49,488.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		582.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		8,468.74	0.00	
TOTAL :									8,468.74	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,227.39	2,111.48	0.00	12,338.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		583.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,111.48	0.00	
TOTAL :									2,111.48	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,837.29	998.67	0.00	5,835.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		998.67	0.00	
TOTAL :									998.67	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	22,804.31	4,708.03	0.00	27,512.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		585.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,708.03	0.00	
TOTAL :									4,708.03	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	2111				Materiales y útiles de oficina	22,865.98	0.00	0.00	22,865.98
5100	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	34,883.20	4,340.30	0.00	39,223.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024		4,340.30	0.00	
TOTAL :									4,340.30	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	216,920.00	44,080.00	0.00	261,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		44.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE RENTA DE TRACTOCAMION POR 29 DIAS	44,080.00	0.00			
		TOTAL :							44,080.00	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,090.52	3,673.43	0.00	29,763.95	
		176.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	3,673.43	0.00			
		TOTAL :							3,673.43	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1131				Sueldo base	52,224.00	10,444.80	0.00	62,668.80	
		233.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,222.40	0.00			
		233.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,222.40	0.00			
		TOTAL :							10,444.80	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1345				Gratificación	34,816.00	6,963.20	0.00	41,779.20	
		234.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00			
		234.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00			
		TOTAL :							6,963.20	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,181.45	1,663.79	0.00	9,845.24	
		616.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,663.79	0.00			
		TOTAL :							1,663.79	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,070.64	1,234.53	0.00	7,305.17	
		617.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,234.53	0.00			
		TOTAL :							1,234.53	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,513.57	307.80	0.00	1,821.37	
		618.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	307.80	0.00			
		TOTAL :							307.80	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	715.87	145.58	0.00	861.45	
		619.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	145.58	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								145.58	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,374.84	686.31	0.00	4,061.15
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	620.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		686.31	0.00	
TOTAL :								686.31	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,987.20	0.00	0.00	1,987.20
5100	G00160000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,842.36	540.99	0.00	4,383.35
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	181.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		540.99	0.00	
TOTAL :								540.99	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base		776,386.58	154,520.16	0.00	930,906.74
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	247.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		77,260.08	0.00	
	247.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		77,260.08	0.00	
TOTAL :								154,520.16	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación		43,512.85	7,268.24	0.00	50,781.09
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	248.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,634.12	0.00	
	248.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,634.12	0.00	
TOTAL :								7,268.24	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		77,061.36	15,447.59	0.00	92,508.95
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	651.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		15,447.59	0.00	
TOTAL :								15,447.59	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		57,179.52	11,462.11	0.00	68,641.63
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	652.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		11,462.11	0.00	
TOTAL :								11,462.11	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,256.34	2,857.80	0.00	17,114.14
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	653.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,857.80	0.00	
TOTAL :								2,857.80	0.00	
5100	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,742.88	1,351.66	0.00	8,094.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		654.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,351.66	0.00			
		TOTAL :							1,351.66	0.00		
5100	H00125000	020103010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	31,787.82	6,372.13	0.00	38,159.95	
		655.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	6,372.13	0.00			
		TOTAL :							6,372.13	0.00		
5100	H00125000	020103010202150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	17,125.41	1,916.00	0.00	19,041.41	
		10.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2024	1,916.00	0.00			
		TOTAL :							1,916.00	0.00		
5100	H00125000	020103010202150101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	499,339.98	76,575.00	0.00	575,914.98	
		3.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE	76,575.00	0.00			
		TOTAL :							76,575.00	0.00		
5100	H00125000	020103010202150101	3132				Servicio de cloración de agua	28,543.73	13,894.47	0.00	42,438.20	
		38.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO MAYO 2024	13,894.47	0.00			
		TOTAL :							13,894.47	0.00		
5100	H00125000	020103010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,374.53	5,966.15	0.00	48,340.68	
		186.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	5,966.15	0.00			
		TOTAL :							5,966.15	0.00		
5100	H00125000	020103010202160101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	437,217.80	184,516.20	0.00	621,734.00	
		312.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024	184,516.20	0.00			
		TOTAL :							184,516.20	0.00		
5100	H00125000	020103010202160101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	288,685.82	60,819.02	0.00	349,504.84	
		26.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ	53,500.02	0.00			
		90.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO CHEVY SAN CARLOS SERVICIO 10 MIL KILOMETROS	2,979.00	0.00			
		50.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE C REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	4,340.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								60,819.02	0.00	
5100	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua		0.35	0.07	0.00	0.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 PARTICIPACION FORTAMUN		0.07	0.00
TOTAL :								0.07	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base		2,717,738.37	564,748.21	0.00	3,282,486.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		261.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		288,052.82	0.00
		261.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		276,695.39	0.00
TOTAL :								564,748.21	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación		35,941.20	7,188.24	0.00	43,129.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,594.12	0.00
		262.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,594.12	0.00
TOTAL :								7,188.24	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		258,761.15	54,655.51	0.00	313,416.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		686.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		54,655.51	0.00
TOTAL :								54,655.51	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		192,000.77	40,554.38	0.00	232,555.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		687.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		40,554.38	0.00
TOTAL :								40,554.38	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		47,870.81	10,111.27	0.00	57,982.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		688.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		10,111.27	0.00
TOTAL :								10,111.27	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		22,641.60	4,782.36	0.00	27,423.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		689.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,782.36	0.00
TOTAL :								4,782.36	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		106,738.97	22,545.40	0.00	129,284.37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		690.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	22,545.40	0.00		
		TOTAL :						22,545.40	0.00		
5100	H00126000	020101010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	117,044.83	16,479.41	0.00	133,524.24
		191.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	16,479.41	0.00		
		TOTAL :						16,479.41	0.00		
5100	H00126000	020101010102160101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	137,474.20	0.00	0.00	137,474.20
5100	H00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	43,980.00	8,796.00	0.00	52,776.00
		271.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,398.00	0.00		
		271.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,398.00	0.00		
		TOTAL :						8,796.00	0.00		
5100	H00127000	020204010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,133.96	840.69	0.00	4,974.65
		721.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	840.69	0.00		
		TOTAL :						840.69	0.00		
5100	H00127000	020204010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,067.40	623.79	0.00	3,691.19
		722.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	623.79	0.00		
		TOTAL :						623.79	0.00		
5100	H00127000	020204010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	764.78	155.53	0.00	920.31
		723.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	155.53	0.00		
		TOTAL :						155.53	0.00		
5100	H00127000	020204010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	361.72	73.56	0.00	435.28
		724.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	73.56	0.00		
		TOTAL :						73.56	0.00		
5100	H00127000	020204010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,705.26	346.78	0.00	2,052.04
		725.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	346.78	0.00		
		TOTAL :						346.78	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		201.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	273.35	0.00	
		TOTAL :						273.35	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base		52,224.00	10,444.80	0.00	62,668.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		289.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,222.40	0.00	
		289.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,222.40	0.00	
		TOTAL :						10,444.80	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación		34,816.00	6,963.20	0.00	41,779.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00	
		290.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00	
		TOTAL :						6,963.20	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,181.45	1,663.79	0.00	9,845.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		791.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,663.79	0.00	
		TOTAL :						1,663.79	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,070.64	1,234.53	0.00	7,305.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		792.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,234.53	0.00	
		TOTAL :						1,234.53	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,513.57	307.80	0.00	1,821.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		793.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	307.80	0.00	
		TOTAL :						307.80	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		715.87	145.58	0.00	861.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		794.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	145.58	0.00	
		TOTAL :						145.58	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,374.84	686.31	0.00	4,061.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		795.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	686.31	0.00	
		TOTAL :						686.31	0.00	
5100	100139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,842.36	540.99	0.00	4,383.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	540.99	0.00		
			TOTAL :						540.99	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101	1131			Sueldo base		50,970.00	10,194.00	0.00	61,164.00	
			299.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
			299.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
			TOTAL :						10,194.00	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		4,791.00	974.30	0.00	5,765.30	
			826.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	974.30	0.00		
			TOTAL :						974.30	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,554.91	722.93	0.00	4,277.84	
			827.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	722.93	0.00		
			TOTAL :						722.93	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		886.33	180.25	0.00	1,066.58	
			828.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	180.25	0.00		
			TOTAL :						180.25	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		419.21	85.25	0.00	504.46	
			829.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	85.25	0.00		
			TOTAL :						85.25	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		1,976.29	401.90	0.00	2,378.19	
			830.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	401.90	0.00		
			TOTAL :						401.90	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,250.07	316.80	0.00	2,566.87	
			211.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	316.80	0.00		
			TOTAL :						316.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	26,112.00	5,222.40	0.00	31,334.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		306.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		2,611.20	0.00
		306.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		2,611.20	0.00
		TOTAL :						5,222.40	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	15,667.20	0.00	0.00	15,667.20	
5100	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,090.71	831.89	0.00	4,922.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		861.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		831.89	0.00
		TOTAL :						831.89	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,035.31	617.26	0.00	3,652.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		862.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		617.26	0.00
		TOTAL :						617.26	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	756.78	153.90	0.00	910.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		863.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		153.90	0.00
		TOTAL :						153.90	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	357.94	72.79	0.00	430.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		864.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		72.79	0.00
		TOTAL :						72.79	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,687.43	343.16	0.00	2,030.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		865.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		343.16	0.00
		TOTAL :						343.16	0.00	
5100	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,921.16	270.49	0.00	2,191.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		270.49	0.00
		TOTAL :						270.49	0.00	
5100	K00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	80,751.10	17,765.62	0.00	98,516.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,882.81	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		313.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,882.81	0.00	
TOTAL :									17,765.62	0.00	
5100	K00120000	010502060101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,604.36	1,697.97	0.00	9,302.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		896.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,697.97	0.00	
TOTAL :									1,697.97	0.00	
5100	K00120000	010502060101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,642.44	1,259.89	0.00	6,902.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		897.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,259.89	0.00	
TOTAL :									1,259.89	0.00	
5100	K00120000	010502060101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,406.81	314.12	0.00	1,720.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		898.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		314.12	0.00	
TOTAL :									314.12	0.00	
5100	K00120000	010502060101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	665.38	148.57	0.00	813.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		899.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		148.57	0.00	
TOTAL :									148.57	0.00	
5100	K00120000	010502060101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,136.79	700.41	0.00	3,837.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		900.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		700.41	0.00	
TOTAL :									700.41	0.00	
5100	K00120000	010502060101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,671.24	235.30	0.00	1,906.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		235.30	0.00	
TOTAL :									235.30	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	50,970.00	10,194.00	0.00	61,164.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		320.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		320.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
TOTAL :									10,194.00	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,791.00	974.30	0.00	5,765.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			931.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	974.30	0.00		
			TOTAL :							974.30	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,554.91	722.93	0.00	4,277.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			932.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	722.93	0.00		
			TOTAL :							722.93	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	886.33	180.25	0.00	1,066.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			933.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	180.25	0.00		
			TOTAL :							180.25	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	419.21	85.25	0.00	504.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			934.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	85.25	0.00		
			TOTAL :							85.25	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,976.29	401.90	0.00	2,378.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			935.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	401.90	0.00		
			TOTAL :							401.90	0.00	
5100	K00122000	010804010101150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,250.07	316.80	0.00	2,566.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			226.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	316.80	0.00		
			TOTAL :							316.80	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1131					Sueldo base	130,681.61	35,240.02	0.00	165,921.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			331.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	17,620.01	0.00		
			331.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	17,620.01	0.00		
			TOTAL :							35,240.02	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1345					Gratificación	84,597.20	18,445.60	0.00	103,042.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			332.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	9,222.80	0.00		
			332.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	9,222.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								18,445.60	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		20,217.83	5,131.05	0.00	25,348.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		966.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		5,131.05	0.00
TOTAL :								5,131.05	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		15,001.64	3,807.24	0.00	18,808.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		967.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		3,807.24	0.00
TOTAL :								3,807.24	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,740.30	949.24	0.00	4,689.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		968.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		949.24	0.00
TOTAL :								949.24	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,769.06	448.97	0.00	2,218.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		969.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		448.97	0.00
TOTAL :								448.97	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,339.85	2,116.56	0.00	10,456.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		970.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,116.56	0.00
TOTAL :								2,116.56	0.00	
5100	K00138000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,743.20	0.00	0.00	5,743.20
5100	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,371.29	1,037.85	0.00	8,409.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		1,037.85	0.00
TOTAL :								1,037.85	0.00	
5100	K00138000	010304010101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		56,358.51	13,132.08	0.00	69,490.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS KAREN LIZETH VARGAS RODRIGUEZ HONORARIOS		3,830.19	0.00
		70.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS AGUSTIN SANCHEZ MONDRAGON HONORARIOS		5,471.70	0.00
		63.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS CRISTIAN URQUIZA FAJARDO HONORARIOS		3,830.19	0.00
TOTAL :								13,132.08	0.00	
5100	L00101000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		4,794.00	1,598.00	0.00	6,392.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
	20.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,598.00	0.00		
	TOTAL :							1,598.00	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1131			Sueldo base	725,180.72	146,893.20	0.00	872,073.92	
	345.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		73,446.60	0.00		
	345.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		73,446.60	0.00		
	TOTAL :							146,893.20	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1345			Gratificación	483,453.76	97,928.80	0.00	581,382.56	
	346.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		48,964.40	0.00		
	346.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		48,964.40	0.00		
	TOTAL :							97,928.80	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	113,561.90	23,399.08	0.00	136,960.98	
	1,001.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		23,399.08	0.00		
	TOTAL :							23,399.08	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,262.93	17,362.12	0.00	101,625.05	
	1,002.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		17,362.12	0.00		
	TOTAL :							17,362.12	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,008.95	4,328.83	0.00	25,337.78	
	1,003.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,328.83	0.00		
	TOTAL :							4,328.83	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,936.67	2,047.42	0.00	11,984.09	
	1,004.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,047.42	0.00		
	TOTAL :							2,047.42	0.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	46,844.28	9,652.12	0.00	56,496.40	
	1,005.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		9,652.12	0.00		
	TOTAL :							9,652.12	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00101000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,167.30	0.00	0.00	11,167.30	
5100	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	81,481.64	0.00	0.00	81,481.64	
5100	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,370.67	67.64	0.00	8,438.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	67.64	0.00	
		TOTAL :							67.64	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones	17,497.00	3,390.00	0.00	20,887.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,454.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	3,390.00	0.00	
		TOTAL :							3,390.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	282,995.04	6,030.00	0.00	289,025.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS	6,030.00	0.00	
		TOTAL :							6,030.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,482.26	7,389.28	0.00	59,871.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		236.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	7,389.28	0.00	
		TOTAL :							7,389.28	0.00
5100	L00101000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,343.83	3,212.00	13,456.00	33,099.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ENERO 2024	0.00	2,640.16	
		17.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 FEBRERO 2024	0.00	2,691.20	
		59.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MAYO 2024	0.00	2,705.12	
		31.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MARZO 2024	0.00	2,709.76	
		45.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ABRIL 2024	0.00	2,709.76	
		4.0	01/06/2024	E	16	16	TE 121734827190 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2024	3,212.00	0.00	
		TOTAL :							3,212.00	13,456.00
5100	L00101000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00	
5100	L00101000	010502020401160101	2161		Material y enseres de limpieza	16,935.48	12,721.47	0.00	29,656.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Material y enseres de limpieza JUNIO 2024	12,721.47	0.00	
		TOTAL :							12,721.47	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	L00101000	010502020401160101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	16,082.24	0.00	16,082.24			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	27/06/2024	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024	2,626.24	0.00	
					52.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ABRIL 2024	2,709.76	0.00	
					38.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MARZO 2024	2,709.76	0.00	
					66.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MAYO 2024	2,705.12	0.00	
					10.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ENERO 2024	2,640.16	0.00	
					24.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 FEBRERO 2024	2,691.20	0.00	
					TOTAL :						16,082.24	0.00	
5100	L00101000	010502020401160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		13,008.79	0.00	0.00		13,008.79		
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		50,970.00	10,194.00	0.00		61,164.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					355.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00	
					355.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00	
					TOTAL :						10,194.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,791.00	974.30	0.00		5,765.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,036.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	974.30	0.00	
					TOTAL :						974.30	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,554.91	722.93	0.00		4,277.84		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,037.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	722.93	0.00	
					TOTAL :						722.93	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		886.33	180.25	0.00		1,066.58		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,038.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	180.25	0.00	
					TOTAL :						180.25	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		419.21	85.25	0.00		504.46		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,039.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	85.25	0.00	
					TOTAL :						85.25	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,976.29	401.90	0.00		2,378.19		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,040.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	401.90	0.00	
					TOTAL :						401.90	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,250.07	316.80	0.00		2,566.87		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		241.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	316.80	0.00		
TOTAL :								316.80	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	70,920.00	0.00	0.00	70,920.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	47,280.00	0.00	0.00	47,280.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,110.38	0.00	0.00	11,110.38
5100	M00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,243.89	0.00	0.00	8,243.89
5100	M00155000	010305010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,055.42	0.00	0.00	2,055.42
5100	M00155000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	972.16	0.00	0.00	972.16
5100	M00155000	010305010105150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,583.03	0.00	0.00	4,583.03
5100	M00155000	010305010105150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,217.90	734.66	0.00	5,952.56
		246.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	734.66	0.00		
TOTAL :								734.66	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1131				Sueldo base	87,040.00	17,408.00	0.00	104,448.00
		362.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,704.00	0.00		
		362.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,704.00	0.00		
TOTAL :								17,408.00	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,181.45	1,663.79	0.00	9,845.24
		1,071.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,663.79	0.00		
TOTAL :								1,663.79	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,070.64	1,234.53	0.00	7,305.17
		1,072.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,234.53	0.00		
TOTAL :								1,234.53	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,513.57	307.80	0.00	1,821.37
		1,073.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	307.80	0.00		
TOTAL :								307.80	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	715.87	145.58	0.00	861.45
		1,074.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	145.58	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								145.58	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,374.84	686.31	0.00	4,061.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,075.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		686.31	0.00
TOTAL :								686.31	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,842.36	540.99	0.00	4,383.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		540.99	0.00
TOTAL :								540.99	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base		50,970.00	10,194.00	0.00	61,164.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		369.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
		369.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
TOTAL :								10,194.00	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,791.00	974.30	0.00	5,765.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,106.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00
TOTAL :								974.30	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,554.91	722.93	0.00	4,277.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,107.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00
TOTAL :								722.93	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		886.33	180.25	0.00	1,066.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,108.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00
TOTAL :								180.25	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		419.21	85.25	0.00	504.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,109.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00
TOTAL :								85.25	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,976.29	401.90	0.00	2,378.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,110.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								401.90	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,250.07	316.80	0.00	2,566.87
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	256.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		316.80	0.00	
TOTAL :								316.80	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		45,429.72	15,143.24	0.00	60,572.96
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	376.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		7,571.62	0.00	
	376.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		7,571.62	0.00	
TOTAL :								15,143.24	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,268.42	1,447.33	0.00	5,715.75
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,141.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.33	0.00	
TOTAL :								1,447.33	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,167.17	1,073.92	0.00	4,241.09
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,142.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,073.92	0.00	
TOTAL :								1,073.92	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		789.65	267.76	0.00	1,057.41
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,143.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		267.76	0.00	
TOTAL :								267.76	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		373.48	126.64	0.00	500.12
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,144.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		126.64	0.00	
TOTAL :								126.64	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,760.72	597.02	0.00	2,357.74
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,145.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		597.02	0.00	
TOTAL :								597.02	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,671.24	235.30	0.00	1,906.54
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		261.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		235.30	0.00	
TOTAL :									235.30	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	43,860.00	8,772.00	0.00	52,632.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
		387.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
TOTAL :									8,772.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	29,240.00	5,848.00	0.00	35,088.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		2,924.00	0.00	
		388.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		2,924.00	0.00	
TOTAL :									5,848.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	34,199.02	3,919.38	0.00	38,118.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,386.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,522.06	0.00	
		1,176.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,397.32	0.00	
TOTAL :									3,919.38	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,375.68	2,908.18	0.00	28,283.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,387.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,871.37	0.00	
		1,177.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,036.81	0.00	
TOTAL :									2,908.18	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,326.82	725.08	0.00	7,051.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,388.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		466.58	0.00	
		1,178.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		258.50	0.00	
TOTAL :									725.08	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,992.41	342.95	0.00	3,335.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,179.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		122.27	0.00	
		1,389.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		220.68	0.00	
TOTAL :									342.95	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	14,107.11	1,616.74	0.00	15,723.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,390.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,040.35	0.00	
		1,180.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		576.39	0.00	
		TOTAL :							1,616.74	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	50,617.95	14,336.40	0.00	64,954.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024		14,336.40	0.00	
		TOTAL :							14,336.40	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	118,722.52	0.00	0.00	118,722.52
5100	Q00104000	010701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,004.38	3,098.12	0.00	25,102.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		3,098.12	0.00	
		TOTAL :							3,098.12	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	290,268.00	26,388.00	0.00	316,656.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024		13,194.00	0.00	
		5.0	01/06/2024	E	20	20	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		13,194.00	0.00	
		TOTAL :							26,388.00	0.00	
5100	Q00159000	010701010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.30	0.00	0.00	40,000.30
5100	Q00159000	010701010102150101	1131				Sueldo base	77,470.67	10,194.00	0.00	87,664.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		397.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		397.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		TOTAL :							10,194.00	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,295.46	974.30	0.00	8,269.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,211.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00	
		TOTAL :							974.30	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,413.22	722.93	0.00	6,136.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,212.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00	
		TOTAL :							722.93	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,349.66	180.25	0.00	1,529.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,213.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00	
			TOTAL :							180.25	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	638.36	85.25	0.00	723.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,214.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00	
			TOTAL :							85.25	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	3,009.38	401.90	0.00	3,411.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,215.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00	
			TOTAL :							401.90	0.00	
5100	Q00159000	010701010102150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,921.29	552.10	0.00	4,473.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			271.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		552.10	0.00	
			TOTAL :							552.10	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1131					Sueldo base	1,684,685.45	325,579.66	0.00	2,010,265.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			404.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		162,789.83	0.00	
			404.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		162,789.83	0.00	
			TOTAL :							325,579.66	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	158,320.09	31,117.57	0.00	189,437.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,246.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		31,117.57	0.00	
			TOTAL :							31,117.57	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	117,473.51	23,089.24	0.00	140,562.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,247.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		23,089.24	0.00	
			TOTAL :							23,089.24	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,289.22	5,756.75	0.00	35,045.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,248.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		5,756.75	0.00	
			TOTAL :							5,756.75	0.00	
5100	R00150000	020402010101150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,853.02	2,722.79	0.00	16,575.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,249.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	2,722.79	0.00		
		TOTAL :						2,722.79	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	65,307.05	12,836.00	0.00	78,143.05
		1,250.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	12,836.00	0.00		
		TOTAL :						12,836.00	0.00		
5100	R00150000	020402010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,205.60	10,588.63	0.00	85,794.23
		276.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	10,588.63	0.00		
		TOTAL :						10,588.63	0.00		
5100	S00101000	010502050107110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,518.90	0.00	0.00	1,518.90
5100	S00101000	010502050107150101	1131				Sueldo base	52,224.00	10,444.80	0.00	62,668.80
		415.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,222.40	0.00		
		415.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,222.40	0.00		
		TOTAL :						10,444.80	0.00		
5100	S00101000	010502050107150101	1345				Gratificación	34,816.00	6,963.20	0.00	41,779.20
		416.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00		
		416.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00		
		TOTAL :						6,963.20	0.00		
5100	S00101000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,181.45	1,663.79	0.00	9,845.24
		1,281.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,663.79	0.00		
		TOTAL :						1,663.79	0.00		
5100	S00101000	010502050107150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,070.64	1,234.53	0.00	7,305.17
		1,282.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,234.53	0.00		
		TOTAL :						1,234.53	0.00		
5100	S00101000	010502050107150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,513.57	307.80	0.00	1,821.37
		TOTAL :									



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,283.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		307.80	0.00	
		TOTAL :							307.80	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	715.87	145.58	0.00	861.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,284.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		145.58	0.00	
		TOTAL :							145.58	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,374.84	686.31	0.00	4,061.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,285.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		686.31	0.00	
		TOTAL :							686.31	0.00	
5100	S00101000	010502050107150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,842.36	540.99	0.00	4,383.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		540.99	0.00	
		TOTAL :							540.99	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	85,575.20	12,368.15	0.00	97,943.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		322.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024		12,368.15	0.00	
		TOTAL :							12,368.15	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1131				Sueldo base	88,258.10	17,651.62	0.00	105,909.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		425.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,825.81	0.00	
		425.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,825.81	0.00	
		TOTAL :							17,651.62	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	153,493.61	29,909.98	0.00	183,403.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,421.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		28,222.91	0.00	
		1,316.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,687.07	0.00	
		TOTAL :							29,909.98	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	113,892.25	22,193.21	0.00	136,085.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,317.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,251.81	0.00	
		1,422.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		20,941.40	0.00	
		TOTAL :							22,193.21	0.00	
5100	T00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,396.30	5,533.35	0.00	33,929.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,423.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	5,221.24	0.00		
			1,318.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	312.11	0.00		
								TOTAL :	5,533.35	0.00		
5100	T00105000	010702010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,430.71	2,617.12	0.00	16,047.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,319.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	147.62	0.00		
			1,424.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	2,469.50	0.00		
								TOTAL :	2,617.12	0.00		
5100	T00105000	010702010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	63,316.11	12,337.87	0.00	75,653.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,320.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	695.92	0.00		
			1,425.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	11,641.95	0.00		
								TOTAL :	12,337.87	0.00		
5100	T00105000	010702010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,417.54	9,492.10	0.00	76,909.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			286.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	9,492.10	0.00		
								TOTAL :	9,492.10	0.00		
5100	T00105000	010702010101250102		1131				Sueldo base	1,544,610.48	295,293.18	0.00	1,839,903.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024	147,646.59	0.00		
			16.0	01/06/2024	E	20	20	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	147,646.59	0.00		
								NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	147,646.59	0.00		
								TOTAL :	295,293.18	0.00		
5100	T00105000	010702010101250102		1345				Gratificación	400.00	320.00	0.00	720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024	160.00	0.00		
			17.0	01/06/2024	E	20	20	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	160.00	0.00		
								NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	160.00	0.00		
								TOTAL :	320.00	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101		1131				Sueldo base	51,628.05	10,194.00	0.00	61,822.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			432.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
			432.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,194.00	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,771.36	974.30	0.00	5,745.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,351.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00
TOTAL :							974.30	0.00		
TOTAL :							974.30	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,540.35	722.93	0.00	4,263.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,352.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00
TOTAL :							722.93	0.00		
TOTAL :							722.93	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	882.71	180.25	0.00	1,062.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,353.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00
TOTAL :							180.25	0.00		
TOTAL :							180.25	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	417.48	85.25	0.00	502.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,354.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00
TOTAL :							85.25	0.00		
TOTAL :							85.25	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,968.18	401.90	0.00	2,370.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,355.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00
TOTAL :							401.90	0.00		
TOTAL :							401.90	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,671.17	235.33	0.00	1,906.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		291.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		235.33	0.00
TOTAL :							235.33	0.00		
TOTAL :							235.33	0.00		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,981,254.94	1,158,094.28	0.00	3,139,349.22	
5200	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,487,944.53	1,157,403.87	0.00	2,645,348.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,447.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		75,073.41	0.00
		9.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		964,464.63	0.00
		32.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION		117,865.83	0.00
TOTAL :							1,157,403.87	0.00		
TOTAL :							1,157,403.87	0.00		
5200	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	493,310.41	690.41	0.00	494,000.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
	158.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL		690.41	0.00		
TOTAL :								690.41	0.00		
5500						Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,754,741.97	189,579.84	0.00	1,944,321.81	
5500	000000001	00000000000000000003	0001			Depreciación de Bienes Inmuebles	18,563.46	1,275.00	0.00	19,838.46	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	1.0	27/06/2024	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024	1,275.00	0.00			
TOTAL :								1,275.00	0.00		
5500	000000001	00000000000000000005	0001			Depreciación de Bienes Muebles	1,736,178.51	188,304.84	0.00	1,924,483.35	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	3.0	27/06/2024	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024	28,812.01	0.00			
	5.0	27/06/2024	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024	140,711.48	0.00			
	7.0	27/06/2024	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024	739.35	0.00			
	9.0	27/06/2024	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2024	18,042.00	0.00			
TOTAL :								188,304.84	0.00		
5600						Inversion Publica	6,191,345.60	7,815,257.54	0.00	14,006,603.14	
5600	F00124000	020201010201250101	6121			Convenios y aportaciones	3,493,605.00	6,862,559.51	0.00	10,356,164.51	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	14.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 02 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL KILOMETRO 5860 AL KILOMETRO 6226	3,263,113.97	0.00			
	6.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 03 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	3,599,445.54	0.00			
TOTAL :								6,862,559.51	0.00		
5600	F00124000	020201010503150101	6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,247.60	0.00	0.00	5,247.60	
5600	F00124000	020203010201110101	6122			Obra estatal o municipal	398,281.13	0.00	0.00	398,281.13	
5600	F00124000	020401010102110101	6122			Obra estatal o municipal	2,294,211.87	0.00	0.00	2,294,211.87	
5600	F00124000	020501010106250101	6121			Convenios y aportaciones	0.00	952,698.03	0.00	952,698.03	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	22.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 11 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	952,698.03	0.00			
TOTAL :								952,698.03	0.00		
5700						Bienes Muebles e Intangibles	3,797.01	0.00	0.00	3,797.01	
5700	A00101000	010301010201150101	5111			Muebles y enseres	3,797.01	0.00	0.00	3,797.01	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	165,795,871.00	0.00	0.00	165,795,871.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	1,263,000.00	0.00	0.00	1,263,000.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servic	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inform	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electro	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	6,855.17	0.00	0.00	6,855.17
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Pú	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	17,516.93	0.00	0.00	17,516.93
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,099.82	0.00	0.00	1,099.82
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	6,102.46	0.00	0.00	6,102.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00			
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	46,896,460.00	0.00	0.00	46,896,460.00			
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	7,433,858.00	0.00	0.00	7,433,858.00			
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	337,642.00	0.00	0.00	337,642.00			
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	846,953.00	0.00	0.00	846,953.00			
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00			
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	195.00	0.00	0.00	195.00			
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	140,818.00	0.00	0.00	140,818.00			
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,124,745.00	0.00	0.00	1,124,745.00			
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario persona	3,380,000.00	0.00	0.00	3,380,000.00			
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	202,276.00	0.00	0.00	202,276.00			
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	227,477.00	0.00	0.00	227,477.00			
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,726,801.00	0.00	0.00	3,726,801.00			
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	248,800.00	0.00	0.00	248,800.00			
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce	273,294.00	0.00	0.00	273,294.00			
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	216,775.00	0.00	0.00	216,775.00			
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00			
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	33,169,221.82	0.00	0.00	33,169,221.82			
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	12,650,000.00	0.00	0.00	12,650,000.00			
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	26,917,044.00	0.00	0.00	26,917,044.00			
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	4,494,540.80	0.00	0.00	4,494,540.80			
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	622,670.00	0.00	0.00	622,670.00			
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	6,804,000.00	0.00	0.00	6,804,000.00			
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	118,047,974.20	11,570,924.86	57,677.44	106,534,726.78			
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	295,473.75	5,497.46	0.00	289,976.29			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	5,497.46	0.00		
			TOTAL :							5,497.46	0.00	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles				45,803.00	12,685.70	0.00	33,117.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	12,685.70	0.00		
			TOTAL :							12,685.70	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos				63,505.50	903.09	0.00	62,602.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	903.09	0.00		
			TOTAL :							903.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servic	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	2,000.00	0.00	
			TOTAL :							2,000.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	75,187.86	10,461.00	0.00	64,726.86		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	10,461.00	0.00	
			TOTAL :							10,461.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	206,191.67	15,000.00	0.00	191,191.67		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	15,000.00	0.00	
			TOTAL :							15,000.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inform	38,185.11	1,737.12	0.00	36,447.99		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	1,737.12	0.00	
			TOTAL :							1,737.12	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electro	9,028.80	420.00	0.00	8,608.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	420.00	0.00	
			TOTAL :							420.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	6,855.17	0.00	0.00	6,855.17		
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Pú	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00		
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	105,705.99	79.94	0.00	105,626.05		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 INTERESES	79.94	0.00	
			TOTAL :							79.94	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	16,990.98	83.92	0.00	16,907.06		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 INTERESES FISM	83.92	0.00	
		TOTAL :						83.92	0.00	
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,087.09	4.70	0.00	1,082.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 INTERESES FORTAMUN	4.70	0.00	
		TOTAL :						4.70	0.00	
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	5,848.20	0.00	0.00	5,848.20	
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	131,764.00	0.00	0.00	131,764.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	25,853,999.97	6,873,547.72	0.00	18,980,452.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	6,873,547.72	0.00	
		TOTAL :						6,873,547.72	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	3,636,654.68	669,201.58	0.00	2,967,453.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	669,201.58	0.00	
		TOTAL :						669,201.58	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	109,411.42	12,249.34	0.00	97,162.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	12,249.34	0.00	
		TOTAL :						12,249.34	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	224,422.69	0.00	57,677.44	282,100.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	0.00	57,677.44	
		TOTAL :						0.00	57,677.44	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	484,156.44	80,992.70	0.00	403,163.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	80,992.70	0.00	
		TOTAL :						80,992.70	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	432,983.87	68,130.38	0.00	364,853.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	68,130.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							68,130.38	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	191.27	4.91	0.00	186.36
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	108.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	4.91	0.00	
TOTAL :							4.91	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	82,880.25	12,683.95	0.00	70,196.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	113.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	12,683.95	0.00	
TOTAL :							12,683.95	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	545,988.87	131,449.39	0.00	414,539.48
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	118.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	131,449.39	0.00	
TOTAL :							131,449.39	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario persona	1,548,605.00	245,682.00	0.00	1,302,923.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	123.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	245,682.00	0.00	
TOTAL :							245,682.00	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	202,276.00	0.00	0.00	202,276.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	165,154.33	15,395.20	0.00	149,759.13
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	128.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	15,395.20	0.00	
TOTAL :							15,395.20	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	950,955.01	286,574.20	0.00	664,380.81
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	133.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	286,574.20	0.00	
TOTAL :							286,574.20	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	138,997.48	22,679.38	0.00	116,318.10
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	138.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	22,679.38	0.00	
TOTAL :							22,679.38	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cru	158,292.06	22,463.04	0.00	135,829.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			143.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	22,463.04	0.00	
			TOTAL :							22,463.04	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	136,146.47	14,749.07	0.00	121,397.40		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			148.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	14,749.07	0.00	
			TOTAL :							14,749.07	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00		
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	33,169,221.82	0.00	0.00	33,169,221.82		
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	12,650,000.00	0.00	0.00	12,650,000.00		
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	13,458,524.00	2,691,704.00	0.00	10,766,820.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			7.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 PARTICIPACION FISM	2,691,704.00	0.00	
			TOTAL :							2,691,704.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	2,621,815.45	374,545.07	0.00	2,247,270.38		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			16.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 PARTICIPACION FORTAMUN	374,545.07	0.00	
			TOTAL :							374,545.07	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	622,670.00	0.00	0.00	622,670.00		
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	6,804,000.00	0.00	0.00	6,804,000.00		
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	8,547,264.61	8,547,264.61	0.00		
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	5,497.46	5,497.46	0.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			42.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	5,497.46	0.00	
			41.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	0.00	5,497.46	
			TOTAL :							5,497.46	5,497.46
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	0.00	12,685.70	12,685.70	0.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			47.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	12,685.70	0.00	
			46.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	12,685.70	
			TOTAL :							12,685.70	12,685.70
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	903.09	903.09	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					52.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	903.09	0.00	
					51.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	0.00	903.09	
					TOTAL :						903.09	903.09	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	2,000.00				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					60.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	2,000.00	0.00	
					59.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	2,000.00	
					TOTAL :						2,000.00	2,000.00	
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		0.00	10,461.00	10,461.00				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					64.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	10,461.00	
					65.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	10,461.00	0.00	
					TOTAL :						10,461.00	10,461.00	
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inform		0.00	1,737.12	1,737.12				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					70.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	1,737.12	0.00	
					69.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	1,737.12	
					TOTAL :						1,737.12	1,737.12	
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electro		0.00	420.00	420.00				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					74.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	420.00	
					75.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	420.00	0.00	
					TOTAL :						420.00	420.00	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	79.94	79.94				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					37.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 INTERESES	79.94	0.00	
					36.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 INTERESES	0.00	79.94	
					TOTAL :						79.94	79.94	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		0.00	6,873,547.72	6,873,547.72				0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			79.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	6,873,547.72
			80.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		6,873,547.72	0.00
			TOTAL :						6,873,547.72	6,873,547.72	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	669,201.58	669,201.58		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			85.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		669,201.58	0.00
			84.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	669,201.58
			TOTAL :						669,201.58	669,201.58	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	12,249.34	12,249.34		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			90.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		12,249.34	0.00
			89.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	12,249.34
			TOTAL :						12,249.34	12,249.34	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	57,677.44	57,677.44		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			94.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		57,677.44	0.00
			95.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	57,677.44
			TOTAL :						57,677.44	57,677.44	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	80,992.70	80,992.70		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			99.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	80,992.70
			100.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		80,992.70	0.00
			TOTAL :						80,992.70	80,992.70	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	68,130.38	68,130.38		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			105.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		68,130.38	0.00
			104.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	68,130.38
			TOTAL :						68,130.38	68,130.38	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	4.91	4.91		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			109.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	4.91
			110.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		4.91	0.00
							TOTAL :		4.91	4.91	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuev		0.00	12,683.95	12,683.95	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			115.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		12,683.95	0.00
			114.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	12,683.95
							TOTAL :		12,683.95	12,683.95	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	131,449.39	131,449.39	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			119.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	131,449.39
			120.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		131,449.39	0.00
							TOTAL :		131,449.39	131,449.39	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario persona		0.00	245,682.00	245,682.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			124.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	245,682.00
			125.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		245,682.00	0.00
							TOTAL :		245,682.00	245,682.00	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	15,395.20	15,395.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			130.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		15,395.20	0.00
			129.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	15,395.20
							TOTAL :		15,395.20	15,395.20	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	286,574.20	286,574.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			134.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	286,574.20
			135.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		286,574.20	0.00
							TOTAL :		286,574.20	286,574.20	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	22,679.38	22,679.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			139.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	22,679.38		
			140.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		22,679.38	0.00		
							TOTAL :		22,679.38	22,679.38			
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cru		0.00	22,463.04	22,463.04	0.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			144.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	22,463.04		
			145.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		22,463.04	0.00		
							TOTAL :		22,463.04	22,463.04			
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	14,749.07	14,749.07	0.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			150.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		14,749.07	0.00		
			149.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	14,749.07		
							TOTAL :		14,749.07	14,749.07			
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA		47,747,896.80	57,677.44	11,570,924.86	59,261,144.22
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial		967,526.25	0.00	5,497.46	973,023.71			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			39.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL		0.00	5,497.46		
							TOTAL :		0.00	5,497.46			
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu		11,297.00	0.00	12,685.70	23,982.70			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			44.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA		0.00	12,685.70		
							TOTAL :		0.00	12,685.70			
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00			
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos		106,994.50	0.00	903.09	107,897.59			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			49.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL		0.00	903.09		
							TOTAL :		0.00	903.09			
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		23,000.00	0.00	2,000.00	25,000.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	28/06/2024	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	2,000.00		
TOTAL :							0.00	2,000.00		
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	50,312.14	0.00	10,461.00	60,773.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	10,461.00	
TOTAL :							0.00	10,461.00		
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	58,808.33	0.00	15,000.00	73,808.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	15,000.00	
TOTAL :							0.00	15,000.00		
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inform	15,814.89	0.00	1,737.12	17,552.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	1,737.12	
TOTAL :							0.00	1,737.12		
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electro	15,971.20	0.00	420.00	16,391.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 CAJA	0.00	420.00	
TOTAL :							0.00	420.00		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	294.01	0.00	79.94	373.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 INTERESES	0.00	79.94	
TOTAL :							0.00	79.94		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	525.95	0.00	83.92	609.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 INTERESES FISM	0.00	83.92	
TOTAL :							0.00	83.92		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	12.73	0.00	4.70	17.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 INTERESES FORTAMUN	0.00	4.70	
TOTAL :							0.00	4.70		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	254.26	0.00	0.00	254.26
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	18,236.00	0.00	0.00	18,236.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	21,042,460.03	0.00	6,873,547.72	27,916,007.75
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	77.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	0.00	6,873,547.72	
	TOTAL :						0.00	6,873,547.72	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	3,797,203.32	0.00	669,201.58	4,466,404.90
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	82.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	0.00	669,201.58	
	TOTAL :						0.00	669,201.58	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	228,230.58	0.00	12,249.34	240,479.92
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	87.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	0.00	12,249.34	
	TOTAL :						0.00	12,249.34	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-224,422.69	57,677.44	0.00	-282,100.13
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	92.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	57,677.44	0.00	
	TOTAL :						57,677.44	0.00	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	362,796.56	0.00	80,992.70	443,789.26
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	97.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	0.00	80,992.70	
	TOTAL :						0.00	80,992.70	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	328,642.13	0.00	68,130.38	396,772.51
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	102.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	0.00	68,130.38	
	TOTAL :						0.00	68,130.38	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.73	0.00	4.91	8.64
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	107.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION	0.00	4.91	
	TOTAL :						0.00	4.91	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	57,937.75	0.00	12,683.95	70,621.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			112.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	12,683.95	
			TOTAL :								0.00	12,683.95
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			578,756.13	0.00	131,449.39	710,205.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			117.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	131,449.39	
			TOTAL :								0.00	131,449.39
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario persona			1,831,395.00	0.00	245,682.00	2,077,077.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			122.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	245,682.00	
			TOTAL :								0.00	245,682.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			62,322.67	0.00	15,395.20	77,717.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			127.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	15,395.20	
			TOTAL :								0.00	15,395.20
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			2,775,845.99	0.00	286,574.20	3,062,420.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			132.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	286,574.20	
			TOTAL :								0.00	286,574.20
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			109,802.52	0.00	22,679.38	132,481.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			137.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	22,679.38	
			TOTAL :								0.00	22,679.38
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cru			115,001.94	0.00	22,463.04	137,464.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			142.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	22,463.04	
			TOTAL :								0.00	22,463.04
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			80,628.53	0.00	14,749.07	95,377.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			147.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PARTICIPACION		0.00	14,749.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	14,749.07	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	13,458,520.00	0.00	2,691,704.00	16,150,224.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 PARTICIPACION FISM	0.00	2,691,704.00	
TOTAL :							0.00	2,691,704.00	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	1,872,725.35	0.00	374,545.07	2,247,270.42
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 PARTICIPACION FORTAMUN	0.00	374,545.07	
TOTAL :							0.00	374,545.07	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	56,754,034.09	696,000.00	1,545,000.00	57,603,034.09
8211	A00101000	010301010201110101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	37,353.64	0.00	0.00	37,353.64
8211	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	730,440.00	72,000.00	0.00	658,440.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	84.0	27/06/2024	D	7	7	Dietas	72,000.00	0.00	
TOTAL :							72,000.00	0.00	
8211	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	35.0	27/06/2024	D	7	7	Sueldo base	0.00	72,000.00	
TOTAL :							0.00	72,000.00	
8211	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	67,633.33	0.00	0.00	67,633.33
8211	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	202,900.00	0.00	0.00	202,900.00
8211	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	486,960.00	0.00	0.00	486,960.00
8211	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,740.00	0.00	0.00	121,740.00
8211	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	90,331.08	0.00	0.00	90,331.08
8211	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,521.90	0.00	0.00	22,521.90
8211	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,652.25	0.00	0.00	10,652.25
8211	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,760.28	0.00	0.00	39,760.28
8211	A00101000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	131,702.85	0.00	0.00	131,702.85
8211	A00101000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8211	A00101000	010301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	132,677.59	0.00	0.00	132,677.59
8211	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,360.00	0.00	298,000.00	361,360.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	36.0	27/06/2024	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	298,000.00	
TOTAL :							0.00	298,000.00	
8211	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	66,154.56	0.00	5,800.00	71,954.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	27/06/2024	D	7	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,800.00	
		TOTAL :								0.00	5,800.00
8211	A00101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,520.00	0.00	0.00	47,520.00		
8211	A00101000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	63,360.00	0.00	0.00	63,360.00		
8211	A00101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,120.00	0.00	11,500.00	32,620.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	27/06/2024	D	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	11,500.00	
		TOTAL :								0.00	11,500.00
8211	A00101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00		
8211	A00101000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,482,720.00	496,000.00	0.00	3,986,720.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	27/06/2024	D	7	7	Espectáculos cívicos y culturales		496,000.00	0.00	
		TOTAL :								496,000.00	0.00
8211	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,638.00	0.00	0.00	44,638.00		
8211	A00101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	63,360.00	0.00	0.00	63,360.00		
8211	A00101000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,904.28	0.00	0.00	30,904.28		
8211	A00101000	010301010201160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	264,000.12	120,000.00	0.00	144,000.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	27/06/2024	D	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos		120,000.00	0.00	
		TOTAL :								120,000.00	0.00
8211	A00101000	010301010201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,611.76	0.00	0.00	1,611.76		
8211	A00101000	010301010201250101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,516.93	0.00	0.00	17,516.93		
8211	A00101000	010301010201260101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,102.46	0.00	0.00	6,102.46		
8211	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,999.96	8,000.00	0.00	1,999.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	27/06/2024	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,000.00	0.00	
		TOTAL :								8,000.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	213,187.44	0.00	0.00	213,187.44		
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	11,843.75	0.00	0.00	11,843.75		
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	35,531.24	0.00	0.00	35,531.24		
8211	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,318.74	0.00	0.00	21,318.74		
8211	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,818.51	0.00	0.00	15,818.51		
8211	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,943.97	0.00	0.00	3,943.97		
8211	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,865.39	0.00	0.00	1,865.39		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,962.70	0.00	0.00	6,962.70	
8211	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,816.87	0.00	0.00	7,816.87	
8211	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	2,000.00	62,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	27/06/2024	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	
							TOTAL :	0.00	2,000.00	
8211	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	554,112.00	0.00	0.00	554,112.00	
8211	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	302,097.60	0.00	0.00	302,097.60	
8211	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	79,278.67	0.00	0.00	79,278.67	
8211	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	237,836.00	0.00	0.00	237,836.00	
8211	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	570,806.40	0.00	0.00	570,806.40	
8211	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	142,701.60	0.00	0.00	142,701.60	
8211	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,884.59	0.00	0.00	105,884.59	
8211	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,399.80	0.00	0.00	26,399.80	
8211	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,486.39	0.00	0.00	12,486.39	
8211	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,606.34	0.00	0.00	46,606.34	
8211	B01101000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00	
8211	B01101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00	
8211	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,400.04	0.00	0.00	26,400.04	
8211	B01101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00	
8211	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,323.92	0.00	0.00	52,323.92	
8211	B01101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00	
8211	B01101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00	
8211	C01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80	
8211	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33	
8211	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00	
8211	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20	
8211	C01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,496.80	0.00	0.00	24,496.80	
8211	C01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,176.63	0.00	0.00	18,176.63	
8211	C01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,531.91	0.00	0.00	4,531.91	
8211	C01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,143.47	0.00	0.00	2,143.47	
8211	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,000.65	0.00	0.00	8,000.65	
8211	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,982.16	0.00	0.00	8,982.16	
8211	C02101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80	
8211	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33	
8211	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,496.80	0.00	0.00	24,496.80
8211	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,176.63	0.00	0.00	18,176.63
8211	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,531.91	0.00	0.00	4,531.91
8211	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,143.47	0.00	0.00	2,143.47
8211	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,000.65	0.00	0.00	8,000.65
8211	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,982.16	0.00	0.00	8,982.16
8211	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,496.80	0.00	0.00	24,496.80
8211	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,176.63	0.00	0.00	18,176.63
8211	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,531.91	0.00	0.00	4,531.91
8211	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,143.47	0.00	0.00	2,143.47
8211	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,000.65	0.00	0.00	8,000.65
8211	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,982.16	0.00	0.00	8,982.16
8211	C03101000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
8211	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,496.80	0.00	0.00	24,496.80
8211	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,176.63	0.00	0.00	18,176.63
8211	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,531.91	0.00	0.00	4,531.91
8211	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,143.47	0.00	0.00	2,143.47
8211	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,000.65	0.00	0.00	8,000.65
8211	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,016.00	0.00	0.00	38,016.00
8211	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,982.16	0.00	0.00	8,982.16
8211	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,496.80	0.00	0.00	24,496.80
8211	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,176.63	0.00	0.00	18,176.63
8211	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,531.91	0.00	0.00	4,531.91
8211	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,143.47	0.00	0.00	2,143.47
8211	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,000.65	0.00	0.00	8,000.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00
8211	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,982.16	0.00	0.00	8,982.16
8211	C06101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C06101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,496.80	0.00	0.00	24,496.80
8211	C06101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,176.63	0.00	0.00	18,176.63
8211	C06101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,531.91	0.00	0.00	4,531.91
8211	C06101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,143.47	0.00	0.00	2,143.47
8211	C06101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,000.65	0.00	0.00	8,000.65
8211	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,982.16	0.00	0.00	8,982.16
8211	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	146,980.80	0.00	0.00	146,980.80
8211	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8211	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8211	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,987.20	0.00	0.00	97,987.20
8211	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,496.80	0.00	0.00	24,496.80
8211	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,176.63	0.00	0.00	18,176.63
8211	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,531.91	0.00	0.00	4,531.91
8211	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,143.47	0.00	0.00	2,143.47
8211	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,000.65	0.00	0.00	8,000.65
8211	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,982.16	0.00	0.00	8,982.16
8211	C07101000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
8211	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	566,270.88	0.00	0.00	566,270.88
8211	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	45,702.16	0.00	0.00	45,702.16
8211	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	137,106.48	0.00	0.00	137,106.48
8211	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	256,368.00	0.00	0.00	256,368.00
8211	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,263.89	0.00	0.00	82,263.89
8211	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	61,039.80	0.00	0.00	61,039.80
8211	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,218.82	0.00	0.00	15,218.82
8211	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,198.09	0.00	0.00	7,198.09
8211	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,867.39	0.00	0.00	26,867.39
8211	D00101000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,896.00	0.00	0.00	16,896.00
8211	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,163.43	0.00	0.00	30,163.43
8211	D00101000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,726.94	0.00	0.00	13,726.94
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	211,819.44	0.00	0.00	211,819.44
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	11,767.75	0.00	0.00	11,767.75
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	35,303.24	0.00	0.00	35,303.24
8211	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,181.94	0.00	0.00	21,181.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,717.00	0.00	0.00	15,717.00
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,918.66	0.00	0.00	3,918.66
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,853.42	0.00	0.00	1,853.42
8211	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,918.02	0.00	0.00	6,918.02
8211	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
8211	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,766.71	0.00	0.00	7,766.71
8211	D00108000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	145,375.10	0.00	0.00	145,375.10
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	10,095.49	0.00	0.00	10,095.49
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	30,286.48	0.00	0.00	30,286.48
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	37,303.78	0.00	0.00	37,303.78
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,267.89	0.00	0.00	18,267.89
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,554.77	0.00	0.00	13,554.77
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,379.56	0.00	0.00	3,379.56
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,598.44	0.00	0.00	1,598.44
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,966.29	0.00	0.00	5,966.29
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
8211	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,691.83	0.00	0.00	6,691.83
8211	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,672.00	0.00	11,000.00	23,672.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
40.0	27/06/2024	D	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00		
TOTAL:						0.00	11,000.00		
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	62,668.80	0.00	0.00	62,668.80
8211	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	5,802.67	0.00	0.00	5,802.67
8211	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	17,408.00	0.00	0.00	17,408.00
8211	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	41,779.20	0.00	0.00	41,779.20
8211	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,444.80	0.00	0.00	10,444.80
8211	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,750.04	0.00	0.00	7,750.04
8211	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,932.29	0.00	0.00	1,932.29
8211	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	913.92	0.00	0.00	913.92
8211	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,411.27	0.00	0.00	3,411.27
8211	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,829.76	0.00	0.00	3,829.76
8211	F00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	122,328.00	0.00	0.00	122,328.00
8211	F00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	F00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,232.80	0.00	0.00	12,232.80
8211	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,076.74	0.00	0.00	9,076.74
8211	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.07	0.00	0.00	2,263.07
8211	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,070.37	0.00	0.00	1,070.37
8211	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,995.23	0.00	0.00	3,995.23
8211	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	122,328.00	0.00	0.00	122,328.00
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,232.80	0.00	0.00	12,232.80
8211	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,076.74	0.00	0.00	9,076.74
8211	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.07	0.00	0.00	2,263.07
8211	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,070.37	0.00	0.00	1,070.37
8211	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,995.23	0.00	0.00	3,995.23
8211	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	996,447.36	0.00	0.00	996,447.36
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	78,802.99	0.00	0.00	78,802.99
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	236,408.96	0.00	0.00	236,408.96
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	422,006.40	0.00	0.00	422,006.40
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,845.38	0.00	0.00	141,845.38
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,249.27	0.00	0.00	105,249.27
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,241.39	0.00	0.00	26,241.39
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,411.47	0.00	0.00	12,411.47
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,326.70	0.00	0.00	46,326.70
8211	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,099.82	0.00	22,000.00	23,099.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	27/06/2024	D	7	7	Materiales y útiles de oficina	0.00	22,000.00
TOTAL :						0.00	22,000.00

8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	264,000.04	0.00	0.00	264,000.04
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	126,720.00	0.00	135,000.00	261,720.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	27/06/2024	D	7	7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	135,000.00
TOTAL :						0.00	135,000.00

8211	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	126,720.00	0.00	0.00	126,720.00
8211	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,009.97	0.00	0.00	52,009.97
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	125,337.60	0.00	0.00	125,337.60
8211	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	11,605.33	0.00	0.00	11,605.33
8211	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	34,816.00	0.00	0.00	34,816.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	83,558.40	0.00	0.00	83,558.40
8211	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,889.60	0.00	0.00	20,889.60
8211	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,500.08	0.00	0.00	15,500.08
8211	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,864.58	0.00	0.00	3,864.58
8211	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,827.84	0.00	0.00	1,827.84
8211	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,822.54	0.00	0.00	6,822.54
8211	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	27/06/2024	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
TOTAL :						0.00	2,000.00

8211	G00160000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,659.52	0.00	0.00	7,659.52
8211	G00160000	020104010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
8211	H00125000	020103010202110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	283,646.40	0.00	0.00	283,646.40
8211	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	2,181,335.81	0.00	0.00	2,181,335.81
8211	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	127,941.92	0.00	0.00	127,941.92
8211	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	383,825.76	0.00	0.00	383,825.76
8211	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	122,602.75	0.00	0.00	122,602.75
8211	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	230,393.86	0.00	0.00	230,393.86
8211	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	170,952.24	0.00	0.00	170,952.24
8211	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,622.86	0.00	0.00	42,622.86
8211	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,159.46	0.00	0.00	20,159.46
8211	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	75,246.63	0.00	0.00	75,246.63
8211	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	47,520.00	0.00	0.00	47,520.00
8211	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	788,149.32	0.00	0.00	788,149.32
8211	H00125000	020103010202150101	3132		Servicio de cloración de agua	345,058.56	0.00	0.00	345,058.56
8211	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	84,471.19	0.00	0.00	84,471.19
8211	H00125000	020103010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8211	H00125000	020103010202160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	279,789.72	0.00	342,000.00	621,789.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	27/06/2024	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	342,000.00
TOTAL :						0.00	342,000.00

8211	H00125000	020103010202160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	422,400.00	0.00	0.00	422,400.00
8211	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	21,157.90	0.00	0.00	21,157.90
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	6,277,251.50	0.00	0.00	6,277,251.50
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	353,473.69	0.00	0.00	353,473.69
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	1,060,421.08	0.00	0.00	1,060,421.08
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	86,258.98	0.00	0.00	86,258.98
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	636,351.05	0.00	0.00	636,351.05
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	472,172.48	0.00	0.00	472,172.48
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	117,724.94	0.00	0.00	117,724.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	55,680.72	0.00	0.00	55,680.72
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	207,832.25	0.00	0.00	207,832.25
8211	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	119,395.32	0.00	0.00	119,395.32
8211	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	233,322.16	0.00	0.00	233,322.16
8211	H00126000	020101010102160101	2112		Enseres de oficina	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
8211	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	288,779.40	0.00	0.00	288,779.40
8211	H00126000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,677.12	0.00	0.00	40,677.12
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	105,552.00	0.00	0.00	105,552.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	5,864.00	0.00	0.00	5,864.00
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	17,592.00	0.00	0.00	17,592.00
8211	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,555.20	0.00	0.00	10,555.20
8211	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,831.96	0.00	0.00	7,831.96
8211	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.71	0.00	0.00	1,952.71
8211	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	923.58	0.00	0.00	923.58
8211	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,447.33	0.00	0.00	3,447.33
8211	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	27/06/2024	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,000.00
TOTAL:						0.00	8,000.00

8211	H00127000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,870.24	0.00	0.00	3,870.24
8211	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	105,552.00	0.00	0.00	105,552.00
8211	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	5,864.00	0.00	0.00	5,864.00
8211	H00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	17,592.00	0.00	0.00	17,592.00
8211	H00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,555.20	0.00	0.00	10,555.20
8211	H00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,831.96	0.00	0.00	7,831.96
8211	H00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,952.71	0.00	0.00	1,952.71
8211	H00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	923.58	0.00	0.00	923.58
8211	H00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,447.33	0.00	0.00	3,447.33
8211	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	27/06/2024	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	102,000.00
TOTAL:						0.00	102,000.00

8211	H00156000	020203010205150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,870.24	0.00	0.00	3,870.24
8211	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	125,337.60	0.00	0.00	125,337.60
8211	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,605.33	0.00	0.00	11,605.33
8211	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,816.00	0.00	0.00	34,816.00
8211	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	83,558.40	0.00	0.00	83,558.40
8211	I00139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,889.60	0.00	0.00	20,889.60
8211	I00139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,500.08	0.00	0.00	15,500.08
8211	I00139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,864.58	0.00	0.00	3,864.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I00139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,827.84	0.00	0.00	1,827.84
8211	I00139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,822.54	0.00	0.00	6,822.54
8211	I00139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8211	I00139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,659.52	0.00	0.00	7,659.52
8211	I00139000	020202010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8211	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	122,328.00	0.00	0.00	122,328.00
8211	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	I00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,232.80	0.00	0.00	12,232.80
8211	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,076.74	0.00	0.00	9,076.74
8211	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.07	0.00	0.00	2,263.07
8211	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,070.37	0.00	0.00	1,070.37
8211	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,995.23	0.00	0.00	3,995.23
8211	I00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8211	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	I00152000	020608050101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8211	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	62,668.80	0.00	0.00	62,668.80
8211	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	5,802.67	0.00	0.00	5,802.67
8211	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	17,408.00	0.00	0.00	17,408.00
8211	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	41,779.20	0.00	0.00	41,779.20
8211	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,444.80	0.00	0.00	10,444.80
8211	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,750.04	0.00	0.00	7,750.04
8211	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,932.29	0.00	0.00	1,932.29
8211	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	913.92	0.00	0.00	913.92
8211	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,411.27	0.00	0.00	3,411.27
8211	J00144000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8211	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,829.76	0.00	0.00	3,829.76
8211	J00144000	010302010103160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
8211	K00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	8,000.00	98,859.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	27/06/2024	D	7	7	Sueldo base	0.00	8,000.00
TOTAL :						0.00	8,000.00

8211	K00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	5,047.75	0.00	0.00	5,047.75
8211	K00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	15,143.24	0.00	0.00	15,143.24
8211	K00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,085.94	0.00	7,000.00	16,085.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	27/06/2024	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,000.00
TOTAL :						0.00	7,000.00

8211	K00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,741.77	0.00	5,800.00	12,541.77
------	-----------	--------------------	------	--	--	----------	------	----------	-----------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	27/06/2024	D	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,800.00		
TOTAL :								0.00	5,800.00		
8211	K00120000	010502060101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,680.90	0.00	2,000.00	3,680.90
		50.0	27/06/2024	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,000.00		
TOTAL :								0.00	2,000.00		
8211	K00120000	010502060101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	795.02	0.00	1,000.00	1,795.02
		51.0	27/06/2024	D	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,000.00		
TOTAL :								0.00	1,000.00		
8211	K00120000	010502060101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,967.47	0.00	4,400.00	7,367.47
		52.0	27/06/2024	D	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,400.00		
TOTAL :								0.00	4,400.00		
8211	K00120000	010502060101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,331.51	0.00	0.00	3,331.51
8211	K00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	122,328.00	0.00	0.00	122,328.00
8211	K00122000	010804010101150101	1321				Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	K00122000	010804010101150101	1322				Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	K00122000	010804010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,232.80	0.00	0.00	12,232.80
8211	K00122000	010804010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,076.74	0.00	0.00	9,076.74
8211	K00122000	010804010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.07	0.00	0.00	2,263.07
8211	K00122000	010804010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,070.37	0.00	0.00	1,070.37
8211	K00122000	010804010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,995.23	0.00	0.00	3,995.23
8211	K00122000	010804010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8211	K00122000	010804010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	K00138000	010304010101150101	1131				Sueldo base	240,451.20	0.00	0.00	240,451.20
8211	K00138000	010304010101150101	1321				Prima vacacional	22,264.00	0.00	0.00	22,264.00
8211	K00138000	010304010101150101	1322				Aguinaldo	66,792.00	0.00	0.00	66,792.00
8211	K00138000	010304010101150101	1345				Gratificación	160,300.80	0.00	0.00	160,300.80
8211	K00138000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	40,075.20	0.00	0.00	40,075.20
8211	K00138000	010304010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,735.80	0.00	0.00	29,735.80
8211	K00138000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,413.91	0.00	0.00	7,413.91
8211	K00138000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,506.58	0.00	0.00	3,506.58
8211	K00138000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,088.56	0.00	0.00	13,088.56
8211	K00138000	010304010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8211	K00138000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,694.24	0.00	0.00	14,694.24
8211	K00138000	010304010101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,465.32	0.00	0.00	10,465.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	010304010101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00
8211	L00101000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,091.55	0.00	0.00	14,091.55
8211	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,711,970.06	0.00	0.00	1,711,970.06
8211	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	158,515.75	0.00	0.00	158,515.75
8211	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	475,547.24	0.00	0.00	475,547.24
8211	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	1,141,313.38	0.00	0.00	1,141,313.38
8211	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	285,328.34	0.00	0.00	285,328.34
8211	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	211,713.63	0.00	0.00	211,713.63
8211	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,785.74	0.00	0.00	52,785.74
8211	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,966.23	0.00	0.00	24,966.23
8211	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	93,188.24	0.00	0.00	93,188.24
8211	L00101000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,504.00	0.00	2,000.00	11,504.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		53.0	27/06/2024	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
TOTAL :							0.00	2,000.00	
8211	L00101000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	48,576.00	0.00	0.00	48,576.00
8211	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	73,919.88	0.00	8,000.00	81,919.88
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		54.0	27/06/2024	D	7	7	Seguros y fianzas	0.00	8,000.00
TOTAL :							0.00	8,000.00	
8211	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,232.00	0.00	0.00	23,232.00
8211	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	38,539.03	0.00	0.00	38,539.03
8211	L00101000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones	35,904.00	0.00	0.00	35,904.00
8211	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	33,792.00	0.00	256,000.00	289,792.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		55.0	27/06/2024	D	7	7	Otros impuestos y derechos	0.00	256,000.00
TOTAL :							0.00	256,000.00	
8211	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104,620.39	0.00	0.00	104,620.39
8211	L00101000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	114,790.45	0.00	0.00	114,790.45
8211	L00101000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	47,520.00	0.00	3,000.00	50,520.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		56.0	27/06/2024	D	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00
TOTAL :							0.00	3,000.00	
8211	L00101000	010502020401160101	2161		Material y enseres de limpieza	6,336.00	0.00	25,000.00	31,336.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		57.0	27/06/2024	D	7	7	Material y enseres de limpieza	0.00	25,000.00
TOTAL :							0.00	25,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00	
8211	L00101000	010502020401160101	3411		Servicios bancarios y financieros	12,672.00	0.00	3,500.00	16,172.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	27/06/2024	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,500.00	
							TOTAL :	0.00	3,500.00	
8211	L00101000	010502020401160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	138,149.05	0.00	0.00	138,149.05	
8211	L00101000	010502020401160101	3992		Gastos de servicios menores	15,839.76	0.00	0.00	15,839.76	
8211	L00101000	010502020401260103	2111		Materiales y útiles de oficina	216,775.00	0.00	0.00	216,775.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	122,328.00	0.00	0.00	122,328.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,232.80	0.00	0.00	12,232.80	
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,076.74	0.00	0.00	9,076.74	
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.07	0.00	0.00	2,263.07	
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,070.37	0.00	0.00	1,070.37	
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,995.23	0.00	0.00	3,995.23	
8211	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36	
8211	L00118000	010801020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00	
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	170,208.00	0.00	0.00	170,208.00	
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	15,760.00	0.00	0.00	15,760.00	
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	47,280.00	0.00	0.00	47,280.00	
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	113,472.00	0.00	0.00	113,472.00	
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,368.00	0.00	0.00	28,368.00	
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,049.06	0.00	0.00	21,049.06	
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,248.08	0.00	0.00	5,248.08	
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,482.20	0.00	0.00	2,482.20	
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,264.99	0.00	0.00	9,264.99	
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00	
8211	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,401.60	0.00	0.00	10,401.60	
8211	M00155000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00	
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	208,896.00	0.00	0.00	208,896.00	
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	11,605.33	0.00	0.00	11,605.33	
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	34,816.00	0.00	0.00	34,816.00	
8211	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,889.60	0.00	0.00	20,889.60	
8211	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,500.08	0.00	0.00	15,500.08	
8211	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,864.58	0.00	0.00	3,864.58	
8211	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,827.84	0.00	0.00	1,827.84	
8211	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,822.54	0.00	0.00	6,822.54	
8211	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00	
8211	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,659.52	0.00	0.00	7,659.52	
8211	N00132000	030402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	122,328.00	0.00	0.00	122,328.00
8211	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,232.80	0.00	0.00	12,232.80
8211	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,076.74	0.00	0.00	9,076.74
8211	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,263.07	0.00	0.00	2,263.07
8211	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,070.37	0.00	0.00	1,070.37
8211	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,995.23	0.00	0.00	3,995.23
8211	N00137000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	N00137000	010502060401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
8211	N00137000	010502060401160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	5,047.75	0.00	0.00	5,047.75
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	15,143.24	0.00	0.00	15,143.24
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,085.94	0.00	0.00	9,085.94
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,741.77	0.00	0.00	6,741.77
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,680.90	0.00	0.00	1,680.90
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	795.02	0.00	0.00	795.02
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,967.47	0.00	0.00	2,967.47
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8211	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,331.51	0.00	0.00	3,331.51
8211	N01130000	030201010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	105,264.00	0.00	0.00	105,264.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	66,461.34	0.00	0.00	66,461.34
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	199,384.00	0.00	0.00	199,384.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	70,176.00	0.00	0.00	70,176.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,630.40	0.00	0.00	119,630.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	88,765.76	0.00	0.00	88,765.76
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,131.62	0.00	0.00	22,131.62
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,467.66	0.00	0.00	10,467.66
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,071.29	0.00	0.00	39,071.29
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,920.05	0.00	0.00	73,920.05
8211	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	27/06/2024	D	7	7	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	120,000.00
TOTAL :						0.00	120,000.00

8211	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,864.48	0.00	0.00	43,864.48
8211	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8211	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,020,864.00	0.00	0.00	1,020,864.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	48,000.00	
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	211,819.44	0.00	0.00	211,819.44
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	203,582.12	0.00	0.00	203,582.12
8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	610,746.36	0.00	0.00	610,746.36
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	366,543.84	0.00	0.00	366,543.84
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	271,975.51	0.00	0.00	271,975.51
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,810.61	0.00	0.00	67,810.61
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	32,072.58	0.00	0.00	32,072.58
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	119,713.21	0.00	0.00	119,713.21
8211	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	134,393.00	0.00	0.00	134,393.00
8211	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	3,452,658.72	0.00	0.00	3,452,658.72
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	5,047.75	0.00	0.00	5,047.75
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	15,143.24	0.00	0.00	15,143.24
8211	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,085.92	0.00	0.00	9,085.92
8211	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,741.77	0.00	0.00	6,741.77
8211	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,680.90	0.00	0.00	1,680.90
8211	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	795.02	0.00	0.00	795.02
8211	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,967.47	0.00	0.00	2,967.47
8211	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,331.51	0.00	0.00	3,331.51
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,180,263.56	0.00	500,000.00	8,680,263.56
8212	A00101000	010301010201150101	4383		Otras Aportaciones Subsidios y apoyos	8,116,903.56	0.00	0.00	8,116,903.56
8212	A00101000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	63,360.00	0.00	0.00	63,360.00
8212	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	62.0	27/06/2024	D	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	500,000.00	
TOTAL :							0.00	500,000.00	
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	92,460,089.72	4,800,000.00	4,800,000.00	92,460,089.72
8215	F00124000	020101010101110101	6122		Obra estatal o municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	F00124000	020103010101110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	63.0	27/06/2024	D	7	7	Obra estatal o municipal	0.00	1,200,000.00	
TOTAL :							0.00	1,200,000.00	
8215	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	3,623,618.54	0.00	0.00	3,623,618.54
8215	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	13,424,167.80	0.00	0.00	13,424,167.80
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	17,272,195.00	0.00	0.00	17,272,195.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8215	F00124000	020201010201260103	6121		Convenios y aportaciones	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	
8215	F00124000	020201010203120101	6122		Obra estatal o municipal	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	27/06/2024	D	7	7	Obra estatal o municipal	2,600,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,600,000.00	0.00
8215	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	800,000.05	0.00	0.00	800,000.05	
8215	F00124000	020201010302110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	27/06/2024	D	7	7	Obra estatal o municipal	0.00	2,600,000.00	
		TOTAL :							0.00	2,600,000.00
8215	F00124000	020201010302120101	6122		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	27/06/2024	D	7	7	Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	
		TOTAL :							1,200,000.00	0.00
8215	F00124000	020201010302260103	6121		Convenios y aportaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8215	F00124000	020201010402120101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	27/06/2024	D	7	7	Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	
		TOTAL :							1,000,000.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
8215	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00	
8215	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,478,400.00	0.00	0.00	1,478,400.00	
8215	F00124000	020203010201110101	6122		Obra estatal o municipal	398,745.13	0.00	0.00	398,745.13	
8215	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	3,316,922.19	0.00	0.00	3,316,922.19	
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	6,897,000.00	0.00	0.00	6,897,000.00	
8215	F00124000	020205010101260103	6121		Convenios y aportaciones	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
8215	F00124000	020206010302260101	6122		Obra estatal o municipal	999,999.99	0.00	0.00	999,999.99	
8215	F00124000	020401010102110101	6122		Obra estatal o municipal	1,474,491.32	0.00	1,000,000.00	2,474,491.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	27/06/2024	D	7	7	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	
		TOTAL :							0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	3,847,608.95	0.00	0.00	3,847,608.95	
8215	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	2,972,257.66	0.00	0.00	2,972,257.66	
8215	F00124000	030305010103260101	6122		Obra estatal o municipal	4,151,457.63	0.00	0.00	4,151,457.63	
8215	F00124000	030305010103260102	6122		Obra estatal o municipal	2,244,187.45	0.00	0.00	2,244,187.45	
8215	F00124000	030501030206260101	6122		Obra estatal o municipal	981,038.01	0.00	0.00	981,038.01	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,401,483.63	1,404,000.00	55,000.00	7,052,483.63	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8216	A00101000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	105,600.00	54,000.00	0.00	51,600.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	27/06/2024	D	7	7	Muebles y enseres		54,000.00	0.00	
		TOTAL :								54,000.00	0.00
8216	A00101000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	27/06/2024	D	7	7	Bienes informáticos		0.00	39,000.00	
		TOTAL :								0.00	39,000.00
8216	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00		
8216	C03101000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		
8216	D00101000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	27/06/2024	D	7	7	Bienes informáticos		0.00	8,000.00	
		TOTAL :								0.00	8,000.00
8216	D00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00		
8216	F00107000	020205010101160101	5151		Bienes informáticos	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00		
8216	H00125000	020103010202120101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,004,000.00	850,000.00	0.00	1,154,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	27/06/2024	D	7	7	Vehículos y equipo de transporte terrestre		850,000.00	0.00	
		TOTAL :								850,000.00	0.00
8216	H00125000	020103010202150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,198,624.00	500,000.00	0.00	2,698,624.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	27/06/2024	D	7	7	Vehículos y equipo de transporte terrestre		500,000.00	0.00	
		TOTAL :								500,000.00	0.00
8216	H00125000	020103010202160101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	622,417.08	0.00	0.00	622,417.08		
8216	H00125000	020103010202260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,755,812.55	0.00	0.00	1,755,812.55		
8216	I00139000	020202010102160101	5111		Muebles y enseres	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00		
8216	J00144000	010302010103160101	5151		Bienes informáticos	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00		
8216	K00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00		
8216	K00138000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00		
8216	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	27/06/2024	D	7	7	Bienes informáticos		0.00	8,000.00	
		TOTAL :								0.00	8,000.00
8216	N00132000	030402010102160101	5151		Bienes informáticos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00		
8216	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	Q00104000	010701010101250105	5111		Muebles y enseres	18,436.00	0.00	0.00	18,436.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5151		Bienes informáticos	17,349.00	0.00	0.00	17,349.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	487,285.00	0.00	0.00	487,285.00
8216	Q00159000	010701010102160101	5151		Bienes informáticos	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
8216	S00101000	010502050107160101	5111		Muebles y enseres	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	34,723,128.48	1,558,456.00	4,465,366.48	31,816,218.00
8221	A00101000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	37,353.64	0.00	0.00	37,353.64
8221	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	426,090.00	0.00	132,870.00	293,220.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	27/06/2024	D	7	7	Dietas	0.00	72,000.00
4.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,435.00
4.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,435.00
TOTAL :						0.00	132,870.00

8221	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-18,929.05	72,000.00	7,571.62	45,499.33
------	-----------	--------------------	------	--	-------------	------------	-----------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/06/2024	D	7	7	Sueldo base	72,000.00	0.00
5.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,785.81
5.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,785.81
TOTAL :						72,000.00	7,571.62

8221	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	67,633.33	0.00	0.00	67,633.33
8221	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	202,900.00	0.00	0.00	202,900.00
8221	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	284,060.00	0.00	40,580.00	243,480.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,290.00
6.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,290.00
TOTAL :						0.00	40,580.00

8221	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,250.09	0.00	10,419.84	61,830.25
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	10,419.84
TOTAL :						0.00	10,419.84

8221	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,609.57	0.00	7,731.52	45,878.05
------	-----------	--------------------	------	--	--	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	7,731.52
TOTAL :						0.00	7,731.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,366.26	0.00	1,927.67	11,438.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,927.67	
		TOTAL :								0.00	1,927.67
8221	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,321.88	0.00	911.74	5,410.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	911.74	
		TOTAL :								0.00	911.74
8221	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,345.69	0.00	4,298.18	15,047.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	4,298.18	
		TOTAL :								0.00	4,298.18
8221	A00101000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	131,702.85	0.00	0.00	131,702.85		
8221	A00101000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00		
8221	A00101000	010301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	132,677.59	0.00	0.00	132,677.59		
8221	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-287,385.45	298,000.00	10,057.05	557.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	10,057.05	
		2.0	27/06/2024	D	7	7	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024 Combustibles, lubricantes y aditivos		298,000.00	0.00	
		TOTAL :								298,000.00	10,057.05
8221	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,217.00	0.00	1,483.00	6,734.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,483.00	
		TOTAL :								0.00	1,483.00
8221	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,905.24	5,800.00	15,649.32	55.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS GLORIA KARINA MIRANDA VELA ANTICIPO 50% ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y GESTION ANTE CFE		0.00	15,649.32	
		3.0	27/06/2024	D	7	7	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,800.00	0.00	
		TOTAL :								5,800.00	15,649.32
8221	A00101000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,520.00	0.00	0.00	47,520.00		
8221	A00101000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	63,360.00	0.00	0.00	63,360.00		
8221	A00101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-11,078.50	11,500.00	0.00	421.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	27/06/2024	D	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		11,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								11,500.00	0.00	
8221	A00101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8221	A00101000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		2,135,293.70	0.00	496,000.00	1,639,293.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	27/06/2024	D	7	7	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	496,000.00	
TOTAL :								0.00	496,000.00	
8221	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		22,245.58	0.00	3,152.76	19,092.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	3,152.76	
TOTAL :								0.00	3,152.76	
8221	A00101000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores		63,360.00	0.00	0.00	63,360.00
8221	A00101000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina		30,904.28	0.00	0.00	30,904.28
8221	A00101000	010301010201160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		264,000.12	0.00	120,000.00	144,000.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	27/06/2024	D	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	120,000.00	
TOTAL :								0.00	120,000.00	
8221	A00101000	010301010201160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,611.76	0.00	0.00	1,611.76
8221	A00101000	010301010201250101	2111		Materiales y útiles de oficina		17,516.93	0.00	0.00	17,516.93
8221	A00101000	010301010201260101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,102.46	0.00	0.00	6,102.46
8221	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,999.96	0.00	8,000.00	1,999.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	27/06/2024	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,000.00	
TOTAL :								0.00	8,000.00	
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		124,359.34	0.00	17,765.62	106,593.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,882.81	
		23.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,882.81	
TOTAL :								0.00	17,765.62	
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		11,843.75	0.00	0.00	11,843.75
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo		35,531.24	0.00	0.00	35,531.24
8221	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,969.22	0.00	1,697.97	11,271.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,697.97	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,697.97	
8221	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,623.18	0.00	1,259.89	8,363.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		42.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		
							0.00	1,259.89	
TOTAL :							0.00	1,259.89	
8221	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,399.31	0.00	314.12	2,085.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		43.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		
							0.00	314.12	
TOTAL :							0.00	314.12	
8221	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,134.80	0.00	148.57	986.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		44.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		
							0.00	148.57	
TOTAL :							0.00	148.57	
8221	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,518.53	0.00	700.41	2,818.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		45.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		
							0.00	700.41	
TOTAL :							0.00	700.41	
8221	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,895.58	0.00	552.10	3,343.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		100.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		
							0.00	552.10	
TOTAL :							0.00	552.10	
8221	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,181.50	2,000.00	7,811.95	369.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		301.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		
		5.0	27/06/2024	D	7	7	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024		
							2,000.00	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos		
TOTAL :							2,000.00	7,811.95	
8221	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	323,232.00	0.00	46,176.00	277,056.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		32.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		
		32.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		
							0.00	23,088.00	
							0.00	23,088.00	
TOTAL :							0.00	46,176.00	
8221	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	169,864.60	0.00	25,174.80	144,689.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,587.40		
		33.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,587.40		
TOTAL :								0.00	25,174.80		
8221	B01101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	79,278.67	0.00	0.00	79,278.67
8221	B01101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	237,836.00	0.00	0.00	237,836.00
8221	B01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	332,970.40	0.00	47,567.20	285,403.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,783.60		
		34.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	23,783.60		
TOTAL :								0.00	47,567.20		
8221	B01101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	86,226.38	0.00	11,365.70	74,860.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	11,365.70		
TOTAL :								0.00	11,365.70		
8221	B01101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	63,979.97	0.00	8,433.35	55,546.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	8,433.35		
TOTAL :								0.00	8,433.35		
8221	B01101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,951.90	0.00	2,102.65	13,849.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	2,102.65		
TOTAL :								0.00	2,102.65		
8221	B01101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,544.81	0.00	994.50	6,550.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	994.50		
TOTAL :								0.00	994.50		
8221	B01101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	23,310.31	0.00	4,688.35	18,621.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	4,688.35		
TOTAL :								0.00	4,688.35		
8221	B01101000	010301010201150101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00
8221	B01101000	010301010201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00
8221	B01101000	010301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	22,299.04	0.00	15,316.00	6,983.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2024	0.00	15,316.00		
		TOTAL :						0.00	15,316.00		
8221	B01101000	010301010201150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	9,504.00	0.00	9,504.00	
8221	B01101000	010301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,075.90	0.00	22,380.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	3,695.61		
		TOTAL :						0.00	3,695.61		
8221	B01101000	010301010201150101		3992			Gastos de servicios menores	19,008.00	0.00	19,008.00	
8221	B01101000	010301010201160101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	21,120.00	0.00	21,120.00	
8221	C01101000	010301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	
8221	C01101000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,624.26	0.00	5,624.26	
8221	C01101000	010301010201150101		1111			Dietas	85,738.80	0.00	73,490.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
		52.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
		TOTAL :						0.00	12,248.40		
8221	C01101000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	13,609.33	0.00	13,609.33	
8221	C01101000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	40,828.00	0.00	40,828.00	
8221	C01101000	010301010201150101		1345			Gratificación	57,159.20	0.00	48,993.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
		53.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
		TOTAL :						0.00	8,165.60		
8221	C01101000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	14,902.59	0.00	12,951.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,951.09		
		TOTAL :						0.00	1,951.09		
8221	C01101000	010301010201150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,057.73	0.00	9,610.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		112.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,447.71		
		TOTAL :						0.00	1,447.71		
8221	C01101000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,756.97	0.00	2,396.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	360.95		
		TOTAL :						0.00	360.95		
8221	C01101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,303.97	0.00	170.72	1,133.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	170.72		
		TOTAL :						0.00	170.72		
8221	C01101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,043.05	0.00	804.82	3,238.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	804.82		
		TOTAL :						0.00	804.82		
8221	C01101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,476.31	0.00	634.40	3,841.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	634.40		
		TOTAL :						0.00	634.40		
8221	C02101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C02101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,624.27	0.00	0.00	5,624.27
8221	C02101000	010301010201150101	1111				Dietas	85,738.80	0.00	12,248.40	73,490.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
		66.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
		TOTAL :						0.00	12,248.40		
8221	C02101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8221	C02101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8221	C02101000	010301010201150101	1345				Gratificación	57,159.20	0.00	8,165.60	48,993.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
		67.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
		TOTAL :						0.00	8,165.60		
8221	C02101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,902.59	0.00	1,951.09	12,951.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,951.09		
		TOTAL :						0.00	1,951.09		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,057.73	0.00	1,447.71	9,610.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.71	
		TOTAL :								0.00	1,447.71
8221	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,756.97	0.00	360.95	2,396.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	360.95	
		TOTAL :								0.00	360.95
8221	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,303.97	0.00	170.72	1,133.25		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	170.72	
		TOTAL :								0.00	170.72
8221	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,043.05	0.00	804.82	3,238.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	804.82	
		TOTAL :								0.00	804.82
8221	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,476.31	0.00	634.40	3,841.91		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	634.40	
		TOTAL :								0.00	634.40
8221	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,624.25	0.00	0.00	5,624.25		
8221	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	85,738.80	0.00	12,248.40	73,490.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		80.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		TOTAL :								0.00	12,248.40
8221	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33		
8221	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00		
8221	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,159.20	0.00	8,165.60	48,993.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		81.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		TOTAL :								0.00	8,165.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,902.59	0.00	1,951.09	12,951.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		181.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,951.09		
		TOTAL :							0.00	1,951.09	
8221	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,057.73	0.00	1,447.71	9,610.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		182.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,447.71		
		TOTAL :							0.00	1,447.71	
8221	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,756.97	0.00	360.95	2,396.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		183.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	360.95		
		TOTAL :							0.00	360.95	
8221	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,303.97	0.00	170.72	1,133.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		184.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	170.72		
		TOTAL :							0.00	170.72	
8221	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,043.05	0.00	804.82	3,238.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		185.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	804.82		
		TOTAL :							0.00	804.82	
8221	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,476.31	0.00	634.40	3,841.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	634.40		
		TOTAL :							0.00	634.40	
8221	C03101000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,168.00	0.00	0.00	3,168.00	
8221	C04101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,624.25	0.00	0.00	5,624.25	
8221	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas		85,738.80	0.00	12,248.40	73,490.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
		94.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
		TOTAL :							0.00	12,248.40	
8221	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		13,609.33	0.00	0.00	13,609.33	
8221	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		40,828.00	0.00	0.00	40,828.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,159.20	0.00	8,165.60	48,993.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		95.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		TOTAL :						0.00	8,165.60	
8221	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,902.59	0.00	1,951.09	12,951.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,951.09
		TOTAL :						0.00	1,951.09	
8221	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,057.73	0.00	1,447.71	9,610.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.71
		TOTAL :						0.00	1,447.71	
8221	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,756.97	0.00	360.95	2,396.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	360.95
		TOTAL :						0.00	360.95	
8221	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,303.97	0.00	170.72	1,133.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	170.72
		TOTAL :						0.00	170.72	
8221	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,043.05	0.00	804.82	3,238.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	804.82
		TOTAL :						0.00	804.82	
8221	C04101000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,016.00	0.00	0.00	38,016.00	
8221	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,476.31	0.00	634.40	3,841.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	634.40
		TOTAL :						0.00	634.40	
8221	C05101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	85,738.80	0.00	12,248.40	73,490.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	01/06/2024	E	10	10		0.00	6,124.20	
		108.0	01/06/2024	E	19	19		0.00	6,124.20	
		TOTAL :						0.00	12,248.40	
8221	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,609.33	0.00	0.00	13,609.33	
8221	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,828.00	0.00	0.00	40,828.00	
8221	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	57,159.20	0.00	8,165.60	48,993.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
		109.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
		TOTAL :						0.00	8,165.60	
8221	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,902.59	0.00	1,951.09	12,951.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,951.09	
		TOTAL :						0.00	1,951.09	
8221	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,057.73	0.00	1,447.71	9,610.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,447.71	
		TOTAL :						0.00	1,447.71	
8221	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,756.97	0.00	360.95	2,396.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		253.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	360.95	
		TOTAL :						0.00	360.95	
8221	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,303.97	0.00	170.72	1,133.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	170.72	
		TOTAL :						0.00	170.72	
8221	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,043.05	0.00	804.82	3,238.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	804.82	
		TOTAL :						0.00	804.82	
8221	C05101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,960.25	0.00	0.00	5,960.25	
8221	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,476.31	0.00	634.40	3,841.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	634.40	
TOTAL :								0.00	634.40	
8221	C06101000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	C06101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,624.26	0.00	5,624.26
8221	C06101000	010301010201150101	1111				Dietas	85,738.80	0.00	73,490.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20	
		122.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20	
TOTAL :								0.00	12,248.40	
8221	C06101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	13,609.33	0.00	13,609.33
8221	C06101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	40,828.00	0.00	40,828.00
8221	C06101000	010301010201150101	1345				Gratificación	57,159.20	0.00	48,993.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
		123.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80	
TOTAL :								0.00	8,165.60	
8221	C06101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,902.59	0.00	12,951.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,951.09	
TOTAL :								0.00	1,951.09	
8221	C06101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,057.73	0.00	9,610.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		287.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,447.71	
TOTAL :								0.00	1,447.71	
8221	C06101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,756.97	0.00	2,396.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		288.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	360.95	
TOTAL :								0.00	360.95	
8221	C06101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,303.97	0.00	1,133.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		289.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	170.72	
TOTAL :								0.00	170.72	
8221	C06101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,043.05	0.00	3,238.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			290.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	804.82		
			TOTAL :						0.00	804.82			
8221	C06101000	010301010201150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,476.31	0.00	634.40	3,841.91
			135.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	634.40		
			TOTAL :						0.00	634.40			
8221	C07101000	010301010201110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		5,624.26	0.00	0.00	5,624.26
8221	C07101000	010301010201150101	1111					Dietas		85,738.80	0.00	12,248.40	73,490.40
			136.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20		
			136.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20		
			TOTAL :						0.00	12,248.40			
8221	C07101000	010301010201150101	1321					Prima vacacional		13,609.33	0.00	0.00	13,609.33
8221	C07101000	010301010201150101	1322					Aguinaldo		40,828.00	0.00	0.00	40,828.00
8221	C07101000	010301010201150101	1345					Gratificación		57,159.20	0.00	8,165.60	48,993.60
			137.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80		
			137.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80		
			TOTAL :						0.00	8,165.60			
8221	C07101000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud		14,902.59	0.00	1,951.09	12,951.50
			321.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,951.09		
			TOTAL :						0.00	1,951.09			
8221	C07101000	010301010201150101	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,057.73	0.00	1,447.71	9,610.02
			322.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.71		
			TOTAL :						0.00	1,447.71			
8221	C07101000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,756.97	0.00	360.95	2,396.02
			323.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	360.95		
			TOTAL :						0.00	360.95			
8221	C07101000	010301010201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,303.97	0.00	170.72	1,133.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			324.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	170.72
			TOTAL :						0.00	170.72	
8221	C07101000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		4,043.05	0.00	804.82	3,238.23
			325.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	804.82
			TOTAL :						0.00	804.82	
8221	C07101000	010301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,476.31	0.00	634.40	3,841.91
			140.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	634.40
			TOTAL :						0.00	634.40	
8221	C07101000	010301010201160101	2111			Materiales y útiles de oficina		3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
8221	D00101000	010309020101150101	1131			Sueldo base		273,715.07	0.00	84,988.16	188,726.91
			150.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	42,494.08
			150.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	42,494.08
			TOTAL :						0.00	84,988.16	
8221	D00101000	010309020101150101	1321			Prima vacacional		45,702.16	0.00	0.00	45,702.16
8221	D00101000	010309020101150101	1322			Aguinaldo		137,106.48	0.00	0.00	137,106.48
8221	D00101000	010309020101150101	1345			Gratificación		164,809.60	0.00	16,276.80	148,532.80
			151.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,138.40
			151.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,138.40
			TOTAL :						0.00	16,276.80	
8221	D00101000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		46,227.32	0.00	9,678.49	36,548.83
			356.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	9,678.49
			TOTAL :						0.00	9,678.49	
8221	D00101000	010309020101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		34,300.66	0.00	7,181.44	27,119.22
			357.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	7,181.44
			TOTAL :						0.00	7,181.44	
8221	D00101000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,552.05	0.00	1,790.52	6,761.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		358.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,790.52		
		TOTAL :						0.00	1,790.52		
8221	D00101000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,044.89	0.00	846.87	3,198.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		359.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	846.87		
		TOTAL :						0.00	846.87		
8221	D00101000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,002.32	0.00	3,992.38	8,009.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		360.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	3,992.38		
		TOTAL :						0.00	3,992.38		
8221	D00101000	010309020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,896.00	0.00	0.00	16,896.00
8221	D00101000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,032.11	0.00	2,130.43	12,901.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		145.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	2,130.43		
		TOTAL :						0.00	2,130.43		
8221	D00101000	010309020101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	13,726.94	0.00	0.00	13,726.94
8221	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	123,561.34	0.00	17,651.62	105,909.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,825.81		
		163.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,825.81		
		TOTAL :						0.00	17,651.62		
8221	D00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	11,767.75	0.00	0.00	11,767.75
8221	D00108000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	35,303.24	0.00	0.00	35,303.24
8221	D00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,886.00	0.00	1,687.07	11,198.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		391.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,687.07		
		TOTAL :						0.00	1,687.07		
8221	D00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,561.41	0.00	1,251.81	8,309.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		392.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,251.81		
		TOTAL :						0.00	1,251.81		
8221	D00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,383.92	0.00	312.11	2,071.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		393.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	312.11		
TOTAL :								0.00	312.11		
8221	D00108000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,127.52	0.00	147.62	979.90
		394.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	147.62		
TOTAL :								0.00	147.62		
8221	D00108000	010309030101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,495.94	0.00	695.92	2,800.02
		395.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	695.92		
TOTAL :								0.00	695.92		
8221	D00108000	010309030101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
8221	D00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,870.58	0.00	548.56	3,322.02
		150.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	548.56		
TOTAL :								0.00	548.56		
8221	D00108000	010309030101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	84,802.10	0.00	12,114.60	72,687.50
		171.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,057.30		
		171.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,057.30		
TOTAL :								0.00	12,114.60		
8221	D00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	10,095.49	0.00	0.00	10,095.49
8221	D00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	30,286.48	0.00	0.00	30,286.48
8221	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	21,760.58	0.00	3,108.64	18,651.94
		172.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,554.32		
		172.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,554.32		
TOTAL :								0.00	3,108.64		
8221	D00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,150.84	0.00	1,447.33	9,703.51
		426.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,447.33		
TOTAL :								0.00	1,447.33		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,273.93	0.00	1,073.92	7,200.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		427.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,073.92	
		TOTAL :								0.00	1,073.92
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,062.91	0.00	267.76	1,795.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	267.76	
		TOTAL :								0.00	267.76
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	975.69	0.00	126.64	849.05		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	126.64	
		TOTAL :								0.00	126.64
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,030.51	0.00	597.02	2,433.49		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		430.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	597.02	
		TOTAL :								0.00	597.02
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,762.00	0.00	0.00	5,762.00		
8221	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,334.91	0.00	472.64	2,862.27		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	472.64	
		TOTAL :								0.00	472.64
8221	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	-10,778.00	11,000.00	0.00	222.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/06/2024	D	7	7	Materiales y útiles de oficina		11,000.00	0.00	
		TOTAL :								11,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8221	F00107000	020205010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00		
8221	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,254.80	0.00	0.00	5,254.80		
8221	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	36,556.80	0.00	5,222.40	31,334.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,611.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		185.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,611.20		
TOTAL :								0.00	5,222.40		
8221	F00107000	020205010101150101	1321				Prima vacacional	5,802.67	0.00	0.00	5,802.67
8221	F00107000	020205010101150101	1322				Aguinaldo	17,408.00	0.00	0.00	17,408.00
8221	F00107000	020205010101150101	1345				Gratificación	22,630.40	0.00	6,963.20	15,667.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00		3,481.60	
		186.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00		3,481.60	
TOTAL :								0.00	6,963.20		
8221	F00107000	020205010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,354.09	0.00	831.89	5,522.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00		831.89	
TOTAL :								0.00	831.89		
8221	F00107000	020205010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,714.73	0.00	617.26	4,097.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		462.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00		617.26	
TOTAL :								0.00	617.26		
8221	F00107000	020205010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,175.51	0.00	153.90	1,021.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00		153.90	
TOTAL :								0.00	153.90		
8221	F00107000	020205010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	555.98	0.00	72.79	483.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00		72.79	
TOTAL :								0.00	72.79		
8221	F00107000	020205010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,723.84	0.00	343.16	1,380.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00		343.16	
TOTAL :								0.00	343.16		
8221	F00107000	020205010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,908.60	0.00	270.49	1,638.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00		270.49	
TOTAL :								0.00	270.49		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	71,358.00	0.00	10,194.00	61,164.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00
		198.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00
		TOTAL :						0.00	10,194.00	
8221	F00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00	
8221	F00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00	
8221	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,441.80	0.00	974.30	6,467.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		496.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	974.30
		TOTAL :						0.00	974.30	
8221	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,521.83	0.00	722.93	4,798.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		497.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	722.93
		TOTAL :						0.00	722.93	
8221	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,376.74	0.00	180.25	1,196.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		498.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	180.25
		TOTAL :						0.00	180.25	
8221	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	651.16	0.00	85.25	565.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		499.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25
		TOTAL :						0.00	85.25	
8221	F00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,018.94	0.00	401.90	1,617.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	401.90
		TOTAL :						0.00	401.90	
8221	F00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,235.29	0.00	316.80	1,918.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	316.80
		TOTAL :						0.00	316.80	
8221	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	71,358.00	0.00	10,194.00	61,164.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		205.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		205.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
TOTAL :									0.00	10,194.00	
8221	F00123000	010308010202150101	1321				Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8221	F00123000	010308010202150101	1322				Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8221	F00123000	010308010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,441.80	0.00	974.30	6,467.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	974.30	
TOTAL :									0.00	974.30	
8221	F00123000	010308010202150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,521.83	0.00	722.93	4,798.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		532.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	722.93	
TOTAL :									0.00	722.93	
8221	F00123000	010308010202150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,376.74	0.00	180.25	1,196.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		533.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	180.25	
TOTAL :									0.00	180.25	
8221	F00123000	010308010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	651.16	0.00	85.25	565.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		534.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25	
TOTAL :									0.00	85.25	
8221	F00123000	010308010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,018.94	0.00	401.90	1,617.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	401.90	
TOTAL :									0.00	401.90	
8221	F00123000	010308010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,235.29	0.00	316.80	1,918.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	316.80	
TOTAL :									0.00	316.80	
8221	F00124000	020201010503110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	573,807.70	0.00	86,793.50	487,014.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	45,304.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		213.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,489.05	
TOTAL :								0.00	86,793.50	
8221	F00124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	78,802.99	0.00	0.00	78,802.99
8221	F00124000	020201010503150101	1322			Aguinaldo	236,408.96	0.00	0.00	236,408.96
8221	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación	256,344.80	0.00	32,623.60	223,721.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	17,583.60	
		214.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,040.00	
TOTAL :								0.00	32,623.60	
8221	F00124000	020201010503150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	86,562.20	0.00	11,413.40	75,148.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		566.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	11,413.40	
TOTAL :								0.00	11,413.40	
8221	F00124000	020201010503150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	64,229.14	0.00	8,468.74	55,760.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		567.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	8,468.74	
TOTAL :								0.00	8,468.74	
8221	F00124000	020201010503150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,014.00	0.00	2,111.48	13,902.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		568.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	2,111.48	
TOTAL :								0.00	2,111.48	
8221	F00124000	020201010503150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,574.18	0.00	998.67	6,575.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		569.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	998.67	
TOTAL :								0.00	998.67	
8221	F00124000	020201010503150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	23,522.39	0.00	4,708.03	18,814.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		570.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	4,708.03	
TOTAL :								0.00	4,708.03	
8221	F00124000	020201010503150101	2111			Materiales y útiles de oficina	-21,766.16	22,000.00	0.00	233.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	27/06/2024	D	7	7	Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	
TOTAL :								22,000.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	229,116.84	0.00	4,340.30	224,776.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			306.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024	0.00	4,340.30		
			TOTAL :							0.00	4,340.30	
8221	F00124000	020201010503150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-90,200.00	135,000.00	44,080.00	720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE RENTA DE TRACTOCAMION POR 29 DIAS	0.00	44,080.00		
			8.0	27/06/2024	D	7	7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	135,000.00	0.00		
			TOTAL :							135,000.00	44,080.00	
8221	F00124000	020201010503150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	126,720.00	0.00	0.00	126,720.00
8221	F00124000	020201010503150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,919.45	0.00	3,673.43	22,246.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			175.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	3,673.43		
			TOTAL :							0.00	3,673.43	
8221	G00160000	020104010301150101		1131				Sueldo base	73,113.60	0.00	10,444.80	62,668.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			227.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,222.40		
			227.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,222.40		
			TOTAL :							0.00	10,444.80	
8221	G00160000	020104010301150101		1321				Prima vacacional	11,605.33	0.00	0.00	11,605.33
8221	G00160000	020104010301150101		1322				Aguinaldo	34,816.00	0.00	0.00	34,816.00
8221	G00160000	020104010301150101		1345				Gratificación	48,742.40	0.00	6,963.20	41,779.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			228.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,481.60		
			228.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,481.60		
			TOTAL :							0.00	6,963.20	
8221	G00160000	020104010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	12,708.15	0.00	1,663.79	11,044.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			601.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,663.79		
			TOTAL :							0.00	1,663.79	
8221	G00160000	020104010301150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,429.44	0.00	1,234.53	8,194.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		602.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,234.53	
						TOTAL :			0.00	1,234.53	
8221	G00160000	020104010301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,351.01	0.00	307.80	2,043.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	307.80	
						TOTAL :			0.00	307.80	
8221	G00160000	020104010301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,111.97	0.00	145.58	966.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		604.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	145.58	
						TOTAL :			0.00	145.58	
8221	G00160000	020104010301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,447.70	0.00	686.31	2,761.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		605.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	686.31	
						TOTAL :			0.00	686.31	
8221	G00160000	020104010301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,987.20	2,000.00	0.00	12.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	27/06/2024	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00	0.00	
						TOTAL :			2,000.00	0.00	
8221	G00160000	020104010301150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,817.16	0.00	540.99	3,276.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	540.99	
						TOTAL :			0.00	540.99	
8221	G00160000	020104010301160101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
8221	H00125000	020103010202110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	283,646.40	0.00	0.00	283,646.40
8221	H00125000	020103010202150101	1131				Sueldo base	1,404,949.23	0.00	154,520.16	1,250,429.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	77,260.08	
		241.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	77,260.08	
						TOTAL :			0.00	154,520.16	
8221	H00125000	020103010202150101	1321				Prima vacacional	127,941.92	0.00	0.00	127,941.92
8221	H00125000	020103010202150101	1322				Aguinaldo	383,825.76	0.00	0.00	383,825.76
8221	H00125000	020103010202150101	1345				Gratificación	79,089.90	0.00	7,268.24	71,821.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,634.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,634.12	
TOTAL :									0.00	7,268.24	
8221	H00125000	020103010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	153,332.50	0.00	15,447.59	137,884.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		636.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	15,447.59	
TOTAL :									0.00	15,447.59	
8221	H00125000	020103010202150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	113,772.72	0.00	11,462.11	102,310.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		637.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	11,462.11	
TOTAL :									0.00	11,462.11	
8221	H00125000	020103010202150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,366.52	0.00	2,857.80	25,508.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		638.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,857.80	
TOTAL :									0.00	2,857.80	
8221	H00125000	020103010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,416.58	0.00	1,351.66	12,064.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		639.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,351.66	
TOTAL :									0.00	1,351.66	
8221	H00125000	020103010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	43,458.81	0.00	6,372.13	37,086.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		640.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	6,372.13	
TOTAL :									0.00	6,372.13	
8221	H00125000	020103010202150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	30,394.59	0.00	1,916.00	28,478.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2024		0.00	1,916.00	
TOTAL :									0.00	1,916.00	
8221	H00125000	020103010202150101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	288,809.34	0.00	76,575.00	212,234.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		0.00	76,575.00	
TOTAL :									0.00	76,575.00	
8221	H00125000	020103010202150101	3132				Servicio de cloración de agua	316,514.83	0.00	13,894.47	302,620.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO MAYO 2024		0.00	13,894.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	13,894.47		
8221	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,096.66	0.00	5,966.15	36,130.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	5,966.15
TOTAL :							0.00	5,966.15		
8221	H00125000	020103010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00	
8221	H00125000	020103010202160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-157,428.08	342,000.00	184,516.20	55.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		311.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	184,516.20
		10.0	27/06/2024	D	7	7	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024 Combustibles, lubricantes y aditivos		342,000.00	0.00
TOTAL :							342,000.00	184,516.20		
8221	H00125000	020103010202160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	133,714.18	0.00	60,819.02	72,895.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO CHEVY SAN CARLOS SERVICIO 10 MIL KILOMETROS		0.00	2,979.00
		49.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE C REFACCIONES Y MANTENIMIENTO		0.00	4,340.00
		25.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ		0.00	53,500.02
TOTAL :							0.00	60,819.02		
8221	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	21,157.55	0.00	0.07	21,157.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 PARTICIPACION FORTAMUN		0.00	0.07
TOTAL :							0.00	0.07		
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	3,559,513.13	0.00	564,748.21	2,994,764.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		255.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	288,052.82
		255.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	276,695.39
TOTAL :							0.00	564,748.21		
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	353,473.69	0.00	0.00	353,473.69	
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	1,060,421.08	0.00	0.00	1,060,421.08	
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	50,317.78	0.00	7,188.24	43,129.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		256.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,594.12
		256.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,594.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	7,188.24	
8221	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		377,589.90	0.00	54,655.51	322,934.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		671.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	54,655.51
TOTAL :								0.00	54,655.51	
8221	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		280,171.71	0.00	40,554.38	239,617.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		672.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	40,554.38
TOTAL :								0.00	40,554.38	
8221	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		69,854.13	0.00	10,111.27	59,742.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		673.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	10,111.27
TOTAL :								0.00	10,111.27	
8221	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		33,039.12	0.00	4,782.36	28,256.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		674.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	4,782.36
TOTAL :								0.00	4,782.36	
8221	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		101,093.28	0.00	22,545.40	78,547.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		675.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	22,545.40
TOTAL :								0.00	22,545.40	
8221	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		119,395.32	0.00	0.00	119,395.32
8221	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		116,277.33	0.00	16,479.41	99,797.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	16,479.41
TOTAL :								0.00	16,479.41	
8221	H00126000	020101010102160101	2112		Enseres de oficina		52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
8221	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		151,305.20	0.00	0.00	151,305.20
8221	H00126000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		40,677.12	0.00	0.00	40,677.12
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base		61,572.00	0.00	8,796.00	52,776.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,398.00
		268.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,398.00
TOTAL :								0.00	8,796.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	5,864.00	0.00	0.00	5,864.00		
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	17,592.00	0.00	0.00	17,592.00		
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,421.24	0.00	840.69	5,580.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		706.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	840.69	
		TOTAL :								0.00	840.69
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,764.56	0.00	623.79	4,140.77		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		707.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	623.79	
		TOTAL :								0.00	623.79
8221	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,187.93	0.00	155.53	1,032.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		708.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	155.53	
		TOTAL :								0.00	155.53
8221	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	561.86	0.00	73.56	488.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		709.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	73.56	
		TOTAL :								0.00	73.56
8221	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,742.07	0.00	346.78	1,395.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		710.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	346.78	
		TOTAL :								0.00	346.78
8221	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,876.60	8,000.00	0.00	123.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	27/06/2024	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,000.00	0.00	
		TOTAL :								8,000.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,928.75	0.00	273.35	1,655.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	273.35	
		TOTAL :								0.00	273.35
8221	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	61,572.00	0.00	8,796.00	52,776.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,398.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		275.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,398.00	
TOTAL :									0.00	8,796.00	
8221	H00156000	020203010205150101	1321				Prima vacacional	5,864.00	0.00	0.00	5,864.00
8221	H00156000	020203010205150101	1322				Aguinaldo	17,592.00	0.00	0.00	17,592.00
8221	H00156000	020203010205150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,421.24	0.00	840.69	5,580.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		741.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	840.69	
TOTAL :									0.00	840.69	
8221	H00156000	020203010205150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,764.56	0.00	623.79	4,140.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		742.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	623.79	
TOTAL :									0.00	623.79	
8221	H00156000	020203010205150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,187.93	0.00	155.53	1,032.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		743.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	155.53	
TOTAL :									0.00	155.53	
8221	H00156000	020203010205150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	561.86	0.00	73.56	488.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		744.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	73.56	
TOTAL :									0.00	73.56	
8221	H00156000	020203010205150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,742.07	0.00	346.78	1,395.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		745.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	346.78	
TOTAL :									0.00	346.78	
8221	H00156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-101,601.40	102,000.00	0.00	398.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	27/06/2024	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		102,000.00	0.00	
TOTAL :									102,000.00	0.00	
8221	H00156000	020203010205150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,928.75	0.00	273.35	1,655.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	273.35	
TOTAL :									0.00	273.35	
8221	I00139000	020202010102150101	1131				Sueldo base	73,113.60	0.00	10,444.80	62,668.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,222.40		
		283.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,222.40		
TOTAL :								0.00	10,444.80		
8221	I00139000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	11,605.33	0.00	0.00	11,605.33
8221	I00139000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	34,816.00	0.00	0.00	34,816.00
8221	I00139000	020202010102150101	1345				Gratificación	48,742.40	0.00	6,963.20	41,779.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		284.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,481.60		
		284.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,481.60		
TOTAL :								0.00	6,963.20		
8221	I00139000	020202010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,708.15	0.00	1,663.79	11,044.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		776.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,663.79		
TOTAL :								0.00	1,663.79		
8221	I00139000	020202010102150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,429.44	0.00	1,234.53	8,194.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		777.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,234.53		
TOTAL :								0.00	1,234.53		
8221	I00139000	020202010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,351.01	0.00	307.80	2,043.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		778.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	307.80		
TOTAL :								0.00	307.80		
8221	I00139000	020202010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,111.97	0.00	145.58	966.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		779.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	145.58		
TOTAL :								0.00	145.58		
8221	I00139000	020202010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,447.70	0.00	686.31	2,761.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		780.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	686.31		
TOTAL :								0.00	686.31		
8221	I00139000	020202010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8221	I00139000	020202010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,817.16	0.00	540.99	3,276.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		205.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	540.99		
TOTAL :								0.00	540.99		
8221	I00139000	020202010102160101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8221	I00152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	71,358.00	0.00	10,194.00	61,164.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		296.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
		296.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
TOTAL :								0.00	10,194.00		
8221	I00152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8221	I00152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8221	I00152000	020608050101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,441.80	0.00	974.30	6,467.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		811.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	974.30		
TOTAL :								0.00	974.30		
8221	I00152000	020608050101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,521.83	0.00	722.93	4,798.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		812.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	722.93		
TOTAL :								0.00	722.93		
8221	I00152000	020608050101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,376.74	0.00	180.25	1,196.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		813.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	180.25		
TOTAL :								0.00	180.25		
8221	I00152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	651.16	0.00	85.25	565.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		814.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	85.25		
TOTAL :								0.00	85.25		
8221	I00152000	020608050101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,018.94	0.00	401.90	1,617.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		815.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	401.90		
TOTAL :								0.00	401.90		
8221	I00152000	020608050101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8221	I00152000	020608050101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,235.29	0.00	316.80	1,918.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		210.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	316.80		
		TOTAL :						0.00	316.80		
8221	I00152000	020608050101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8221	J00144000	010302010103150101	1131				Sueldo base	36,556.80	0.00	5,222.40	31,334.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		303.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,611.20		
		303.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,611.20		
		TOTAL :						0.00	5,222.40		
8221	J00144000	010302010103150101	1321				Prima vacacional	5,802.67	0.00	0.00	5,802.67
8221	J00144000	010302010103150101	1322				Aguinaldo	17,408.00	0.00	0.00	17,408.00
8221	J00144000	010302010103150101	1345				Gratificación	26,112.00	0.00	0.00	26,112.00
8221	J00144000	010302010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,354.09	0.00	831.89	5,522.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		846.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	831.89		
		TOTAL :						0.00	831.89		
8221	J00144000	010302010103150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,714.73	0.00	617.26	4,097.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		847.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	617.26		
		TOTAL :						0.00	617.26		
8221	J00144000	010302010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,175.51	0.00	153.90	1,021.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		848.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	153.90		
		TOTAL :						0.00	153.90		
8221	J00144000	010302010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	555.98	0.00	72.79	483.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		849.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	72.79		
		TOTAL :						0.00	72.79		
8221	J00144000	010302010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,723.84	0.00	343.16	1,380.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		850.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	343.16		
		TOTAL :						0.00	343.16		
8221	J00144000	010302010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8221	J00144000	010302010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,908.60	0.00	270.49	1,638.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		215.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	270.49		
TOTAL :								0.00	270.49		
8221	J00144000	010302010103160101	2111				Materiales y útiles de oficina	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
8221	K00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	10,108.34	8,000.00	17,765.62	342.72
		13.0	27/06/2024	D	7	7	Sueldo base	8,000.00	0.00		
		310.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,882.81		
		310.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,882.81		
TOTAL :								8,000.00	17,765.62		
8221	K00120000	010502060101150101	1321				Prima vacacional	5,047.75	0.00	0.00	5,047.75
8221	K00120000	010502060101150101	1322				Aguinaldo	15,143.24	0.00	0.00	15,143.24
8221	K00120000	010502060101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,481.58	7,000.00	1,697.97	6,783.61
		881.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,697.97		
		14.0	27/06/2024	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,000.00	0.00		
TOTAL :								7,000.00	1,697.97		
8221	K00120000	010502060101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,099.33	5,800.00	1,259.89	5,639.44
		882.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,259.89		
		15.0	27/06/2024	D	7	7	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,800.00	0.00		
TOTAL :								5,800.00	1,259.89		
8221	K00120000	010502060101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	274.09	2,000.00	314.12	1,959.97
		883.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	314.12		
		16.0	27/06/2024	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,000.00	0.00		
TOTAL :								2,000.00	314.12		
8221	K00120000	010502060101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	129.64	1,000.00	148.57	981.07
		884.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	148.57		
		17.0	27/06/2024	D	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,000.00	0.00		
TOTAL :								1,000.00	148.57		
8221	K00120000	010502060101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-169.32	4,400.00	700.41	3,530.27
		885.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	700.41		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	27/06/2024	D	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,400.00	0.00	
						TOTAL :			4,400.00	700.41	
8221	K00120000	010502060101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,660.27	0.00	235.30	1,424.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	235.30	
						TOTAL :			0.00	235.30	
8221	K00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	71,358.00	0.00	10,194.00	61,164.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		317.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
						TOTAL :			0.00	10,194.00	
8221	K00122000	010804010101150101	1321				Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8221	K00122000	010804010101150101	1322				Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8221	K00122000	010804010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,441.80	0.00	974.30	6,467.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		916.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	974.30	
						TOTAL :			0.00	974.30	
8221	K00122000	010804010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,521.83	0.00	722.93	4,798.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		917.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	722.93	
						TOTAL :			0.00	722.93	
8221	K00122000	010804010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,376.74	0.00	180.25	1,196.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		918.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	180.25	
						TOTAL :			0.00	180.25	
8221	K00122000	010804010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	651.16	0.00	85.25	565.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		919.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25	
						TOTAL :			0.00	85.25	
8221	K00122000	010804010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,018.94	0.00	401.90	1,617.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		920.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	401.90	
						TOTAL :			0.00	401.90	
8221	K00122000	010804010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,235.29	0.00	316.80	1,918.49		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	316.80	
		TOTAL :								0.00	316.80
8221	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	109,769.59	0.00	35,240.02	74,529.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	17,620.01	
		325.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	17,620.01	
		TOTAL :								0.00	35,240.02
8221	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	22,264.00	0.00	0.00	22,264.00		
8221	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	66,792.00	0.00	0.00	66,792.00		
8221	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	75,703.60	0.00	18,445.60	57,258.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,222.80	
		326.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,222.80	
		TOTAL :								0.00	18,445.60
8221	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,857.37	0.00	5,131.05	14,726.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		951.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	5,131.05	
		TOTAL :								0.00	5,131.05
8221	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,734.16	0.00	3,807.24	10,926.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		952.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	3,807.24	
		TOTAL :								0.00	3,807.24
8221	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,673.61	0.00	949.24	2,724.37		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		953.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	949.24	
		TOTAL :								0.00	949.24
8221	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,737.52	0.00	448.97	1,288.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		954.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	448.97	
		TOTAL :								0.00	448.97
8221	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,748.71	0.00	2,116.56	2,632.15		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		955.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	2,116.56	
TOTAL :								0.00	2,116.56	
8221	K00138000	010304010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,928.80	0.00	6,928.80
8221	K00138000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,322.95	0.00	6,285.10
		230.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	1,037.85	
TOTAL :								0.00	1,037.85	
8221	K00138000	010304010101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,465.32	0.00	10,465.32
8221	K00138000	010304010101160101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	102,041.49	0.00	88,909.41
		69.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS AGUSTIN SANCHEZ MONDRAGON HONORARIOS	0.00	5,471.70	
		62.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS CRISTIAN URQUIZA FAJARDO HONORARIOS	0.00	3,830.19	
		55.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS KAREN LIZETH VARGAS RODRIGUEZ HONORARIOS	0.00	3,830.19	
TOTAL :								0.00	13,132.08	
8221	L00101000	010502020401110101	3141				Servicio de telefonía convencional	9,297.55	0.00	7,699.55
		19.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,598.00	
TOTAL :								0.00	1,598.00	
8221	L00101000	010502020401150101	1131				Sueldo base	986,789.34	0.00	839,896.14
		339.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	73,446.60	
		339.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	73,446.60	
TOTAL :								0.00	146,893.20	
8221	L00101000	010502020401150101	1321				Prima vacacional	158,515.75	0.00	158,515.75
8221	L00101000	010502020401150101	1322				Aguinaldo	475,547.24	0.00	475,547.24
8221	L00101000	010502020401150101	1345				Gratificación	657,859.62	0.00	559,930.82
		340.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	48,964.40	
		340.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	48,964.40	
TOTAL :								0.00	97,928.80	
8221	L00101000	010502020401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	171,766.44	0.00	148,367.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		986.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	23,399.08		
		TOTAL :						0.00	23,399.08		
8221	L00101000	010502020401150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	127,450.70	0.00	17,362.12	110,088.58
		987.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	17,362.12		
		TOTAL :						0.00	17,362.12		
8221	L00101000	010502020401150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,776.79	0.00	4,328.83	27,447.96
		988.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	4,328.83		
		TOTAL :						0.00	4,328.83		
8221	L00101000	010502020401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,029.56	0.00	2,047.42	12,982.14
		989.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	2,047.42		
		TOTAL :						0.00	2,047.42		
8221	L00101000	010502020401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	46,343.96	0.00	9,652.12	36,691.84
		990.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	9,652.12		
		TOTAL :						0.00	9,652.12		
8221	L00101000	010502020401150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,663.30	2,000.00	0.00	336.70
		19.0	27/06/2024	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00		
		TOTAL :						2,000.00	0.00		
8221	L00101000	010502020401150101	3331				Servicios informáticos	48,576.00	0.00	0.00	48,576.00
8221	L00101000	010502020401150101	3451				Seguros y fianzas	-7,561.76	8,000.00	0.00	438.24
		20.0	27/06/2024	D	7	7	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00		
		TOTAL :						8,000.00	0.00		
8221	L00101000	010502020401150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	23,232.00	0.00	0.00	23,232.00
8221	L00101000	010502020401150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	30,168.36	0.00	67.64	30,100.72
		153.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	0.00	67.64		
		TOTAL :						0.00	67.64		
8221	L00101000	010502020401150101	3831				Congresos y convenciones	18,407.00	0.00	3,390.00	15,017.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,456.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	3,390.00		
		TOTAL :						0.00	3,390.00		
8221	L00101000	010502020401150101	3922				Otros impuestos y derechos	-249,203.04	256,000.00	6,030.00	766.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,030.00		
		21.0	27/06/2024	D	7	7	EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS				
							Otros impuestos y derechos	256,000.00	0.00		
		TOTAL :						256,000.00	6,030.00		
8221	L00101000	010502020401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,138.13	0.00	7,389.28	44,748.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	7,389.28		
		TOTAL :						0.00	7,389.28		
8221	L00101000	010502020401160101	2111				Materiales y útiles de oficina	71,446.62	13,456.00	3,212.00	81,690.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MAYO 2024	2,705.12	0.00		
		30.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MARZO 2024	2,709.76	0.00		
		2.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ENERO 2024	2,640.16	0.00		
		44.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ABRIL 2024	2,709.76	0.00		
		16.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 FEBRERO 2024	2,691.20	0.00		
		3.0	01/06/2024	E	16	16	TE 121734827190 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2024	0.00	3,212.00		
		TOTAL :						13,456.00	3,212.00		
8221	L00101000	010502020401160101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,280.00	3,000.00	0.00	720.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	27/06/2024	D	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00		
		TOTAL :						3,000.00	0.00		
8221	L00101000	010502020401160101	2161				Material y enseres de limpieza	-10,599.48	25,000.00	12,721.47	1,679.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Material y enseres de limpieza JUNIO 2024	0.00	12,721.47		
		23.0	27/06/2024	D	7	7	Material y enseres de limpieza	25,000.00	0.00		
		TOTAL :						25,000.00	12,721.47		
8221	L00101000	010502020401160101	3341				Capacitación	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8221	L00101000	010502020401160101	3411				Servicios bancarios y financieros	12,672.00	3,500.00	16,082.24	89.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	27/06/2024	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024	0.00	2,626.24		
			9.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ENERO 2024	0.00	2,640.16		
			65.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MAYO 2024	0.00	2,705.12		
			37.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MARZO 2024	0.00	2,709.76		
			51.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ABRIL 2024	0.00	2,709.76		
			23.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 FEBRERO 2024	0.00	2,691.20		
			24.0	27/06/2024	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	3,500.00	0.00		
TOTAL :									3,500.00	16,082.24		
8221	L00101000	010502020401160101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	125,140.26	0.00	0.00	125,140.26
8221	L00101000	010502020401160101		3992				Gastos de servicios menores	15,839.76	0.00	0.00	15,839.76
8221	L00101000	010502020401260103		2111				Materiales y útiles de oficina	216,775.00	0.00	0.00	216,775.00
8221	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	71,358.00	0.00	10,194.00	61,164.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			352.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
			352.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
TOTAL :									0.00	10,194.00		
8221	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8221	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8221	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,441.80	0.00	974.30	6,467.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,021.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	974.30		
TOTAL :									0.00	974.30		
8221	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,521.83	0.00	722.93	4,798.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,022.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	722.93		
TOTAL :									0.00	722.93		
8221	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,376.74	0.00	180.25	1,196.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,023.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	180.25		
TOTAL :									0.00	180.25		
8221	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	651.16	0.00	85.25	565.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,024.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	85.25		
TOTAL :									0.00	85.25		
8221	L00118000	010801020201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,018.94	0.00	401.90	1,617.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,025.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	401.90		
TOTAL :								0.00	401.90		
8221	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,235.29	0.00	316.80	1,918.49
		240.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	316.80		
TOTAL :								0.00	316.80		
8221	L00118000	010801020201160101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	99,288.00	0.00	0.00	99,288.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321				Prima vacacional	15,760.00	0.00	0.00	15,760.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322				Aguinaldo	47,280.00	0.00	0.00	47,280.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	66,192.00	0.00	0.00	66,192.00
8221	M00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,257.62	0.00	0.00	17,257.62
8221	M00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,805.17	0.00	0.00	12,805.17
8221	M00155000	010305010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,192.66	0.00	0.00	3,192.66
8221	M00155000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,510.04	0.00	0.00	1,510.04
8221	M00155000	010305010105150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,681.96	0.00	0.00	4,681.96
8221	M00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8221	M00155000	010305010105150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,183.70	0.00	734.66	4,449.04
		245.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	734.66		
TOTAL :								0.00	734.66		
8221	M00155000	010305010105160101	2111				Materiales y útiles de oficina	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
8221	N00132000	030402010102150101	1131				Sueldo base	121,856.00	0.00	17,408.00	104,448.00
		359.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,704.00		
		359.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,704.00		
TOTAL :								0.00	17,408.00		
8221	N00132000	030402010102150101	1321				Prima vacacional	11,605.33	0.00	0.00	11,605.33
8221	N00132000	030402010102150101	1322				Aguinaldo	34,816.00	0.00	0.00	34,816.00
8221	N00132000	030402010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,708.15	0.00	1,663.79	11,044.36
		1,056.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,663.79		
TOTAL :								0.00	1,663.79		
8221	N00132000	030402010102150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,429.44	0.00	1,234.53	8,194.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,057.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,234.53		
		TOTAL :						0.00	1,234.53		
8221	N00132000	030402010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,351.01	0.00	307.80	2,043.21
		1,058.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	307.80		
		TOTAL :						0.00	307.80		
8221	N00132000	030402010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,111.97	0.00	145.58	966.39
		1,059.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	145.58		
		TOTAL :						0.00	145.58		
8221	N00132000	030402010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,447.70	0.00	686.31	2,761.39
		1,060.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	686.31		
		TOTAL :						0.00	686.31		
8221	N00132000	030402010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8221	N00132000	030402010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,817.16	0.00	540.99	3,276.17
		250.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	540.99		
		TOTAL :						0.00	540.99		
8221	N00132000	030402010102160101	2111				Materiales y útiles de oficina	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
8221	N00137000	010502060401150101	1131				Sueldo base	71,358.00	0.00	10,194.00	61,164.00
		366.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
		366.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
		TOTAL :						0.00	10,194.00		
8221	N00137000	010502060401150101	1321				Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8221	N00137000	010502060401150101	1322				Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8221	N00137000	010502060401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,441.80	0.00	974.30	6,467.50
		1,091.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	974.30		
		TOTAL :						0.00	974.30		
8221	N00137000	010502060401150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,521.83	0.00	722.93	4,798.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,092.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	722.93		
		TOTAL :						0.00	722.93		
8221	N00137000	010502060401150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,376.74	0.00	180.25	1,196.49
		1,093.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	180.25		
		TOTAL :						0.00	180.25		
8221	N00137000	010502060401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	651.16	0.00	85.25	565.91
		1,094.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	85.25		
		TOTAL :						0.00	85.25		
8221	N00137000	010502060401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,018.94	0.00	401.90	1,617.04
		1,095.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	401.90		
		TOTAL :						0.00	401.90		
8221	N00137000	010502060401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,235.29	0.00	316.80	1,918.49
		255.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	316.80		
		TOTAL :						0.00	316.80		
8221	N00137000	010502060401160101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
8221	N00137000	010502060401160101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	45,429.72	0.00	15,143.24	30,286.48
		373.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,571.62		
		373.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,571.62		
		TOTAL :						0.00	15,143.24		
8221	N01130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	5,047.75	0.00	0.00	5,047.75
8221	N01130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	15,143.24	0.00	0.00	15,143.24
8221	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,817.52	0.00	1,447.33	3,370.19
		1,126.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,447.33		
		TOTAL :						0.00	1,447.33		
8221	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,574.60	0.00	1,073.92	2,500.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,127.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,073.92			
		TOTAL :							0.00	1,073.92		
8221	N01130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	891.25	0.00	267.76	623.49	
		1,128.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	267.76			
		TOTAL :							0.00	267.76		
8221	N01130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	421.54	0.00	126.64	294.90	
		1,129.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	126.64			
		TOTAL :							0.00	126.64		
8221	N01130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,206.75	0.00	597.02	609.73	
		1,130.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	597.02			
		TOTAL :							0.00	597.02		
8221	N01130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00	
8221	N01130000	030201010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,660.27	0.00	235.30	1,424.97	
		260.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	235.30			
		TOTAL :							0.00	235.30		
8221	N01130000	030201010201160101	2111				Materiales y útiles de oficina	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	61,404.00	0.00	8,772.00	52,632.00	
		381.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,386.00			
		381.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,386.00			
		TOTAL :							0.00	8,772.00		
8221	Q00104000	010701010101150101	1321				Prima vacacional	66,461.34	0.00	0.00	66,461.34	
8221	Q00104000	010701010101150101	1322				Aguinaldo	199,384.00	0.00	0.00	199,384.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	40,936.00	0.00	5,848.00	35,088.00	
		382.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,924.00			
		382.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,924.00			
		TOTAL :							0.00	5,848.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,431.38	0.00	3,919.38	81,512.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,371.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,522.06
		1,161.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,397.32
		TOTAL :							0.00	3,919.38
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	63,390.08	0.00	2,908.18	60,481.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,162.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,036.81
		1,372.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,871.37
		TOTAL :							0.00	2,908.18
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,804.80	0.00	725.08	15,079.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,163.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	258.50
		1,373.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	466.58
		TOTAL :							0.00	725.08
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,475.25	0.00	342.95	7,132.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,374.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	220.68
		1,164.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	122.27
		TOTAL :							0.00	342.95
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,964.18	0.00	1,616.74	23,347.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,165.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	576.39
		1,375.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,040.35
		TOTAL :							0.00	1,616.74
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,302.10	0.00	14,336.40	8,965.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		316.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	14,336.40
		TOTAL :							0.00	14,336.40
8221	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-118,722.52	120,000.00	0.00	1,277.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	27/06/2024	D	7	7	Prendas de seguridad y protección personal		120,000.00	0.00
		TOTAL :							120,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,860.10	0.00	3,098.12	18,761.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		265.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	3,098.12	
TOTAL :									0.00	3,098.12	
8221	Q00104000	010701010101160101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
8221	Q00104000	010701010101160101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
8221	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	730,596.00	0.00	26,388.00	704,208.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	13,194.00	
		2.0	01/06/2024	E	20	20	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,194.00	
TOTAL :									0.00	26,388.00	
8221	Q00104000	010701010101250105		2721			Prendas de seguridad y protección personal	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
8221	Q00159000	010701010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,955.17	0.00	0.00	3,955.17
8221	Q00159000	010701010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-34,000.30	40,000.00	0.00	5,999.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	27/06/2024	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		40,000.00	0.00	
TOTAL :									40,000.00	0.00	
8221	Q00159000	010701010102150101		1131			Sueldo base	135,716.77	0.00	10,194.00	125,522.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		394.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
TOTAL :									0.00	10,194.00	
8221	Q00159000	010701010102150101		1321			Prima vacacional	11,843.75	0.00	0.00	11,843.75
8221	Q00159000	010701010102150101		1322			Aguinaldo	35,531.24	0.00	0.00	35,531.24
8221	Q00159000	010701010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	14,023.28	0.00	974.30	13,048.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,196.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	974.30	
TOTAL :									0.00	974.30	
8221	Q00159000	010701010102150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,405.29	0.00	722.93	9,682.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,197.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	722.93	
TOTAL :									0.00	722.93	
8221	Q00159000	010701010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,594.31	0.00	180.25	2,414.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,198.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	180.25	
TOTAL :									0.00	180.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,227.03	0.00	85.25	1,141.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,199.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25	
		TOTAL :								0.00	85.25
8221	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,953.32	0.00	401.90	3,551.42		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,200.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	401.90	
		TOTAL :								0.00	401.90
8221	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,895.58	0.00	552.10	3,343.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		270.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	552.10	
		TOTAL :								0.00	552.10
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	2,403,989.35	0.00	325,579.66	2,078,409.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		401.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	162,789.83	
		401.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	162,789.83	
		TOTAL :								0.00	325,579.66
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	227,148.60	0.00	0.00	227,148.60		
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	681,445.80	0.00	0.00	681,445.80		
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	250,547.39	0.00	31,117.57	219,429.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,231.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	31,117.57	
		TOTAL :								0.00	31,117.57
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	185,906.16	0.00	23,089.24	162,816.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,232.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	23,089.24	
		TOTAL :								0.00	23,089.24
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,351.26	0.00	5,756.75	40,594.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,233.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	5,756.75	
		TOTAL :								0.00	5,756.75
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,922.88	0.00	2,722.79	19,200.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,234.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,722.79	
TOTAL :									0.00	2,722.79	
8221	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	68,229.07	0.00	12,836.00	55,393.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,235.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	12,836.00	
TOTAL :									0.00	12,836.00	
8221	R00150000	020402010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	74,712.48	0.00	10,588.63	64,123.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	10,588.63	
TOTAL :									0.00	10,588.63	
8221	R00150000	020402010101160101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
8221	R00150000	020402010101160101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00
8221	S00101000	010502050107110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	S00101000	010502050107110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,481.10	0.00	0.00	4,481.10
8221	S00101000	010502050107150101	1131				Sueldo base	73,113.60	0.00	10,444.80	62,668.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40	
		409.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40	
TOTAL :									0.00	10,444.80	
8221	S00101000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	11,605.33	0.00	0.00	11,605.33
8221	S00101000	010502050107150101	1322				Aguinaldo	34,816.00	0.00	0.00	34,816.00
8221	S00101000	010502050107150101	1345				Gratificación	48,742.40	0.00	6,963.20	41,779.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		410.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
		410.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
TOTAL :									0.00	6,963.20	
8221	S00101000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,708.15	0.00	1,663.79	11,044.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,266.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,663.79	
TOTAL :									0.00	1,663.79	
8221	S00101000	010502050107150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,429.44	0.00	1,234.53	8,194.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,267.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,234.53	
TOTAL :									0.00	1,234.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,351.01	0.00	307.80	2,043.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,268.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	307.80		
		TOTAL :							0.00	307.80	
8221	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,111.97	0.00	145.58	966.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,269.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	145.58		
		TOTAL :							0.00	145.58	
8221	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,447.70	0.00	686.31	2,761.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,270.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	686.31		
		TOTAL :							0.00	686.31	
8221	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,817.16	0.00	540.99	3,276.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		280.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	540.99		
		TOTAL :							0.00	540.99	
8221	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-25,575.20	48,000.00	12,368.15	10,056.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		321.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	12,368.15		
		27.0	27/06/2024	D	7	7	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024	48,000.00	0.00		
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
		TOTAL :							48,000.00	12,368.15	
8221	T00105000	0107020101011150101	1131		Sueldo base		123,561.34	0.00	17,651.62	105,909.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		422.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,825.81		
		422.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,825.81		
		TOTAL :							0.00	17,651.62	
8221	T00105000	0107020101011150101	1321		Prima vacacional		203,582.12	0.00	0.00	203,582.12	
8221	T00105000	0107020101011150101	1322		Aguinaldo		610,746.36	0.00	0.00	610,746.36	
8221	T00105000	0107020101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		213,050.23	0.00	29,909.98	183,140.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,301.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,687.07		
		1,406.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	28,222.91		
		TOTAL :							0.00	29,909.98	
8221	T00105000	0107020101011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		158,083.26	0.00	22,193.21	135,890.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,407.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	20,941.40
			1,302.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,251.81
			TOTAL :					0.00	22,193.21		
8221	T00105000	010702010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			39,414.31	0.00	5,533.35	33,880.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,303.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	312.11
			1,408.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	5,221.24
			TOTAL :					0.00	5,533.35		
8221	T00105000	010702010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			18,641.87	0.00	2,617.12	16,024.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,409.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,469.50
			1,304.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	147.62
			TOTAL :					0.00	2,617.12		
8221	T00105000	010702010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			56,397.10	0.00	12,337.87	44,059.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,305.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	695.92
			1,410.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	11,641.95
			TOTAL :					0.00	12,337.87		
8221	T00105000	010702010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			66,975.46	0.00	9,492.10	57,483.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			285.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	9,492.10
			TOTAL :					0.00	9,492.10		
8221	T00105000	010702010101160101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			19,008.00	0.00	0.00	19,008.00	
8221	T00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base			1,908,048.24	0.00	295,293.18	1,612,755.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			10.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	147,646.59
			10.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	147,646.59
			TOTAL :					0.00	295,293.18		
8221	T00105000	010702010101250102	1345	Gratificación			560.00	0.00	320.00	240.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			11.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	160.00
			11.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	160.00
			TOTAL :					0.00	320.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	39,231.39	0.00	10,194.00	29,037.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		429.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00
		429.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00
		TOTAL :						0.00	10,194.00	
8221	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	5,047.75	0.00	0.00	5,047.75	
8221	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	15,143.24	0.00	0.00	15,143.24	
8221	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,314.56	0.00	974.30	3,340.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,336.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	974.30
		TOTAL :						0.00	974.30	
8221	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,201.42	0.00	722.93	2,478.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,337.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	722.93
		TOTAL :						0.00	722.93	
8221	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	798.19	0.00	180.25	617.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,338.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	180.25
		TOTAL :						0.00	180.25	
8221	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	377.54	0.00	85.25	292.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,339.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25
		TOTAL :						0.00	85.25	
8221	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	999.29	0.00	401.90	597.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,340.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	401.90
		TOTAL :						0.00	401.90	
8221	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,660.34	0.00	235.33	1,425.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	235.33
		TOTAL :						0.00	235.33	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	6,199,008.62	500,000.00	1,158,094.28	5,540,914.34	
8222	A00101000	010301010201150101	4383		Otras Aportaciones Subsidios y apoyos	6,628,959.03	0.00	1,157,403.87	5,471,555.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,449.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	75,073.41		
		31.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION	0.00	117,865.83		
		8.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	964,464.63		
TOTAL :								0.00	1,157,403.87		
8222	A00101000	010301010201150101	4411				Cooperaciones y ayudas	63,360.00	0.00	0.00	63,360.00
8222	L00101000	010502020401150101	4391				Subsidios por carga fiscal	-493,310.41	500,000.00	690.41	5,999.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	0.00	690.41		
		28.0	27/06/2024	D	7	7	Subsidios por carga fiscal	500,000.00	0.00		
TOTAL :								500,000.00	690.41		
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	75,654,050.40	4,800,000.00	4,800,000.00	75,654,050.40
8225	F00124000	020101010101110101	6122				Obra estatal o municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8225	F00124000	020103010101110101	6122				Obra estatal o municipal	-1,088,896.81	1,200,000.00	0.00	111,103.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	27/06/2024	D	7	7	Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00		
TOTAL :								1,200,000.00	0.00		
8225	F00124000	020103010101250101	6121				Convenios y aportaciones	3,623,618.54	0.00	0.00	3,623,618.54
8225	F00124000	020103010101260101	6122				Obra estatal o municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8225	F00124000	020201010201250101	6121				Convenios y aportaciones	3,068,003.28	0.00	0.00	3,068,003.28
8225	F00124000	020201010201260101	6122				Obra estatal o municipal	17,272,195.00	0.00	0.00	17,272,195.00
8225	F00124000	020201010201260103	6121				Convenios y aportaciones	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
8225	F00124000	020201010203120101	6122				Obra estatal o municipal	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	27/06/2024	D	7	7	Obra estatal o municipal	0.00	2,600,000.00		
TOTAL :								0.00	2,600,000.00		
8225	F00124000	020201010203260101	6122				Obra estatal o municipal	800,000.05	0.00	0.00	800,000.05
8225	F00124000	020201010302110101	6122				Obra estatal o municipal	-1,710,539.36	2,600,000.00	0.00	889,460.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	27/06/2024	D	7	7	Obra estatal o municipal	2,600,000.00	0.00		
TOTAL :								2,600,000.00	0.00		
8225	F00124000	020201010302120101	6122				Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	27/06/2024	D	7	7	Obra estatal o municipal	0.00	1,200,000.00		
TOTAL :								0.00	1,200,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225	F00124000	020201010302260103	6121		Convenios y aportaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8225	F00124000	020201010402120101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	27/06/2024	D	7	7	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	
		TOTAL :						0.00	1,000,000.00	
8225	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
8225	F00124000	020201010503150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	522,752.40	0.00	0.00	522,752.40	
8225	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,478,400.00	0.00	0.00	1,478,400.00	
8225	F00124000	020203010201110101	6122		Obra estatal o municipal	464.00	0.00	0.00	464.00	
8225	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	3,316,922.19	0.00	0.00	3,316,922.19	
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	6,897,000.00	0.00	0.00	6,897,000.00	
8225	F00124000	020205010101260103	6121		Convenios y aportaciones	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
8225	F00124000	020206010302260101	6122		Obra estatal o municipal	999,999.99	0.00	0.00	999,999.99	
8225	F00124000	020401010102110101	6122		Obra estatal o municipal	-819,720.55	1,000,000.00	0.00	180,279.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	27/06/2024	D	7	7	Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	
		TOTAL :						1,000,000.00	0.00	
8225	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	3,847,608.95	0.00	0.00	3,847,608.95	
8225	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	2,019,559.63	0.00	0.00	2,019,559.63	
8225	F00124000	030305010103260101	6122		Obra estatal o municipal	4,151,457.63	0.00	0.00	4,151,457.63	
8225	F00124000	030305010103260102	6122		Obra estatal o municipal	2,244,187.45	0.00	0.00	2,244,187.45	
8225	F00124000	030501030206260101	6122		Obra estatal o municipal	981,038.01	0.00	0.00	981,038.01	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,336,579.54	55,000.00	1,404,000.00	6,987,579.54	
8226	A00101000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	101,802.99	0.00	54,000.00	47,802.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	27/06/2024	D	7	7	Muebles y enseres	0.00	54,000.00	
		TOTAL :						0.00	54,000.00	
8226	A00101000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	-38,682.38	39,000.00	0.00	317.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	27/06/2024	D	7	7	Bienes informáticos	39,000.00	0.00	
		TOTAL :						39,000.00	0.00	
8226	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00	
8226	C03101000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
8226	D00101000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	-7,474.90	8,000.00	0.00	525.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	27/06/2024	D	7	7	Bienes informáticos	8,000.00	0.00	
		TOTAL :						8,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8226	D00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	13,645.10	0.00	0.00	13,645.10		
8226	F00107000	020205010101160101	5151		Bienes informáticos	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00		
8226	H00125000	020103010202120101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,004,000.00	0.00	850,000.00	1,154,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	27/06/2024	D	7	7	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	850,000.00	
		TOTAL :								0.00	850,000.00
8226	H00125000	020103010202150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,198,624.00	0.00	500,000.00	2,698,624.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	27/06/2024	D	7	7	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	500,000.00	
		TOTAL :								0.00	500,000.00
8226	H00125000	020103010202160101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	622,417.08	0.00	0.00	622,417.08		
8226	H00125000	020103010202260102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,755,812.55	0.00	0.00	1,755,812.55		
8226	I00139000	020202010102160101	5111		Muebles y enseres	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00		
8226	J00144000	010302010103160101	5151		Bienes informáticos	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00		
8226	K00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00		
8226	K00138000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00		
8226	L00101000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	-7,474.90	8,000.00	0.00	525.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	27/06/2024	D	7	7	Bienes informáticos		8,000.00	0.00	
		TOTAL :								8,000.00	0.00
8226	N00132000	030402010102160101	5151		Bienes informáticos	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00		
8226	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00		
8226	Q00104000	010701010101250105	5111		Muebles y enseres	18,436.00	0.00	0.00	18,436.00		
8226	Q00104000	010701010101250105	5151		Bienes informáticos	17,349.00	0.00	0.00	17,349.00		
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	487,285.00	0.00	0.00	487,285.00		
8226	Q00159000	010701010102160101	5151		Bienes informáticos	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00		
8226	S00101000	010502050107160101	5111		Muebles y enseres	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00		
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,782,822.48	3,782,822.48	0.00		
8241	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	60,870.00	60,870.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,435.00	
		1.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		30,435.00	0.00	
		1.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		30,435.00	0.00	
		10.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,435.00	
		TOTAL :								60,870.00	60,870.00
8241	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	7,571.62	7,571.62	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 01/06/2024 E 10 10 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00		3,785.81	
					2.0 01/06/2024 E 10 10 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,785.81		0.00	
					2.0 01/06/2024 E 19 19 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,785.81		0.00	
					11.0 01/06/2024 E 19 19 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00		3,785.81	
					TOTAL :		7,571.62	7,571.62	
8241	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	40,580.00	40,580.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/06/2024 E 10 10 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	20,290.00		0.00	
					12.0 01/06/2024 E 10 10 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00		20,290.00	
					12.0 01/06/2024 E 19 19 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00		20,290.00	
					3.0 01/06/2024 E 19 19 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	20,290.00		0.00	
					TOTAL :		40,580.00	40,580.00	
8241	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,419.84	10,419.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00		10,419.84	
					1.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	10,419.84		0.00	
					TOTAL :		10,419.84	10,419.84	
8241	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,731.52	7,731.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00		7,731.52	
					2.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	7,731.52		0.00	
					TOTAL :		7,731.52	7,731.52	
8241	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,927.67	1,927.67	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00		1,927.67	
					3.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,927.67		0.00	
					TOTAL :		1,927.67	1,927.67	
8241	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	911.74	911.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	911.74		0.00	
					19.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00		911.74	
					TOTAL :		911.74	911.74	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,298.18	4,298.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	4,298.18
		5.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,298.18	0.00
		TOTAL :						4,298.18	4,298.18	
8241	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,057.05	10,057.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		299.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	10,057.05
		295.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024		10,057.05	0.00
		TOTAL :						10,057.05	10,057.05	
8241	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,483.00	1,483.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,483.00
		13.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,483.00	0.00
		TOTAL :						1,483.00	1,483.00	
8241	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,649.32	15,649.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS GLORIA KARINA MIRANDA VELA ANTICIPO 50% ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y GESTION ANTE CFE		15,649.32	0.00
		79.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS GLORIA KARINA MIRANDA VELA ANTICIPO 50% ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y GESTION ANTE CFE		0.00	15,649.32
		TOTAL :						15,649.32	15,649.32	
8241	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,152.76	3,152.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		3,152.76	0.00
		98.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	3,152.76
		TOTAL :						3,152.76	3,152.76	
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	17,765.62	17,765.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,882.81	0.00
		25.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,882.81
		25.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,882.81
		22.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,882.81	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								17,765.62	17,765.62	
8241	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,697.97	1,697.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,697.97	0.00
		51.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,697.97
TOTAL :								1,697.97	1,697.97	
8241	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,259.89	1,259.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,259.89	0.00
		52.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,259.89
TOTAL :								1,259.89	1,259.89	
8241	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	314.12	314.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		314.12	0.00
		53.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	314.12
TOTAL :								314.12	314.12	
8241	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	148.57	148.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	148.57
		39.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		148.57	0.00
TOTAL :								148.57	148.57	
8241	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	700.41	700.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	700.41
		40.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		700.41	0.00
TOTAL :								700.41	700.41	
8241	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	552.10	552.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	552.10
		99.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		552.10	0.00
TOTAL :								552.10	552.10	
8241	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,811.95	7,811.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		304.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	7,811.95
		300.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024		7,811.95	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,811.95	7,811.95	
8241	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	46,176.00	46,176.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		23,088.00	0.00
		38.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,088.00
		38.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,088.00
		29.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		23,088.00	0.00
TOTAL :								46,176.00	46,176.00	
8241	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	25,174.80	25,174.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,587.40
		30.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		12,587.40	0.00
		30.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		12,587.40	0.00
		39.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,587.40
TOTAL :								25,174.80	25,174.80	
8241	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	47,567.20	47,567.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		23,783.60	0.00
		40.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,783.60
		31.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		23,783.60	0.00
		40.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,783.60
TOTAL :								47,567.20	47,567.20	
8241	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,365.70	11,365.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	11,365.70
		71.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		11,365.70	0.00
TOTAL :								11,365.70	11,365.70	
8241	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,433.35	8,433.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		8,433.35	0.00
		87.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	8,433.35
TOTAL :								8,433.35	8,433.35	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,102.65	2,102.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,102.65	0.00
		88.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,102.65
		TOTAL :						2,102.65	2,102.65	
8241	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	994.50	994.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	994.50
		74.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		994.50	0.00
		TOTAL :						994.50	994.50	
8241	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,688.35	4,688.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	4,688.35
		75.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,688.35	0.00
		TOTAL :						4,688.35	4,688.35	
8241	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,316.00	15,316.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2024		0.00	15,316.00
		1.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2024		15,316.00	0.00
		TOTAL :						15,316.00	15,316.00	
8241	B01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,695.61	3,695.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	3,695.61
		104.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		3,695.61	0.00
		TOTAL :						3,695.61	3,695.61	
8241	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		56.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		50.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		56.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		TOTAL :						12,248.40	12,248.40	
8241	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80		
		51.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
		57.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80		
		51.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
		TOTAL :								8,165.60	8,165.60	
8241	C01101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,951.09	1,951.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		121.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,951.09		
		106.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00		
		TOTAL :							1,951.09	1,951.09		
8241	C01101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,447.71	1,447.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		107.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00		
		122.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.71		
		TOTAL :							1,447.71	1,447.71		
8241	C01101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.95	360.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		108.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00		
		123.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	360.95		
		TOTAL :							360.95	360.95		
8241	C01101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.72	170.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		124.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	170.72		
		109.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00		
		TOTAL :							170.72	170.72		
8241	C01101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	804.82	804.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		110.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00		
		125.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	804.82		
		TOTAL :							804.82	804.82		
8241	C01101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	634.40	634.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		109.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00		
		113.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	634.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								634.40	634.40	
8241	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		64.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		64.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		70.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
TOTAL :								12,248.40	12,248.40	
8241	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		71.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		71.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		65.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
TOTAL :								8,165.60	8,165.60	
8241	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,951.09	1,951.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,951.09
		141.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00
TOTAL :								1,951.09	1,951.09	
8241	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,447.71	1,447.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.71
		142.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00
TOTAL :								1,447.71	1,447.71	
8241	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	360.95	360.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	360.95
		143.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00
TOTAL :								360.95	360.95	
8241	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.72	170.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	170.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		144.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00	
		TOTAL :							170.72	170.72	
8241	C02101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	804.82	804.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00	
		160.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	804.82	
		TOTAL :							804.82	804.82	
8241	C02101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	634.40	634.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	634.40	
		114.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00	
		TOTAL :							634.40	634.40	
8241	C03101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		78.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		84.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		78.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		TOTAL :							12,248.40	12,248.40	
8241	C03101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		79.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		85.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		79.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		TOTAL :							8,165.60	8,165.60	
8241	C03101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,951.09	1,951.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00	
		191.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,951.09	
		TOTAL :							1,951.09	1,951.09	
8241	C03101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,447.71	1,447.71	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	360.95	360.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.71	
		177.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00	
		TOTAL :							1,447.71	1,447.71	
8241	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.72	170.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00	
		193.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	360.95	
		TOTAL :							360.95	360.95	
8241	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	804.82	804.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	804.82	
		180.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00	
		TOTAL :							804.82	804.82	
8241	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	634.40	634.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00	
		123.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	634.40	
		TOTAL :							634.40	634.40	
8241	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		98.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		98.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		92.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		TOTAL :							12,248.40	12,248.40	
8241	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80		
		93.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
		93.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
		99.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80		
		TOTAL :								8,165.60	8,165.60	
8241	C04101000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,951.09	1,951.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		211.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00		
		226.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,951.09		
		TOTAL :							1,951.09	1,951.09		
8241	C04101000	010301010201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,447.71	1,447.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		227.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.71		
		212.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00		
		TOTAL :							1,447.71	1,447.71		
8241	C04101000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	360.95	360.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		228.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	360.95		
		213.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00		
		TOTAL :							360.95	360.95		
8241	C04101000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.72	170.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		214.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00		
		229.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	170.72		
		TOTAL :							170.72	170.72		
8241	C04101000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	804.82	804.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		230.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	804.82		
		215.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00		
		TOTAL :							804.82	804.82		
8241	C04101000	010301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	634.40	634.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		128.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	634.40		
		124.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							634.40	634.40		
8241	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		112.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		106.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		112.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
TOTAL :							12,248.40	12,248.40		
8241	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		113.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		107.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		113.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
TOTAL :							8,165.60	8,165.60		
8241	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,951.09	1,951.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00
		261.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,951.09
TOTAL :							1,951.09	1,951.09		
8241	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,447.71	1,447.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00
		262.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.71
TOTAL :							1,447.71	1,447.71		
8241	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.95	360.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	360.95
		248.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00
TOTAL :							360.95	360.95		
8241	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.72	170.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		264.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	170.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		249.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00	
						TOTAL :			170.72	170.72	
8241	C05101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	804.82	804.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	804.82	
		250.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00	
						TOTAL :			804.82	804.82	
8241	C05101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	634.40	634.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00	
		133.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	634.40	
						TOTAL :			634.40	634.40	
8241	C06101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		126.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		120.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		126.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
						TOTAL :			12,248.40	12,248.40	
8241	C06101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		127.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		121.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		127.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
						TOTAL :			8,165.60	8,165.60	
8241	C06101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,951.09	1,951.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,951.09	
		281.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00	
						TOTAL :			1,951.09	1,951.09	
8241	C06101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,447.71	1,447.71	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					282.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,447.71	0.00
					297.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,447.71
					TOTAL :						1,447.71	1,447.71
8241	C06101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	360.95			360.95	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					298.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	360.95
					283.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	360.95	0.00
					TOTAL :						360.95	360.95
8241	C06101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.72			170.72	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					284.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	170.72	0.00
					299.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	170.72
					TOTAL :						170.72	170.72
8241	C06101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	804.82			804.82	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					285.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	804.82	0.00
					300.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	804.82
					TOTAL :						804.82	804.82
8241	C06101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	634.40			634.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					138.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	634.40
					134.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	634.40	0.00
					TOTAL :						634.40	634.40
8241	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,248.40			12,248.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					134.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00
					140.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20
					140.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20
					134.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00
					TOTAL :						12,248.40	12,248.40
8241	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,165.60			8,165.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80		
		135.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
		135.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
		141.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80		
		TOTAL :								8,165.60	8,165.60	
8241	C07101000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,951.09	1,951.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		316.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00		
		331.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,951.09		
		TOTAL :							1,951.09	1,951.09		
8241	C07101000	010301010201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,447.71	1,447.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		332.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.71		
		317.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00		
		TOTAL :							1,447.71	1,447.71		
8241	C07101000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	360.95	360.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		318.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00		
		333.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	360.95		
		TOTAL :							360.95	360.95		
8241	C07101000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.72	170.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		334.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	170.72		
		319.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00		
		TOTAL :							170.72	170.72		
8241	C07101000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	804.82	804.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		335.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	804.82		
		320.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00		
		TOTAL :							804.82	804.82		
8241	C07101000	010301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	634.40	634.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		139.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00		
		143.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	634.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								634.40	634.40	
8241	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base		0.00	84,988.16	84,988.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		42,494.08	0.00
		154.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	42,494.08
		154.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	42,494.08
		148.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		42,494.08	0.00
TOTAL :								84,988.16	84,988.16	
8241	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	16,276.80	16,276.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,138.40
		149.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,138.40	0.00
		149.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,138.40	0.00
		155.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,138.40
TOTAL :								16,276.80	16,276.80	
8241	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,678.49	9,678.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		351.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		9,678.49	0.00
		366.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	9,678.49
TOTAL :								9,678.49	9,678.49	
8241	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	7,181.44	7,181.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		367.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	7,181.44
		352.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		7,181.44	0.00
TOTAL :								7,181.44	7,181.44	
8241	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,790.52	1,790.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		353.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,790.52	0.00
		368.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,790.52
TOTAL :								1,790.52	1,790.52	
8241	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	846.87	846.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		354.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		846.87	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		369.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	846.87	
TOTAL :									846.87	846.87	
8241	D00101000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,992.38	3,992.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		3,992.38	0.00	
		370.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	3,992.38	
TOTAL :									3,992.38	3,992.38	
8241	D00101000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,130.43	2,130.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		2,130.43	0.00	
		148.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	2,130.43	
TOTAL :									2,130.43	2,130.43	
8241	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	0.00	17,651.62	17,651.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,825.81	0.00	
		165.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,825.81	
		165.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,825.81	
		162.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,825.81	0.00	
TOTAL :									17,651.62	17,651.62	
8241	D00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.07	1,687.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		401.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,687.07	
		386.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,687.07	0.00	
TOTAL :									1,687.07	1,687.07	
8241	D00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,251.81	1,251.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		402.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,251.81	
		387.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,251.81	0.00	
TOTAL :									1,251.81	1,251.81	
8241	D00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	312.11	312.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		312.11	0.00	
		403.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	312.11	
TOTAL :									312.11	312.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	147.62	147.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		389.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		147.62	0.00
		404.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	147.62
		TOTAL :							147.62	147.62
8241	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	695.92	695.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		390.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		695.92	0.00
		405.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	695.92
		TOTAL :							695.92	695.92
8241	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	548.56	548.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	548.56
		149.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		548.56	0.00
		TOTAL :							548.56	548.56
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	12,114.60	12,114.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,057.30
		169.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,057.30	0.00
		175.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,057.30
		169.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,057.30	0.00
		TOTAL :							12,114.60	12,114.60
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	3,108.64	3,108.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,554.32
		170.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		1,554.32	0.00
		176.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,554.32
		170.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		1,554.32	0.00
		TOTAL :							3,108.64	3,108.64
8241	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,447.33	1,447.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		421.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.33	0.00
		436.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,447.33	1,447.33	
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,073.92	1,073.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		437.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,073.92
		422.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,073.92	0.00
TOTAL :								1,073.92	1,073.92	
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	267.76	267.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		423.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		267.76	0.00
		438.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	267.76
TOTAL :								267.76	267.76	
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	126.64	126.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		424.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		126.64	0.00
		439.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	126.64
TOTAL :								126.64	126.64	
8241	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	597.02	597.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		425.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		597.02	0.00
		440.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	597.02
TOTAL :								597.02	597.02	
8241	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	472.64	472.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	472.64
		154.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		472.64	0.00
TOTAL :								472.64	472.64	
8241	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base		0.00	5,222.40	5,222.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		2,611.20	0.00
		189.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,611.20
		189.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,611.20
		183.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		2,611.20	0.00
TOTAL :								5,222.40	5,222.40	
8241	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación		0.00	6,963.20	6,963.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					190.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,481.60	
					184.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00	
					190.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,481.60	
					184.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00	
					TOTAL :						6,963.20	6,963.20	
8241	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	831.89	831.89			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					456.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	831.89	0.00	
					471.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	831.89	
					TOTAL :						831.89	831.89	
8241	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	617.26	617.26			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					457.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	617.26	0.00	
					472.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	617.26	
					TOTAL :						617.26	617.26	
8241	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.90	153.90			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					458.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	153.90	0.00	
					473.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	153.90	
					TOTAL :						153.90	153.90	
8241	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	72.79	72.79			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					474.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	72.79	
					459.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	72.79	0.00	
					TOTAL :						72.79	72.79	
8241	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	343.16	343.16			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					475.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	343.16	
					460.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	343.16	0.00	
					TOTAL :						343.16	343.16	
8241	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	270.49	270.49			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					159.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	270.49	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		163.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	270.49		
TOTAL :										270.49	270.49	
8241	F00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		200.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00		
		197.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00		
		200.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00		
		197.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00		
TOTAL :										10,194.00	10,194.00	
8241	F00121000	010502060201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	974.30	974.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		506.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	974.30		
		491.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00		
TOTAL :										974.30	974.30	
8241	F00121000	010502060201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	722.93	722.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		492.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00		
		507.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	722.93		
TOTAL :										722.93	722.93	
8241	F00121000	010502060201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	180.25	180.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		493.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00		
		508.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	180.25		
TOTAL :										180.25	180.25	
8241	F00121000	010502060201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85.25	85.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		509.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25		
		494.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00		
TOTAL :										85.25	85.25	
8241	F00121000	010502060201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	401.90	401.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		495.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00		
		510.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	401.90		
TOTAL :										401.90	401.90	
8241	F00121000	010502060201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	316.80	316.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		168.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	316.80		
		164.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	316.80	0.00		
TOTAL :								316.80	316.80		
8241	F00123000	010308010202150101	1131				Sueldo base	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		207.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
		204.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
		207.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
		204.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
TOTAL :								10,194.00	10,194.00		
8241	F00123000	010308010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	974.30	974.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		526.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	974.30	0.00		
		541.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	974.30		
TOTAL :								974.30	974.30		
8241	F00123000	010308010202150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	722.93	722.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		542.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	722.93		
		527.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	722.93	0.00		
TOTAL :								722.93	722.93		
8241	F00123000	010308010202150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	180.25	180.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		528.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	180.25	0.00		
		543.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	180.25		
TOTAL :								180.25	180.25		
8241	F00123000	010308010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85.25	85.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		544.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	85.25		
		529.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	85.25	0.00		
TOTAL :								85.25	85.25		
8241	F00123000	010308010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	401.90	401.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		545.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	401.90		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		530.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00		
		TOTAL :								401.90	401.90	
8241	F00123000	010308010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	316.80	316.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		169.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		316.80	0.00		
		173.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	316.80		
		TOTAL :								316.80	316.80	
8241	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	0.00	86,793.50	86,793.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		217.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	45,304.45		
		211.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		45,304.45	0.00		
		217.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,489.05		
		211.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		41,489.05	0.00		
		TOTAL :								86,793.50	86,793.50	
8241	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	32,623.60	32,623.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		218.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	17,583.60		
		212.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		17,583.60	0.00		
		212.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		15,040.00	0.00		
		218.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,040.00		
		TOTAL :								32,623.60	32,623.60	
8241	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,413.40	11,413.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		561.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		11,413.40	0.00		
		576.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	11,413.40		
		TOTAL :								11,413.40	11,413.40	
8241	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,468.74	8,468.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		577.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	8,468.74		
		562.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		8,468.74	0.00		
		TOTAL :								8,468.74	8,468.74	
8241	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,111.48	2,111.48	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					578.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	2,111.48
					563.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	2,111.48	0.00
					TOTAL :						2,111.48	2,111.48
8241	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	998.67			998.67	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					564.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	998.67	0.00
					579.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	998.67
					TOTAL :						998.67	998.67
8241	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,708.03			4,708.03	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					565.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	4,708.03	0.00
					580.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	4,708.03
					TOTAL :						4,708.03	4,708.03
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,340.30			4,340.30	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					305.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024	4,340.30	0.00
					309.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024	0.00	4,340.30
					TOTAL :						4,340.30	4,340.30
8241	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	44,080.00			44,080.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					42.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE RENTA DE TRACTOCAMION POR 29 DIAS	44,080.00	0.00
					46.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE RENTA DE TRACTOCAMION POR 29 DIAS	0.00	44,080.00
					TOTAL :						44,080.00	44,080.00
8241	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,673.43			3,673.43	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					178.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	3,673.43
					174.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	3,673.43	0.00
					TOTAL :						3,673.43	3,673.43
8241	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base		0.00	10,444.80			10,444.80	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					225.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,222.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		231.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40	
		225.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00	
		231.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40	
		TOTAL :							10,444.80	10,444.80	
8241	G00160000	020104010301150101	1345				Gratificación	0.00	6,963.20	6,963.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		232.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
		232.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
		226.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		TOTAL :							6,963.20	6,963.20	
8241	G00160000	020104010301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,663.79	1,663.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		611.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,663.79	
		596.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,663.79	0.00	
		TOTAL :							1,663.79	1,663.79	
8241	G00160000	020104010301150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,234.53	1,234.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		597.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,234.53	0.00	
		612.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,234.53	
		TOTAL :							1,234.53	1,234.53	
8241	G00160000	020104010301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	307.80	307.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		613.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	307.80	
		598.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		307.80	0.00	
		TOTAL :							307.80	307.80	
8241	G00160000	020104010301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	145.58	145.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		599.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		145.58	0.00	
		614.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	145.58	
		TOTAL :							145.58	145.58	
8241	G00160000	020104010301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	686.31	686.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		600.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		686.31	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		615.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	686.31	
						TOTAL :			686.31	686.31	
8241	G00160000	020104010301150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	540.99	540.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	540.99	
		179.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		540.99	0.00	
						TOTAL :			540.99	540.99	
8241	H00125000	020103010202150101	1131				Sueldo base	0.00	154,520.16	154,520.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	77,260.08	
		239.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		77,260.08	0.00	
		239.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		77,260.08	0.00	
		245.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	77,260.08	
						TOTAL :			154,520.16	154,520.16	
8241	H00125000	020103010202150101	1345				Gratificación	0.00	7,268.24	7,268.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,634.12	0.00	
		246.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,634.12	
		246.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,634.12	
		240.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,634.12	0.00	
						TOTAL :			7,268.24	7,268.24	
8241	H00125000	020103010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,447.59	15,447.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		646.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	15,447.59	
		631.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		15,447.59	0.00	
						TOTAL :			15,447.59	15,447.59	
8241	H00125000	020103010202150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,462.11	11,462.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		647.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	11,462.11	
		632.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		11,462.11	0.00	
						TOTAL :			11,462.11	11,462.11	
8241	H00125000	020103010202150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,857.80	2,857.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					648.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	2,857.80
					633.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	2,857.80	0.00
					TOTAL :						2,857.80	2,857.80
8241	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,351.66			1,351.66	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					649.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,351.66
					634.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,351.66	0.00
					TOTAL :						1,351.66	1,351.66
8241	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,372.13			6,372.13	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					650.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	6,372.13
					635.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	6,372.13	0.00
					TOTAL :						6,372.13	6,372.13
8241	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,916.00			1,916.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2024	1,916.00	0.00
					12.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2024	0.00	1,916.00
					TOTAL :						1,916.00	1,916.00
8241	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	76,575.00			76,575.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE	76,575.00	0.00
					5.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE	0.00	76,575.00
					TOTAL :						76,575.00	76,575.00
8241	H00125000	020103010202150101	3132		Servicio de cloración de agua		0.00	13,894.47			13,894.47	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO MAYO 2024	13,894.47	0.00
					40.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO MAYO 2024	0.00	13,894.47
					TOTAL :						13,894.47	13,894.47
8241	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,966.15			5,966.15	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					184.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	5,966.15	0.00
					188.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	5,966.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,966.15	5,966.15	
8241	H00125000	020103010202160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	184,516.20	184,516.20	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	314.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024	0.00	184,516.20	
	310.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024	184,516.20	0.00	
TOTAL :							184,516.20	184,516.20	
8241	H00125000	020103010202160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,819.02	60,819.02	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	92.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO CHEVY SAN CARLOS SERVICIO 10 MIL KILOMETROS	0.00	2,979.00	
	88.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO CHEVY SAN CARLOS SERVICIO 10 MIL KILOMETROS	2,979.00	0.00	
	24.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ	53,500.02	0.00	
	28.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ	0.00	53,500.02	
	48.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE C REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	4,340.00	0.00	
	52.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE C REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0.00	4,340.00	
TOTAL :							60,819.02	60,819.02	
8241	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.07	0.07	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	21.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 PARTICIPACION FORTAMUN	0.00	0.07	
	17.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 PARTICIPACION FORTAMUN	0.07	0.00	
TOTAL :							0.07	0.07	
8241	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	564,748.21	564,748.21	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	253.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	288,052.82	0.00	
	259.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	288,052.82	
	253.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	276,695.39	0.00	
	259.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	276,695.39	
TOTAL :							564,748.21	564,748.21	
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	7,188.24	7,188.24	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	260.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,594.12	
	254.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,594.12	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,594.12	0.00	
		260.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,594.12	
						TOTAL :			7,188.24	7,188.24	
8241	H00126000	020101010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,655.51	54,655.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		681.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	54,655.51	
		666.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		54,655.51	0.00	
						TOTAL :			54,655.51	54,655.51	
8241	H00126000	020101010102150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,554.38	40,554.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		682.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	40,554.38	
		667.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		40,554.38	0.00	
						TOTAL :			40,554.38	40,554.38	
8241	H00126000	020101010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,111.27	10,111.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		668.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		10,111.27	0.00	
		683.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	10,111.27	
						TOTAL :			10,111.27	10,111.27	
8241	H00126000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,782.36	4,782.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		669.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,782.36	0.00	
		684.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	4,782.36	
						TOTAL :			4,782.36	4,782.36	
8241	H00126000	020101010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,545.40	22,545.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		670.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		22,545.40	0.00	
		685.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	22,545.40	
						TOTAL :			22,545.40	22,545.40	
8241	H00126000	020101010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,479.41	16,479.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	16,479.41	
		189.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		16,479.41	0.00	
						TOTAL :			16,479.41	16,479.41	
8241	H00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	0.00	8,796.00	8,796.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		270.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,398.00	
		267.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,398.00	0.00	
		267.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,398.00	0.00	
		270.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,398.00	
		TOTAL :							8,796.00	8,796.00	
8241	H00127000	020204010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	840.69	840.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		716.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	840.69	
		701.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		840.69	0.00	
		TOTAL :							840.69	840.69	
8241	H00127000	020204010201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	623.79	623.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		717.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	623.79	
		702.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		623.79	0.00	
		TOTAL :							623.79	623.79	
8241	H00127000	020204010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	155.53	155.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		703.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		155.53	0.00	
		718.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	155.53	
		TOTAL :							155.53	155.53	
8241	H00127000	020204010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	73.56	73.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		719.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	73.56	
		704.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		73.56	0.00	
		TOTAL :							73.56	73.56	
8241	H00127000	020204010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	346.78	346.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		705.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		346.78	0.00	
		720.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	346.78	
		TOTAL :							346.78	346.78	
8241	H00127000	020204010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	273.35	273.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		273.35	0.00	
		198.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	273.35	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								273.35	273.35	
8241	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		0.00	8,796.00	8,796.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,398.00	0.00
		277.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,398.00
		274.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,398.00	0.00
		277.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,398.00
TOTAL :								8,796.00	8,796.00	
8241	H00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	840.69	840.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		736.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		840.69	0.00
		751.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	840.69
TOTAL :								840.69	840.69	
8241	H00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	623.79	623.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		752.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	623.79
		737.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		623.79	0.00
TOTAL :								623.79	623.79	
8241	H00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	155.53	155.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		738.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		155.53	0.00
		753.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	155.53
TOTAL :								155.53	155.53	
8241	H00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	73.56	73.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		754.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	73.56
		739.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		73.56	0.00
TOTAL :								73.56	73.56	
8241	H00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	346.78	346.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		755.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	346.78
		740.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		346.78	0.00
TOTAL :								346.78	346.78	
8241	H00156000	020203010205150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	273.35	273.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		203.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	273.35	
		199.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		273.35	0.00	
						TOTAL :			273.35	273.35	
8241	100139000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	10,444.80	10,444.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40	
		281.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00	
		281.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00	
		287.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40	
						TOTAL :			10,444.80	10,444.80	
8241	100139000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	6,963.20	6,963.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
		282.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		282.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		288.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
						TOTAL :			6,963.20	6,963.20	
8241	100139000	020202010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,663.79	1,663.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		786.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,663.79	
		771.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,663.79	0.00	
						TOTAL :			1,663.79	1,663.79	
8241	100139000	020202010102150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,234.53	1,234.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		787.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,234.53	
		772.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,234.53	0.00	
						TOTAL :			1,234.53	1,234.53	
8241	100139000	020202010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	307.80	307.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		788.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	307.80	
		773.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		307.80	0.00	
						TOTAL :			307.80	307.80	
8241	100139000	020202010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	145.58	145.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		789.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	145.58		
		774.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	145.58	0.00		
		TOTAL :						145.58	145.58		
8241	I00139000	020202010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	686.31	686.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		790.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	686.31		
		775.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	686.31	0.00		
		TOTAL :						686.31	686.31		
8241	I00139000	020202010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	540.99	540.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	540.99		
		204.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	540.99	0.00		
		TOTAL :						540.99	540.99		
8241	I00152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		298.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
		295.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
		298.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
		295.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
		TOTAL :						10,194.00	10,194.00		
8241	I00152000	020608050101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	974.30	974.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		821.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	974.30		
		806.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	974.30	0.00		
		TOTAL :						974.30	974.30		
8241	I00152000	020608050101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	722.93	722.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		807.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	722.93	0.00		
		822.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	722.93		
		TOTAL :						722.93	722.93		
8241	I00152000	020608050101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	180.25	180.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		823.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	180.25		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		808.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00	
						TOTAL :			180.25	180.25	
8241	I00152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85.25	85.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		809.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00	
		824.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25	
						TOTAL :			85.25	85.25	
8241	I00152000	020608050101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	401.90	401.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		825.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	401.90	
		810.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00	
						TOTAL :			401.90	401.90	
8241	I00152000	020608050101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	316.80	316.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		316.80	0.00	
		213.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	316.80	
						TOTAL :			316.80	316.80	
8241	J00144000	010302010103150101	1131				Sueldo base	0.00	5,222.40	5,222.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		2,611.20	0.00	
		305.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,611.20	
		302.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		2,611.20	0.00	
		305.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,611.20	
						TOTAL :			5,222.40	5,222.40	
8241	J00144000	010302010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	831.89	831.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		841.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		831.89	0.00	
		856.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	831.89	
						TOTAL :			831.89	831.89	
8241	J00144000	010302010103150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	617.26	617.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		857.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	617.26	
		842.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		617.26	0.00	
						TOTAL :			617.26	617.26	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.90	153.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		843.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		153.90	0.00
		858.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	153.90
		TOTAL :						153.90	153.90	
8241	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	72.79	72.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		859.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	72.79
		844.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		72.79	0.00
		TOTAL :						72.79	72.79	
8241	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.16	343.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		845.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		343.16	0.00
		860.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	343.16
		TOTAL :						343.16	343.16	
8241	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	270.49	270.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		270.49	0.00
		218.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	270.49
		TOTAL :						270.49	270.49	
8241	K00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	17,765.62	17,765.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		309.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,882.81	0.00
		312.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,882.81
		309.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,882.81	0.00
		312.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,882.81
		TOTAL :						17,765.62	17,765.62	
8241	K00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,697.97	1,697.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		876.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,697.97	0.00
		891.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,697.97
		TOTAL :						1,697.97	1,697.97	
8241	K00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,259.89	1,259.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		877.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,259.89	0.00	
		892.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,259.89	
		TOTAL :							1,259.89	1,259.89	
8241	K00120000	010502060101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	314.12	314.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		878.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		314.12	0.00	
		893.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	314.12	
		TOTAL :							314.12	314.12	
8241	K00120000	010502060101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	148.57	148.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		879.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		148.57	0.00	
		894.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	148.57	
		TOTAL :							148.57	148.57	
8241	K00120000	010502060101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	700.41	700.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		880.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		700.41	0.00	
		895.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	700.41	
		TOTAL :							700.41	700.41	
8241	K00120000	010502060101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	235.30	235.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		235.30	0.00	
		223.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	235.30	
		TOTAL :							235.30	235.30	
8241	K00122000	010804010101150101	1131			Sueldo base		0.00	10,194.00	10,194.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		319.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		319.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		316.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		TOTAL :							10,194.00	10,194.00	
8241	K00122000	010804010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	974.30	974.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		911.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00	
		926.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	974.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								974.30	974.30	
8241	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	722.93	722.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		912.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00
		927.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	722.93
TOTAL :								722.93	722.93	
8241	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	180.25	180.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		928.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	180.25
		913.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00
TOTAL :								180.25	180.25	
8241	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	85.25	85.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		914.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00
		929.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25
TOTAL :								85.25	85.25	
8241	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	401.90	401.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		915.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00
		930.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	401.90
TOTAL :								401.90	401.90	
8241	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	316.80	316.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	316.80
		224.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		316.80	0.00
TOTAL :								316.80	316.80	
8241	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base		0.00	35,240.02	35,240.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		17,620.01	0.00
		329.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	17,620.01
		323.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		17,620.01	0.00
		329.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	17,620.01
TOTAL :								35,240.02	35,240.02	
8241	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación		0.00	18,445.60	18,445.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					330.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,222.80	
					324.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	9,222.80	0.00	
					324.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	9,222.80	0.00	
					330.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,222.80	
					TOTAL :						18,445.60	18,445.60	
8241	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,131.05	5,131.05			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					946.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	5,131.05	0.00	
					961.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	5,131.05	
					TOTAL :						5,131.05	5,131.05	
8241	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,807.24	3,807.24			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					947.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	3,807.24	0.00	
					962.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	3,807.24	
					TOTAL :						3,807.24	3,807.24	
8241	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	949.24	949.24			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					948.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	949.24	0.00	
					963.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	949.24	
					TOTAL :						949.24	949.24	
8241	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	448.97	448.97			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					949.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	448.97	0.00	
					964.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	448.97	
					TOTAL :						448.97	448.97	
8241	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,116.56	2,116.56			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					950.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	2,116.56	0.00	
					965.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	2,116.56	
					TOTAL :						2,116.56	2,116.56	
8241	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,037.85	1,037.85			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					233.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	1,037.85	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		229.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	1,037.85	0.00	
TOTAL :								1,037.85	1,037.85	
8241	K00138000	010304010101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	13,132.08	13,132.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS CRISTIAN URQUIZA FAJARDO HONORARIOS	3,830.19	0.00	
		65.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS CRISTIAN URQUIZA FAJARDO HONORARIOS	0.00	3,830.19	
		68.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS AGUSTIN SANCHEZ MONDRAGON HONORARIOS	5,471.70	0.00	
		72.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS AGUSTIN SANCHEZ MONDRAGON HONORARIOS	0.00	5,471.70	
		54.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS KAREN LIZETH VARGAS RODRIGUEZ HONORARIOS	3,830.19	0.00	
		58.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS KAREN LIZETH VARGAS RODRIGUEZ HONORARIOS	0.00	3,830.19	
TOTAL :								13,132.08	13,132.08	
8241	L00101000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,598.00	
		18.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,598.00	0.00	
TOTAL :								1,598.00	1,598.00	
8241	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base		0.00	146,893.20	146,893.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		343.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	73,446.60	
		337.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	73,446.60	0.00	
		337.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	73,446.60	0.00	
		343.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	73,446.60	
TOTAL :								146,893.20	146,893.20	
8241	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación		0.00	97,928.80	97,928.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	48,964.40	
		338.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	48,964.40	0.00	
		338.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	48,964.40	0.00	
		344.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	48,964.40	
TOTAL :								97,928.80	97,928.80	
8241	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	23,399.08	23,399.08	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			981.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		23,399.08	0.00
			996.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	23,399.08
			TOTAL :							23,399.08	23,399.08
8241	L00101000	010502020401150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	17,362.12	17,362.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			982.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		17,362.12	0.00
			997.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	17,362.12
			TOTAL :							17,362.12	17,362.12
8241	L00101000	010502020401150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	4,328.83	4,328.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			983.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,328.83	0.00
			998.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	4,328.83
			TOTAL :							4,328.83	4,328.83
8241	L00101000	010502020401150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	2,047.42	2,047.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			999.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,047.42
			984.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,047.42	0.00
			TOTAL :							2,047.42	2,047.42
8241	L00101000	010502020401150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	9,652.12	9,652.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,000.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	9,652.12
			985.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		9,652.12	0.00
			TOTAL :							9,652.12	9,652.12
8241	L00101000	010502020401150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	67.64	67.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			155.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL		0.00	67.64
			152.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL		67.64	0.00
			TOTAL :							67.64	67.64
8241	L00101000	010502020401150101	3831	Congresos y convenciones				0.00	3,390.00	3,390.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,455.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		3,390.00	0.00
			1,458.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	3,390.00
			TOTAL :							3,390.00	3,390.00
8241	L00101000	010502020401150101	3922	Otros impuestos y derechos				0.00	6,030.00	6,030.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					82.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS	6,030.00	0.00	
					86.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS	0.00	6,030.00	
					TOTAL :						6,030.00	6,030.00	
8241	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,389.28	7,389.28			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					238.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	7,389.28	
					234.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	7,389.28	0.00	
					TOTAL :						7,389.28	7,389.28	
8241	L00101000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	16,668.00	16,668.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ENERO 2024	0.00	2,640.16	
					47.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ABRIL 2024	2,709.76	0.00	
					43.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ABRIL 2024	0.00	2,709.76	
					33.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MARZO 2024	2,709.76	0.00	
					29.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MARZO 2024	0.00	2,709.76	
					19.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 FEBRERO 2024	2,691.20	0.00	
					15.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 FEBRERO 2024	0.00	2,691.20	
					5.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ENERO 2024	2,640.16	0.00	
					61.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MAYO 2024	2,705.12	0.00	
					57.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MAYO 2024	0.00	2,705.12	
					2.0	01/06/2024	E	16	16	TE 121734827190 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2024	3,212.00	0.00	
					6.0	01/06/2024	E	16	16	TE 121734827190 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2024	0.00	3,212.00	
					TOTAL :						16,668.00	16,668.00	
8241	L00101000	010502020401160101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	12,721.47	12,721.47			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Material y enseres de limpieza JUNIO 2024	12,721.47	0.00	
					19.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Material y enseres de limpieza JUNIO 2024	0.00	12,721.47	
					TOTAL :						12,721.47	12,721.47	
8241	L00101000	010502020401160101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	16,082.24	16,082.24			0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	27/06/2024	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024	0.00	2,626.24		
		1.0	27/06/2024	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024	2,626.24	0.00		
		8.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ENERO 2024	2,640.16	0.00		
		12.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ENERO 2024	0.00	2,640.16		
		22.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 FEBRERO 2024	2,691.20	0.00		
		68.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MAYO 2024	0.00	2,705.12		
		54.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ABRIL 2024	0.00	2,709.76		
		50.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ABRIL 2024	2,709.76	0.00		
		26.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 FEBRERO 2024	0.00	2,691.20		
		36.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MARZO 2024	2,709.76	0.00		
		40.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MARZO 2024	0.00	2,709.76		
		64.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MAYO 2024	2,705.12	0.00		
TOTAL :								16,082.24	16,082.24		
8241	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		354.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
		351.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
		354.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
		351.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
TOTAL :								10,194.00	10,194.00		
8241	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	974.30	974.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,016.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	974.30	0.00		
		1,031.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	974.30		
TOTAL :								974.30	974.30		
8241	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	722.93	722.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,017.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	722.93	0.00		
		1,032.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	722.93		
TOTAL :								722.93	722.93		
8241	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	180.25	180.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,033.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	180.25		
		1,018.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	180.25	0.00		
TOTAL :								180.25	180.25		
8241	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85.25	85.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,019.0	27/06/2024	D	1	1		85.25	0.00	
		1,034.0	27/06/2024	D	1	1		0.00	85.25	
		TOTAL :						85.25	85.25	
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	401.90	401.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,020.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	401.90	0.00	
		1,035.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	401.90	
		TOTAL :						401.90	401.90	
8241	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	316.80	316.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	316.80	
		239.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	316.80	0.00	
		TOTAL :						316.80	316.80	
8241	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	734.66	734.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	734.66	0.00	
		248.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	734.66	
		TOTAL :						734.66	734.66	
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base		0.00	17,408.00	17,408.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		361.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,704.00	
		358.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,704.00	0.00	
		361.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,704.00	
		358.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,704.00	0.00	
		TOTAL :						17,408.00	17,408.00	
8241	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,663.79	1,663.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,051.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,663.79	0.00	
		1,066.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,663.79	
		TOTAL :						1,663.79	1,663.79	
8241	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,234.53	1,234.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,052.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,234.53	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,067.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,234.53	
							TOTAL :		1,234.53	1,234.53	
8241	N00132000	030402010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	307.80	307.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,068.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	307.80	
		1,053.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		307.80	0.00	
							TOTAL :		307.80	307.80	
8241	N00132000	030402010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	145.58	145.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,069.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	145.58	
		1,054.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		145.58	0.00	
							TOTAL :		145.58	145.58	
8241	N00132000	030402010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	686.31	686.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,055.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		686.31	0.00	
		1,070.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	686.31	
							TOTAL :		686.31	686.31	
8241	N00132000	030402010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	540.99	540.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		540.99	0.00	
		253.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	540.99	
							TOTAL :		540.99	540.99	
8241	N00137000	010502060401150101	1131				Sueldo base	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		365.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		368.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		365.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
							TOTAL :		10,194.00	10,194.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	974.30	974.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,101.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	974.30	
		1,086.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00	
							TOTAL :		974.30	974.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	722.93	722.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,087.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00
		1,102.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	722.93
		TOTAL :							722.93	722.93
8241	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	180.25	180.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,088.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00
		1,103.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	180.25
		TOTAL :							180.25	180.25
8241	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85.25	85.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,104.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25
		1,089.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00
		TOTAL :							85.25	85.25
8241	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	401.90	401.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,090.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00
		1,105.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	401.90
		TOTAL :							401.90	401.90
8241	N00137000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	316.80	316.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	316.80
		254.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		316.80	0.00
		TOTAL :							316.80	316.80
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	15,143.24	15,143.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		7,571.62	0.00
		375.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,571.62
		375.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,571.62
		372.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		7,571.62	0.00
		TOTAL :							15,143.24	15,143.24
8241	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,447.33	1,447.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,121.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.33	0.00	
		1,136.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.33	
		TOTAL :							1,447.33	1,447.33	
8241	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,073.92	1,073.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,137.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,073.92	
		1,122.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,073.92	0.00	
		TOTAL :							1,073.92	1,073.92	
8241	N01130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.76	267.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,138.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	267.76	
		1,123.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		267.76	0.00	
		TOTAL :							267.76	267.76	
8241	N01130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	126.64	126.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,124.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		126.64	0.00	
		1,139.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	126.64	
		TOTAL :							126.64	126.64	
8241	N01130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	597.02	597.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,140.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	597.02	
		1,125.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		597.02	0.00	
		TOTAL :							597.02	597.02	
8241	N01130000	030201010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	235.30	235.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		235.30	0.00	
		263.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	235.30	
		TOTAL :							235.30	235.30	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	8,772.00	8,772.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,386.00	
		379.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
		379.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
		385.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,386.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,772.00	8,772.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		0.00	5,848.00	5,848.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		386.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,924.00	
		380.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	2,924.00	0.00	
		380.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	2,924.00	0.00	
		386.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,924.00	
TOTAL :								5,848.00	5,848.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,919.38	3,919.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,156.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,397.32	0.00	
		1,366.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	2,522.06	0.00	
		1,171.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,397.32	
		1,381.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	2,522.06	
TOTAL :								3,919.38	3,919.38	
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,908.18	2,908.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,157.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,036.81	0.00	
		1,367.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,871.37	0.00	
		1,172.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,036.81	
		1,382.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,871.37	
TOTAL :								2,908.18	2,908.18	
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	725.08	725.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,368.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	466.58	0.00	
		1,173.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	258.50	
		1,158.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	258.50	0.00	
		1,383.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	466.58	
TOTAL :								725.08	725.08	
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	342.95	342.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,159.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	122.27	0.00	
		1,174.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	122.27	
		1,369.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	220.68	0.00	
		1,384.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	220.68	
TOTAL :								342.95	342.95	
8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,616.74	1,616.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,370.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,040.35	0.00		
					1,175.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	576.39		
					1,160.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	576.39	0.00		
					1,385.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,040.35		
					TOTAL :						1,616.74	1,616.74		
8241	Q00104000	010701010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	14,336.40	14,336.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					319.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024	0.00	14,336.40		
					315.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024	14,336.40	0.00		
					TOTAL :						14,336.40	14,336.40		
8241	Q00104000	010701010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					0.00	3,098.12	3,098.12	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					264.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	3,098.12	0.00		
					268.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	3,098.12		
					TOTAL :						3,098.12	3,098.12		
8241	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base					0.00	26,388.00	26,388.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,194.00		
					1.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,194.00	0.00		
					1.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,194.00	0.00		
					4.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,194.00		
					TOTAL :						26,388.00	26,388.00		
8241	Q00159000	010701010102150101	1131			Sueldo base					0.00	10,194.00	10,194.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					393.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
					396.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
					393.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
					396.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
					TOTAL :						10,194.00	10,194.00		
8241	Q00159000	010701010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud					0.00	974.30	974.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,191.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00	
					1,206.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	974.30	
					TOTAL :		974.30	974.30	
8241	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	722.93	722.93	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,207.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	722.93	
					1,192.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00	
					TOTAL :		722.93	722.93	
8241	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	180.25	180.25	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,208.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	180.25	
					1,193.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00	
					TOTAL :		180.25	180.25	
8241	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85.25	85.25	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,209.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25	
					1,194.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00	
					TOTAL :		85.25	85.25	
8241	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	401.90	401.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,195.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00	
					1,210.0 27/06/2024 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	401.90	
					TOTAL :		401.90	401.90	
8241	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	552.10	552.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					273.0 27/06/2024 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	552.10	
					269.0 27/06/2024 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		552.10	0.00	
					TOTAL :		552.10	552.10	
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	325,579.66	325,579.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					400.0 01/06/2024 E 10 10 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		162,789.83	0.00	
					403.0 01/06/2024 E 10 10 NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	162,789.83	
					403.0 01/06/2024 E 19 19 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	162,789.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		400.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		162,789.83	0.00		
TOTAL :										325,579.66	325,579.66	
8241	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,117.57	31,117.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,226.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		31,117.57	0.00		
		1,241.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	31,117.57		
TOTAL :										31,117.57	31,117.57	
8241	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,089.24	23,089.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,227.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		23,089.24	0.00		
		1,242.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	23,089.24		
TOTAL :										23,089.24	23,089.24	
8241	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,756.75	5,756.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,228.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		5,756.75	0.00		
		1,243.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	5,756.75		
TOTAL :										5,756.75	5,756.75	
8241	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,722.79	2,722.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,244.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,722.79		
		1,229.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,722.79	0.00		
TOTAL :										2,722.79	2,722.79	
8241	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,836.00	12,836.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,245.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	12,836.00		
		1,230.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		12,836.00	0.00		
TOTAL :										12,836.00	12,836.00	
8241	R00150000	020402010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,588.63	10,588.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		278.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	10,588.63		
		274.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		10,588.63	0.00		
TOTAL :										10,588.63	10,588.63	
8241	S00101000	010502050107150101	1131				Sueldo base	0.00	10,444.80	10,444.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		413.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		407.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00	
		413.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40	
		407.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00	
		TOTAL :							10,444.80	10,444.80	
8241	S00101000	010502050107150101	1345				Gratificación	0.00	6,963.20	6,963.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		414.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
		408.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		414.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
		TOTAL :							6,963.20	6,963.20	
8241	S00101000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,663.79	1,663.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,276.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,663.79	
		1,261.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,663.79	0.00	
		TOTAL :							1,663.79	1,663.79	
8241	S00101000	010502050107150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,234.53	1,234.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,262.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,234.53	0.00	
		1,277.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,234.53	
		TOTAL :							1,234.53	1,234.53	
8241	S00101000	010502050107150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	307.80	307.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,263.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		307.80	0.00	
		1,278.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	307.80	
		TOTAL :							307.80	307.80	
8241	S00101000	010502050107150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	145.58	145.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,279.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	145.58	
		1,264.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		145.58	0.00	
		TOTAL :							145.58	145.58	
8241	S00101000	010502050107150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	686.31	686.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,265.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		686.31	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,280.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	686.31		
		TOTAL :							686.31	686.31	
8241	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	540.99	540.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	540.99		
		279.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	540.99	0.00		
		TOTAL :							540.99	540.99	
8241	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,368.15	12,368.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		324.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024	0.00	12,368.15		
		320.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024	12,368.15	0.00		
		TOTAL :							12,368.15	12,368.15	
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		0.00	17,651.62	17,651.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		424.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,825.81		
		421.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,825.81	0.00		
		421.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,825.81	0.00		
		424.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,825.81		
		TOTAL :							17,651.62	17,651.62	
8241	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,909.98	29,909.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,296.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,687.07	0.00		
		1,311.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,687.07		
		1,401.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	28,222.91	0.00		
		1,416.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	28,222.91		
		TOTAL :							29,909.98	29,909.98	
8241	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	22,193.21	22,193.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,417.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	20,941.40		
		1,297.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,251.81	0.00		
		1,312.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,251.81		
		1,402.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	20,941.40	0.00		
		TOTAL :							22,193.21	22,193.21	
8241	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,533.35	5,533.35	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,298.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	312.11	0.00		
					1,313.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	312.11		
					1,403.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	5,221.24	0.00		
					1,418.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	5,221.24		
					TOTAL :						5,533.35	5,533.35		
8241	T00105000	010702010101150101	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,617.12	2,617.12	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,314.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	147.62		
					1,299.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	147.62	0.00		
					1,419.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	2,469.50		
					1,404.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	2,469.50	0.00		
					TOTAL :						2,617.12	2,617.12		
8241	T00105000	010702010101150101	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,337.87	12,337.87	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,420.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	11,641.95		
					1,315.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	695.92		
					1,300.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	695.92	0.00		
					1,405.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	11,641.95	0.00		
					TOTAL :						12,337.87	12,337.87		
8241	T00105000	010702010101150101	3982							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,492.10	9,492.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					284.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	9,492.10	0.00		
					288.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	9,492.10		
					TOTAL :						9,492.10	9,492.10		
8241	T00105000	010702010101250102	1131							Sueldo base	0.00	295,293.18	295,293.18	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	147,646.59	0.00		
					14.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	147,646.59		
					14.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	147,646.59		
					8.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	147,646.59	0.00		
					TOTAL :						295,293.18	295,293.18		
8241	T00105000	010702010101250102	1345							Gratificación	0.00	320.00	320.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	160.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	160.00	
		15.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	160.00	
		9.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		160.00	0.00	
		TOTAL :							320.00	320.00	
8241	U00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		431.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		428.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		431.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		428.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		TOTAL :							10,194.00	10,194.00	
8241	U00149000	030701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	974.30	974.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,331.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00	
		1,346.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	974.30	
		TOTAL :							974.30	974.30	
8241	U00149000	030701010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	722.93	722.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,332.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00	
		1,347.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	722.93	
		TOTAL :							722.93	722.93	
8241	U00149000	030701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	180.25	180.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,348.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	180.25	
		1,333.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00	
		TOTAL :							180.25	180.25	
8241	U00149000	030701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85.25	85.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,349.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25	
		1,334.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00	
		TOTAL :							85.25	85.25	
8241	U00149000	030701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	401.90	401.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,350.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	401.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,335.0	27/06/2024	D	1	1		401.90	0.00	
					TOTAL :			401.90	401.90	
8241	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	235.33	235.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	235.33	
		289.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	235.33	0.00	
					TOTAL :			235.33	235.33	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,158,094.28	1,158,094.28	0.00
8242	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	1,157,403.87	1,157,403.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,448.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	75,073.41	0.00	
		1,451.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	75,073.41	
		11.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	964,464.63	
		30.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION	117,865.83	0.00	
		34.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION	0.00	117,865.83	
		7.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	964,464.63	0.00	
					TOTAL :			1,157,403.87	1,157,403.87	
8242	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	690.41	690.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	0.00	690.41	
		159.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	690.41	0.00	
					TOTAL :			690.41	690.41	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública		4,214,790.41	0.00	2,255,185.09	1,959,605.32
8245	F00124000	020103010101110101	6122		Obra estatal o municipal		762,227.77	0.00	0.00	762,227.77
8245	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones		1,921,216.47	0.00	1,921,216.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 02 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL KILOMETRO 5860 AL KILOMETRO 6226	0.00	903,693.26	
		5.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 03 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	0.00	1,017,523.21	
					TOTAL :			0.00	1,921,216.47	
8245	F00124000	020201010302110101	6122		Obra estatal o municipal		1,197,377.55	0.00	0.00	1,197,377.55
8245	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones		333,968.62	0.00	333,968.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 11 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS		0.00	333,968.62	
TOTAL :									0.00	333,968.62	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,782,822.48	3,782,822.48	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	60,870.00	60,870.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,435.00	
		7.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		30,435.00	0.00	
		19.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,435.00	
		7.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		30,435.00	0.00	
TOTAL :									60,870.00	60,870.00	
8251	A00101000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	7,571.62	7,571.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,785.81	0.00	
		20.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,785.81	
		20.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,785.81	
		8.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,785.81	0.00	
TOTAL :									7,571.62	7,571.62	
8251	A00101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	40,580.00	40,580.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		20,290.00	0.00	
		21.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,290.00	
		9.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		20,290.00	0.00	
		21.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,290.00	
TOTAL :									40,580.00	40,580.00	
8251	A00101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,419.84	10,419.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		10,419.84	0.00	
		31.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	10,419.84	
TOTAL :									10,419.84	10,419.84	
8251	A00101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,731.52	7,731.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		7,731.52	0.00	
		32.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	7,731.52	
		TOTAL :							7,731.52	7,731.52	
8251	A00101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,927.67	1,927.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,927.67	
		13.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,927.67	0.00	
		TOTAL :							1,927.67	1,927.67	
8251	A00101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	911.74	911.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	911.74	
		14.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		911.74	0.00	
		TOTAL :							911.74	911.74	
8251	A00101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,298.18	4,298.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,298.18	0.00	
		35.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	4,298.18	
		TOTAL :							4,298.18	4,298.18	
8251	A00101000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,057.05	10,057.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		10,057.05	0.00	
		3.0	01/06/2024	E	8	8	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	5,966.65	
		3.0	01/06/2024	E	12	12	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030		0.00	2,285.10	
		3.0	01/06/2024	E	21	21	TE 867026 Y 867042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT EF 3322 Y EF 3321		0.00	1,805.30	
							TE 426078 Y 426095 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4177 Y EF 3374		0.00	0.00	
		TOTAL :							10,057.05	10,057.05	
8251	A00101000	010301010201150101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,483.00	1,483.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,483.00	0.00	
		3.0	01/06/2024	E	17	17	TE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2024		0.00	1,483.00	
		TOTAL :							1,483.00	1,483.00	
8251	A00101000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,649.32	15,649.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS GLORIA KARINA MIRANDA VELA ANTICIPO 50% ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y GESTION ANTE CFE		15,649.32	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	01/06/2024	E	3	3	TE 529300 FACT 1B85 GLORIA KARINA MIRANDA VELA LIQUIDACION ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y GESTION ANTE CFE	0.00	15,649.32		
TOTAL :									15,649.32	15,649.32	
8251	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,152.76	3,152.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	3,152.76	0.00		
		3.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	3,152.76		
TOTAL :									3,152.76	3,152.76	
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		0.00	17,765.62	17,765.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,882.81	0.00		
		28.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,882.81		
		28.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,882.81		
		24.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,882.81	0.00		
TOTAL :									17,765.62	17,765.62	
8251	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,697.97	1,697.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,697.97	0.00		
		66.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,697.97		
TOTAL :									1,697.97	1,697.97	
8251	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,259.89	1,259.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,259.89	0.00		
		67.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,259.89		
TOTAL :									1,259.89	1,259.89	
8251	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	314.12	314.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	314.12	0.00		
		68.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	314.12		
TOTAL :									314.12	314.12	
8251	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	148.57	148.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	148.57	0.00		
		69.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	148.57		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							148.57	148.57		
8251	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	700.41	700.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		700.41	0.00
		70.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	700.41
TOTAL :							700.41	700.41		
8251	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	552.10	552.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		552.10	0.00
		5.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	552.10
TOTAL :							552.10	552.10		
8251	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,811.95	7,811.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		303.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024		7,811.95	0.00
		5.0	01/06/2024	E	8	8	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030		0.00	1,523.40
		5.0	01/06/2024	E	12	12	TE 867026 Y 867042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT EF 3322 Y EF 3321		0.00	1,904.25
		5.0	01/06/2024	E	21	21	TE 426078 Y 426095 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4177 Y EF 3374		0.00	4,384.30
TOTAL :							7,811.95	7,811.95		
8251	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	46,176.00	46,176.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		23,088.00	0.00
		47.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,088.00
		35.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		23,088.00	0.00
		47.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,088.00
TOTAL :							46,176.00	46,176.00		
8251	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	25,174.80	25,174.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,587.40
		36.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		12,587.40	0.00
		48.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,587.40
		36.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		12,587.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								25,174.80	25,174.80	
8251	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	47,567.20	47,567.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,783.60
		37.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		23,783.60	0.00
		49.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,783.60
		37.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		23,783.60	0.00
TOTAL :								47,567.20	47,567.20	
8251	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,365.70	11,365.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		11,365.70	0.00
		101.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	11,365.70
TOTAL :								11,365.70	11,365.70	
8251	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,433.35	8,433.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	8,433.35
		82.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		8,433.35	0.00
TOTAL :								8,433.35	8,433.35	
8251	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,102.65	2,102.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,102.65
		83.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,102.65	0.00
TOTAL :								2,102.65	2,102.65	
8251	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	994.50	994.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	994.50
		84.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		994.50	0.00
TOTAL :								994.50	994.50	
8251	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,688.35	4,688.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,688.35	0.00
		105.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	4,688.35
TOTAL :								4,688.35	4,688.35	
8251	B01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	15,316.00	15,316.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2024		0.00	15,316.00	
		4.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2024		15,316.00	0.00	
		TOTAL :							15,316.00	15,316.00	
8251	B01101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,695.61	3,695.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		3,695.61	0.00	
		7.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	3,695.61	
		TOTAL :							3,695.61	3,695.61	
8251	C01101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		54.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		54.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		62.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20	
		TOTAL :							12,248.40	12,248.40	
8251	C01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		63.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		55.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		63.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80	
		TOTAL :							8,165.60	8,165.60	
8251	C01101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,951.09	1,951.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00	
		136.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,951.09	
		TOTAL :							1,951.09	1,951.09	
8251	C01101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,447.71	1,447.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.71	
		117.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00	
		TOTAL :							1,447.71	1,447.71	
8251	C01101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.95	360.95	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			118.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00
			138.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	360.95
					TOTAL :				360.95	360.95	
8251	C01101000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		170.72	170.72		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			139.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	170.72
			119.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00
					TOTAL :				170.72	170.72	
8251	C01101000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		804.82	804.82		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			120.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00
			140.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	804.82
					TOTAL :				804.82	804.82	
8251	C01101000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00		634.40	634.40		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			112.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00
			9.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	634.40
					TOTAL :				634.40	634.40	
8251	C02101000	010301010201150101	1111	Dietas		0.00		12,248.40	12,248.40		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			68.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
			76.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
			68.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
			76.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
					TOTAL :				12,248.40	12,248.40	
8251	C02101000	010301010201150101	1345	Gratificación		0.00		8,165.60	8,165.60		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			77.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
			69.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
			77.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
			69.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
					TOTAL :				8,165.60	8,165.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,951.09	1,951.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00
		171.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,951.09
		TOTAL :						1,951.09	1,951.09	
8251	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,447.71	1,447.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.71
		152.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00
		TOTAL :						1,447.71	1,447.71	
8251	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.95	360.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00
		173.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	360.95
		TOTAL :						360.95	360.95	
8251	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.72	170.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	170.72
		154.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00
		TOTAL :						170.72	170.72	
8251	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	804.82	804.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	804.82
		155.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00
		TOTAL :						804.82	804.82	
8251	C02101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	634.40	634.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00
		11.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	634.40
		TOTAL :						634.40	634.40	
8251	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		82.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		90.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00		
TOTAL :										12,248.40	12,248.40	
8251	C03101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		91.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80		
		83.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
		91.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80		
		83.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00		
TOTAL :										8,165.60	8,165.60	
8251	C03101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,951.09	1,951.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		206.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,951.09		
		186.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00		
TOTAL :										1,951.09	1,951.09	
8251	C03101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,447.71	1,447.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		187.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00		
		207.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.71		
TOTAL :										1,447.71	1,447.71	
8251	C03101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.95	360.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		188.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00		
		208.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	360.95		
TOTAL :										360.95	360.95	
8251	C03101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.72	170.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		209.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	170.72		
		189.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00		
TOTAL :										170.72	170.72	
8251	C03101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	804.82	804.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		210.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	804.82		
		190.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00		
TOTAL :										804.82	804.82	
8251	C03101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	634.40	634.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					122.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	634.40	0.00		
					13.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	634.40		
					TOTAL :						634.40	634.40		
8251	C04101000	010301010201150101	1111			Dietas					0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					104.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
					96.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
					96.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00		
					104.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,124.20		
					TOTAL :						12,248.40	12,248.40		
8251	C04101000	010301010201150101	1345			Gratificación					0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					105.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
					97.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
					105.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
					97.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
					TOTAL :						8,165.60	8,165.60		
8251	C04101000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud					0.00	1,951.09	1,951.09	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					221.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,951.09	0.00		
					241.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,951.09		
					TOTAL :						1,951.09	1,951.09		
8251	C04101000	010301010201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					0.00	1,447.71	1,447.71	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					222.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,447.71	0.00		
					242.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,447.71		
					TOTAL :						1,447.71	1,447.71		
8251	C04101000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	360.95	360.95	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					223.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	360.95	0.00		
					243.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	360.95		
					TOTAL :						360.95	360.95		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.72	170.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	170.72
		224.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00
		TOTAL :							170.72	170.72
8251	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	804.82	804.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00
		245.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	804.82
		TOTAL :							804.82	804.82
8251	C04101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	634.40	634.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00
		15.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	634.40
		TOTAL :							634.40	634.40
8251	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,248.40	12,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		110.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		110.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		118.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		TOTAL :							12,248.40	12,248.40
8251	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,165.60	8,165.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		111.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		119.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		111.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		TOTAL :							8,165.60	8,165.60
8251	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,951.09	1,951.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,951.09
		256.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,951.09	1,951.09	
8251	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,447.71	1,447.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00
		277.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.71
TOTAL :								1,447.71	1,447.71	
8251	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	360.95	360.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00
		278.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	360.95
TOTAL :								360.95	360.95	
8251	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.72	170.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	170.72
		259.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00
TOTAL :								170.72	170.72	
8251	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	804.82	804.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00
		280.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	804.82
TOTAL :								804.82	804.82	
8251	C05101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	634.40	634.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00
		17.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	634.40
TOTAL :								634.40	634.40	
8251	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		124.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		124.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		132.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
TOTAL :								12,248.40	12,248.40	
8251	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,165.60	8,165.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
		125.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
		125.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00		
		133.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,082.80		
TOTAL :								8,165.60	8,165.60		
8251	C06101000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,951.09	1,951.09	0.00	
		291.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,951.09	0.00		
		311.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,951.09		
TOTAL :								1,951.09	1,951.09		
8251	C06101000	010301010201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,447.71	1,447.71	0.00	
		292.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,447.71	0.00		
		312.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,447.71		
TOTAL :								1,447.71	1,447.71		
8251	C06101000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.95	360.95	0.00	
		293.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	360.95	0.00		
		313.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	360.95		
TOTAL :								360.95	360.95		
8251	C06101000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.72	170.72	0.00	
		294.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	170.72	0.00		
		314.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	170.72		
TOTAL :								170.72	170.72		
8251	C06101000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	804.82	804.82	0.00	
		315.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	804.82		
		295.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	804.82	0.00		
TOTAL :								804.82	804.82		
8251	C06101000	010301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	634.40	634.40	0.00	
		137.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	634.40	0.00		
		19.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	634.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								634.40	634.40	
8251	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	12,248.40	12,248.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		138.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
		146.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,124.20
		138.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00
TOTAL :								12,248.40	12,248.40	
8251	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	8,165.60	8,165.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
		147.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		147.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,082.80
		139.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00
TOTAL :								8,165.60	8,165.60	
8251	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,951.09	1,951.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		346.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,951.09
		326.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00
TOTAL :								1,951.09	1,951.09	
8251	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,447.71	1,447.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		347.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.71
		327.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00
TOTAL :								1,447.71	1,447.71	
8251	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	360.95	360.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		348.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	360.95
		328.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00
TOTAL :								360.95	360.95	
8251	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.72	170.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		329.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		349.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	170.72	
TOTAL :								170.72	170.72	
8251	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	804.82	804.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		350.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	804.82	
		330.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	804.82	0.00	
TOTAL :								804.82	804.82	
8251	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	634.40	634.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	634.40	0.00	
		21.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	634.40	
TOTAL :								634.40	634.40	
8251	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base		0.00	84,988.16	84,988.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	42,494.08	0.00	
		160.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	42,494.08	
		160.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	42,494.08	
		152.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	42,494.08	0.00	
TOTAL :								84,988.16	84,988.16	
8251	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	16,276.80	16,276.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,138.40	0.00	
		161.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,138.40	
		153.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,138.40	0.00	
		161.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,138.40	
TOTAL :								16,276.80	16,276.80	
8251	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,678.49	9,678.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		361.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	9,678.49	0.00	
		381.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	9,678.49	
TOTAL :								9,678.49	9,678.49	
8251	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	7,181.44	7,181.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		382.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	7,181.44	
		362.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		7,181.44	0.00	
		TOTAL :							7,181.44	7,181.44	
8251	D00101000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,790.52	1,790.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		383.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,790.52	
		363.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,790.52	0.00	
		TOTAL :							1,790.52	1,790.52	
8251	D00101000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	846.87	846.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	846.87	
		364.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		846.87	0.00	
		TOTAL :							846.87	846.87	
8251	D00101000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,992.38	3,992.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		365.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		3,992.38	0.00	
		385.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	3,992.38	
		TOTAL :							3,992.38	3,992.38	
8251	D00101000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,130.43	2,130.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		2,130.43	0.00	
		23.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	2,130.43	
		TOTAL :							2,130.43	2,130.43	
8251	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	0.00	17,651.62	17,651.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,825.81	
		164.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,825.81	0.00	
		168.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,825.81	
		164.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,825.81	0.00	
		TOTAL :							17,651.62	17,651.62	
8251	D00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.07	1,687.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,687.07	
		396.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,687.07	0.00	
		TOTAL :							1,687.07	1,687.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,251.81	1,251.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		397.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,251.81	0.00	
		417.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,251.81	
		TOTAL :							1,251.81	1,251.81	
8251	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	312.11	312.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	312.11	
		398.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		312.11	0.00	
		TOTAL :							312.11	312.11	
8251	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	147.62	147.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	147.62	
		399.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		147.62	0.00	
		TOTAL :							147.62	147.62	
8251	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	695.92	695.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		420.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	695.92	
		400.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		695.92	0.00	
		TOTAL :							695.92	695.92	
8251	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	548.56	548.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		548.56	0.00	
		25.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	548.56	
		TOTAL :							548.56	548.56	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	12,114.60	12,114.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,057.30	
		173.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,057.30	0.00	
		173.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,057.30	0.00	
		181.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,057.30	
		TOTAL :							12,114.60	12,114.60	
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		0.00	3,108.64	3,108.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		174.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		1,554.32	0.00	
		182.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,554.32	
		182.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,554.32	
		174.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		1,554.32	0.00	
		TOTAL :							3,108.64	3,108.64	
8251	D00109000	010801010302150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,447.33	1,447.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.33	
		431.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.33	0.00	
		TOTAL :							1,447.33	1,447.33	
8251	D00109000	010801010302150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,073.92	1,073.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		432.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,073.92	0.00	
		452.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,073.92	
		TOTAL :							1,073.92	1,073.92	
8251	D00109000	010801010302150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	267.76	267.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		453.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	267.76	
		433.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		267.76	0.00	
		TOTAL :							267.76	267.76	
8251	D00109000	010801010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	126.64	126.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		434.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		126.64	0.00	
		454.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	126.64	
		TOTAL :							126.64	126.64	
8251	D00109000	010801010302150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	597.02	597.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		597.02	0.00	
		455.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	597.02	
		TOTAL :							597.02	597.02	
8251	D00109000	010801010302150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	472.64	472.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		472.64	0.00	
		27.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	472.64	
		TOTAL :							472.64	472.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	5,222.40	5,222.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,611.20	
		187.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	2,611.20	0.00	
		187.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	2,611.20	0.00	
		195.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,611.20	
		TOTAL :						5,222.40	5,222.40	
8251	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	6,963.20	6,963.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,481.60	
		188.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00	
		196.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,481.60	
		188.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00	
		TOTAL :						6,963.20	6,963.20	
8251	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	831.89	831.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		466.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	831.89	0.00	
		486.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	831.89	
		TOTAL :						831.89	831.89	
8251	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	617.26	617.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		467.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	617.26	0.00	
		487.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	617.26	
		TOTAL :						617.26	617.26	
8251	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.90	153.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		488.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	153.90	
		468.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	153.90	0.00	
		TOTAL :						153.90	153.90	
8251	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	72.79	72.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		489.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	72.79	
		469.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	72.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							72.79	72.79		
8251	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.16	343.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		490.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	343.16
		470.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		343.16	0.00
TOTAL :							343.16	343.16		
8251	F00107000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	270.49	270.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		270.49	0.00
		29.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	270.49
TOTAL :							270.49	270.49		
8251	F00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
		203.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00
		203.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00
		199.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
TOTAL :							10,194.00	10,194.00		
8251	F00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	974.30	974.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		501.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00
		521.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	974.30
TOTAL :							974.30	974.30		
8251	F00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	722.93	722.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		522.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	722.93
		502.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00
TOTAL :							722.93	722.93		
8251	F00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	180.25	180.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		523.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	180.25
		503.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00
TOTAL :							180.25	180.25		
8251	F00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85.25	85.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		504.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	85.25	0.00		
		524.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	85.25		
TOTAL :								85.25	85.25		
8251	F00121000	010502060201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	401.90	401.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		525.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	401.90		
		505.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	401.90	0.00		
TOTAL :								401.90	401.90		
8251	F00121000	010502060201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	316.80	316.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	316.80	0.00		
		31.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	316.80		
TOTAL :								316.80	316.80		
8251	F00123000	010308010202150101	1131				Sueldo base	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
		210.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
		210.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
		206.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
TOTAL :								10,194.00	10,194.00		
8251	F00123000	010308010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	974.30	974.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		556.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	974.30		
		536.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	974.30	0.00		
TOTAL :								974.30	974.30		
8251	F00123000	010308010202150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	722.93	722.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		537.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	722.93	0.00		
		557.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	722.93		
TOTAL :								722.93	722.93		
8251	F00123000	010308010202150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	180.25	180.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		538.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	180.25	0.00		
		558.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	180.25		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								180.25	180.25	
8251	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	85.25	85.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		539.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00
		559.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25
TOTAL :								85.25	85.25	
8251	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	401.90	401.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		560.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	401.90
		540.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00
TOTAL :								401.90	401.90	
8251	F00123000	010308010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	316.80	316.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		316.80	0.00
		33.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	316.80
TOTAL :								316.80	316.80	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	86,793.50	86,793.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		45,304.45	0.00
		223.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	45,304.45
		215.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		41,489.05	0.00
		223.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,489.05
TOTAL :								86,793.50	86,793.50	
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		0.00	32,623.60	32,623.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		17,583.60	0.00
		224.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	17,583.60
		216.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		15,040.00	0.00
		224.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,040.00
TOTAL :								32,623.60	32,623.60	
8251	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,413.40	11,413.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		591.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	11,413.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		571.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	11,413.40	0.00		
		TOTAL :							11,413.40	11,413.40	
8251	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,468.74	8,468.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		592.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	8,468.74		
		572.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	8,468.74	0.00		
		TOTAL :							8,468.74	8,468.74	
8251	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,111.48	2,111.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		573.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	2,111.48	0.00		
		593.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	2,111.48		
		TOTAL :							2,111.48	2,111.48	
8251	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	998.67	998.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		594.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	998.67		
		574.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	998.67	0.00		
		TOTAL :							998.67	998.67	
8251	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,708.03	4,708.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		595.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	4,708.03		
		575.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	4,708.03	0.00		
		TOTAL :							4,708.03	4,708.03	
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,340.30	4,340.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		308.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	4,340.30	0.00		
		7.0	01/06/2024	E	8	8	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024	0.00	1,269.50		
		7.0	01/06/2024	E	12	12	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030	0.00	1,523.40		
		7.0	01/06/2024	E	21	21	TE 867026 Y 867042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT EF 3322 Y EF 3321	0.00	1,547.40		
							TE 426078 Y 426095 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4177 Y EF 3374	0.00			
		TOTAL :							4,340.30	4,340.30	
8251	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE	44,080.00	0.00		
		3.0	01/06/2024	E	14	14	RENTA DE TRACTOCAMION POR 29 DIAS	0.00	44,080.00		
							TE 956137 FACT 569 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE	0.00			
							RENTA MENSUAL DE TRACTOCAMION	0.00			
		TOTAL :							44,080.00	44,080.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								307.80	307.80	
8251	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	145.58	145.58	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	609.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		145.58	0.00	
	629.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	145.58	
TOTAL :								145.58	145.58	
8251	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	686.31	686.31	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	630.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	686.31	
	610.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		686.31	0.00	
TOTAL :								686.31	686.31	
8251	G00160000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	540.99	540.99	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	182.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		540.99	0.00	
	37.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	540.99	
TOTAL :								540.99	540.99	
8251	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base		0.00	154,520.16	154,520.16	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	243.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		77,260.08	0.00	
	251.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	77,260.08	
	251.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	77,260.08	
	243.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		77,260.08	0.00	
TOTAL :								154,520.16	154,520.16	
8251	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación		0.00	7,268.24	7,268.24	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	252.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,634.12	
	244.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,634.12	0.00	
	244.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,634.12	0.00	
	252.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,634.12	
TOTAL :								7,268.24	7,268.24	
8251	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,447.59	15,447.59	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	661.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	15,447.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		641.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		15,447.59	0.00		
		TOTAL :								15,447.59	15,447.59	
8251	H00125000	020103010202150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,462.11	11,462.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		662.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	11,462.11		
		642.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		11,462.11	0.00		
		TOTAL :								11,462.11	11,462.11	
8251	H00125000	020103010202150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,857.80	2,857.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		643.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,857.80	0.00		
		663.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,857.80		
		TOTAL :								2,857.80	2,857.80	
8251	H00125000	020103010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,351.66	1,351.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		644.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,351.66	0.00		
		664.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,351.66		
		TOTAL :								1,351.66	1,351.66	
8251	H00125000	020103010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,372.13	6,372.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		665.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	6,372.13		
		645.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		6,372.13	0.00		
		TOTAL :								6,372.13	6,372.13	
8251	H00125000	020103010202150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2024		0.00	1,916.00		
		11.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2024		1,916.00	0.00		
		TOTAL :								1,916.00	1,916.00	
8251	H00125000	020103010202150101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	76,575.00	76,575.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		76,575.00	0.00		
		3.0	01/06/2024	E	23	23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE		0.00	76,575.00		
		TOTAL :								76,575.00	76,575.00	
8251	H00125000	020103010202150101	3132				Servicio de cloración de agua	0.00	13,894.47	13,894.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		39.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO RECARGA DE GAS CLORO MAYO 2024		13,894.47	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	01/06/2024	E	22	22	TE 501026 FACT A 9673 SUMINISTRO DE GAS CLORO COMPLEMENTO MAYO 2024		0.00	13,894.47	
TOTAL :									13,894.47	13,894.47	
8251	H00125000	020103010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,966.15	5,966.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		5,966.15	0.00	
		39.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	5,966.15	
TOTAL :									5,966.15	5,966.15	
8251	H00125000	020103010202160101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	184,516.20	184,516.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024		184,516.20	0.00	
		9.0	01/06/2024	E	8	8	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030		0.00	63,558.60	
		9.0	01/06/2024	E	12	12	TE 867026 Y 867042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT EF 3322 Y EF 3321		0.00	64,423.20	
		9.0	01/06/2024	E	21	21	TE 426078 Y 426095 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4177 Y EF 3374		0.00	56,534.40	
TOTAL :									184,516.20	184,516.20	
8251	H00125000	020103010202160101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,819.02	60,819.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO CHEVY SAN CARLOS SERVICIO 10 MIL KILOMETROS		2,979.00	0.00	
		51.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO AUTOCOM ALFA SAPI DE C REFACCIONES Y MANTENIMIENTO		4,340.00	0.00	
		27.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ		53,500.02	0.00	
		3.0	01/06/2024	E	5	5	TE 163026 Y 163044 AUTOCOM ALFA SAPI DE C FACT 7630 Y 7631 SERVICIO 10 MIL KM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO		0.00	4,340.00	
		3.0	01/06/2024	E	13	13	TE 867277 FACT AC 174637 CHEVY SAN CARLOS SERVICIO 10 MIL KILOMETROS		0.00	2,979.00	
		3.0	01/06/2024	E	24	24	TE 695039, 695057 Y 695074 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACTS		0.00	53,500.02	
TOTAL :									60,819.02	60,819.02	
8251	H00125000	020103010202250102	3132				Servicio de cloración de agua	0.00	0.07	0.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 PARTICIPACION FORTAMUN		0.07	0.00	
		23.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 PARTICIPACION FORTAMUN		0.00	0.07	
TOTAL :									0.07	0.07	
8251	H00126000	020101010102150101	1131				Sueldo base	0.00	564,748.21	564,748.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	288,052.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		257.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		288,052.82	0.00		
		257.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		276,695.39	0.00		
		265.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	276,695.39		
		TOTAL :								564,748.21	564,748.21	
8251	H00126000	020101010102150101	1345				Gratificación	0.00	7,188.24	7,188.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		266.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,594.12		
		258.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,594.12	0.00		
		258.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,594.12	0.00		
		266.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,594.12		
		TOTAL :								7,188.24	7,188.24	
8251	H00126000	020101010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,655.51	54,655.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		696.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	54,655.51		
		676.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		54,655.51	0.00		
		TOTAL :								54,655.51	54,655.51	
8251	H00126000	020101010102150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,554.38	40,554.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		677.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		40,554.38	0.00		
		697.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	40,554.38		
		TOTAL :								40,554.38	40,554.38	
8251	H00126000	020101010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,111.27	10,111.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		698.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	10,111.27		
		678.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		10,111.27	0.00		
		TOTAL :								10,111.27	10,111.27	
8251	H00126000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,782.36	4,782.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		679.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,782.36	0.00		
		699.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	4,782.36		
		TOTAL :								4,782.36	4,782.36	
8251	H00126000	020101010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,545.40	22,545.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		700.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	22,545.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		680.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		22,545.40	0.00		
		TOTAL :								22,545.40	22,545.40	
8251	H00126000	020101010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,479.41	16,479.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		192.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		16,479.41	0.00		
		41.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	16,479.41		
		TOTAL :								16,479.41	16,479.41	
8251	H00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	0.00	8,796.00	8,796.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		273.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,398.00		
		269.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,398.00	0.00		
		273.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,398.00		
		269.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,398.00	0.00		
		TOTAL :								8,796.00	8,796.00	
8251	H00127000	020204010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	840.69	840.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		731.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	840.69		
		711.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		840.69	0.00		
		TOTAL :								840.69	840.69	
8251	H00127000	020204010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	623.79	623.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		732.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	623.79		
		712.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		623.79	0.00		
		TOTAL :								623.79	623.79	
8251	H00127000	020204010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	155.53	155.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		713.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		155.53	0.00		
		733.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	155.53		
		TOTAL :								155.53	155.53	
8251	H00127000	020204010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	73.56	73.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		734.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	73.56		
		714.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		73.56	0.00		
		TOTAL :								73.56	73.56	
8251	H00127000	020204010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	346.78	346.78	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			715.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	346.78	0.00		
			735.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	346.78		
			TOTAL :							346.78	346.78	
8251	H00127000	020204010201150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	273.35	273.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			197.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	273.35	0.00		
			43.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	273.35		
			TOTAL :							273.35	273.35	
8251	H00156000	020203010205150101	1131					Sueldo base	0.00	8,796.00	8,796.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			276.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,398.00	0.00		
			280.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,398.00		
			276.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,398.00	0.00		
			280.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,398.00		
			TOTAL :							8,796.00	8,796.00	
8251	H00156000	020203010205150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	840.69	840.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			746.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	840.69	0.00		
			766.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	840.69		
			TOTAL :							840.69	840.69	
8251	H00156000	020203010205150101	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	623.79	623.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			747.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	623.79	0.00		
			767.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	623.79		
			TOTAL :							623.79	623.79	
8251	H00156000	020203010205150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	155.53	155.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			768.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	155.53		
			748.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	155.53	0.00		
			TOTAL :							155.53	155.53	
8251	H00156000	020203010205150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	73.56	73.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			749.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	73.56	0.00		
			769.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	73.56		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							73.56	73.56		
8251	H00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	346.78	346.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		770.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	346.78
		750.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		346.78	0.00
TOTAL :							346.78	346.78		
8251	H00156000	020203010205150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	273.35	273.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		273.35	0.00
		45.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	273.35
TOTAL :							273.35	273.35		
8251	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	10,444.80	10,444.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		285.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00
		293.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40
		285.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00
		293.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40
TOTAL :							10,444.80	10,444.80		
8251	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	6,963.20	6,963.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		294.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60
		286.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00
		294.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60
		286.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00
TOTAL :							6,963.20	6,963.20		
8251	I00139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,663.79	1,663.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		801.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,663.79
		781.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,663.79	0.00
TOTAL :							1,663.79	1,663.79		
8251	I00139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,234.53	1,234.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		782.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,234.53	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		802.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,234.53	
						TOTAL :		1,234.53	1,234.53		
8251	I00139000	020202010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	307.80	307.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		803.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	307.80	
		783.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		307.80	0.00	
						TOTAL :		307.80	307.80		
8251	I00139000	020202010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	145.58	145.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		784.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		145.58	0.00	
		804.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	145.58	
						TOTAL :		145.58	145.58		
8251	I00139000	020202010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	686.31	686.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		785.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		686.31	0.00	
		805.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	686.31	
						TOTAL :		686.31	686.31		
8251	I00139000	020202010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	540.99	540.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		540.99	0.00	
		47.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	540.99	
						TOTAL :		540.99	540.99		
8251	I00152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		297.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		301.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		297.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
						TOTAL :		10,194.00	10,194.00		
8251	I00152000	020608050101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	974.30	974.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		816.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00	
		836.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	974.30	
						TOTAL :		974.30	974.30		
8251	I00152000	020608050101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	722.93	722.93	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		817.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	722.93	0.00		
		837.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	722.93		
TOTAL :								722.93	722.93		
8251	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	180.25	180.25	0.00	
		818.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	180.25	0.00		
		838.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	180.25		
TOTAL :								180.25	180.25		
8251	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	85.25	85.25	0.00	
		819.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	85.25	0.00		
		839.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	85.25		
TOTAL :								85.25	85.25		
8251	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	401.90	401.90	0.00	
		820.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	401.90	0.00		
		840.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	401.90		
TOTAL :								401.90	401.90		
8251	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	316.80	316.80	0.00	
		212.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	316.80	0.00		
		49.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	316.80		
TOTAL :								316.80	316.80		
8251	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base		0.00	5,222.40	5,222.40	0.00	
		308.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,611.20		
		304.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	2,611.20	0.00		
		308.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,611.20		
		304.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	2,611.20	0.00		
TOTAL :								5,222.40	5,222.40		
8251	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	831.89	831.89	0.00	
		871.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	831.89		
		851.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	831.89	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								831.89	831.89	
8251	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	617.26	617.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		872.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	617.26
		852.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		617.26	0.00
TOTAL :								617.26	617.26	
8251	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.90	153.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		853.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		153.90	0.00
		873.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	153.90
TOTAL :								153.90	153.90	
8251	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	72.79	72.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		874.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	72.79
		854.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		72.79	0.00
TOTAL :								72.79	72.79	
8251	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	343.16	343.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		855.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		343.16	0.00
		875.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	343.16
TOTAL :								343.16	343.16	
8251	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	270.49	270.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		270.49	0.00
		51.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	270.49
TOTAL :								270.49	270.49	
8251	K00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		0.00	17,765.62	17,765.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		315.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,882.81
		311.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,882.81	0.00
		315.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,882.81
		311.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,882.81	0.00
TOTAL :								17,765.62	17,765.62	
8251	K00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,697.97	1,697.97	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			886.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,697.97	0.00
			906.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,697.97
							TOTAL :		1,697.97	1,697.97	
8251	K00120000	010502060101150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,259.89	1,259.89	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			887.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,259.89	0.00
			907.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,259.89
							TOTAL :		1,259.89	1,259.89	
8251	K00120000	010502060101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	314.12	314.12	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			888.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		314.12	0.00
			908.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	314.12
							TOTAL :		314.12	314.12	
8251	K00120000	010502060101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	148.57	148.57	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			909.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	148.57
			889.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		148.57	0.00
							TOTAL :		148.57	148.57	
8251	K00120000	010502060101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	700.41	700.41	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			890.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		700.41	0.00
			910.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	700.41
							TOTAL :		700.41	700.41	
8251	K00120000	010502060101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	235.30	235.30	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			222.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		235.30	0.00
			53.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	235.30
							TOTAL :		235.30	235.30	
8251	K00122000	010804010101150101	1131	Sueldo base		0.00	10,194.00	10,194.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			322.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00
			318.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
			322.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00
			318.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,194.00	10,194.00		
8251	K00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	974.30	974.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		921.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00
		941.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	974.30
TOTAL :							974.30	974.30		
8251	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	722.93	722.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		942.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	722.93
		922.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00
TOTAL :							722.93	722.93		
8251	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	180.25	180.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		943.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	180.25
		923.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00
TOTAL :							180.25	180.25		
8251	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85.25	85.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		924.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00
		944.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25
TOTAL :							85.25	85.25		
8251	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	401.90	401.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		925.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00
		945.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	401.90
TOTAL :							401.90	401.90		
8251	K00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	316.80	316.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		316.80	0.00
		55.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	316.80
TOTAL :							316.80	316.80		
8251	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	35,240.02	35,240.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		327.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		17,620.01	0.00
		335.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	17,620.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		335.0	01/06/2024	E	19	19		0.00	17,620.01	
		327.0	01/06/2024	E	19	19		17,620.01	0.00	
		TOTAL :						35,240.02	35,240.02	
8251	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación		0.00	18,445.60	18,445.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		336.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,222.80
		328.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		9,222.80	0.00
		328.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		9,222.80	0.00
		336.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,222.80
		TOTAL :						18,445.60	18,445.60	
8251	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,131.05	5,131.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		976.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	5,131.05
		956.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		5,131.05	0.00
		TOTAL :						5,131.05	5,131.05	
8251	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,807.24	3,807.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		977.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	3,807.24
		957.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		3,807.24	0.00
		TOTAL :						3,807.24	3,807.24	
8251	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	949.24	949.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		958.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		949.24	0.00
		978.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	949.24
		TOTAL :						949.24	949.24	
8251	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	448.97	448.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		979.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	448.97
		959.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		448.97	0.00
		TOTAL :						448.97	448.97	
8251	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,116.56	2,116.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		960.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,116.56	0.00
		980.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,116.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,116.56	2,116.56	
8251	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,037.85	1,037.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		232.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	1,037.85	0.00	
		57.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	1,037.85	
TOTAL :								1,037.85	1,037.85	
8251	K00138000	010304010101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	13,132.08	13,132.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS CRISTIAN URQUIZA FAJARDO HONORARIOS	3,830.19	0.00	
		71.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS AGUSTIN SANCHEZ MONDRAGON HONORARIOS	5,471.70	0.00	
		57.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS KAREN LIZETH VARGAS RODRIGUEZ HONORARIOS	3,830.19	0.00	
		3.0	01/06/2024	E	25	25	TE 695092 FACT 9249 PAGO DE HONORARIOS MAYO AGUSTIN SANCHEZ MONDRAGON	0.00	5,471.70	
		3.0	01/06/2024	E	26	26	TE 695117 FACT B358 PAGO DE HONORARIOS MAYO CRISTIAN URQUIZA FAJARDO	0.00	3,830.19	
		3.0	01/06/2024	E	27	27	TE 695142 FACT 906E PAGO DE HONORARIOS MAYO 2024 KAREN LIZETH VARGAS RODRIGUEZ	0.00	3,830.19	
TOTAL :								13,132.08	13,132.08	
8251	L00101000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,598.00	0.00	
		5.0	01/06/2024	E	17	17	TE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2024	0.00	1,598.00	
TOTAL :								1,598.00	1,598.00	
8251	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base		0.00	146,893.20	146,893.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		349.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	73,446.60	
		341.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	73,446.60	0.00	
		349.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	73,446.60	
		341.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	73,446.60	0.00	
TOTAL :								146,893.20	146,893.20	
8251	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación		0.00	97,928.80	97,928.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		350.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	48,964.40	
		342.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	48,964.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		350.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	48,964.40	
		342.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		48,964.40	0.00	
TOTAL :									97,928.80	97,928.80	
8251	L00101000	010502020401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,399.08	23,399.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,011.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	23,399.08	
		991.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		23,399.08	0.00	
TOTAL :									23,399.08	23,399.08	
8251	L00101000	010502020401150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,362.12	17,362.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		992.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		17,362.12	0.00	
		1,012.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	17,362.12	
TOTAL :									17,362.12	17,362.12	
8251	L00101000	010502020401150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,328.83	4,328.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,013.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	4,328.83	
		993.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,328.83	0.00	
TOTAL :									4,328.83	4,328.83	
8251	L00101000	010502020401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,047.42	2,047.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,014.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,047.42	
		994.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,047.42	0.00	
TOTAL :									2,047.42	2,047.42	
8251	L00101000	010502020401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,652.12	9,652.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,015.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	9,652.12	
		995.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		9,652.12	0.00	
TOTAL :									9,652.12	9,652.12	
8251	L00101000	010502020401150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	67.64	67.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL		0.00	67.64	
		154.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL		67.64	0.00	
TOTAL :									67.64	67.64	
8251	L00101000	010502020401150101	3831				Congresos y convenciones	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,460.0	27/06/2024	D	1	1		0.00	3,390.00	
		1,457.0	27/06/2024	D	1	1		3,390.00	0.00	
		TOTAL :						3,390.00	3,390.00	
8251	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,030.00	0.00	
		3.0	01/06/2024	E	2	2	EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS TE 529268 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS	0.00	6,030.00	
		TOTAL :						6,030.00	6,030.00	
8251	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,389.28	7,389.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	7,389.28	0.00	
		59.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	7,389.28	
		TOTAL :						7,389.28	7,389.28	
8251	L00101000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	16,668.00	16,668.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MARZO 2024	0.00	2,709.76	
		35.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MARZO 2024	2,709.76	0.00	
		21.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 FEBRERO 2024	2,691.20	0.00	
		18.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 FEBRERO 2024	0.00	2,691.20	
		46.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ABRIL 2024	0.00	2,709.76	
		49.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ABRIL 2024	2,709.76	0.00	
		60.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MAYO 2024	0.00	2,705.12	
		4.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ENERO 2024	0.00	2,640.16	
		7.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ENERO 2024	2,640.16	0.00	
		63.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MAYO 2024	2,705.12	0.00	
		5.0	01/06/2024	E	16	16	TE 121734827190 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2024	3,212.00	0.00	
		8.0	01/06/2024	E	16	16	TE 121734827190 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2024	0.00	3,212.00	
		TOTAL :						16,668.00	16,668.00	
8251	L00101000	010502020401160101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	12,721.47	12,721.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Material y enseres de limpieza JUNIO 2024	12,721.47	0.00	
		21.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Material y enseres de limpieza JUNIO 2024	0.00	12,721.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							12,721.47	12,721.47	
8251	L00101000	010502020401160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	16,082.24	16,082.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	27/06/2024	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024	2,626.24	0.00
		7.0	27/06/2024	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024	0.00	2,626.24
		25.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 FEBRERO 2024	2,691.20	0.00
		53.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ABRIL 2024	2,709.76	0.00
		42.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MARZO 2024	0.00	2,709.76
		11.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ENERO 2024	2,640.16	0.00
		56.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ABRIL 2024	0.00	2,709.76
		14.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ENERO 2024	0.00	2,640.16
		67.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MAYO 2024	2,705.12	0.00
		70.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MAYO 2024	0.00	2,705.12
		39.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MARZO 2024	2,709.76	0.00
		28.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 FEBRERO 2024	0.00	2,691.20
TOTAL :							16,082.24	16,082.24	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		357.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
		353.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
		353.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
		357.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
TOTAL :							10,194.00	10,194.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	974.30	974.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,026.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	974.30	0.00
		1,046.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	974.30
TOTAL :							974.30	974.30	
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	722.93	722.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,047.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	722.93
		1,027.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	722.93	0.00
TOTAL :							722.93	722.93	
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	180.25	180.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,048.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	180.25
		1,028.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	180.25	0.00
TOTAL :							180.25	180.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85.25	85.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,049.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25
		1,029.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00
		TOTAL :							85.25	85.25
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	401.90	401.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,030.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00
		1,050.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	401.90
		TOTAL :							401.90	401.90
8251	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	316.80	316.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		316.80	0.00
		61.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	316.80
		TOTAL :							316.80	316.80
8251	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	734.66	734.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		734.66	0.00
		63.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	734.66
		TOTAL :							734.66	734.66
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	17,408.00	17,408.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		364.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,704.00
		360.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,704.00	0.00
		364.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,704.00
		360.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,704.00	0.00
		TOTAL :							17,408.00	17,408.00
8251	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,663.79	1,663.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,061.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,663.79	0.00
		1,081.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,663.79
		TOTAL :							1,663.79	1,663.79
8251	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,234.53	1,234.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,082.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,234.53	
		1,062.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,234.53	0.00	
						TOTAL :			1,234.53	1,234.53	
8251	N00132000	030402010102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	307.80	307.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,063.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		307.80	0.00	
		1,083.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	307.80	
						TOTAL :			307.80	307.80	
8251	N00132000	030402010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	145.58	145.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,084.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	145.58	
		1,064.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		145.58	0.00	
						TOTAL :			145.58	145.58	
8251	N00132000	030402010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	686.31	686.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,085.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	686.31	
		1,065.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		686.31	0.00	
						TOTAL :			686.31	686.31	
8251	N00132000	030402010102150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	540.99	540.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		540.99	0.00	
		65.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	540.99	
						TOTAL :			540.99	540.99	
8251	N00137000	010502060401150101	1131			Sueldo base		0.00	10,194.00	10,194.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		367.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		371.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		367.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		371.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
						TOTAL :			10,194.00	10,194.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	974.30	974.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,096.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00	
		1,116.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	974.30	
						TOTAL :			974.30	974.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	722.93	722.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,097.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00
		1,117.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	722.93
		TOTAL :						722.93	722.93	
8251	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	180.25	180.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,118.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	180.25
		1,098.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00
		TOTAL :						180.25	180.25	
8251	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	85.25	85.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,119.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25
		1,099.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00
		TOTAL :						85.25	85.25	
8251	N00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	401.90	401.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,120.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	401.90
		1,100.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00
		TOTAL :						401.90	401.90	
8251	N00137000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	316.80	316.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		316.80	0.00
		67.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	316.80
		TOTAL :						316.80	316.80	
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		0.00	15,143.24	15,143.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		378.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,571.62
		374.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		7,571.62	0.00
		374.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		7,571.62	0.00
		378.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,571.62
		TOTAL :						15,143.24	15,143.24	
8251	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,447.33	1,447.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,151.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,447.33	
		1,131.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.33	0.00	
						TOTAL :			1,447.33	1,447.33	
8251	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,073.92	1,073.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,152.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,073.92	
		1,132.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,073.92	0.00	
						TOTAL :			1,073.92	1,073.92	
8251	N01130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.76	267.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,133.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		267.76	0.00	
		1,153.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	267.76	
						TOTAL :			267.76	267.76	
8251	N01130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	126.64	126.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,154.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	126.64	
		1,134.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		126.64	0.00	
						TOTAL :			126.64	126.64	
8251	N01130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	597.02	597.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,135.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		597.02	0.00	
		1,155.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	597.02	
						TOTAL :			597.02	597.02	
8251	N01130000	030201010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	235.30	235.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		235.30	0.00	
		69.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	235.30	
						TOTAL :			235.30	235.30	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	8,772.00	8,772.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,386.00	
		383.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
		391.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,386.00	
		383.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
						TOTAL :			8,772.00	8,772.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	5,848.00	5,848.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		384.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		2,924.00	0.00
		392.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,924.00
		392.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,924.00
		384.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		2,924.00	0.00
		TOTAL :						5,848.00	5,848.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,919.38	3,919.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,166.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,397.32	0.00
		1,396.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,522.06
		1,376.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,522.06	0.00
		1,186.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,397.32
		TOTAL :						3,919.38	3,919.38	
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,908.18	2,908.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,377.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,871.37	0.00
		1,397.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,871.37
		1,187.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,036.81
		1,167.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,036.81	0.00
		TOTAL :						2,908.18	2,908.18	
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	725.08	725.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,168.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		258.50	0.00
		1,398.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	466.58
		1,188.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	258.50
		1,378.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		466.58	0.00
		TOTAL :						725.08	725.08	
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	342.95	342.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,399.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	220.68
		1,189.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	122.27
		1,379.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		220.68	0.00
		1,169.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		122.27	0.00
		TOTAL :						342.95	342.95	
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,616.74	1,616.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,170.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		576.39	0.00	
		1,400.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,040.35	
		1,380.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,040.35	0.00	
		1,190.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	576.39	
		TOTAL :							1,616.74	1,616.74	
8251	Q00104000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,336.40	14,336.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024		14,336.40	0.00	
		11.0	01/06/2024	E	8	8	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030		0.00	2,412.05	
		11.0	01/06/2024	E	12	12	TE 867026 Y 867042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT EF 3322 Y EF 3321		0.00	4,316.30	
		11.0	01/06/2024	E	21	21	TE 426078 Y 426095 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4177 Y EF 3374		0.00	7,608.05	
		TOTAL :							14,336.40	14,336.40	
8251	Q00104000	010701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,098.12	3,098.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		3,098.12	0.00	
		71.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	3,098.12	
		TOTAL :							3,098.12	3,098.12	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	0.00	26,388.00	26,388.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,194.00	
		3.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		13,194.00	0.00	
		7.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,194.00	
		3.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		13,194.00	0.00	
		TOTAL :							26,388.00	26,388.00	
8251	Q00159000	010701010102150101	1131				Sueldo base	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		399.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		395.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		399.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		395.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		TOTAL :							10,194.00	10,194.00	
8251	Q00159000	010701010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	974.30	974.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,221.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	974.30
					1,201.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	974.30	0.00
					TOTAL :						974.30	974.30
8251	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	722.93			722.93	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,222.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	722.93
					1,202.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	722.93	0.00
					TOTAL :						722.93	722.93
8251	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	180.25			180.25	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,203.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	180.25	0.00
					1,223.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	180.25
					TOTAL :						180.25	180.25
8251	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	85.25			85.25	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,224.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	85.25
					1,204.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	85.25	0.00
					TOTAL :						85.25	85.25
8251	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	401.90			401.90	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,205.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	401.90	0.00
					1,225.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	401.90
					TOTAL :						401.90	401.90
8251	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	552.10			552.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					272.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	552.10	0.00
					73.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	552.10
					TOTAL :						552.10	552.10
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base		0.00	325,579.66			325,579.66	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					402.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	162,789.83	0.00
					406.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	162,789.83
					402.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	162,789.83	0.00
					406.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	162,789.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							325,579.66	325,579.66		
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,117.57	31,117.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,236.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		31,117.57	0.00
		1,256.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	31,117.57
TOTAL :							31,117.57	31,117.57		
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,089.24	23,089.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,257.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	23,089.24
		1,237.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		23,089.24	0.00
TOTAL :							23,089.24	23,089.24		
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,756.75	5,756.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,238.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		5,756.75	0.00
		1,258.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	5,756.75
TOTAL :							5,756.75	5,756.75		
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,722.79	2,722.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,259.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,722.79
		1,239.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,722.79	0.00
TOTAL :							2,722.79	2,722.79		
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,836.00	12,836.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,260.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	12,836.00
		1,240.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		12,836.00	0.00
TOTAL :							12,836.00	12,836.00		
8251	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,588.63	10,588.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		277.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		10,588.63	0.00
		75.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	10,588.63
TOTAL :							10,588.63	10,588.63		
8251	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	10,444.80	10,444.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		419.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40
		411.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		411.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00	
		419.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,222.40	
						TOTAL :			10,444.80	10,444.80	
8251	S00101000	010502050107150101	1345				Gratificación	0.00	6,963.20	6,963.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		420.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
		420.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,481.60	
		412.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
						TOTAL :			6,963.20	6,963.20	
8251	S00101000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,663.79	1,663.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,291.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,663.79	
		1,271.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,663.79	0.00	
						TOTAL :			1,663.79	1,663.79	
8251	S00101000	010502050107150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,234.53	1,234.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,292.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	1,234.53	
		1,272.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,234.53	0.00	
						TOTAL :			1,234.53	1,234.53	
8251	S00101000	010502050107150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	307.80	307.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,273.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		307.80	0.00	
		1,293.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	307.80	
						TOTAL :			307.80	307.80	
8251	S00101000	010502050107150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	145.58	145.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,274.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		145.58	0.00	
		1,294.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	145.58	
						TOTAL :			145.58	145.58	
8251	S00101000	010502050107150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	686.31	686.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,295.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	686.31	
		1,275.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		686.31	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								686.31	686.31	
8251	S00101000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	540.99	540.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		282.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	540.99	0.00	
		77.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	540.99	
TOTAL :								540.99	540.99	
8251	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,368.15	12,368.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		323.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024	12,368.15	0.00	
		13.0	01/06/2024	E	8	8	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030	0.00	3,427.65	
		13.0	01/06/2024	E	12	12	TE 867026 Y 867042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT EF 3322 Y EF 3321	0.00	5,458.85	
		13.0	01/06/2024	E	21	21	TE 426078 Y 426095 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4177 Y EF 3374	0.00	3,481.65	
TOTAL :								12,368.15	12,368.15	
8251	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		0.00	17,651.62	17,651.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		427.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,825.81	
		423.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,825.81	0.00	
		423.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,825.81	0.00	
		427.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,825.81	
TOTAL :								17,651.62	17,651.62	
8251	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,909.98	29,909.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,306.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,687.07	0.00	
		1,411.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	28,222.91	0.00	
		1,431.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	28,222.91	
		1,326.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,687.07	
TOTAL :								29,909.98	29,909.98	
8251	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	22,193.21	22,193.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,412.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	20,941.40	0.00	
		1,432.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	20,941.40	
		1,327.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	1,251.81	
		1,307.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,251.81	0.00	
TOTAL :								22,193.21	22,193.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,533.35	5,533.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,433.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	5,221.24	
		1,413.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		5,221.24	0.00	
		1,328.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	312.11	
		1,308.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		312.11	0.00	
		TOTAL :						5,533.35	5,533.35		
8251	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,617.12	2,617.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,434.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	2,469.50	
		1,309.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		147.62	0.00	
		1,329.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	147.62	
		1,414.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,469.50	0.00	
		TOTAL :						2,617.12	2,617.12		
8251	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,337.87	12,337.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,415.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		11,641.95	0.00	
		1,330.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	695.92	
		1,435.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	11,641.95	
		1,310.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		695.92	0.00	
		TOTAL :						12,337.87	12,337.87		
8251	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	9,492.10	9,492.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		9,492.10	0.00	
		79.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		0.00	9,492.10	
		TOTAL :						9,492.10	9,492.10		
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base		0.00	295,293.18	295,293.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	147,646.59	
		12.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		147,646.59	0.00	
		12.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		147,646.59	0.00	
		20.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	147,646.59	
		TOTAL :						295,293.18	295,293.18		
8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación		0.00	320.00	320.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		160.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	160.00		
		21.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	160.00		
		13.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		160.00	0.00		
		TOTAL :								320.00	320.00	
8251	U00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	10,194.00	10,194.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		430.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00		
		434.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00		
		434.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00		
		430.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00		
		TOTAL :								10,194.00	10,194.00	
8251	U00149000	030701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	974.30	974.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,341.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00		
		1,361.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	974.30		
		TOTAL :								974.30	974.30	
8251	U00149000	030701010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	722.93	722.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,342.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00		
		1,362.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	722.93		
		TOTAL :								722.93	722.93	
8251	U00149000	030701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	180.25	180.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,343.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00		
		1,363.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	180.25		
		TOTAL :								180.25	180.25	
8251	U00149000	030701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85.25	85.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,344.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00		
		1,364.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	85.25		
		TOTAL :								85.25	85.25	
8251	U00149000	030701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	401.90	401.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,345.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,365.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	401.90	
				TOTAL :				401.90	401.90	
8251	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	235.33	235.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		292.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	235.33	0.00	
		81.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	0.00	235.33	
				TOTAL :				235.33	235.33	
8252				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			0.00	1,158,094.28	1,158,094.28	0.00
8252	A00101000	010301010201150101	4383		Otras Aportaciones Subsidios y apoyos		0.00	1,157,403.87	1,157,403.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,450.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	75,073.41	0.00	
		1,453.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	0.00	75,073.41	
		3.0	01/06/2024	E	1	1	TE 529039 Y 529057 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN ABRIL Y MAYO 2024	0.00	117,865.83	
		33.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARTICIPACION	117,865.83	0.00	
		10.0	27/06/2024	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	964,464.63	0.00	
		3.0	01/06/2024	E	9	9	TE 087026 Y 087041 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN LIQUIDACION FEBRERO Y MARZO 2024	0.00	964,464.63	
				TOTAL :				1,157,403.87	1,157,403.87	
8252	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	690.41	690.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	0.00	690.41	
		161.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL	690.41	0.00	
				TOTAL :				690.41	690.41	
8255				Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública			0.00	2,255,185.09	2,255,185.09	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones		0.00	1,921,216.47	1,921,216.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 03 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	1,017,523.21	0.00	
		12.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 02 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL KILOMETRO 5860 AL KILOMETRO 6226	903,693.26	0.00	
		3.0	01/06/2024	E	6	6	TE 529074 PAGO E 2 F FAISMUN 03 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	0.00	1,017,523.21	
		3.0	01/06/2024	E	7	7	TE 529091 PAGO E 2 F FAISMUN 02 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL KILOMETRO 5860 AL KILOMETRO 6226	0.00	903,693.26	
				TOTAL :				1,921,216.47	1,921,216.47	
8255	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones		0.00	333,968.62	333,968.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	20.0	27/06/2024	D	5	5	PAGO E 2 F FAISMUN 11 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	333,968.62	0.00		
	3.0	01/06/2024	E	18	18	TE 742027 PAGO E 2 F FAISMUN 11 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS	0.00	333,968.62		
TOTAL :							333,968.62	333,968.62		
8271						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	22,030,905.61	3,769,366.48	13,456.00	25,786,816.09
8271	A00101000	010301010201150101	1111			Dietas	304,350.00	60,870.00	0.00	365,220.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	16.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	30,435.00	0.00		
	16.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	30,435.00	0.00		
TOTAL :							60,870.00	0.00		
8271	A00101000	010301010201150101	1131			Sueldo base	18,929.05	7,571.62	0.00	26,500.67
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	17.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,785.81	0.00		
	17.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,785.81	0.00		
TOTAL :							7,571.62	0.00		
8271	A00101000	010301010201150101	1345			Gratificación	202,900.00	40,580.00	0.00	243,480.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	18.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	20,290.00	0.00		
	18.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	20,290.00	0.00		
TOTAL :							40,580.00	0.00		
8271	A00101000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	49,489.91	10,419.84	0.00	59,909.75
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	26.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	10,419.84	0.00		
TOTAL :							10,419.84	0.00		
8271	A00101000	010301010201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,721.51	7,731.52	0.00	44,453.03
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	27.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	7,731.52	0.00		
TOTAL :							7,731.52	0.00		
8271	A00101000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,155.64	1,927.67	0.00	11,083.31
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	28.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,927.67	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,927.67	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,330.37	911.74	0.00	5,242.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		29.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		
							911.74	0.00	
TOTAL :							911.74	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,414.59	4,298.18	0.00	24,712.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		30.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		
							4,298.18	0.00	
TOTAL :							4,298.18	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350,745.45	10,057.05	0.00	360,802.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	01/06/2024	E	8	8	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030		
		2.0	01/06/2024	E	12	12	TE 867026 Y 867042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT EF 3322 Y EF 3321		
		2.0	01/06/2024	E	21	21	TE 426078 Y 426095 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4177 Y EF 3374		
							5,966.65	0.00	
							2,285.10	0.00	
							1,805.30	0.00	
TOTAL :							10,057.05	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,455.00	1,483.00	0.00	5,938.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	01/06/2024	E	17	17	TE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2024		
							1,483.00	0.00	
TOTAL :							1,483.00	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	56,249.32	15,649.32	0.00	71,898.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	01/06/2024	E	3	3	TE 529300 FACT 1B85 GLORIA KARINA MIRANDA VELA LIQUIDACION ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y GESTION ANTE CFE		
							15,649.32	0.00	
TOTAL :							15,649.32	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	32,198.50	0.00	0.00	32,198.50
8271	A00101000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,347,426.30	0.00	0.00	2,347,426.30
8271	A00101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,392.42	3,152.76	0.00	25,545.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		
							3,152.76	0.00	
TOTAL :							3,152.76	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	88,828.10	17,765.62	0.00	106,593.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		27.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		
							8,882.81	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,882.81	0.00		
TOTAL :										17,765.62	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,349.52	1,697.97	0.00	10,047.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		61.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,697.97	0.00		
TOTAL :										1,697.97	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,195.33	1,259.89	0.00	7,455.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		62.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,259.89	0.00		
TOTAL :										1,259.89	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,544.66	314.12	0.00	1,858.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		63.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		314.12	0.00		
TOTAL :										314.12	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	730.59	148.57	0.00	879.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		64.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		148.57	0.00		
TOTAL :										148.57	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,444.17	700.41	0.00	4,144.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		65.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		700.41	0.00		
TOTAL :										700.41	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,921.29	552.10	0.00	4,473.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		552.10	0.00		
TOTAL :										552.10	0.00	
8271	B01101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	53,818.50	7,811.95	0.00	61,630.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	01/06/2024	E	8	8	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030		1,523.40	0.00		
		4.0	01/06/2024	E	12	12	TE 867026 Y 867042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT EF 3322 Y EF 3321		1,904.25	0.00		
		4.0	01/06/2024	E	21	21	TE 426078 Y 426095 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4177 Y EF 3374		4,384.30	0.00		
TOTAL :										7,811.95	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	1111				Dietas	230,880.00	46,176.00	0.00	277,056.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	23,088.00	0.00		
			44.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	23,088.00	0.00		
						TOTAL :			46,176.00	0.00		
8271	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base				132,233.00	25,174.80	0.00	157,407.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	12,587.40	0.00		
			45.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	12,587.40	0.00		
						TOTAL :			25,174.80	0.00		
8271	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación				237,836.00	47,567.20	0.00	285,403.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	23,783.60	0.00		
			46.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	23,783.60	0.00		
						TOTAL :			47,567.20	0.00		
8271	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud				56,475.22	11,365.70	0.00	67,840.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	11,365.70	0.00		
						TOTAL :			11,365.70	0.00		
8271	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				41,904.62	8,433.35	0.00	50,337.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	8,433.35	0.00		
						TOTAL :			8,433.35	0.00		
8271	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				10,447.90	2,102.65	0.00	12,550.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	2,102.65	0.00		
						TOTAL :			2,102.65	0.00		
8271	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				4,941.58	994.50	0.00	5,936.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	994.50	0.00		
						TOTAL :			994.50	0.00		
8271	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				23,296.03	4,688.35	0.00	27,984.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,688.35	0.00	
						TOTAL :			4,688.35	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,101.00	15,316.00	0.00	19,417.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre JUNIO 2024		15,316.00	0.00	
						TOTAL :			15,316.00	0.00	
8271	B01101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,248.02	3,695.61	0.00	29,943.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		3,695.61	0.00	
						TOTAL :			3,695.61	0.00	
8271	C01101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	375.74	0.00	0.00	375.74
8271	C01101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,242.00	12,248.40	0.00	73,490.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		60.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
						TOTAL :			12,248.40	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	40,828.00	8,165.60	0.00	48,993.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		61.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
						TOTAL :			8,165.60	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,594.21	1,951.09	0.00	11,545.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00	
						TOTAL :			1,951.09	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,118.90	1,447.71	0.00	8,566.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00	
						TOTAL :			1,447.71	0.00	
8271	C01101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,774.94	360.95	0.00	2,135.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00	
						TOTAL :			360.95	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	839.50	170.72	0.00	1,010.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00	
		TOTAL :								170.72	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,957.60	804.82	0.00	4,762.42		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00	
		TOTAL :								804.82	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,505.85	634.40	0.00	5,140.25		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00	
		TOTAL :								634.40	0.00
8271	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	375.73	0.00	0.00	375.73		
8271	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	61,242.00	12,248.40	0.00	73,490.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		74.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		TOTAL :								12,248.40	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	40,828.00	8,165.60	0.00	48,993.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		75.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		TOTAL :								8,165.60	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,594.21	1,951.09	0.00	11,545.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00	
		TOTAL :								1,951.09	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,118.90	1,447.71	0.00	8,566.61		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00	
		TOTAL :								1,447.71	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,774.94	360.95	0.00	2,135.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00	
						TOTAL :			360.95	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	839.50	170.72	0.00	1,010.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00	
						TOTAL :			170.72	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,957.60	804.82	0.00	4,762.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00	
						TOTAL :			804.82	0.00	
8271	C02101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,505.85	634.40	0.00	5,140.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00	
						TOTAL :			634.40	0.00	
8271	C03101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	375.75	0.00	0.00	375.75
8271	C03101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,242.00	12,248.40	0.00	73,490.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		88.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
						TOTAL :			12,248.40	0.00	
8271	C03101000	010301010201150101	1345				Gratificación	40,828.00	8,165.60	0.00	48,993.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		89.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
						TOTAL :			8,165.60	0.00	
8271	C03101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,594.21	1,951.09	0.00	11,545.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00	
						TOTAL :			1,951.09	0.00	
8271	C03101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,118.90	1,447.71	0.00	8,566.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00	
						TOTAL :			1,447.71	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,774.94	360.95	0.00	2,135.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		203.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00	
		TOTAL :							360.95	0.00	
8271	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		839.50	170.72	0.00	1,010.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00	
		TOTAL :							170.72	0.00	
8271	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,957.60	804.82	0.00	4,762.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00	
		TOTAL :							804.82	0.00	
8271	C03101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,505.85	634.40	0.00	5,140.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00	
		TOTAL :							634.40	0.00	
8271	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		375.75	0.00	0.00	375.75	
8271	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas		61,242.00	12,248.40	0.00	73,490.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		102.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		TOTAL :							12,248.40	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación		40,828.00	8,165.60	0.00	48,993.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		103.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		TOTAL :							8,165.60	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,594.21	1,951.09	0.00	11,545.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00	
		TOTAL :							1,951.09	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,118.90	1,447.71	0.00	8,566.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		237.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00	
						TOTAL :			1,447.71	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,774.94	360.95	0.00	2,135.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00	
						TOTAL :			360.95	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	839.50	170.72	0.00	1,010.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00	
						TOTAL :			170.72	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,957.60	804.82	0.00	4,762.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00	
						TOTAL :			804.82	0.00	
8271	C04101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,505.85	634.40	0.00	5,140.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00	
						TOTAL :			634.40	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,242.00	12,248.40	0.00	73,490.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		116.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
						TOTAL :			12,248.40	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1345				Gratificación	40,828.00	8,165.60	0.00	48,993.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		117.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
						TOTAL :			8,165.60	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,594.21	1,951.09	0.00	11,545.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00	
						TOTAL :			1,951.09	0.00	
8271	C05101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,118.90	1,447.71	0.00	8,566.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		272.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,447.71	0.00			
		TOTAL :							1,447.71	0.00		
8271	C05101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,774.94	360.95	0.00	2,135.89	
		273.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	360.95	0.00			
		TOTAL :							360.95	0.00		
8271	C05101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	839.50	170.72	0.00	1,010.22	
		274.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	170.72	0.00			
		TOTAL :							170.72	0.00		
8271	C05101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,957.60	804.82	0.00	4,762.42	
		275.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	804.82	0.00			
		TOTAL :							804.82	0.00		
8271	C05101000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	375.75	0.00	0.00	375.75	
8271	C05101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,505.85	634.40	0.00	5,140.25	
		16.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	634.40	0.00			
		TOTAL :							634.40	0.00		
8271	C06101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	375.74	0.00	0.00	375.74	
8271	C06101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,242.00	12,248.40	0.00	73,490.40	
		130.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00			
		130.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	6,124.20	0.00			
		TOTAL :							12,248.40	0.00		
8271	C06101000	010301010201150101	1345				Gratificación	40,828.00	8,165.60	0.00	48,993.60	
		131.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00			
		131.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,082.80	0.00			
		TOTAL :							8,165.60	0.00		
8271	C06101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,594.21	1,951.09	0.00	11,545.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		306.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00	
						TOTAL :			1,951.09	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,118.90	1,447.71	0.00	8,566.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00	
						TOTAL :			1,447.71	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,774.94	360.95	0.00	2,135.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00	
						TOTAL :			360.95	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	839.50	170.72	0.00	1,010.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00	
						TOTAL :			170.72	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,957.60	804.82	0.00	4,762.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00	
						TOTAL :			804.82	0.00	
8271	C06101000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,505.85	634.40	0.00	5,140.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00	
						TOTAL :			634.40	0.00	
8271	C07101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	375.74	0.00	0.00	375.74
8271	C07101000	010301010201150101	1111				Dietas	61,242.00	12,248.40	0.00	73,490.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
		144.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,124.20	0.00	
						TOTAL :			12,248.40	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1345				Gratificación	40,828.00	8,165.60	0.00	48,993.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
		145.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,082.80	0.00	
						TOTAL :			8,165.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,594.21	1,951.09	0.00	11,545.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,951.09	0.00	
		TOTAL :							1,951.09	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,118.90	1,447.71	0.00	8,566.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.71	0.00	
		TOTAL :							1,447.71	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,774.94	360.95	0.00	2,135.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		343.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		360.95	0.00	
		TOTAL :							360.95	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		839.50	170.72	0.00	1,010.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		170.72	0.00	
		TOTAL :							170.72	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,957.60	804.82	0.00	4,762.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		804.82	0.00	
		TOTAL :							804.82	0.00	
8271	C07101000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,505.85	634.40	0.00	5,140.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		634.40	0.00	
		TOTAL :							634.40	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base		292,555.81	84,988.16	0.00	377,543.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		42,494.08	0.00	
		158.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		42,494.08	0.00	
		TOTAL :							84,988.16	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación		91,558.40	16,276.80	0.00	107,835.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,138.40	0.00	
		159.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,138.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								16,276.80	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		36,036.57	9,678.49	0.00	45,715.06
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	376.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		9,678.49	0.00	
TOTAL :								9,678.49	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		26,739.14	7,181.44	0.00	33,920.58
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	377.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		7,181.44	0.00	
TOTAL :								7,181.44	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,666.77	1,790.52	0.00	8,457.29
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	378.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,790.52	0.00	
TOTAL :								1,790.52	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,153.20	846.87	0.00	4,000.07
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	379.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		846.87	0.00	
TOTAL :								846.87	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,865.07	3,992.38	0.00	18,857.45
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	380.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		3,992.38	0.00	
TOTAL :								3,992.38	0.00	
8271	D00101000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		15,131.32	2,130.43	0.00	17,261.75
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	22.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		2,130.43	0.00	
TOTAL :								2,130.43	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		88,258.10	17,651.62	0.00	105,909.72
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	167.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,825.81	0.00	
	167.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,825.81	0.00	
TOTAL :								17,651.62	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,295.94	1,687.07	0.00	9,983.01
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	411.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,687.07	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,687.07	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,155.59	1,251.81	0.00	7,407.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,251.81	0.00
TOTAL :								1,251.81	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,534.74	312.11	0.00	1,846.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		413.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		312.11	0.00
TOTAL :								312.11	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		725.90	147.62	0.00	873.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		414.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		147.62	0.00
TOTAL :								147.62	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,422.08	695.92	0.00	4,118.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		415.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		695.92	0.00
TOTAL :								695.92	0.00	
8271	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,896.13	548.56	0.00	4,444.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		548.56	0.00
TOTAL :								548.56	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		60,573.00	12,114.60	0.00	72,687.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,057.30	0.00
		179.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		6,057.30	0.00
TOTAL :								12,114.60	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		15,543.20	3,108.64	0.00	18,651.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		1,554.32	0.00
		180.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		1,554.32	0.00
TOTAL :								3,108.64	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,117.05	1,447.33	0.00	8,564.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
	446.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.33	0.00		
	TOTAL :							1,447.33	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,280.84	1,073.92	0.00	6,354.76	
	447.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,073.92	0.00		
	TOTAL :							1,073.92	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,316.65	267.76	0.00	1,584.41	
	448.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		267.76	0.00		
	TOTAL :							267.76	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	622.75	126.64	0.00	749.39	
	449.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		126.64	0.00		
	TOTAL :							126.64	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,935.78	597.02	0.00	3,532.80	
	450.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		597.02	0.00		
	TOTAL :							597.02	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,742.00	0.00	0.00	3,742.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,356.92	472.64	0.00	3,829.56	
	26.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		472.64	0.00		
	TOTAL :							472.64	0.00		
8271	D00109000	010801010302160101	2111			Materiales y útiles de oficina	23,450.00	0.00	0.00	23,450.00	
8271	F00107000	020205010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	745.20	0.00	0.00	745.20	
8271	F00107000	020205010101150101	1131			Sueldo base	26,112.00	5,222.40	0.00	31,334.40	
	193.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		2,611.20	0.00		
	193.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		2,611.20	0.00		
	TOTAL :							5,222.40	0.00		
8271	F00107000	020205010101150101	1345			Gratificación	19,148.80	6,963.20	0.00	26,112.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		194.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		TOTAL :							6,963.20	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,090.71	831.89	0.00	4,922.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		481.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		831.89	0.00	
		TOTAL :							831.89	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,035.31	617.26	0.00	3,652.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		482.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		617.26	0.00	
		TOTAL :							617.26	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	756.78	153.90	0.00	910.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		483.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		153.90	0.00	
		TOTAL :							153.90	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	357.94	72.79	0.00	430.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		484.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		72.79	0.00	
		TOTAL :							72.79	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,687.43	343.16	0.00	2,030.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		485.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		343.16	0.00	
		TOTAL :							343.16	0.00	
8271	F00107000	020205010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,921.16	270.49	0.00	2,191.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		270.49	0.00	
		TOTAL :							270.49	0.00	
8271	F00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	50,970.00	10,194.00	0.00	61,164.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		202.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		TOTAL :							10,194.00	0.00	
8271	F00121000	010502060201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,791.00	974.30	0.00	5,765.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		516.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	974.30	0.00		
		TOTAL :						974.30	0.00		
8271	F00121000	010502060201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,554.91	722.93	0.00	4,277.84
		517.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	722.93	0.00		
		TOTAL :						722.93	0.00		
8271	F00121000	010502060201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	886.33	180.25	0.00	1,066.58
		518.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	180.25	0.00		
		TOTAL :						180.25	0.00		
8271	F00121000	010502060201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	419.21	85.25	0.00	504.46
		519.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	85.25	0.00		
		TOTAL :						85.25	0.00		
8271	F00121000	010502060201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,976.29	401.90	0.00	2,378.19
		520.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	401.90	0.00		
		TOTAL :						401.90	0.00		
8271	F00121000	010502060201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,250.07	316.80	0.00	2,566.87
		30.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	316.80	0.00		
		TOTAL :						316.80	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101	1131				Sueldo base	50,970.00	10,194.00	0.00	61,164.00
		209.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
		209.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
		TOTAL :						10,194.00	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,791.00	974.30	0.00	5,765.30
		551.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	974.30	0.00		
		TOTAL :						974.30	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,554.91	722.93	0.00	4,277.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
	552.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00		
	TOTAL :							722.93	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	886.33	180.25	0.00	1,066.58	
	553.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00		
	TOTAL :							180.25	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	419.21	85.25	0.00	504.46	
	554.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00		
	TOTAL :							85.25	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,976.29	401.90	0.00	2,378.19	
	555.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00		
	TOTAL :							401.90	0.00		
8271	F00123000	010308010202150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,250.07	316.80	0.00	2,566.87	
	32.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		316.80	0.00		
	TOTAL :							316.80	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1131			Sueldo base	422,639.66	86,793.50	0.00	509,433.16	
	221.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		45,304.45	0.00		
	221.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		41,489.05	0.00		
	TOTAL :							86,793.50	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación	165,661.60	32,623.60	0.00	198,285.20	
	222.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		17,583.60	0.00		
	222.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		15,040.00	0.00		
	TOTAL :							32,623.60	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	55,283.18	11,413.40	0.00	66,696.58	
	586.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		11,413.40	0.00		
	TOTAL :							11,413.40	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,020.13	8,468.74	0.00	49,488.87		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		587.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		8,468.74	0.00	
		TOTAL :								8,468.74	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,227.39	2,111.48	0.00	12,338.87		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		588.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,111.48	0.00	
		TOTAL :								2,111.48	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,837.29	998.67	0.00	5,835.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		589.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		998.67	0.00	
		TOTAL :								998.67	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,804.31	4,708.03	0.00	27,512.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		590.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,708.03	0.00	
		TOTAL :								4,708.03	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,865.98	0.00	0.00	22,865.98		
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,883.20	4,340.30	0.00	39,223.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/06/2024	E	8	8	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030		1,269.50	0.00	
		6.0	01/06/2024	E	12	12	TE 867026 Y 867042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT EF 3322 Y EF 3321		1,523.40	0.00	
		6.0	01/06/2024	E	21	21	TE 426078 Y 426095 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4177 Y EF 3374		1,547.40	0.00	
		TOTAL :								4,340.30	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	216,920.00	44,080.00	0.00	261,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2024	E	14	14	TE 956137 FACT 569 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE RENTA MENSUAL DE TRACTOCAMION		44,080.00	0.00	
		TOTAL :								44,080.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,090.52	3,673.43	0.00	29,763.95		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		3,673.43	0.00	
		TOTAL :								3,673.43	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	52,224.00	10,444.80	0.00	62,668.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		235.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00	
		235.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00	
		TOTAL :							10,444.80	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1345				Gratificación	34,816.00	6,963.20	0.00	41,779.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		236.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		TOTAL :							6,963.20	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,181.45	1,663.79	0.00	9,845.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		621.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,663.79	0.00	
		TOTAL :							1,663.79	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,070.64	1,234.53	0.00	7,305.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		622.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,234.53	0.00	
		TOTAL :							1,234.53	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,513.57	307.80	0.00	1,821.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		623.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		307.80	0.00	
		TOTAL :							307.80	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	715.87	145.58	0.00	861.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		624.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		145.58	0.00	
		TOTAL :							145.58	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,374.84	686.31	0.00	4,061.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		625.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		686.31	0.00	
		TOTAL :							686.31	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,987.20	0.00	0.00	1,987.20
8271	G00160000	020104010301150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,842.36	540.99	0.00	4,383.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		540.99	0.00	
		TOTAL :							540.99	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	776,386.58	154,520.16	0.00	930,906.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	77,260.08	0.00	
		249.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	77,260.08	0.00	
		TOTAL :						154,520.16	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	43,512.85	7,268.24	0.00	50,781.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,634.12	0.00	
		250.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,634.12	0.00	
		TOTAL :						7,268.24	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,061.36	15,447.59	0.00	92,508.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		656.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	15,447.59	0.00	
		TOTAL :						15,447.59	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,179.52	11,462.11	0.00	68,641.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		657.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	11,462.11	0.00	
		TOTAL :						11,462.11	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,256.34	2,857.80	0.00	17,114.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		658.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	2,857.80	0.00	
		TOTAL :						2,857.80	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,742.88	1,351.66	0.00	8,094.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		659.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,351.66	0.00	
		TOTAL :						1,351.66	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,787.82	6,372.13	0.00	38,159.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		660.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	6,372.13	0.00	
		TOTAL :						6,372.13	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,125.41	1,916.00	0.00	19,041.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas JUNIO 2024	1,916.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,916.00	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	499,339.98	76,575.00	0.00	575,914.98
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	01/06/2024	E	23	23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE	76,575.00	0.00	
TOTAL :							76,575.00	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	3132		Servicio de cloración de agua	28,543.73	13,894.47	0.00	42,438.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	01/06/2024	E	22	22	TE 501026 FACT A 9673 SUMINISTRO DE GAS CLORO COMPLEMENTO MAYO 2024	13,894.47	0.00	
TOTAL :							13,894.47	0.00	
8271	H00125000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,374.53	5,966.15	0.00	48,340.68
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	38.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	5,966.15	0.00	
TOTAL :							5,966.15	0.00	
8271	H00125000	020103010202160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	437,217.80	184,516.20	0.00	621,734.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	01/06/2024	E	8	8	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030	63,558.60	0.00	
	8.0	01/06/2024	E	12	12	TE 867026 Y 867042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT EF 3322 Y EF 3321	64,423.20	0.00	
	8.0	01/06/2024	E	21	21	TE 426078 Y 426095 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4177 Y EF 3374	56,534.40	0.00	
TOTAL :							184,516.20	0.00	
8271	H00125000	020103010202160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	288,685.82	60,819.02	0.00	349,504.84
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	01/06/2024	E	5	5	TE 163026 Y 163044 AUTOCOM ALFA SAPI DE C FACT 7630 Y 7631 SERVICIO 10 MIL KM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	4,340.00	0.00	
	2.0	01/06/2024	E	13	13	TE 867277 FACT AC 174637 CHEVY SAN CARLOS SERVICIO 10 MIL KILOMETROS	2,979.00	0.00	
	2.0	01/06/2024	E	24	24	TE 695039, 695057 Y 695074 JIMENA YOALI ZARZA GONZALEZ FACTS	53,500.02	0.00	
TOTAL :							60,819.02	0.00	
8271	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.35	0.07	0.00	0.42
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	22.0	01/06/2024	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 RAMO 33 PARTICIPACION FORTAMUN	0.07	0.00	
TOTAL :							0.07	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,717,738.37	564,748.21	0.00	3,282,486.58
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		263.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		288,052.82	0.00	
		263.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		276,695.39	0.00	
		TOTAL :							564,748.21	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1345				Gratificación	35,941.20	7,188.24	0.00	43,129.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,594.12	0.00	
		264.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,594.12	0.00	
		TOTAL :							7,188.24	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	258,761.15	54,655.51	0.00	313,416.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		691.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		54,655.51	0.00	
		TOTAL :							54,655.51	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	192,000.77	40,554.38	0.00	232,555.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		692.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		40,554.38	0.00	
		TOTAL :							40,554.38	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,870.81	10,111.27	0.00	57,982.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		693.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		10,111.27	0.00	
		TOTAL :							10,111.27	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,641.60	4,782.36	0.00	27,423.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		694.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,782.36	0.00	
		TOTAL :							4,782.36	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	106,738.97	22,545.40	0.00	129,284.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		695.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		22,545.40	0.00	
		TOTAL :							22,545.40	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	117,044.83	16,479.41	0.00	133,524.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		16,479.41	0.00	
		TOTAL :							16,479.41	0.00	
8271	H00126000	020101010102160101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	137,474.20	0.00	0.00	137,474.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	43,980.00	8,796.00	0.00	52,776.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		272.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,398.00	0.00	
		272.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,398.00	0.00	
		TOTAL :						8,796.00	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,133.96	840.69	0.00	4,974.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		726.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	840.69	0.00	
		TOTAL :						840.69	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,067.40	623.79	0.00	3,691.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		727.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	623.79	0.00	
		TOTAL :						623.79	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	764.78	155.53	0.00	920.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		728.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	155.53	0.00	
		TOTAL :						155.53	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	361.72	73.56	0.00	435.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		729.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	73.56	0.00	
		TOTAL :						73.56	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,705.26	346.78	0.00	2,052.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		730.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	346.78	0.00	
		TOTAL :						346.78	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,876.60	0.00	0.00	7,876.60	
8271	H00127000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,941.49	273.35	0.00	2,214.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	273.35	0.00	
		TOTAL :						273.35	0.00	
8271	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	43,980.00	8,796.00	0.00	52,776.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	4,398.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		279.0	01/06/2024	E	19	19		4,398.00	0.00	
								8,796.00	0.00	
8271	H00156000	020203010205150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	4,133.96	840.69	0.00	4,974.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		761.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	840.69	0.00	
								840.69	0.00	
8271	H00156000	020203010205150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,067.40	623.79	0.00	3,691.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		762.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	623.79	0.00	
								623.79	0.00	
8271	H00156000	020203010205150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	764.78	155.53	0.00	920.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		763.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	155.53	0.00	
								155.53	0.00	
8271	H00156000	020203010205150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	361.72	73.56	0.00	435.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		764.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	73.56	0.00	
								73.56	0.00	
8271	H00156000	020203010205150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,705.26	346.78	0.00	2,052.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		765.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	346.78	0.00	
								346.78	0.00	
8271	H00156000	020203010205150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	101,601.40	0.00	0.00	101,601.40
8271	H00156000	020203010205150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,941.49	273.35	0.00	2,214.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	273.35	0.00	
								273.35	0.00	
8271	I00139000	020202010102150101	1131			Sueldo base	52,224.00	10,444.80	0.00	62,668.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		291.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,222.40	0.00	
		291.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,222.40	0.00	
								10,444.80	0.00	
8271	I00139000	020202010102150101	1345			Gratificación	34,816.00	6,963.20	0.00	41,779.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		292.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00		
		292.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	3,481.60	0.00		
TOTAL :								6,963.20	0.00		
8271	I00139000	020202010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,181.45	1,663.79	0.00	9,845.24
		796.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,663.79	0.00		
TOTAL :								1,663.79	0.00		
8271	I00139000	020202010102150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,070.64	1,234.53	0.00	7,305.17
		797.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,234.53	0.00		
TOTAL :								1,234.53	0.00		
8271	I00139000	020202010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,513.57	307.80	0.00	1,821.37
		798.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	307.80	0.00		
TOTAL :								307.80	0.00		
8271	I00139000	020202010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	715.87	145.58	0.00	861.45
		799.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	145.58	0.00		
TOTAL :								145.58	0.00		
8271	I00139000	020202010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,374.84	686.31	0.00	4,061.15
		800.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	686.31	0.00		
TOTAL :								686.31	0.00		
8271	I00139000	020202010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,842.36	540.99	0.00	4,383.35
		46.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	540.99	0.00		
TOTAL :								540.99	0.00		
8271	I00152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	50,970.00	10,194.00	0.00	61,164.00
		300.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
		300.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
TOTAL :								10,194.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	I00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,791.00	974.30	0.00	5,765.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		831.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	974.30	0.00		
		TOTAL :							974.30	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,554.91	722.93	0.00	4,277.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		832.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	722.93	0.00		
		TOTAL :							722.93	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		886.33	180.25	0.00	1,066.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		833.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	180.25	0.00		
		TOTAL :							180.25	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		419.21	85.25	0.00	504.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		834.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	85.25	0.00		
		TOTAL :							85.25	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,976.29	401.90	0.00	2,378.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		835.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	401.90	0.00		
		TOTAL :							401.90	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,250.07	316.80	0.00	2,566.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	316.80	0.00		
		TOTAL :							316.80	0.00	
8271	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base		26,112.00	5,222.40	0.00	31,334.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	2,611.20	0.00		
		307.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	2,611.20	0.00		
		TOTAL :							5,222.40	0.00	
8271	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación		15,667.20	0.00	0.00	15,667.20	
8271	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,090.71	831.89	0.00	4,922.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		866.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	831.89	0.00		
		TOTAL :							831.89	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,035.31	617.26	0.00	3,652.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		867.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		617.26	0.00	
		TOTAL :								617.26	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		756.78	153.90	0.00	910.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		868.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		153.90	0.00	
		TOTAL :								153.90	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		357.94	72.79	0.00	430.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		869.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		72.79	0.00	
		TOTAL :								72.79	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,687.43	343.16	0.00	2,030.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		870.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		343.16	0.00	
		TOTAL :								343.16	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,921.16	270.49	0.00	2,191.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		270.49	0.00	
		TOTAL :								270.49	0.00
8271	K00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		80,751.10	17,765.62	0.00	98,516.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,882.81	0.00	
		314.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,882.81	0.00	
		TOTAL :								17,765.62	0.00
8271	K00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,604.36	1,697.97	0.00	9,302.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		901.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,697.97	0.00	
		TOTAL :								1,697.97	0.00
8271	K00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,642.44	1,259.89	0.00	6,902.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		902.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,259.89	0.00	
		TOTAL :								1,259.89	0.00
8271	K00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,406.81	314.12	0.00	1,720.93	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
	903.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		314.12	0.00		
	TOTAL :							314.12	0.00		
8271	K00120000	010502060101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	665.38	148.57	0.00	813.95	
	904.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		148.57	0.00		
	TOTAL :							148.57	0.00		
8271	K00120000	010502060101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,136.79	700.41	0.00	3,837.20	
	905.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		700.41	0.00		
	TOTAL :							700.41	0.00		
8271	K00120000	010502060101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,671.24	235.30	0.00	1,906.54	
	52.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		235.30	0.00		
	TOTAL :							235.30	0.00		
8271	K00122000	010804010101150101	1131			Sueldo base	50,970.00	10,194.00	0.00	61,164.00	
	321.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00		
	321.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00		
	TOTAL :							10,194.00	0.00		
8271	K00122000	010804010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	4,791.00	974.30	0.00	5,765.30	
	936.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00		
	TOTAL :							974.30	0.00		
8271	K00122000	010804010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,554.91	722.93	0.00	4,277.84	
	937.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00		
	TOTAL :							722.93	0.00		
8271	K00122000	010804010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	886.33	180.25	0.00	1,066.58	
	938.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00		
	TOTAL :							180.25	0.00		
8271	K00122000	010804010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	419.21	85.25	0.00	504.46	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		939.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	85.25	0.00			
		TOTAL :							85.25	0.00		
8271	K00122000	010804010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,976.29	401.90	0.00	2,378.19	
		940.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	401.90	0.00			
		TOTAL :							401.90	0.00		
8271	K00122000	010804010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,250.07	316.80	0.00	2,566.87	
		54.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	316.80	0.00			
		TOTAL :							316.80	0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	1131				Sueldo base	130,681.61	35,240.02	0.00	165,921.63	
		333.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	17,620.01	0.00			
		333.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	17,620.01	0.00			
		TOTAL :							35,240.02	0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	1345				Gratificación	84,597.20	18,445.60	0.00	103,042.80	
		334.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	9,222.80	0.00			
		334.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	9,222.80	0.00			
		TOTAL :							18,445.60	0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,217.83	5,131.05	0.00	25,348.88	
		971.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	5,131.05	0.00			
		TOTAL :							5,131.05	0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,001.64	3,807.24	0.00	18,808.88	
		972.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	3,807.24	0.00			
		TOTAL :							3,807.24	0.00		
8271	K00138000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,740.30	949.24	0.00	4,689.54	
		973.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	949.24	0.00			
		TOTAL :							949.24	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,769.06	448.97	0.00	2,218.03		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		974.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		448.97	0.00	
		TOTAL :								448.97	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,339.85	2,116.56	0.00	10,456.41		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		975.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,116.56	0.00	
		TOTAL :								2,116.56	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,743.20	0.00	0.00	5,743.20		
8271	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,371.29	1,037.85	0.00	8,409.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		1,037.85	0.00	
		TOTAL :								1,037.85	0.00
8271	K00138000	010304010101160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	56,358.51	13,132.08	0.00	69,490.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2024	E	25	25	TE 695092 FACT 9249 PAGO DE HONORARIOS MAYO AGUSTIN SANCHEZ MONDRAGON		5,471.70	0.00	
		2.0	01/06/2024	E	26	26	TE 695117 FACT B358 PAGO DE HONORARIOS MAYO CRISTIAN URQUIZA FAJARDO		3,830.19	0.00	
		2.0	01/06/2024	E	27	27	TE 695142 FACT 906E PAGO DE HONORARIOS MAYO 2024 KAREN LIZETH VARGAS RODRIGUEZ		3,830.19	0.00	
		TOTAL :								13,132.08	0.00
8271	L00101000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,794.00	1,598.00	0.00	6,392.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/06/2024	E	17	17	TE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO 2024		1,598.00	0.00	
		TOTAL :								1,598.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	725,180.72	146,893.20	0.00	872,073.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		73,446.60	0.00	
		347.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		73,446.60	0.00	
		TOTAL :								146,893.20	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	483,453.76	97,928.80	0.00	581,382.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		48,964.40	0.00	
		348.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		48,964.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								97,928.80	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		113,561.90	23,399.08	0.00	136,960.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,006.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		23,399.08	0.00
TOTAL :								23,399.08	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		84,262.93	17,362.12	0.00	101,625.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,007.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		17,362.12	0.00
TOTAL :								17,362.12	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,008.95	4,328.83	0.00	25,337.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,008.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,328.83	0.00
TOTAL :								4,328.83	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		9,936.67	2,047.42	0.00	11,984.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,009.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,047.42	0.00
TOTAL :								2,047.42	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		46,844.28	9,652.12	0.00	56,496.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,010.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		9,652.12	0.00
TOTAL :								9,652.12	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,167.30	0.00	0.00	11,167.30
8271	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas		81,481.64	0.00	0.00	81,481.64
8271	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		8,370.67	67.64	0.00	8,438.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL		67.64	0.00
TOTAL :								67.64	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones		17,497.00	3,390.00	0.00	20,887.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,459.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		3,390.00	0.00
TOTAL :								3,390.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos		282,995.04	6,030.00	0.00	289,025.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/06/2024	E	2	2	TE 529268 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS	6,030.00	0.00	
						TOTAL :		6,030.00	0.00	
8271	L00101000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		52,482.26	7,389.28	0.00	59,871.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	7,389.28	0.00	
						TOTAL :		7,389.28	0.00	
8271	L00101000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina		43,343.83	3,212.00	13,456.00	33,099.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MARZO 2024	0.00	2,709.76	
		48.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ABRIL 2024	0.00	2,709.76	
		62.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MAYO 2024	0.00	2,705.12	
		20.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 FEBRERO 2024	0.00	2,691.20	
		6.0	27/06/2024	D	6	6	CANCELACION DE REGISTRO INCORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ENERO 2024	0.00	2,640.16	
		7.0	01/06/2024	E	16	16	TE 121734827190 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL MAYO 2024	3,212.00	0.00	
						TOTAL :		3,212.00	13,456.00	
8271	L00101000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
8271	L00101000	010502020401160101	2161		Material y enseres de limpieza		16,935.48	12,721.47	0.00	29,656.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	28/06/2024	CH	1	1	CHQ 11 GASTOS Material y enseres de limpieza JUNIO 2024	12,721.47	0.00	
						TOTAL :		12,721.47	0.00	
8271	L00101000	010502020401160101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	16,082.24	0.00	16,082.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	27/06/2024	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2024	2,626.24	0.00	
		55.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ABRIL 2024	2,709.76	0.00	
		13.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 ENERO 2024	2,640.16	0.00	
		69.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MAYO 2024	2,705.12	0.00	
		41.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 MARZO 2024	2,709.76	0.00	
		27.0	27/06/2024	D	6	6	REGISTRO CORRECTO POLIZA DE DIARIO 03 FEBRERO 2024	2,691.20	0.00	
						TOTAL :		16,082.24	0.00	
8271	L00101000	010502020401160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		13,008.79	0.00	0.00	13,008.79
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		50,970.00	10,194.00	0.00	61,164.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		356.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00	
		356.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,194.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,791.00	974.30	0.00	5,765.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,041.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00
TOTAL :							974.30	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,554.91	722.93	0.00	4,277.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,042.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00
TOTAL :							722.93	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	886.33	180.25	0.00	1,066.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,043.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00
TOTAL :							180.25	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	419.21	85.25	0.00	504.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,044.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00
TOTAL :							85.25	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,976.29	401.90	0.00	2,378.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,045.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00
TOTAL :							401.90	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,250.07	316.80	0.00	2,566.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		316.80	0.00
TOTAL :							316.80	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	70,920.00	0.00	0.00	70,920.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	47,280.00	0.00	0.00	47,280.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,110.38	0.00	0.00	11,110.38	
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,243.89	0.00	0.00	8,243.89	
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,055.42	0.00	0.00	2,055.42	
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	972.16	0.00	0.00	972.16	
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,583.03	0.00	0.00	4,583.03	
8271	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,217.90	734.66	0.00	5,952.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		734.66	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	87,040.00	17,408.00	0.00	104,448.00	
TOTAL :								734.66	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		363.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,704.00	0.00
		363.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		8,704.00	0.00
TOTAL :								17,408.00	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,181.45	1,663.79	0.00	9,845.24	
TOTAL :								1,663.79	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,076.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,663.79	0.00
TOTAL :								1,663.79	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,070.64	1,234.53	0.00	7,305.17	
TOTAL :								1,234.53	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,077.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,234.53	0.00
TOTAL :								1,234.53	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,513.57	307.80	0.00	1,821.37	
TOTAL :								307.80	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,078.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		307.80	0.00
TOTAL :								307.80	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	715.87	145.58	0.00	861.45	
TOTAL :								145.58	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,079.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		145.58	0.00
TOTAL :								145.58	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,374.84	686.31	0.00	4,061.15	
TOTAL :								686.31	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,080.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		686.31	0.00
TOTAL :								686.31	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,842.36	540.99	0.00	4,383.35	
TOTAL :								540.99	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		64.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		540.99	0.00
TOTAL :								540.99	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	50,970.00	10,194.00	0.00	61,164.00	
TOTAL :								5,097.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		370.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		370.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
TOTAL :									10,194.00	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,791.00	974.30	0.00	5,765.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,111.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00	
TOTAL :									974.30	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,554.91	722.93	0.00	4,277.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,112.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00	
TOTAL :									722.93	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	886.33	180.25	0.00	1,066.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,113.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00	
TOTAL :									180.25	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	419.21	85.25	0.00	504.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,114.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00	
TOTAL :									85.25	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,976.29	401.90	0.00	2,378.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,115.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00	
TOTAL :									401.90	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,250.07	316.80	0.00	2,566.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		316.80	0.00	
TOTAL :									316.80	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	45,429.72	15,143.24	0.00	60,572.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		7,571.62	0.00	
		377.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		7,571.62	0.00	
TOTAL :									15,143.24	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,268.42	1,447.33	0.00	5,715.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,146.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,447.33	0.00	
		TOTAL :							1,447.33	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,167.17	1,073.92	0.00	4,241.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,147.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,073.92	0.00	
		TOTAL :							1,073.92	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	789.65	267.76	0.00	1,057.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,148.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		267.76	0.00	
		TOTAL :							267.76	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	373.48	126.64	0.00	500.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,149.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		126.64	0.00	
		TOTAL :							126.64	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,760.72	597.02	0.00	2,357.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,150.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		597.02	0.00	
		TOTAL :							597.02	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,671.24	235.30	0.00	1,906.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		235.30	0.00	
		TOTAL :							235.30	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	43,860.00	8,772.00	0.00	52,632.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
		389.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		4,386.00	0.00	
		TOTAL :							8,772.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	29,240.00	5,848.00	0.00	35,088.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		390.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		2,924.00	0.00	
		390.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		2,924.00	0.00	
		TOTAL :							5,848.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	34,199.02	3,919.38	0.00	38,118.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,391.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	2,522.06	0.00		
		1,181.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,397.32	0.00		
		TOTAL :						3,919.38	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		25,375.68	2,908.18	0.00	28,283.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,182.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,036.81	0.00		
		1,392.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,871.37	0.00		
		TOTAL :						2,908.18	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,326.82	725.08	0.00	7,051.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,393.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	466.58	0.00		
		1,183.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	258.50	0.00		
		TOTAL :						725.08	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,992.41	342.95	0.00	3,335.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,184.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	122.27	0.00		
		1,394.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	220.68	0.00		
		TOTAL :						342.95	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,107.11	1,616.74	0.00	15,723.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,185.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	576.39	0.00		
		1,395.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,040.35	0.00		
		TOTAL :						1,616.74	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		50,617.95	14,336.40	0.00	64,954.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	01/06/2024	E	8	8	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030	2,412.05	0.00		
		10.0	01/06/2024	E	12	12	TE 867026 Y 867042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT EF 3322 Y EF 3321	4,316.30	0.00		
		10.0	01/06/2024	E	21	21	TE 426078 Y 426095 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4177 Y EF 3374	7,608.05	0.00		
		TOTAL :						14,336.40	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		118,722.52	0.00	0.00	118,722.52	
8271	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		22,004.38	3,098.12	0.00	25,102.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024	3,098.12	0.00		
		TOTAL :						3,098.12	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	290,268.00	26,388.00	0.00	316,656.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,194.00	0.00	
		6.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,194.00	0.00	
		TOTAL :						26,388.00	0.00	
8271	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.30	0.00	0.00	40,000.30	
8271	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	77,470.67	10,194.00	0.00	87,664.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		398.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00	
		398.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00	
		TOTAL :						10,194.00	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,295.46	974.30	0.00	8,269.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,216.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	974.30	0.00	
		TOTAL :						974.30	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,413.22	722.93	0.00	6,136.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,217.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	722.93	0.00	
		TOTAL :						722.93	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,349.66	180.25	0.00	1,529.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,218.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	180.25	0.00	
		TOTAL :						180.25	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	638.36	85.25	0.00	723.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,219.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	85.25	0.00	
		TOTAL :						85.25	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,009.38	401.90	0.00	3,411.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,220.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	401.90	0.00	
		TOTAL :						401.90	0.00	
8271	Q00159000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,921.29	552.10	0.00	4,473.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		552.10	0.00	
						TOTAL :			552.10	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1131				Sueldo base	1,684,685.45	325,579.66	0.00	2,010,265.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		162,789.83	0.00	
		405.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		162,789.83	0.00	
						TOTAL :			325,579.66	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	158,320.09	31,117.57	0.00	189,437.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,251.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		31,117.57	0.00	
						TOTAL :			31,117.57	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	117,473.51	23,089.24	0.00	140,562.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,252.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		23,089.24	0.00	
						TOTAL :			23,089.24	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,289.22	5,756.75	0.00	35,045.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,253.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		5,756.75	0.00	
						TOTAL :			5,756.75	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,853.02	2,722.79	0.00	16,575.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,254.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		2,722.79	0.00	
						TOTAL :			2,722.79	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	65,307.05	12,836.00	0.00	78,143.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,255.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		12,836.00	0.00	
						TOTAL :			12,836.00	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,205.60	10,588.63	0.00	85,794.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		10,588.63	0.00	
						TOTAL :			10,588.63	0.00	
8271	S00101000	010502050107110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,518.90	0.00	0.00	1,518.90
8271	S00101000	010502050107150101	1131				Sueldo base	52,224.00	10,444.80	0.00	62,668.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		417.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00	
		417.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,222.40	0.00	
		TOTAL :							10,444.80	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1345				Gratificación	34,816.00	6,963.20	0.00	41,779.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		418.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		3,481.60	0.00	
		TOTAL :							6,963.20	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,181.45	1,663.79	0.00	9,845.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,286.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,663.79	0.00	
		TOTAL :							1,663.79	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,070.64	1,234.53	0.00	7,305.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,287.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		1,234.53	0.00	
		TOTAL :							1,234.53	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,513.57	307.80	0.00	1,821.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,288.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		307.80	0.00	
		TOTAL :							307.80	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	715.87	145.58	0.00	861.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,289.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		145.58	0.00	
		TOTAL :							145.58	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,374.84	686.31	0.00	4,061.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,290.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		686.31	0.00	
		TOTAL :							686.31	0.00	
8271	S00101000	010502050107150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,842.36	540.99	0.00	4,383.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		540.99	0.00	
		TOTAL :							540.99	0.00	
8271	T00105000	010702010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	85,575.20	12,368.15	0.00	97,943.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	01/06/2024	E	8	8	TE 835029, 835046 Y 835064 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4031, WEB 4033 Y WEB 4030	3,427.65	0.00		
			12.0	01/06/2024	E	12	12	TE 867026 Y 867042 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT EF 3322 Y EF 3321	5,458.85	0.00		
			12.0	01/06/2024	E	21	21	TE 426078 Y 426095 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT WEB 4177 Y EF 3374	3,481.65	0.00		
TOTAL :									12,368.15	0.00		
8271	T00105000	010702010101150101		1131				Sueldo base	88,258.10	17,651.62	0.00	105,909.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			426.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,825.81	0.00		
			426.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS	8,825.81	0.00		
TOTAL :									17,651.62	0.00		
8271	T00105000	010702010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	153,493.61	29,909.98	0.00	183,403.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,321.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,687.07	0.00		
			1,426.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	28,222.91	0.00		
TOTAL :									29,909.98	0.00		
8271	T00105000	010702010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	113,892.25	22,193.21	0.00	136,085.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,322.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	1,251.81	0.00		
			1,427.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	20,941.40	0.00		
TOTAL :									22,193.21	0.00		
8271	T00105000	010702010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,396.30	5,533.35	0.00	33,929.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,428.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	5,221.24	0.00		
			1,323.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	312.11	0.00		
TOTAL :									5,533.35	0.00		
8271	T00105000	010702010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,430.71	2,617.12	0.00	16,047.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,429.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	2,469.50	0.00		
			1,324.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	147.62	0.00		
TOTAL :									2,617.12	0.00		
8271	T00105000	010702010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	63,316.11	12,337.87	0.00	75,653.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,430.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	11,641.95	0.00		
			1,325.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024	695.92	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,337.87	0.00		
8271	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	67,417.54	9,492.10	0.00	76,909.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		9,492.10	0.00
TOTAL :							9,492.10	0.00		
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,544,610.48	295,293.18	0.00	1,839,903.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		147,646.59	0.00
		18.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		147,646.59	0.00
TOTAL :							295,293.18	0.00		
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	400.00	320.00	0.00	720.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	01/06/2024	E	11	11	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		160.00	0.00
		19.0	01/06/2024	E	20	20	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		160.00	0.00
TOTAL :							320.00	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	51,628.05	10,194.00	0.00	61,822.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		433.0	01/06/2024	E	10	10	NOMINA 1 ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
		433.0	01/06/2024	E	19	19	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
TOTAL :							10,194.00	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,771.36	974.30	0.00	5,745.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,356.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		974.30	0.00
TOTAL :							974.30	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,540.35	722.93	0.00	4,263.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,357.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		722.93	0.00
TOTAL :							722.93	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	882.71	180.25	0.00	1,062.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,358.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		180.25	0.00
TOTAL :							180.25	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	417.48	85.25	0.00	502.73		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,359.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		85.25	0.00	
		TOTAL :								85.25	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,968.18	401.90	0.00	2,370.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,360.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		401.90	0.00	
		TOTAL :								401.90	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,671.17	235.33	0.00	1,906.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	01/06/2024	E	15	15	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2024		235.33	0.00	
		TOTAL :								235.33	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,981,254.94	1,158,094.28	0.00	3,139,349.22		
8272	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,487,944.53	1,157,403.87	0.00	2,645,348.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,452.0	27/06/2024	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE JUNIO DE 2024		75,073.41	0.00	
		2.0	01/06/2024	E	1	1	TE 529039 Y 529057 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN ABRIL Y MAYO 2024		117,865.83	0.00	
		2.0	01/06/2024	E	9	9	TE 087026 Y 087041 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN LIQUIDACION FEBRERO Y MARZO 2024		964,464.63	0.00	
		TOTAL :								1,157,403.87	0.00
8272	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	493,310.41	690.41	0.00	494,000.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	28/06/2024	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 PREDIAL		690.41	0.00	
		TOTAL :								690.41	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	12,591,248.91	2,255,185.09	0.00	14,846,434.00		
8275	F00124000	020103010101110101	6122		Obra estatal o municipal	326,669.04	0.00	0.00	326,669.04		
8275	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	8,434,948.05	1,921,216.47	0.00	10,356,164.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2024	E	6	6	TE 529074 PAGO E 2 F FAISMUN 03 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS		1,017,523.21	0.00	
		2.0	01/06/2024	E	7	7	TE 529091 PAGO E 2 F FAISMUN 02 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL KILOMETRO 5860 AL KILOMETRO 6226		903,693.26	0.00	
		TOTAL :								1,921,216.47	0.00
8275	F00124000	020201010302110101	6122		Obra estatal o municipal	513,161.81	0.00	0.00	513,161.81		
8275	F00124000	020201010503150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,247.60	0.00	0.00	5,247.60		

