



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

OTZOLOAPAN 0111

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	N. POL.	REF.	TIPO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111				1,629,508.63				83,573.75				1,545,934.88
2111	000000001	00000000000000000001	0001	0.00				2,799.24				2,799.24
2111	000000001	00000000000000000001	0002	-6,412.24				0.00				-6,412.24
2111	000000001	00000000000000000001	0003	83,573.75				0.00				83,573.75
				TOTAL:								
2111	000000001	00000000000000000013	0029	-5,208.82				0.00				-5,208.82
2111	000000001	00000000000000000013	0032	154,383.95				0.00				154,383.95
2111	000000001	00000000000000000013	0033	289,110.81				0.00				289,110.81
2111	000000001	00000000000000000013	0034	66,118.70				0.00				66,118.70
2111	000000001	00000000000000000013	0035	104,492.13				0.00				104,492.13
2111	000000001	00000000000000000013	0036	812,167.72				0.00				812,167.72
2111	000000001	00000000000000000014	0004	3,525.39				0.00				3,525.39
2111	000000001	00000000000000000014	0016	7,050.20				0.00				7,050.20
2111	000000001	00000000000000000014	0017	14,101.56				0.00				14,101.56
2111	000000001	00000000000000000014	0018	7,050.00				0.00				7,050.00
2111	000000001	00000000000000000014	0019	7,050.00				0.00				7,050.00
2111	000000001	00000000000000000015	0001	7,050.78				0.00				7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015	0002	7,050.78				0.00				7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015	0003	7,050.78				0.00				7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015	0004	7,050.78				0.00				7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015	0005	7,050.78				0.00				7,050.78
2111	000000001	00000000000000000015	0006	14,101.56				0.00				14,101.56
2111	000000001	00000000000000000015	0007	7,050.00				0.00				7,050.00
2111	000000001	00000000000000000015	0008	7,050.00				0.00				7,050.00
2111	000000001	00000000000000000015	0009	19,200.00				0.00				19,200.00
2111	000000001	00000000000000000015	0010	776,705.58				17,873,446.45				776,705.58
2112				243,600.00				0.00				243,600.00
2112	000000001	00000000000000000005	0003	176,321.56				0.00				176,321.56
2112	000000001	00000000000000000005	0006	131,000.00				0.00				131,000.00
2112	000000001	00000000000000000005	0007	64,300.00				0.00				64,300.00
2112	000000001	00000000000000000005	0008	14,268.00				0.00				14,268.00
2112	000000001	00000000000000000005	0009	1,650.01				0.00				1,650.01
2112	000000001	00000000000000000005	0010	107,303.00				0.00				107,303.00
2112	000000001	00000000000000000005	0012	4,640.00				0.00				4,640.00
2112	000000001	00000000000000000005	0018	6,000.00				0.00				6,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CIA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	N. POL.	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000000006	0027		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO						
		35.0	31/12/2021	D	2 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.						1,598.00
		1.0	22/12/2021	E	4 TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021						1,598.00
					TOTAL:						1,598.00
2112	000000001	00000000000000000006	0942		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	14,264.83	14,264.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO						
		6.0	31/12/2021	D	8 CREACION DE PASIVO PAGO RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021						14,264.83
		1.0	15/12/2021	E	35 TE 121 PAGO DE RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021						14,264.83
					TOTAL:						14,264.83
2112	000000001	00000000000000000006	0949		RAUNEL PEÑA GIRAL			0.00	77,340.01	77,340.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO						
		47.0	31/12/2021	D	2 CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M. INFORME EN PAPEL COUCHÉ, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ Y						77,340.01
		1.0	07/12/2021	E	11 TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M. INFORME EN PAPEL COUCHÉ, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ						77,340.01
					TOTAL:						77,340.01
2112	000000001	00000000000000000006	0053		JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ			-41.01	0.00	0.00	-41.01
		REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO						
		0088	09/12/2021	E	2 CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M. INFORME EN PAPEL COUCHÉ, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ Y						0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0058		GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON			0.00	870.00	870.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO						
		1.0	09/12/2021	E	1 TE 2289 FACT A 2297 SELLOS EN BASE DE MADERA GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON						870.00
		53.0	31/12/2021	D	2 CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA						870.00
					TOTAL:						870.00
2112	000000001	00000000000000000006	0072		TECHSTEM S DE RL DE CV			23,952.00	0.00	0.00	23,952.00
		REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO						
		0078	09/12/2021	E	2 CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA						23,952.00
2112	000000001	00000000000000000006	0078		HUBER OMAR BENITEZ JAIMES			0.00	52,316.00	52,316.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO						
		59.0	31/12/2021	D	2 CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MITO						52,316.00
		1.0	09/12/2021	E	12 TE 63, 69, 97, 02, 09, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MITO FACT E-1088, E-1089, E-1092, E-1094, E-1095, E-1097, E-1098, E-1099, E-1101						10,231.20
		1.0	30/12/2021	E	40 TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MITO FACTURAS VARIAS						42,084.80
					TOTAL:						52,316.00
2112	000000001	00000000000000000006	0086		SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV			-450.00	99,825.80	99,825.80	-450.00
		REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO						
					TOTAL:						-450.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	N. POL.	REF.	TIPO	FECHA	REN.	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000006	0089		ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACION SA DE CV											
					TOTAL:						99,825.80	99,825.80				
					CONCEPTO						4,516.91	4,516.91	0.00			0.00
					2 CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACION SA DE CV TONER XEROX NEGRO AMARILLO	2		D	31/12/2021	65.0						0.00
					39 TE 924826 FACT GD 15766 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACION SA DE CV TONER XEROX CYAN VL 6400	39		E	29/12/2021	1.0			4,516.91			4,516.91
					TOTAL:						4,516.91	4,516.91				0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0095		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOAPAN											
					TOTAL:						5,000.00	5,000.00				0.00
					CONCEPTO											
					2 CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A CUENTA PARTICIPACION NOVIEMBRE 2021	2		D	31/12/2021	71.0						0.00
					5 TE 3165 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN A CUENTA NOVIEMBRE 2021	5		E	28/12/2021	1.0			5,000.00			5,000.00
					TOTAL:						5,000.00	5,000.00				0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0097		FRANCISCO PEREZ COSTILLA											
					TOTAL:						5,000.00	5,000.00				0.00
					CONCEPTO											
					2 CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	2		D	31/12/2021	78.0						0.00
					16 TE 405380 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021 FACT 2150	16		E	23/12/2021	1.0			5,000.00			5,000.00
					TOTAL:						5,000.00	5,000.00				0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0098		YESSICA RICO REYES											
					TOTAL:						3,500.00	3,500.00				0.00
					CONCEPTO											
					2 CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	2		D	31/12/2021	85.0						0.00
					7 TE 964501 FACT 5414 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021	7		E	06/12/2021	1.0			3,500.00			3,500.00
					TOTAL:						3,500.00	3,500.00				0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO											
					TOTAL:						3,638.376 34	3,638.376 34				-0.04
					CONCEPTO											
					5 PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	5		D	31/12/2021	45.0						0.00
					TOTAL:											889,785.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	N. POL.	REF.	TIPO	FECHA	REN.	RENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	31/12/2021	D		6						PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN J						1,266,307.95
		126.0	31/12/2021	D		6						PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA						801,651.44
		135.0	31/12/2021	D		6						PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA						680,661.55
		1.0	08/12/2021	E		23						TE 528040 PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA						889,755.40
		1.0	08/12/2021	E		24						TE 260024 PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO						1,266,307.95
		1.0	20/12/2021	E		32						TE 913026 PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR						801,651.44
		1.0	20/12/2021	E		33						TE 913042 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA						680,661.55
					TOTAL:								3,638,376.34		0.00			0.00
2112	000000001	00000000000000000010	0003		CONSTRUCTORA MEJIA SA DE CV								3,049,670.23		0.00			0.00
												CONCEPTO	DEBE	HABER				
						6						PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRANSPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL						112,248.08
						6						PAGO E U FEFOM 17 2021 BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU						877,166.45
						6						PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO						1,245,976.79
						6						PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN						814,278.91
						19						TE 400024 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRANSPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL						112,248.08
						22						TE 528024 PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO						1,245,976.79
						25						TE 970024 PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN						814,278.91
						31						TE 815026 PAGO E U FEFOM 17 2021 BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU						877,166.45
					TOTAL:								3,049,670.23		0.00			0.00
2112	000000001	00000000000000000010	0004		VICTOR MEJIA ESQUIVEL								0.00					-0.01
2112	000000001	00000000000000000010	0005		CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALES HERNANDEZ SA DE CV								0.00					0.01
2112	000000001	00000000000000000010	0006		ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ								2,000.23					2,000.23
												CONCEPTO	DEBE	HABER				
						6						PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA						585,034.32
						6						PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU						754,601.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	N. POL.	REF.	TIPO	FECHA	REN.	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		1.0	07/12/2021	E	21	TE 084024 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA							585,034.32	0.00
		1.0	11/12/2021	E	26	TE 998024 PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERU							754,601.13	0.00
						TOTAL:					1,339,635.45	1,339,635.45		
2112	000000001	00000000000000000010	0007		CONSTRUCTORA FHASUR SA DE CV								0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2021	D	6						PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BANOS PUBLICOS			321,628.87
		1.0	06/12/2021	E	20						LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS			
											PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS			321,628.87
						TOTAL:					321,628.87	321,628.87		
2112	000000001	00000000000000000010	0008		PAUL AMADOR GARCIA								0.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	31/12/2021	D	6						PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO			1,219,295.92
		108.0	31/12/2021	D	6						PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA			2,080,146.49
		90.0	31/12/2021	D	6						PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA			1,394,813.07
		99.0	31/12/2021	D	6						PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN			1,995,554.28
		7.0	31/12/2021	D	7						PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL			2,112,893.10
		1.0	14/12/2021	E	27						TE 775062 PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO			1,219,295.92
		1.0	14/12/2021	E	28						TE 775064 PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA			1,394,813.07
		1.0	14/12/2021	E	29						TE 775142 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN			1,995,554.28
		1.0	15/12/2021	E	30						TE 998077 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA			2,080,146.49
		1.0	15/12/2021	E	34						TE 821004 PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL			2,112,893.10
						TOTAL:					8,802,702.86	8,802,702.86		
2112	000000001	00000000000000000010	0009		GRUPO GAMJE SA DE CV								-0.01	
2112	000000001	00000000000000000010	0010		ADALID ALNSO BELTRAN								0.01	
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						6,554,376.76	1,962,437.50	1,405,052.32	5,996,991.66
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEWYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						180,056.48	180,056.48	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

OTZOLOAPAN 0111

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	N. POL.	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,298.0	31/12/2021	D		1	1				110,918.81
		1,299.0	31/12/2021	D		1	1				0.00
		534.0	15/12/2021	E		17	17				180,056.48
		534.0	23/12/2021	E		18	18				0.00
		30.0	15/12/2021	E		37	37				29,049.41
		30.0	23/12/2021	E		38	38				29,049.69
					TOTAL:				180,056.48	180,056.48	
2117	000000001	0060000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			-0.01	240,673.05	240,673.04	-0.02
		1,296.0	31/12/2021	D		1	1				0.00
		1,297.0	31/12/2021	D		1	1				240,673.05
		535.0	15/12/2021	E		17	17				0.00
		535.0	23/12/2021	E		18	18				0.00
		31.0	15/12/2021	E		37	37				7,279.57
		31.0	23/12/2021	E		38	38				7,279.57
					TOTAL:				240,673.05	240,673.04	
2117	000000001	0060000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	47,916.10	47,916.10	0.00
		1,301.0	31/12/2021	D		1	1				47,916.10
		1,300.0	31/12/2021	D		1	1				0.00
		536.0	15/12/2021	E		17	17				26,988.04
		536.0	23/12/2021	E		18	18				0.00
		32.0	15/12/2021	E		37	37				8,793.33
		32.0	23/12/2021	E		38	38				8,793.33
					TOTAL:				47,916.10	47,916.10	
2117	000000001	0060000000000000001	0002	0008	AFORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION			0.00	12,764.61	12,764.61	0.00
		1,303.0	31/12/2021	D		1	1				12,764.61
		1,302.0	31/12/2021	D		1	1				0.00
					TOTAL:				12,764.61	12,764.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	N. POL.	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	6002	0009	SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			0.00		48,822.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO				CONCEPTO			
		1.304.0	31/12/2021	D				1 APLICACION DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		48,822.22	48,822.22
		1.305.0	31/12/2021	D				1 APLICACION DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021			48,822.22
					TOTAL:				48,822.22	48,822.22	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	I.S.P.T.			3,271,764.27		478,309.97	3,320,782.24
		REN.	FECHA	TIPO				CONCEPTO			
		1.0	07/12/2021	E				9 TE 56113734121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021			143,584.00
		1.0	07/12/2021	E				10 TE 56113734121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021			144,560.00
		533.0	15/12/2021	E				17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			0.00
		533.0	23/12/2021	E				18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			0.00
		29.0	15/12/2021	E				37 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA			1,400.22
		29.0	23/12/2021	E				38 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA			1,400.22
		1.0	30/12/2021	E				42 TE 73873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021			141,148.00
		519.0	22/12/2021	E				45 NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021			0.00
					TOTAL:				429,292.00	478,309.97	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	I.S.R.			249,632.08		0.00	249,632.08
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS (ISR)			5,471.72		0.00	5,273.61
		REN.	FECHA	TIPO				CONCEPTO			
		77.0	31/12/2021	D				2 CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA			471.70
		84.0	31/12/2021	D				2 CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES			330.19
					TOTAL:				0.00	801.89	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES			249,428.47		233.34	249,661.81
		REN.	FECHA	TIPO				CONCEPTO			
		537.0	15/12/2021	E				17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			0.00
		537.0	23/12/2021	E				18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			0.00
					TOTAL:				0.00	233.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	DED. P.C. MUT. SIN.			193,664.09		0.00	193,664.09
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO R. SUTEM			3,307.00		0.00	3,323.00
		REN.	FECHA	TIPO				CONCEPTO			
		538.0	15/12/2021	E				17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			0.00
					TOTAL:						8.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		538.0	23/12/2021	E		18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS				8.00
					TOTAL:				0.00	16.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CREDITOS LINEA BLANCA PRESTAMOS				14,096.27	0.00		14,096.27
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISIONES				794,292.09	302,542.63		998,938.92
		REN.	FECHA	TIPO							DEBE	HABER
		291.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			15,706.19	0.00
		288.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			14,185.57	0.00
		285.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			13,320.41	0.00
		282.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			22,413.79	0.00
		279.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			61,490.28	0.00
		276.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			13,538.06	0.00
		273.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			11,841.83	0.00
		270.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			11,835.13	0.00
		267.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			24,631.37	0.00
		264.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			11,691.03	0.00
		261.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			20,252.19	0.00
		258.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			22,353.19	0.00
		255.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			15,483.96	0.00
		252.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			21,994.29	0.00
		249.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			14,373.86	0.00
		246.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			10,327.17	0.00
		243.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			5,677.47	0.00
		186.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			34,469.60	0.00
		189.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			39,292.20	0.00
		192.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			6,402.91	0.00
		195.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			41,141.34	0.00
		198.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			10,885.55	0.00
		201.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			9,345.37	0.00
		204.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			62,060.75	0.00
		207.0	31/12/2021	I		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			59,148.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						1				
		210.0	31/12/2021		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					58,825.11
		213.0	31/12/2021		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					36,104.35
		216.0	31/12/2021		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					4,800.88
		219.0	31/12/2021		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					17,861.22
		222.0	31/12/2021		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					19,517.09
		225.0	31/12/2021		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					14,150.95
		228.0	31/12/2021		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					12,015.21
		231.0	31/12/2021		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					41,220.09
		234.0	31/12/2021		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					3,543.17
		237.0	31/12/2021		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					10,310.17
		240.0	31/12/2021		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					1,981.43
		65.0	31/12/2021	D	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	6				0.00
		128.0	31/12/2021	D	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCHA CHICA	6				0.00
		119.0	31/12/2021	D	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	6				0.00
		110.0	31/12/2021	D	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	6				0.00
		101.0	31/12/2021	D	PAGO E U FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	6				36,719.27
		92.0	31/12/2021	D	PAGO E U FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	6				35,226.02
		83.0	31/12/2021	D	PAGO E U FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCHA CHICA	6				0.00
		74.0	31/12/2021	D	PAGO E U FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	6				24,621.59
		2.0	31/12/2021	D	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRANSPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	6				0.00
		56.0	31/12/2021	D	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	6				1,981.43
		47.0	31/12/2021	D	PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN J	6				0.00
		38.0	31/12/2021	D	PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A GARRITERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	6				0.00
		29.0	31/12/2021	D	PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	6				21,954.29
		20.0	31/12/2021	D	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	6				0.00
		11.0	31/12/2021	D	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BANOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	6				0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	N. POL.	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2021	D	7 PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	6					0.00
					TOTAL:			798,693.93	794,292.08	302,542.63	716,047.55
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.5% INCIC			798,693.93	149,014.97	66,368.99	716,047.55
		REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO						
		130.0	31/12/2021	D	6 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	6					0.00
		4.0	31/12/2021	D	6 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	6					0.00
		13.0	31/12/2021	D	6 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BANOS PUBLICOS	6					0.00
		22.0	31/12/2021	D	6 ALTERNATIVA ESCUELA DEL MARIN LIC. ADOLFO OREZ MATEOS	6					0.00
		31.0	31/12/2021	D	6 PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	6					0.00
					6 PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	6					0.00
		40.0	31/12/2021	D	6 PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	6					0.00
		49.0	31/12/2021	D	6 PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN J	6					0.00
		58.0	31/12/2021	D	6 PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	6					0.00
		67.0	31/12/2021	D	6 PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	6					0.00
		76.0	31/12/2021	D	6 PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	6					0.00
		85.0	31/12/2021	D	6 PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	6					0.00
		94.0	31/12/2021	D	6 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	6					0.00
		103.0	31/12/2021	D	6 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	6					0.00
		112.0	31/12/2021	D	6 PAGO E U FEFOM 17 2021 BORDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	6					0.00
		121.0	31/12/2021	D	6 PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	49					0.00
		2.0	30/12/2021	E	49 TE 626068 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR FEFOM 2021	51					147,648.59
		2.0	31/12/2021	E	12 TE 131047 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR PAD 2021	51					1,366.38
					TOTAL:			149,014.97	66,368.99		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.2% CMIC			272,367.42	59,605.99	26,547.45	239,308.88
		REN.	FECHA	TIPO	CONCEPTO						
		75.0	31/12/2021	D	6 PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	6					0.00
		3.0	31/12/2021	D	6 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	6					0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/12/2021	D	6	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS				567.75
		21.0	31/12/2021	D	6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA				1,032.72
		30.0	31/12/2021	D	6	PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO.				2,199.43
		39.0	31/12/2021	D	6	PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL ELAS DE LA LOZA				1,570.62
		48.0	31/12/2021	D	6	PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN J				2,235.32
		57.0	31/12/2021	D	6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN				1,437.39
		66.0	31/12/2021	D	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU				1,332.04
		129.0	31/12/2021	D	6	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA				1,201.52
		84.0	31/12/2021	D	6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA				2,462.16
		93.0	31/12/2021	D	6	PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN				3,522.60
		102.0	31/12/2021	D	6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA				3,671.93
		111.0	31/12/2021	D	6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NINOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU				1,548.40
		120.0	31/12/2021	D	6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR				1,415.10
		2.0	30/12/2021	E	50	50 TE 626032 PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR FEFOM 2021				59,059.44
		2.0	31/12/2021	E	52	52 TE 131031 PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR PAD 2021				546.55
						TOTAL :		59,605.99	26,547.45	
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0001	10% DE RETENCION DE I.V.A. SOBRE HONORARIOS		5,263.15	0.00	0.00	5,263.15
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,301,183.84	0.00	0.00	3,301,183.84
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0037	J. SANTOS CABRERA CRUZ		480,637.91	0.00	0.00	480,637.91
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0059	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		91,524.37	0.00	0.00	91,524.37
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0061	ISSEMYM 2017		422,021.56	0.00	0.00	422,021.56
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0062	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IERSP)		2,307,000.00	0.00	0.00	2,307,000.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo		416,881.07	0.00	0.00	416,881.07
2161	000000001	00000000000000000001	0001		PREVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES		303,300.40	0.00	0.00	303,300.40
2161	000000001	00000000000000000002	0001		PROVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES		113,580.67	0.00	0.00	113,580.67

OSFAM102/1005

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022

Hoja: 12 de 12





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

										DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
4211					Participaciones	64,997,926.21							
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	17,196,503.19	0.00	3,943,185.13	68,941,111.34				
		REN,	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		126.0	31/12/2021		1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			2,007,919.59	0.00	2,007,919.59	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		TOTAL:			0.00	2,007,919.59		0.00	2,007,919.59	
		REN,	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		129.0	31/12/2021		1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			285,363.17	0.00	285,363.17	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		TOTAL:			0.00	285,363.17		0.00	285,363.17	
		REN,	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		132.0	31/12/2021		1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			3,096,471.12	0.00	3,096,471.12	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		TOTAL:			0.00	3,096,471.12		0.00	3,096,471.12	
		REN,	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		135.0	31/12/2021		1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			203,896.83	0.00	203,896.83	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		TOTAL:			0.00	203,896.83		0.00	203,896.83	
		REN,	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		138.0	31/12/2021		1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			6,821.79	0.00	6,821.79	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		TOTAL:			0.00	6,821.79		0.00	6,821.79	
		REN,	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		135.0	31/12/2021		1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			143,283.67	0.00	143,283.67	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		TOTAL:			0.00	143,283.67		0.00	143,283.67	
		REN,	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		138.0	31/12/2021		1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			407,420.02	0.00	407,420.02	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		TOTAL:			0.00	407,420.02		0.00	407,420.02	
		REN,	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		138.0	31/12/2021		1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			43,708.67	0.00	43,708.67	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		TOTAL:			0.00	43,708.67		0.00	43,708.67	
		REN,	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		141.0	31/12/2021		1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			267,239.46	0.00	267,239.46	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		TOTAL:			0.00	267,239.46		0.00	267,239.46	
		REN,	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		144.0	31/12/2021		1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			31,216.13	0.00	31,216.13	
4211	000000001	0000000000000000001	0007		TOTAL:			0.00	31,216.13		0.00	31,216.13	
		REN,	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		144.0	31/12/2021		1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			41.19	0.00	41.19	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		TOTAL:			0.00	41.19		0.00	41.19	
		REN,	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		144.0	31/12/2021		1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			6,993.63	0.00	6,993.63	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		TOTAL:			0.00	6,993.63		0.00	6,993.63	
		REN,	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		144.0	31/12/2021		1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			55,337.51	0.00	55,337.51	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		TOTAL:			0.00	55,337.51		0.00	55,337.51	
		REN,	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		144.0	31/12/2021		1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			62,331.14	0.00	62,331.14	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		TOTAL:			0.00	62,331.14		0.00	62,331.14	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

OTZOLOAPAN 0111

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	N. POL.	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO				CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	31/12/2021	1				REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, RECURSOS PROPIOS		0.00	6,993.63
								TOTAL:			6,993.63
4211	000000001	00000000000000000001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			915,197.42			1,012,008.90	
		REN.	FECHA	TIPO				CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	31/12/2021	1				REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, RECURSOS PROPIOS		0.00	96,811.48
								TOTAL:			96,811.48
4211	000000001	00000000000000000001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal			1,866,798.58			3,135,128.67	
		REN.	FECHA	TIPO				CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	31/12/2021	1				REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, RECURSOS PROPIOS		0.00	1,268,330.09
								TOTAL:			1,268,330.09
4211	000000001	00000000000000000001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			40,907.84			40,907.84	
4211	000000001	00000000000000000001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			19,778.89			19,778.89	
4211	000000001	00000000000000000002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			677,249.76			711,223.93	
		REN.	FECHA	TIPO				CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	31/12/2021	1				REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, RECURSOS PROPIOS		0.00	33,994.17
								TOTAL:			33,994.17
4211	000000001	00000000000000000002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			28,030.52			36,135.12	
		REN.	FECHA	TIPO				CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	31/12/2021	1				REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, RECURSOS PROPIOS		0.00	7,104.60
								TOTAL:			7,104.60
4211	000000001	00000000000000000002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rías, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con			27,220.93			33,816.62	
		REN.	FECHA	TIPO				CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	31/12/2021	1				REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, RECURSOS PROPIOS		0.00	6,595.59
								TOTAL:			6,595.59
4211	000000001	00000000000000000002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			36,600.97			41,602.33	
		REN.	FECHA	TIPO				CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	31/12/2021	1				REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, RECURSOS PROPIOS		0.00	5,001.36
								TOTAL:			5,001.36
4211	000000001	00000000000000000002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)			6,000,000.00			6,000,000.00	
4211	000000001	00000000000000000002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			34,311,329.10			34,311,329.10	
		REN.	FECHA	TIPO				CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	31/12/2021	1				REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, RECURSOS PROPIOS		0.00	5,001.36
								TOTAL:			5,001.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111											DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4212					Aportaciones	15,706,687.19			15,995,041.48					
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	11,821,512.00		0.00	11,821,512.00					
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	3,171,897.19		0.00	3,460,251.48					
		REN:	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO							DEBE	HABER
		2.0	01/12/2021		2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE							0.00	
						DE 2021 RAMO 33								
						713,278.00		0.00	713,278.00					
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)			0.00			288,354.29			
TOTAL:						713,278.00		0.00	713,278.00		288,354.29		288,354.29	

OSFAM/02/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022

Hoja: 3 de 3





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
5400									
SIN MOVIMIENTOS									

OSFAM102/1005

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022

Hoja: 1 de 1





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9000									
SIN MOVIMIENTOS									

OSFAIM10210105

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022 Hoja: 1 de 1

