



## 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
1111					Efectivo	14,021.10	1,034,121.00	519,804.96	528,337.14
1111	000000001	0000000000000000001	0001		COBRANZA MENSUAL	14,004.72	528,320.76	14,004.72	528,320.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					303.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,000.00	
					315.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		197.29	0.00	
					319.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,456.69	0.00	
					317.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,549.84	0.00	
					43.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,004.72	
					311.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		522,818.80	0.00	
					16.0 01/12/2021 I 2 2 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33		40.61	0.00	
					10.0 01/12/2021 I 2 2 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33		257.53	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>528,320.76</b>	<b>14,004.72</b>	
1111	000000001	0000000000000000001	0002		ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	505,800.24	505,800.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,313.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	505,800.24	
					44.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		505,800.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>505,800.24</b>	<b>505,800.24</b>	
1111	000000001	0000000000000000001	0010		ADMINISTRACION 2016-2018	16.38	0.00	0.00	16.38
1112					Bancos/Tesorería	18,744,866.02	8,882,238.96	27,627,018.21	86.77
1112	000000004	0000000000000000001			CTA. 00412238053 RECURSOS PROPIOS	83.14	0.00	0.00	83.14
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA 1029927686 RECURSOS PROPIOS	6,231.30	4,549,347.36	4,555,575.03	3.63
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					310.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	522,818.80	
					4.0 09/12/2021 E 1 1 TE 2289 FACTA 2297 SELLOS EN BASE DE MADERA GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON		0.00	870.00	
					306.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4.63	0.00	
					304.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		514,133.03	0.00	
					42.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		62,060.75	0.00	
					41.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,345.37	0.00	
					40.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		10,985.55	0.00	
					39.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		41,141.34	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
		38.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,402.91	0.00
		37.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		39,292.20	0.00
		36.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		34,469.60	0.00
		35.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		25,351.22	0.00
		34.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		21,097.94	0.00
		33.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		18,083.95	0.00
		32.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		18,083.95	0.00
		31.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		91,409.12	0.00
		30.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		88,582.27	0.00
		29.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		88,582.27	0.00
		28.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		88,582.27	0.00
		27.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.01
		26.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6.22
		25.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	72.00
		24.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		317,503.53	0.00
		23.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		131,032.60	0.00
		22.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		273,500.00	0.00
		21.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,000.00	0.00
		20.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		71,500.00	0.00
		19.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,185,000.00	0.00	
		18.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		232,500.00	0.00
		17.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		192,500.00	0.00
		16.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		312,000.00	0.00
		15.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		24,500.00	0.00
		14.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		75,500.00	0.00
		1.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,924.12	0.00
		2.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		21,706.59	0.00
		3.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,980.10	0.00
		4.0	31/12/2021		1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		617.62	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
		5.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,876.72	0.00	
		6.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		22,405.38	0.00	
		7.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		39,255.98	0.00	
		8.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		28,939.34	0.00	
		9.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		242,984.00	0.00	
		10.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,309.00	0.00	
		11.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		78,300.00	0.00	
		12.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		14,004.72	0.00	
		13.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		123.00	0.00	
		76.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	51,969.00	
		8.0	31/12/2021	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,634.36	
		76.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	10,074.80	
		7.0	22/12/2021	E	4	4	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	799.00	
		6.0	22/12/2021	E	4	4	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	799.00	
		4.0	27/12/2021	E	5	5	TE 3161 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	129,839.15	
		4.0	28/12/2021	E	6	6	TE 3165 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN A CUENTA NOVIEMBRE 2021		0.00	5,000.00	
		546.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,068.32	
		539.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	309,208.93	
		540.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	136,415.53	
		541.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	16,630.67	
		542.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	53,521.09	
		545.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	70,505.43	
		540.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	201,188.57	
		539.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	314,587.65	
		1.0	27/12/2021	E	36	36	TE 131 TRANSFERENCIA DE APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021		43,718.93	0.00	
		33.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	56,042.24	
		35.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	41,582.01	
		34.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,041.97	
		34.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	41,582.01	



## 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
		33.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	65,084.21	
		4.0	29/12/2021	E	39	39	TE 924826 FACT GD 15766 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX CYAN VL C400		0.00	4,516.91	
		520.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021		0.00	1,058,146.18	
		521.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	20,841.56		0.00	
		522.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021		0.00	165,578.39	
		523.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021		0.00	736,397.32	
		524.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021		0.00	179,278.32	
		525.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	27,477.20		0.00	
		526.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021		0.00	200,406.31	
		527.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021		0.00	138,172.03	
		528.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	13,738.60		0.00	
		529.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021		0.00	13,738.60	
		530.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021		0.00	6,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,549,347.36</b>	<b>4,555,575.03</b>	

1112	000000005	000000000000000014	BANORTE CTA 1128323659 PARTICIPACIONES 2021	309,742.56	3,437,582.18	3,747,324.74	0.00
------	-----------	--------------------	---	------------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
312.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	52,695.72	0.00
305.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	514,133.03
314.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	197.29
60.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	131,032.60
59.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
58.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,000.00
57.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	71,500.00
56.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,185,000.00
55.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	232,500.00
54.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	192,500.00
53.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	312,000.00
52.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,500.00
51.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	75,500.00
50.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	423,763.41	0.00
49.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	538,184.00	0.00
48.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	160,924.61	0.00
47.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	96,675.74	0.00
46.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,484,478.41	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
		45.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS CANCELADO		680,663.00	0.00	
		1.0	01/12/2021	CH	1	1			0.00	0.00	
		313.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		197.29	0.00	
		8.0	08/12/2021	CH	2	2	CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME		0.00	3,596.00	
		51.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE		0.00	8,246.62	
		50.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE		0.00	15,343.65	
		9.0	31/12/2021	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	174.00	
		52.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE		0.00	6,375.61	
		43.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE		0.00	18,426.03	
		45.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE		0.00	1,735.40	
		44.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE		0.00	9,569.00	
		36.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE		0.00	3,934.00	
		37.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE		0.00	8,047.00	
		38.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE		0.00	3,580.50	
		1.0	01/12/2021	CH	6	6	BANORTE 2019-2021 BANORTE CTA 1128323659 PARTICIPACIONES 2021		0.00	0.00	
		4.0	06/12/2021	E	7	7	TE 964501 FACT 6414 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021		0.00	3,500.00	
		4.0	06/12/2021	E	8	8	TE 227264 TEOFILO CUENCA GIL FACT B 1210 PAGO DE ARTICULO EN PERIODICO		0.00	6,000.00	
		10.0	07/12/2021	E	9	9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021		0.00	141,626.00	
		10.0	07/12/2021	E	10	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021		0.00	136,779.00	
		9.0	07/12/2021	E	11	11	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ		0.00	30,360.01	
		8.0	07/12/2021	E	11	11	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ		0.00	8,700.00	
		10.0	07/12/2021	E	11	11	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ		0.00	38,280.00	
		5.0	09/12/2021	E	12	12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081		0.00	928.00	
		6.0	09/12/2021	E	12	12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081		0.00	464.00	
		9.0	09/12/2021	E	12	12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081		0.00	1,044.00	
		10.0	09/12/2021	E	12	12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081		0.00	5,452.00	
		7.0	09/12/2021	E	12	12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081		0.00	951.20	
		4.0	09/12/2021	E	12	12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081		0.00	464.00	
		8.0	09/12/2021	E	12	12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081		0.00	928.00	
		4.0	15/12/2021	E	13	13	TE 037910 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE		0.00	2,820.00	
		4.0	15/12/2021	E	14	14	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA		0.00	5,500.00	
		76.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	37,782.00	
		4.0	23/12/2021	E	16	16	TE 405380 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021 FACT 2190		0.00	5,000.00	
		16.0	30/12/2021	E	40	40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS		0.00	2,900.00	



## 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	
		15.0	30/12/2021	E	40 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	1,856.00		
		14.0	30/12/2021	E	40 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	1,392.00		
		13.0	30/12/2021	E	40 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	2,900.00		
		12.0	30/12/2021	E	40 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	4,640.00		
		17.0	30/12/2021	E	40 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	870.00		
		9.0	30/12/2021	E	40 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	1,392.00		
		8.0	30/12/2021	E	40 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	406.00		
		7.0	30/12/2021	E	40 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	1,102.00		
		6.0	30/12/2021	E	40 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	1,044.00		
		5.0	30/12/2021	E	40 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	2,296.80		
		4.0	30/12/2021	E	40 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	1,740.00		
		19.0	30/12/2021	E	40 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	928.00		
		18.0	30/12/2021	E	40 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	6,322.00		
		11.0	30/12/2021	E	40 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	10,440.00		
		10.0	30/12/2021	E	40 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	1,856.00		
		7.0	30/12/2021	E	41 41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	0.00	9,958.00		
		6.0	30/12/2021	E	41 41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	0.00	63,116.00		
		10.0	30/12/2021	E	42 42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021	0.00	129,729.00		
		78.0	30/12/2021	E	43 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	75,453.00		
		78.0	30/12/2021	E	44 44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	81,115.00		
		78.0	30/12/2021	E	45 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	83,400.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,437,582.18</b>	<b>3,747,324.74</b>	
1112	000000005	0000000000000000023	BANORTE CTA 1138605327 FASP 2021			1,419.00	72.00	1,491.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			62.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	72.00	0.00
			8.0	08/12/2021	E	56	56	TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021	0.00	881.00
			8.0	08/12/2021	E	57	57	TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021	0.00	610.00
<b>TOTAL :</b>								<b>72.00</b>	<b>1,491.00</b>	
1112	000000005	0000000000000000064	BANORTE CTA 1128323668 FISM 2021			2,332,995.40	263.75	2,333,259.15	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			203.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,345.37
			197.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,141.34



## 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	
		200.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,985.55		
		206.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	62,060.75		
		194.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,402.91		
		191.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	39,292.20		
		185.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6.22	0.00		
		188.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	34,469.60		
		5.0	01/12/2021	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33		257.53	0.00		
		9.0	01/12/2021	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33		0.00	257.53		
		10.0	31/12/2021	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5.80		
		4.0	15/12/2021	E	34	34	TE 621004 PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,112,893.10		
		8.0	30/12/2021	E	53	53	TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021		0.00	7,045.00		
		8.0	30/12/2021	E	54	54	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021		0.00	9,360.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>263.75</b>	<b>2,333,259.15</b>		
1112	000000005	0000000000000000074					BANORTE CTA 1135924157 FORTAMUN 2021		194,417.45	303,394.91	497,812.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	15,000.00	0.00
175.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	88,582.27
177.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	88,582.27
178.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	91,409.12
179.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,083.95
180.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,083.95
181.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	21,097.94
182.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	25,351.22
183.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.01	0.00
176.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	88,582.27
15.0	01/12/2021	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	0.00	40.61
1.0	01/12/2021	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	288,354.29	0.00
11.0	01/12/2021	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	40.61	0.00
4.0	15/12/2021	E	35	35	TE 121 PAGO DE RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,264.83



## 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	
		2.0	27/12/2021	E	36 36	TE 131 TRANSFERENCIA DE APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	0.00	43,718.93		
		8.0	30/12/2021	E	55 55	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021	0.00	15.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>303,394.91</b>	<b>497,812.36</b>	
1112	000000006	0000000000000000001			BANCOMER CTA 0113088375 RECURSOS PROPIOS	111.27	590,892.26	591,003.53	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	4,800.88	0.00
71.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	17,861.22	0.00
72.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	19,517.09	0.00
73.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	14,150.95	0.00
74.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	12,015.21	0.00
76.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,543.17	0.00
77.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	10,310.17	0.00
78.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,981.43	0.00
79.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,677.47	0.00
69.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	36,104.35	0.00
81.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	14,373.86	0.00
82.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	21,994.29	0.00
83.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	15,483.96	0.00
84.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	22,353.19	0.00
85.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	20,252.19	0.00
86.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	11,691.03	0.00
87.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	24,631.37	0.00
88.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	11,835.13	0.00
89.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	11,841.83	0.00
90.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	13,538.06	0.00
68.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	58,825.11	0.00
67.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	59,148.90	0.00
66.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	317,503.53
65.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	273,500.00
80.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	10,327.17	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
		299.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		295.60	0.00	
		91.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		61,490.28	0.00	
		297.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2.30	0.00	
		92.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		22,413.79	0.00	
		93.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		13,320.41	0.00	
		94.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		14,185.57	0.00	
		95.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		15,706.19	0.00	
		75.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		41,220.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>590,892.26</b>	<b>591,003.53</b>	
1112	000000006	000000000000000011				BANCOMER CTA 0113088413 PARTICIPACIONES 1		2.30	0.00	2.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2.30</b>	
1112	000000006	000000000000000013				BANCOMER CTA 0113553884 FEIEF		295.60	0.00	295.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		298.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	295.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>295.60</b>	
1112	000000006	000000000000000032				BANCOMER CTA 0116365302 PAD 2021		4,462.73	0.04	4,462.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		316.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,549.84	
		63.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.04	0.00	
		1.0	31/12/2021	E	51	12	TE 131047 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR PAD 2021		0.00	1,366.38	
		1.0	31/12/2021	E	52	52	TE 131031 PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR PAD 2021		0.00	546.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.04</b>	<b>4,462.77</b>	
1112	000000006	000000000000000054				BANCOMER CTA 0116365329 FEFOM 2021		15,895,105.27	686.46	15,895,791.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		318.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,456.69	
		293.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,706.19	
		290.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	14,185.57	
		287.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,320.41	
		284.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	22,413.79	



## 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
		281.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	61,490.28	
		278.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,538.06	
		275.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,841.83	
		272.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,835.13	
		269.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,631.37	
		266.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,691.03	
		263.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,252.19	
		260.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,353.19	
		257.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,483.96	
		254.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	21,994.29	
		251.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,373.86	
		248.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,327.17	
		245.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,677.47	
		242.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,981.43	
		239.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,310.17	
		236.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,543.17	
		233.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,220.09	
		230.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,015.21	
		227.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,150.95	
		224.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,517.09	
		221.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	17,861.22	
		64.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	686.46	0.00	
		209.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	59,148.90	
		212.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	58,825.11	
		215.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	36,104.35	
		218.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,800.88	
		4.0	02/12/2021	E	19	19	TE 40024 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRANSPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	112,248.08	
		4.0	06/12/2021	E	20	20	TE 137024 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	321,628.87	



## 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
		4.0	07/12/2021	E	21 21	TE 084024 PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	0.00	585,034.32	
		4.0	08/12/2021	E	22 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	0.00	1,245,976.79	
		4.0	08/12/2021	E	23 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	0.00	889,755.40	
		4.0	08/12/2021	E	24 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 DEPOSIT	0.00	1,266,307.95	
		4.0	09/12/2021	E	25 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	0.00	814,278.91	
		4.0	11/12/2021	E	26 26	TE 599024 PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	754,601.13	
		5.0	14/12/2021	E	27 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	0.00	419,295.92	
		4.0	14/12/2021	E	27 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	0.00	800,000.00	
		5.0	14/12/2021	E	28 28	TE 775094 PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	594,813.07	
		4.0	14/12/2021	E	28 28	TE 775094 PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	800,000.00	
		4.0	14/12/2021	E	29 29	TE 775142 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	0.00	800,000.00	
		5.0	14/12/2021	E	29 29	TE 775142 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	0.00	800,000.00	
		6.0	14/12/2021	E	29 29	TE 775142 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	0.00	395,554.28	
		5.0	15/12/2021	E	30 30	TE 998077 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	0.00	800,000.00	
		6.0	15/12/2021	E	30 30	TE 998077 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	0.00	480,146.49	
		4.0	15/12/2021	E	30 30	TE 998077 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	0.00	800,000.00	
		4.0	17/12/2021	E	31 31	TE 815026 PAGO E U FEFOM 17 2021 BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	877,166.45	
		4.0	20/12/2021	E	32 32	TE 913026 PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	0.00	801,651.44	
		4.0	20/12/2021	E	33 33	TE 913042 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	680,661.55	
		8.0	30/12/2021	E	47 47	TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021	0.00	57.00	
		8.0	30/12/2021	E	48 48	TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021	0.00	56,855.00	
		1.0	30/12/2021	E	49 49	TE 626068 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR FEFOM 2021	0.00	147,648.59	
		1.0	30/12/2021	E	50 50	TE 626052 PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR FEFOM 2021	0.00	59,059.44	
<b>TOTAL :</b>							<b>686.46</b>	<b>15,895,791.73</b>	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,904,974.60	0.00	35,060.00	3,869,914.60
1123	000000001	000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	38,957.51	0.00	0.00	38,957.51



## 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		
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO		3,866,017.09	0.00	35,060.00	3,830,957.09		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	07/12/2021	E	9	9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021	0.00	9,535.00
					2.0	07/12/2021	E	10	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021	0.00	12,031.00
					2.0	30/12/2021	E	42	42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021	0.00	13,494.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>35,060.00</b>
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		35,635.20	0.00	0.00	35,635.20		
1133	000000001	0000000000000000001	0001		ZICATOR SA DE CV		35,635.20	0.00	0.00	35,635.20		
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		186,844.32	0.00	0.00	186,844.32		
1134	000000001	0000000000000000040	0005		REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 133 EN LA CABECER		16,462.93	0.00	0.00	16,462.93		
1134	000000001	0000000000000000041	0006		CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES		132,438.12	0.00	0.00	132,438.12		
1134	000000001	0000000000000000042	0007		REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, LLANO GRANDE		21,907.11	0.00	0.00	21,907.11		
1134	000000001	0000000000000000042	0011		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 133 DE O'		12,501.66	0.00	0.00	12,501.66		
1134	000000001	0000000000000000046	0005		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OTZOLOAPAN		3,534.48	0.00	0.00	3,534.48		
1134	000000001	0000000000000000048	0002		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATERALES A C		0.01	0.00	0.00	0.01		
1134	000000016	0000000000000000029	0008		PAUL AMADOR GARCIA		-0.01	0.00	0.00	-0.01		
1134	000000016	0000000000000000033	0004		VICTOR MEJIA ESQUIVEL		-0.01	0.00	0.00	-0.01		
1134	000000016	0000000000000000040	0008		PAUL AMADOR GARCIA		0.01	0.00	0.00	0.01		
1134	000000017	0000000000000000007	0009		GRUPO GAMJE SA DE CV		0.01	0.00	0.00	0.01		
1134	000000017	0000000000000000008	0008		PAUL AMADOR GARCIA		-0.01	0.00	0.00	-0.01		
1134	000000017	0000000000000000016	0008		PAUL AMADOR GARCIA		0.01	0.00	0.00	0.01		
1134	000000017	0000000000000000023	0008		PAUL AMADOR GARCIA		0.01	0.00	0.00	0.01		
1231					Terrenos		9,875,046.34	0.00	0.00	9,875,046.34		
1231	000000001	0000000000000000005	0001		RRELLENO SANITARIO		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
1231	000000001	0000000000000000005	0002		CAMPO DE FUTBOL BURRUSQUETA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
1231	000000001	0000000000000000005	0003		TERRENOS BLAZ DE LA LOZA CABECERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00		
1231	000000001	0000000000000000005	0004		CANCHA DE FUTBOL CABECERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
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		



## 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
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 MARQUEZADO	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
1231	000000001	0000000000000000005	0032		PLAZA ESTADO DE MEXICO	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	3,138,631.34	0.00	0.00	3,138,631.34
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



### 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			
1233	000000001	000000000000000005	0025		CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA	1,915,414.50	0.00	0.00	1,915,414.50			
1233	000000001	000000000000000005	0027		TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20			
1233	000000001	000000000000000005	0028		DEPOSITO DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20			
1233	000000001	000000000000000005	0029		TANQUE DE A. P. LLANO GRANDE	8,643.60	0.00	0.00	8,643.60			
1233	000000001	000000000000000005	0030		TANQUE DE A. P. AGUA ZARCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20			
1233	000000001	000000000000000005	0031		TANQUE DE A. P. ESTANCIA CHICA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20			
1233	000000001	000000000000000005	0032		DEPOSITO DE A. P. EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20			
1233	000000001	000000000000000005	0033		LAVADEROS PUBLICOS ZULUAPAN	11,524.80	0.00	0.00	11,524.80			
1233	000000001	000000000000000005	0034		DEPOSITO DE A. P. PUERTO CARRANZA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20			
1233	000000001	000000000000000005	0035		DEPOSITO DE A. P. TERREROS	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20			
1233	000000001	000000000000000005	0036		DEPOSITO DE A. P. TERREROS 2	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20			
1233	000000001	000000000000000005	0037		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20			
1233	000000001	000000000000000005	0038		DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20			
1233	000000001	000000000000000005	0039		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20			
1233	000000001	000000000000000005	0040		DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20			
1233	000000001	000000000000000005	0041		DEPOSITO DE A. P. BURRUSQUETA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20			
1233	000000001	000000000000000005	0042		CAMPO DE BURRUSQUETA	48,019.99	0.00	0.00	48,019.99			
1233	000000001	000000000000000005	0045		SANITARIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL	187,756.88	0.00	0.00	187,756.88			
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,236,520.28	17,547,472.42	22,783,992.70	0.00			
1235	000000020	000000000000000001	0008	0001	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERT	1,387,526.56	2,043,109.42	3,430,635.98	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					91.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	2,043,109.42	0.00
					98.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	0.00	3,430,635.98
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,043,109.42</b>	<b>3,430,635.98</b>
1235	000000020	000000000000000003	0008	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL A	0.00	1,248,352.40	1,248,352.40	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					73.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	1,248,352.40	0.00
					80.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	0.00	1,248,352.40
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,248,352.40</b>	<b>1,248,352.40</b>
1235	000000020	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL	0.00	820,755.23	820,755.23	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					125.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	0.00	820,755.23
					118.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	820,755.23	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
<b>TOTAL :</b>							<b>820,755.23</b>	<b>820,755.23</b>	
1235	000000020	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	696,882.08	696,882.08	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	134.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	696,882.08	
	127.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	696,882.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>696,882.08</b>	<b>696,882.08</b>	
1235	000000020	000000000000000009	0008	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	962,712.85	1,428,052.22	2,390,765.07	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	82.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	1,428,052.22	0.00	
	89.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	2,390,765.07	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,428,052.22</b>	<b>2,390,765.07</b>	
1235	000000020	000000000000000012	0003	0001	CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECE	0.00	114,923.01	114,923.01	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	114,923.01	
	1.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	114,923.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>114,923.01</b>	<b>114,923.01</b>	
1235	000000020	000000000000000013	0007	0001	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOI	0.00	329,293.46	329,293.46	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	17.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	329,293.46	
	10.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	329,293.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>329,293.46</b>	<b>329,293.46</b>	
1235	000000020	000000000000000014	0006	0001	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANC.	0.00	598,976.00	598,976.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	19.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	598,976.00	0.00	
	26.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	0.00	598,976.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>598,976.00</b>	<b>598,976.00</b>	
1235	000000020	000000000000000015	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PF	0.00	833,683.61	833,683.61	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	62.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	0.00	833,683.61	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	833,683.61	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>833,683.61</b>	<b>833,683.61</b>		
1235	000000020	000000000000000016	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PI	0.00	1,275,669.09	1,275,669.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	31/12/2021	D	6	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		0.00	1,275,669.09
		28.0	31/12/2021	D	6	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		1,275,669.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,275,669.09</b>	<b>1,275,669.09</b>		
1235	000000020	000000000000000017	0003	0001	BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	898,069.80	898,069.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU		0.00	898,069.80
		109.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU		898,069.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>898,069.80</b>	<b>898,069.80</b>		
1235	000000020	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE ME	0.00	1,296,484.75	1,296,484.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	31/12/2021	D	6	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		0.00	1,296,484.75
		46.0	31/12/2021	D	6	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		1,296,484.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,296,484.75</b>	<b>1,296,484.75</b>		
1235	000000020	000000000000000025	0008	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	1,436,719.01	2,129,717.51	3,566,436.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		100.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA		2,129,717.51	0.00
		107.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA		0.00	3,566,436.52
<b>TOTAL :</b>							<b>2,129,717.51</b>	<b>3,566,436.52</b>		
1235	000000020	000000000000000027	0006	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	772,583.68	772,583.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU		0.00	772,583.68
		64.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU		772,583.68	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
<b>TOTAL :</b>							<b>772,583.68</b>	<b>772,583.68</b>	
1235	00000020	000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE L/	0.00	910,958.76	910,958.76	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	44.0	31/12/2021	D	6	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	0.00	910,958.76	
	37.0	31/12/2021	D	6	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	910,958.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>910,958.76</b>	<b>910,958.76</b>	
1235	00000021	000000000000000001	0008	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA VIRGENCITA, LATERAL AL VIVERO	1,449,561.86	2,149,961.40	3,599,523.26	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	31/12/2021	D	7	7	PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,599,523.26	
	1.0	31/12/2021	D	7	7	PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	2,149,961.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,149,961.40</b>	<b>3,599,523.26</b>	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	797,059.32	0.00	0.00	797,059.32
1241	00000004	000000000000000001	0001		ESCANER FUJITSU FI 7160	35,261.24	0.00	0.00	35,261.24
1241	00000004	000000000000000001	0005		LAP TOP HP 14-AX1071A	6,262.84	0.00	0.00	6,262.84
1241	00000004	000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL EPSON L395 PPM 33	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241	00000004	000000000000000001	0007		NB ACER E5-575-526A NX.GEGAL 019	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40
1241	00000004	000000000000000001	0008		IMPRESORA VERSALINK XEROX C405	17,381.44	0.00	0.00	17,381.44
1241	00000004	000000000000000001	0009		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	00000004	000000000000000002	0002		IMPRESORA EPSON L 805 PPM 37	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60
1241	00000004	000000000000000002	0003		DESK TOP DELL ORTIFLEX 7040	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40
1241	00000004	000000000000000002	0004		NB ACER E5 575 526 A NX GEGAL 019	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40
1241	00000004	000000000000000002	0005		DELL INSPIRON I5 DE 8VA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
1241	00000004	000000000000000002	0006		DELL INSPIRON 5567 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1241	00000004	000000000000000002	0007		DELL INSPIRON 5567 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO	21,518.00	0.00	0.00	21,518.00
1241	00000004	000000000000000002	0008		DELL LATITUDE E5470 INTEL CORE I5 6TA GENERACION 8GB RAM 1TB DISCO DURO	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00
1241	00000004	000000000000000002	0009		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	00000004	000000000000000002	0010		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	00000004	000000000000000002	0011		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	00000004	000000000000000002	0012		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	00000004	000000000000000002	0013		IMPRESORA VERSALINK XEROX B405	17,381.44	0.00	0.00	17,381.44
1241	00000004	000000000000000002	0015		LAPTOP DELL CORE I3	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	00000004	000000000000000002	0016		LAP TOP LENOVO CORE I3	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	00000004	000000000000000002	0017		COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMD A6	13,686.84	0.00	0.00	13,686.84
1241	00000004	000000000000000002	0018		CAMARA NIKON COOLPIX SEMI-PROFESIONAL	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00



## 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
1241	000000004	000000000000000002	0021		LAPTOP HP MOD 14dq1033cL	32,828.00	0.00	0.00	32,828.00
1241	000000004	000000000000000002	0023		COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D0502LA	34,798.83	0.00	0.00	34,798.83
1241	000000004	000000000000000003	0001		DESK TPO DELL ORTIFLEX 7040	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1241	000000004	000000000000000003	0002		IMPRESORA EPSON L3150	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000004	000000000000000003	0003		IMPRESORA EPSON L3150	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000004	000000000000000003	0004		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	3,511.91	0.00	0.00	3,511.91
1241	000000004	000000000000000003	0005		DELL OPTIPLEX 3050 INTEL CORE I3 6TA GENERACION 8GB DE RAM	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
1241	000000004	000000000000000003	0006		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
1241	000000004	000000000000000003	0007		COMPUTADORA ALL IN ONE Z1-601	13,106.84	0.00	0.00	13,106.84
1241	000000004	000000000000000005	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L 395 PPM 33	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000004	000000000000000005	0007		COMPUTADORA PERSONAL ALL IN ONE 20 C401LA	9,278.84	0.00	0.00	9,278.84
1241	000000004	000000000000000006	0001		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLM 4072FD	3,511.91	0.00	0.00	3,511.91
1241	000000004	000000000000000006	0002		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241	000000004	000000000000000006	0003		COMPUTADORA HP PRODESK 600 G1	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84
1241	000000004	000000000000000007	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000008	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000008	0002		IMPRESORA BROTHER DCP T710W	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000004	000000000000000009	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000010	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000010	0003		COMPUTADORA DELL VOSTRO 3400 MODELO P132G	23,732.42	0.00	0.00	23,732.42
1241	000000004	000000000000000011	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64
1241	000000004	000000000000000012	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	000000000000000013	0001		LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241	000000004	000000000000000014	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000014	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000014	0003		IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241	000000004	000000000000000014	0004		LAPTOP DELL LATTITUDE CORE I5	16,228.40	0.00	0.00	16,228.40
1241	000000004	000000000000000014	0005		LAPTOP ASUS CORE I3	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000004	000000000000000015	0001		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000015	0002		LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
1241	000000004	000000000000000016	0001		LAPTOP DELL LATITUDE 5300 CORE I7	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0022		ARCHIVERO CUATRO CAJONES	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79
1241	000000006	000000000000000001	0029		ESCRITORIO SELECT	6,895.69	0.00	0.00	6,895.69
1241	000000006	000000000000000001	0030		CREDENZA SELEC	5,861.21	0.00	0.00	5,861.21
1241	000000006	000000000000000001	0031		ORGANIZADOR SELECT	3,447.41	0.00	0.00	3,447.41
1241	000000006	000000000000000002	0016		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79
1241	000000006	000000000000000002	0017		MULTIFUNCIONAL EPSON L 350	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00
1241	000000006	000000000000000003	0046		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS S. NO. 400	3,869.00	0.00	0.00	3,869.00
1241	000000006	000000000000000003	0076		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79
1241	000000006	000000000000000003	0078		MULTIFUNCIONAL EPSON L 355	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241	000000006	000000000000000005	0013		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD SG3-38	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00



## 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
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
1241	000000006	0000000000000000011	0003		ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES	3,869.00	0.00	0.00	3,869.00
1241	000000006	0000000000000000011	0007		COMPUTADORA COMPAQ ESCRITORIO SG 330 MEMORIA RAM 1GB DDR 160 GB	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	0000000000000000012	0001		LAP TOP MARCA HP NOT BOOK 14-AF116LAK8P30LA	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1241	000000006	0000000000000000013	0001		LAP TOP ACER ES1 571 39 SM	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,656,988.99	0.00	0.00	10,656,988.99
1244	000000002	0000000000000000001	0001		AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICAS	1,300,788.00	0.00	0.00	1,300,788.00
1244	000000002	0000000000000000007	0006		NISSAN TSURU GSI COLOR BLANCO	155,500.00	0.00	0.00	155,500.00
1244	000000002	0000000000000000007	0007		AUTOMOVIL MARCA NISSAN TIPO TSURUGSI COLOR BLANCO MOD 2014	155,500.00	0.00	0.00	155,500.00
1244	000000002	0000000000000000007	0010		CAMIONETA NP 300 MOD 2015 MARCA NISSAN	194,500.00	0.00	0.00	194,500.00
1244	000000002	0000000000000000007	0011		CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA	1,350,240.00	0.00	0.00	1,350,240.00
1244	000000002	0000000000000000007	0012		FORD RANGER DOBLE CABINA NEGRO Y BLANCO FORD RANGER	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
1244	000000002	0000000000000000007	0013		CAMION DE VOLTEO MERCEDEZ BENZ 1997 MERCEDEZ BENZ 1997	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000002	0000000000000000007	0014		CAMION DE VOLTEO KODIAK 2008 KODIAK 2008	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1244	000000002	0000000000000000007	0015		CAMION BLANCO SILVERADO 3500 2008 CHEVROLET SILVERADO 2008	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
1244	000000002	0000000000000000007	0016		CAMIONETA MARCA TOYOTA HIACE 2007 TOYOTA HIACE	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1244	000000002	0000000000000000007	0017		CAMIONETA NISSAN NP300 TIPICA 2012 NISSAN NP300 2012	199,900.00	0.00	0.00	199,900.00
1244	000000002	0000000000000000008	0002		CAMIONTA NISSAN NP300 PICK UP MODELO 2016	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1244	000000002	0000000000000000008	0003		VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO JETTA, COLOR BALNCO, MODELO 2017	252,769.00	0.00	0.00	252,769.00
1244	000000002	0000000000000000008	0004		AUTOMOVIL, MARCA NISSAN, ALTIMA MODELO 2017, COLOR BLANCO	433,600.00	0.00	0.00	433,600.00
1244	000000002	0000000000000000008	0007		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	0000000000000000008	0008		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	0000000000000000008	0009		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 191	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	0000000000000000008	0010		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	0000000000000000008	0011		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	0000000000000000008	0012		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	0000000000000000008	0013		CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 192	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	0000000000000000008	0014		VEHICULO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2018, TIPO JETTA, COLOR GRIS PLATINO	388,989.99	0.00	0.00	388,989.99
1244	000000002	0000000000000000008	0015		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3N6AD33A0KK866269	446,002.00	0.00	0.00	446,002.00
1244	000000002	0000000000000000008	0016		CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	462,394.50
1244	000000002	0000000000000000008	0017		CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	462,394.50
1244	000000003	0000000000000000001	0001		CUATRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJA TRX420TM	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	230,932.15	0.00	0.00	230,932.15
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



## 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			
1245	000000002	0000000000000000001	0004		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.13	0.00	0.00	14,808.13			
1245	000000002	0000000000000000001	0005		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.12	0.00	0.00	14,808.12			
1245	000000002	0000000000000000001	0006		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.13	0.00	0.00	14,808.13			
1245	000000002	0000000000000000001	0007		PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.13	0.00	0.00	14,808.13			
1245	000000002	0000000000000000001	0008		CARABINA M4 SEMIAUTOMATICA MARCA COLT CALIBRE 5.56X45 MM OTAN SEGURO/SE	49,724.12	0.00	0.00	49,724.12			
1245	000000002	0000000000000000001	0009		CARABINA M4 SEMIAUTOMATICA MARCA COLT CALIBRE 5.56X45 MM OTAN SEGURO/SE	49,724.12	0.00	0.00	49,724.12			
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	33,619.85	0.00	0.00	33,619.85			
1246	000000002	0000000000000000001	0002		BOMBA ZULUAPAN	0.01	0.00	0.00	0.01			
1246	000000002	0000000000000000002	0001		BOMBA ZULUAPAN	8,182.10	0.00	0.00	8,182.10			
1246	000000002	0000000000000000002	0002		EQUIPO DE BOMBEO	17,723.15	0.00	0.00	17,723.15			
1246	000000002	0000000000000000002	0003		NIVEL AUTOMATICO MARCA LAICA MOD DS 3210	7,714.59	0.00	0.00	7,714.59			
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	57,408.98	0.00	5,337.82	62,746.80			
1261	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	57,408.98	0.00	5,337.82	62,746.80			
					<b>REN.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					2.0	31/12/2021	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,337.82
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,337.82</b>
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,294,983.78	0.00	95,724.00	5,390,707.78			
1263	000000001	0000000000000000001	1241		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	296,545.00	0.00	9,251.95	305,796.95			
					<b>REN.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					4.0	31/12/2021	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,251.95
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,251.95</b>
1263	000000001	0000000000000000001	1244		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y TRASNPORTE	4,925,212.86	0.00	85,589.81	5,010,802.67			
					<b>REN.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					6.0	31/12/2021	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	85,589.81
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>85,589.81</b>
1263	000000001	0000000000000000001	1245		DEPRECIACION ACUMULADA DE ARMAMENTO	49,972.64	0.00	602.08	50,574.72			
					<b>REN.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					8.0	31/12/2021	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	602.08
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>602.08</b>
1263	000000001	0000000000000000001	1246		DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	23,253.28	0.00	280.16	23,533.44			
					<b>REN.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
					10.0	31/12/2021	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	280.16
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>280.16</b>
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,629,508.63	83,573.75	0.00	1,545,934.88			
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS POR PAGAR ENERO 2019	2,799.24	0.00	0.00	2,799.24			
2111	000000001	0000000000000000001	0002		SUELDOS POR PAGAR 2020	-6,412.24	0.00	0.00	-6,412.24			



### 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	
2111	000000001	000000000000000001	0003		SUELDOS POR PAGAR 2021		83,573.75	83,573.75	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		544.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	13,068.32	0.00		
		543.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	70,505.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>83,573.75</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	000000000000000013	0029		MAYO 2018		-5,208.82	0.00	0.00	-5,208.82	
2111	000000001	000000000000000013	0032		AGOSTO 2018		154,383.95	0.00	0.00	154,383.95	
2111	000000001	000000000000000013	0033		SEPTIEMBRE 2018		289,110.81	0.00	0.00	289,110.81	
2111	000000001	000000000000000013	0034		OCTUBRE 2018		66,118.70	0.00	0.00	66,118.70	
2111	000000001	000000000000000013	0035		NOVIEMBRE 2018		104,492.13	0.00	0.00	104,492.13	
2111	000000001	000000000000000013	0036		DICIEMBRE 2018		812,167.72	0.00	0.00	812,167.72	
2111	000000001	000000000000000014	0004		NOVIEMBRE 2017		3,525.39	0.00	0.00	3,525.39	
2111	000000001	000000000000000014	0016		SEPTIEMBRE		7,050.20	0.00	0.00	7,050.20	
2111	000000001	000000000000000014	0017		OCTUBRE 2018		14,101.56	0.00	0.00	14,101.56	
2111	000000001	000000000000000014	0018		NOVIEMBRE DE 2018		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	
2111	000000001	000000000000000014	0019		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2019		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	
2111	000000001	000000000000000015	0001		MARZO 2018		7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	
2111	000000001	000000000000000015	0002		ABRIL 2018		7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	
2111	000000001	000000000000000015	0003		MAYO 2015		7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	
2111	000000001	000000000000000015	0004		JUNIO 2018		7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	
2111	000000001	000000000000000015	0005		JULIO 2018		7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	
2111	000000001	000000000000000015	0006		AGOSTO 2018		7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	
2111	000000001	000000000000000015	0007		SEPTIEMBRE 2018		14,101.56	0.00	0.00	14,101.56	
2111	000000001	000000000000000015	0008		OCTUBRE DE 2018		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	
2111	000000001	000000000000000015	0009		NOVIEMBRE DE 2018		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	
2111	000000001	000000000000000015	0010		AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2018		19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		776,705.58	17,873,446.45	17,873,446.45	776,705.58	
2112	000000001	000000000000000005	0003		GUILLERMO ROMERO ANGELES		243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	
2112	000000001	000000000000000005	0006		CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERR, S.A. DE C.V.		176,321.56	0.00	0.00	176,321.56	
2112	000000001	000000000000000005	0007		GABRIELA SANCHEZ GARCIA		131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	
2112	000000001	000000000000000005	0008		TEOFILO CUENCA GIL		64,300.00	0.00	0.00	64,300.00	
2112	000000001	000000000000000005	0009		JAVIER MALDONADO QUINTANA		14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	
2112	000000001	000000000000000005	0010		ARTURO LOZA LUVIANOS		1,650.01	0.00	0.00	1,650.01	
2112	000000001	000000000000000005	0012		CFE		107,303.00	0.00	0.00	107,303.00	
2112	000000001	000000000000000005	0017		CIFO MULTIMEDIOS SA DE CV		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
2112	000000001	000000000000000005	0018		LORENA BENITEZ ORDOÑEZ		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
2112	000000001	000000000000000005	0019		TELMEX		1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	
2112	000000001	000000000000000006	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	245,468.00	245,468.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## 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
		41.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00		5,500.00	
		462.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00		239,968.00	
		1.0	15/12/2021	E	14	14	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	5,500.00		0.00	
		1.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	75,453.00		0.00	
		1.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	81,115.00		0.00	
		1.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	83,400.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>245,468.00</b>	<b>245,468.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000006		0002			JORGE CAMACHO CARRILLO	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE		0.00	2,820.00	
		1.0	15/12/2021	E	13	13	TE 037910 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE		2,820.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,820.00</b>	<b>2,820.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000006		0015			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	129,839.15	129,839.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		0.00	129,839.15	
		1.0	27/12/2021	E	5	5	TE 3161 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		129,839.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>129,839.15</b>	<b>129,839.15</b>	
2112	000000001	0000000000000000006		0017			TEOFILO CUENCA GIL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO TEOFILO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,000.00	
		1.0	06/12/2021	E	8	8	TE 227264 TEOFILO CUENCA GIL FACT B 1210 PAGO DE ARTICULO EN PERIODICO		6,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000006		0024			ANDRES CRUZ JARAMILLO	423.46	0.00	0.00	423.46
2112	000000001	0000000000000000006		0025			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	73,074.00	73,074.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS		0.00	73,074.00	
		1.0	30/12/2021	E	41	41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS BOMBAS DE AGUA POTABLE		73,074.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>73,074.00</b>	<b>73,074.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000006		0027			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,598.00	



### 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
		1.0	22/12/2021	E	4	4	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021	1,598.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,598.00</b>	<b>1,598.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000006	0042		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	14,264.83	14,264.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2021	D	8	8	CREACION DE PASIVO PAGO RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,264.83	
		1.0	15/12/2021	E	35	35	TE 121 PAGO DE RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021	14,264.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,264.83</b>	<b>14,264.83</b>	
2112	000000001	0000000000000000006	0049		RAUNEL PEÑA GIRAL		0.00	77,340.01	77,340.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ Y	0.00	77,340.01	
		1.0	07/12/2021	E	11	11	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ	77,340.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>77,340.01</b>	<b>77,340.01</b>	
2112	000000001	0000000000000000006	0053		JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ		-41.01	0.00	0.00	-41.01
2112	000000001	0000000000000000006	0058		GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON		0.00	870.00	870.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	09/12/2021	E	1	1	TE 2289 FACT A 2297 SELLOS EN BASE DE MADERA GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	870.00	0.00	
		53.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA	0.00	870.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>870.00</b>	<b>870.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000006	0072		TECHSTEM S DE RL DE CV		23,952.00	0.00	0.00	23,952.00
2112	000000001	0000000000000000006	0078		HUBER OMAR BENITEZ JAIMES		0.00	52,316.00	52,316.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO	0.00	52,316.00	
		1.0	09/12/2021	E	12	12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081	10,231.20	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	40	40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	42,084.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>52,316.00</b>	<b>52,316.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000006	0086		SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		-450.00	99,825.80	99,825.80	-450.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	51,969.00	0.00	
		271.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	99,825.80	
		1.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	10,074.80	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	
		1.0	21/12/2021	E	15 15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	37,782.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>99,825.80</b>	<b>99,825.80</b>		
2112	000000001	0000000000000000006	0089		ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACION SA DE CV	0.00	4,516.91	4,516.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO, AMARILLO		0.00	4,516.91
		1.0	29/12/2021	E	39	39	TE 924826 FACT GD 15766 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX CYAN VL C400		4,516.91	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,516.91</b>	<b>4,516.91</b>		
2112	000000001	0000000000000000006	0095		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOAPAN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A CUENTA PARTICIPACION NOVIEMBRE 2021		0.00	5,000.00
		1.0	28/12/2021	E	6	6	TE 3165 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN A CUENTA NOVIEMBRE 2021		5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000006	0097		FRANCISCO PEREZ COSTILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		0.00	5,000.00
		1.0	23/12/2021	E	16	16	TE 405380 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021 FACT 2190		5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000006	0098		YESSICA RICO REYES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		0.00	3,500.00
		1.0	06/12/2021	E	7	7	TE 964501 FACT 6414 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021		3,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000010	0001		LUZ MARIA BENITEZ NIETO	-0.04	3,638,376.34	3,638,376.34	-0.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		126.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR		0.00	801,651.44
		54.0	31/12/2021	D	6	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		0.00	1,266,307.95
		45.0	31/12/2021	D	6	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		0.00	889,755.40
		135.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	680,661.55





## 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	
		1.0	08/12/2021	E	23	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	0.00		
		1.0	08/12/2021	E	24	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 DEPOSIT		1,266,307.95	0.00		
		1.0	20/12/2021	E	32	32	TE 913026 PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR		801,651.44	0.00		
		1.0	20/12/2021	E	33	33	TE 913042 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		680,661.55	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>3,638,376.34</b>	<b>3,638,376.34</b>	
2112	000000001	000000000000000010		0003			CONSTRUCTORA MEJIPE SA DE CV	0.00	3,049,670.23	3,049,670.23	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			36.0	31/12/2021	D	6	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	0.00	1,245,976.79		
			9.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	112,248.08		
			63.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	0.00	814,278.91		
			117.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	877,166.45		
			1.0	02/12/2021	E	19	19	TE 400024 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	112,248.08	0.00		
			1.0	08/12/2021	E	22	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	0.00		
			1.0	09/12/2021	E	25	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	0.00		
			1.0	17/12/2021	E	31	31	TE 815026 PAGO E U FEFOM 17 2021 BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	877,166.45	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,049,670.23</b>	<b>3,049,670.23</b>		
2112	000000001	000000000000000010		0004			VICTOR MEJIA ESQUIVEL	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
2112	000000001	000000000000000010		0005			CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALES HERNANDEZ SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	
2112	000000001	000000000000000010		0006			ROLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	2,000.23	1,339,635.45	1,339,635.45	2,000.23	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			27.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	0.00	585,034.32		
			72.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	754,601.13		
			1.0	07/12/2021	E	21	21	TE 084024 PAGO E U FEFOM 14 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	26	TE 599024 PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	754,601.13	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,339,635.45</b>	<b>1,339,635.45</b>		
2112	000000001	000000000000000010		0007			CONSTRUCTORA FHASUR SA DE CV	0.00	321,628.87	321,628.87	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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	321,628.87	
					1.0 06/12/2021 E 20 20 TE 137024 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS		321,628.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>321,628.87</b>	<b>321,628.87</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0008		PAUL AMADOR GARCIA	0.37	8,802,702.86	8,802,702.86	0.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					108.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA		0.00	2,080,146.49	
					99.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		0.00	1,995,554.28	
					81.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO		0.00	1,219,295.92	
					90.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	1,394,813.07	
					7.0 31/12/2021 D 7 7 PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,112,893.10	
					1.0 14/12/2021 E 27 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	0.00	
					1.0 14/12/2021 E 28 28 TE 775094 PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		1,394,813.07	0.00	
					1.0 14/12/2021 E 29 29 TE 775142 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		1,995,554.28	0.00	
					1.0 15/12/2021 E 30 30 TE 998077 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA		2,080,146.49	0.00	
					1.0 15/12/2021 E 34 34 TE 621004 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	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,802,702.86</b>	<b>8,802,702.86</b>	
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
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,554,376.76	1,962,437.50	1,405,052.32	5,996,991.58
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	180,056.48	180,056.48	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,298.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	110,918.81	
					1,299.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		180,056.48	0.00	
					534.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	29,049.41	
					534.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	29,049.68	



## 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
		30.0	15/12/2021	E	37	37		0.00	5,519.29	
		30.0	23/12/2021	E	38	38		0.00	5,519.29	
		<b>TOTAL :</b>						<b>180,056.48</b>	<b>180,056.48</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		-0.01	240,673.05	240,673.04	-0.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,296.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	149,486.26	
		1,297.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	240,673.05	0.00	
		535.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	38,313.82	
		535.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	38,313.82	
		31.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,279.57	
		31.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,279.57	
		<b>TOTAL :</b>						<b>240,673.05</b>	<b>240,673.04</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	47,916.10	47,916.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,301.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	47,916.10	0.00	
		1,300.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	26,988.04	
		536.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,793.33	
		536.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,793.33	
		32.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,670.70	
		32.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,670.70	
		<b>TOTAL :</b>						<b>47,916.10</b>	<b>47,916.10</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	12,764.61	12,764.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,302.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	12,764.61	
		1,303.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	12,764.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,764.61</b>	<b>12,764.61</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		0.00	48,822.22	48,822.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,304.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	48,822.22	
		1,305.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	48,822.22	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	
<b>T O T A L :</b>							<b>48,822.22</b>	<b>48,822.22</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	I.S.P.T.	3,271,764.27	429,292.00	478,309.97	3,320,782.24	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	07/12/2021	E	9	9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021	143,584.00	0.00
			1.0	07/12/2021	E	10	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021	144,560.00	0.00
			533.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	61,876.28
			533.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	61,876.28
			29.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,400.22
			29.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,400.22
			1.0	30/12/2021	E	42	42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021	141,148.00	0.00
			519.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	0.00	351,756.97
<b>T O T A L :</b>							<b>429,292.00</b>	<b>478,309.97</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	I.S.R.	249,632.08	0.00	0.00	249,632.08	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS (ISR)	5,471.72	0.00	801.89	6,273.61	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			84.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	0.00	330.19
			77.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	0.00	471.70
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>801.89</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	249,428.47	0.00	233.34	249,661.81	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			537.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	116.67
			537.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	116.67
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>233.34</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	DED. P.C. MUT. SIN.	193,664.09	0.00	0.00	193,664.09	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO R. SUTEYM	3,307.00	0.00	16.00	3,323.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			538.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8.00
			538.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>16.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CREDITOS LINEA BLANCA PRESTAMOS	14,096.27	0.00	0.00	14,096.27	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISIONES	1,490,688.37	794,292.08	302,542.63	998,938.92	



## 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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	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	10,985.55		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
		210.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	58,825.11		0.00
		213.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	36,104.35		0.00
		216.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	4,800.88		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	
		219.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		17,861.22	0.00	
		222.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		19,517.09	0.00	
		225.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		14,150.95	0.00	
		228.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		12,015.21	0.00	
		231.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		41,220.09	0.00	
		234.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,543.17	0.00	
		237.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		10,310.17	0.00	
		240.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,981.43	0.00	
		65.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU		0.00	13,320.41	
		128.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	12,015.21	
		119.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR		0.00	14,150.95	
		110.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARRERA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU		0.00	15,483.96	
		101.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA		0.00	36,719.27	
		92.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENICION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		0.00	35,226.02	
		83.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	24,621.59	
		74.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO		0.00	21,523.32	
		2.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRANSPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,981.43	
		56.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN		0.00	14,373.86	
		47.0	31/12/2021	D	6 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		0.00	22,353.19	
		38.0	31/12/2021	D	6 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		0.00	15,706.19	
		29.0	31/12/2021	D	6 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		0.00	21,994.29	
		20.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA		0.00	10,327.17	
		11.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	5,677.47	
		2.0	31/12/2021	D	7 7	PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL		0.00	37,068.30	
<b>TOTAL :</b>								<b>794,292.08</b>	<b>302,542.63</b>	



## 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
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.5% INCIC	798,693.93	149,014.97	66,368.59	716,047.55
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					130.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	3,003.80	
					4.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	495.36	
					13.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	1,419.37	
					22.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA		0.00	2,581.79	
					31.0 31/12/2021 D 6 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		0.00	5,498.57	
					40.0 31/12/2021 D 6 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		0.00	3,926.55	
					49.0 31/12/2021 D 6 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		0.00	5,588.30	
					58.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN		0.00	3,593.46	
					67.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU		0.00	3,330.10	
					76.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO		0.00	5,380.83	
					85.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	6,155.40	
					94.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		0.00	8,806.51	
					103.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA		0.00	9,179.82	
					112.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 17 2021 BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU		0.00	3,870.99	
					121.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR		0.00	3,537.74	
					2.0 30/12/2021 E 49 49 TE 626068 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR FEFOM 2021		147,648.59	0.00	
					2.0 31/12/2021 E 51 12 TE 131047 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR PAD 2021		1,366.38	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>149,014.97</b>	<b>66,368.59</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.02% CMIC	272,367.42	59,605.99	26,547.45	239,308.88
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					129.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	1,201.52	
					3.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	198.14	
					12.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	567.75	
					21.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA		0.00	1,032.72	



## 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
		30.0	31/12/2021	D	6 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	0.00	2,199.43	
		39.0	31/12/2021	D	6 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	0.00	1,570.62	
		48.0	31/12/2021	D	6 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	0.00	2,235.32	
		57.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	0.00	1,437.39	
		66.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	1,332.04	
		75.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	0.00	2,152.33	
		84.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	2,462.16	
		93.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	0.00	3,522.60	
		102.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	0.00	3,671.93	
		111.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARRERA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	1,548.40	
		120.0	31/12/2021	D	6 6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	0.00	1,415.10	
		2.0	30/12/2021	E	50 50	TE 626052 PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR FEFOM 2021	59,059.44	0.00	
		2.0	31/12/2021	E	52 52	TE 131031 PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR PAD 2021	546.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>59,605.99</b>	<b>26,547.45</b>	
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	10% DE RETENCION DE I.V.A. SOBRE HONORARIOS	5,263.15	0.00	0.00	5,263.15
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,301,183.84	0.00	0.00	3,301,183.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0037	J. SANTOS CABRERA CRUZ	480,637.91	0.00	0.00	480,637.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0059	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,524.37	0.00	0.00	91,524.37
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0061	ISSEMYM 2017	422,021.56	0.00	0.00	422,021.56
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0062	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IERSP)	2,307,000.00	0.00	0.00	2,307,000.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	416,881.07	0.00	0.00	416,881.07
2161	000000001	0000000000000000001	0001		PREVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	303,300.40	0.00	0.00	303,300.40
2161	000000001	0000000000000000002	0001		PROVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	113,580.67	0.00	0.00	113,580.67
3111					Aportaciones	5,640,002.76	0.00	0.00	5,640,002.76
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	5,640,002.76	0.00	0.00	5,640,002.76
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	9,950,582.20	0.00	0.00	9,950,582.20
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,442,504.73	0.00	0.00	37,442,504.73
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





## 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
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	979,691.50	0.00	360,681.22	1,340,372.72
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	815,677.00	0.00	24,684.00	840,361.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					102.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	24,684.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>24,684.00</b>	
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	164,014.50	0.00	335,997.22	500,011.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					105.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	335,997.22	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>335,997.22</b>	
4117					Accesorios de Impuestos	12,217.00	0.00	0.00	12,217.00
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	12,217.00	0.00	0.00	12,217.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	224.05	0.00	0.00	224.05
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	224.05	0.00	0.00	224.05
4143					Derechos por Prestación de Servicios	414,902.12	6,000.00	20,493.92	429,396.04
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	30,000.00	0.00	7,000.00	37,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					108.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	81,209.86	0.00	11,237.00	92,446.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					111.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,237.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,237.00</b>	
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	203,518.08	6,000.00	254.52	197,772.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					114.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	254.52	
					300.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,000.00	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
<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>254.52</b>	
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		76,304.18	0.00	1,792.40	78,096.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,792.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,792.40</b>	
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético		23,870.00	0.00	210.00	24,080.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	210.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>210.00</b>	
4149					Otros Derechos		65,810.01	0.00	794,292.08	860,102.09
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos		65,810.01	0.00	794,292.08	860,102.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		187.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	34,469.60	
		190.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	39,292.20	
		193.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,402.91	
		196.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,141.34	
		199.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,985.55	
		202.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,345.37	
		205.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	62,060.75	
		208.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	59,148.90	
		211.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	58,825.11	
		214.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	36,104.35	
		217.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,800.88	
		220.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	17,861.22	
		223.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,517.09	
		226.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,150.95	
		229.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,015.21	
		232.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,220.09	
		235.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,543.17	
		238.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,310.17	



## 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	
		241.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,981.43		
		244.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,677.47		
		247.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,327.17		
		250.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,373.86		
		253.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	21,994.29		
		256.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,483.96		
		259.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,353.19		
		262.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,252.19		
		265.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,691.03		
		268.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,631.37		
		271.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,835.13		
		274.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,841.83		
		277.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,538.06		
		280.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	61,490.28		
		283.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,413.79		
		286.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,320.41		
		289.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,185.57		
		292.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,706.19		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>794,292.08</b>		
4151					Productos	13,662.40	0.00	1,186.56	14,848.96	
4151	000000001	000000000000000002		0001	Derivados de Recursos Propios	579.72	0.00	201.92	781.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		307.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	201.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>201.92</b>		
4151	000000001	000000000000000002		0004	Ingresos Financieros por FISM	9,414.41	0.00	257.53	9,671.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	01/12/2021	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33		0.00	257.53
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>257.53</b>		
4151	000000001	000000000000000002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	319.84	0.00	40.61	360.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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	01/12/2021	I	2 2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	0.00	40.61		
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>40.61</b>		
4151	000000001	0000000000000000002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,348.43	0.00	686.50	4,034.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	686.50	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>686.50</b>	
4164					Reintegros	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	
4164	000000001	0000000000000000001		0001	Reintegros	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	78,300.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>78,300.00</b>	
4211					Participaciones	64,997,926.21	0.00	3,943,185.13	68,941,111.34	
4211	000000001	0000000000000000001		0001	Fondo General de Participaciones	17,196,503.19	0.00	2,007,919.59	19,204,422.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		126.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,007,919.59	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,007,919.59</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0002	Fondo de Fomento Municipal	2,811,107.95	0.00	285,363.17	3,096,471.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	285,363.17	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>285,363.17</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	197,075.04	0.00	6,821.79	203,896.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,821.79	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,821.79</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	213,734.04	0.00	143,283.67	357,017.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		135.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	143,283.67	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>143,283.67</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	363,711.35	0.00	43,708.67	407,420.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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	
		138.0	31/12/2021	I	1 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	43,708.67		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,708.67</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	236,023.33	0.00	31,216.13	267,239.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	31/12/2021	I	1 1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	31,216.13	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,216.13</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	339.79	0.00	41.19	380.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	31/12/2021	I	1 1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	41.19	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41.19</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	55,337.51	0.00	6,993.63	62,331.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		147.0	31/12/2021	I	1 1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,993.63	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,993.63</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	915,197.42	0.00	96,811.48	1,012,008.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	31/12/2021	I	1 1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	96,811.48	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>96,811.48</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,866,798.58	0.00	1,268,330.09	3,135,128.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	31/12/2021	I	1 1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,268,330.09	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,268,330.09</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	40,907.84	0.00	0.00	40,907.84	
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	19,778.89	0.00	0.00	19,778.89	
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	677,229.76	0.00	33,994.17	711,223.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	31/12/2021	I	1 1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	33,994.17	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,994.17</b>		
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	29,030.52	0.00	7,104.60	36,135.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		159.0	31/12/2021	I	1 1		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,104.60	



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,104.60</b>		
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	27,220.93	0.00	6,595.59	33,816.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		162.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,595.59
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,595.59</b>		
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	36,600.97	0.00	5,001.36	41,602.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,001.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,001.36</b>		
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	34,311,329.10	0.00	0.00	34,311,329.10	
4212					Aportaciones	15,706,687.19	0.00	288,354.29	15,995,041.48	
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	11,821,512.00	0.00	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 Distrito Feder	3,171,897.19	0.00	288,354.29	3,460,251.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	01/12/2021	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33		0.00	288,354.29
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>288,354.29</b>		
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	713,278.00	0.00	0.00	713,278.00	
5100					Gastos de Funcionamiento	33,961,853.57	5,411,054.40	0.00	39,372,907.97	
5100	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	
5100	A00101000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	33,653.45	6,980.00	0.00	40,633.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021		3,490.00	0.00
		10.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021		1,745.00	0.00
		10.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021		1,745.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,980.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200,608.56	13,845.50	0.00	214,454.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		13,845.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,845.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00	
5100	A00101000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	



## 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
5100	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	80,936.01	0.00	80,936.01
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 08/12/2021 CH 2 2 CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME		3,596.00	0.00	
					44.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ Y		77,340.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>80,936.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	602,170.80	54,742.80	0.00	656,913.60
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		27,371.40	0.00	
					13.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		27,371.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>54,742.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	374,560.40	13,110.80	0.00	387,671.20
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,555.40	0.00	
					14.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,555.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,110.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,763.73	51,992.71	0.00	54,756.44
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		51,992.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,992.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	4,421.99	155,978.13	0.00	160,400.12
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		155,978.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>155,978.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	637,806.94	40,706.40	0.00	678,513.34
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		20,353.20	0.00	
					15.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		20,353.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,706.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	136,833.78	7,825.98	0.00	144,659.76
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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	
		21.0	31/12/2021	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,825.98	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>7,825.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,530.69	5,806.88	0.00	107,337.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,806.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>5,806.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,314.33	1,447.82	0.00	26,762.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,447.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,447.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,972.91	684.77	0.00	12,657.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	684.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>684.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,653.42	2,555.97	0.00	45,209.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,555.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>2,555.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010301010201150102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	880,102.61	0.00	0.00	880,102.61	
5100	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	8,789.00	799.00	0.00	9,588.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>799.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,229.16	6,000.00	0.00	30,229.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO TEOFILO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	6,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,418.00	17,616.00	0.00	24,034.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	9,569.00	0.00	
		3.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	8,047.00	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,616.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00101000	010301010201260102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,497,500.00	0.00	0.00	1,497,500.00	
5100	A00101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,176.31	17,148.01	0.00	49,324.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		274.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		17,148.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,148.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,030.43	692.28	0.00	10,722.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		692.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>692.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	97,464.40	10,428.40	0.00	107,892.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,214.20	0.00
		30.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,214.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,428.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	0.00	5,097.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,097.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	0.00	15,291.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,291.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	48,738.60	4,387.60	0.00	53,126.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,193.80	0.00
		31.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,193.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,387.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,388.52	1,334.59	0.00	15,723.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,334.59	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,334.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,676.28	990.27	0.00	11,666.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		990.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>990.27</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,661.86	246.90	0.00	2,908.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		246.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>246.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,258.98	116.78	0.00	1,375.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		116.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>116.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,528.27	435.88	0.00	4,964.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		435.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>435.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,949.52	1,571.91	0.00	4,521.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		1,571.91	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,571.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	99,403.60	6,860.59	0.00	106,264.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		6,860.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,860.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	B01101000	010301010201150101	1111		Diets	266,842.80	36,889.20	0.00	303,732.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00
		48.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>36,889.20</b>	<b>0.00</b>		



## 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
5100	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	265,203.72	17,544.00	0.00	282,747.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					49.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		8,772.00	0.00	
					49.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		8,772.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,544.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,142.67	0.00	44,142.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		44,142.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>44,142.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,428.00	0.00	132,428.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		132,428.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>132,428.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	382,537.20	38,488.80	0.00	421,026.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		19,244.40	0.00	
					50.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		19,244.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,488.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,253.54	8,346.66	0.00	97,600.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					91.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		8,346.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,346.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,226.12	6,193.22	0.00	72,419.34
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					92.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,193.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,193.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,511.90	1,544.13	0.00	18,056.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					93.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,544.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,544.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,809.69	730.33	0.00	8,540.02



## 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
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	94.0	31/12/2021	D	1	1			730.33	0.00
					APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS				
					<b>TOTAL :</b>			<b>730.33</b>	<b>0.00</b>
5100	B01101000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		28,080.69	2,726.02	0.00	30,806.71
	95.0	31/12/2021	D	1	1			2,726.02	0.00
					APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS				
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,726.02</b>	<b>0.00</b>
5100	B01101000	010301010201150102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
5100	B01101000	010301010201150102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		60,593.41	6,710.00	0.00	67,303.41
	10.0	14/12/2021	CH	3	3			6,710.00	0.00
					CHQ 059 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021				
					<b>TOTAL :</b>			<b>6,710.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B01101000	010301010201260102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		18,446.59	9,830.91	0.00	28,277.50
	284.0	31/12/2021	D	2	2			9,830.91	0.00
					CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021				
					<b>TOTAL :</b>			<b>9,830.91</b>	<b>0.00</b>
5100	C01101000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,030.43	692.28	0.00	10,722.71
	103.0	31/12/2021	D	2	2			692.28	0.00
					CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021				
					<b>TOTAL :</b>			<b>692.28</b>	<b>0.00</b>
5100	C01101000	010301010201150101	1111	Dietas		136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80
	65.0	15/12/2021	E	17	17			6,190.20	0.00
					NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS				
	65.0	23/12/2021	E	18	18			6,190.20	0.00
					NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS				
					<b>TOTAL :</b>			<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>
5100	C01101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional		0.00	10,317.00	0.00	10,317.00
	51.0	22/12/2021	E	46	46			10,317.00	0.00
					NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS				
					<b>TOTAL :</b>			<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C01101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo		0.00	30,951.00	0.00	30,951.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>



## 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
		52.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	95,289.60	8,253.60	0.00	103,543.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		66.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>351.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>166.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>620.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		289.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>	



## 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
5100	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					108.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>686.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					79.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					79.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					65.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	95,289.60	8,253.60	0.00	103,543.20
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					80.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					80.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					161.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					162.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			163.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	351.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>351.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			164.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	166.11	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>166.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			165.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	620.01	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			294.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,235.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			113.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03101000	010301010201150101		1111				Dietas	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			93.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
			93.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03101000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			79.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03101000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			80.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	95,289.60	8,253.60	0.00	103,543.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		94.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		196.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>351.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>166.11</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		299.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>		





## 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
5100	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					118.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>686.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	129,994.20	12,380.40	0.00	142,374.60
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					107.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					107.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					93.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					94.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	89,661.81	8,253.60	0.00	97,915.41
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					108.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					108.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,412.11	1,898.38	0.00	21,310.49
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					231.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,403.80	1,408.60	0.00	15,812.40
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					232.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,591.25	351.20	0.00	3,942.45



## 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	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		233.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	351.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>351.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,698.56	166.11	0.00	1,864.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		234.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	166.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>166.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,096.76	620.01	0.00	6,716.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	620.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>620.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,235.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,940.46	686.07	0.00	10,626.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>686.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas		136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00	
		121.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	10,317.00	0.00	10,317.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	30,951.00	0.00	30,951.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	93,789.60	8,253.60	0.00	102,043.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		122.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		266.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		267.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		268.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>351.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		269.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>166.11</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		270.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		309.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>		



## 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
5100	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					128.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>686.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					135.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					135.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					121.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					122.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	92,289.60	8,253.60	0.00	100,543.20
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					136.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					136.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					301.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					302.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93



## 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		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		303.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	351.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>351.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		304.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	166.11	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>166.11</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		305.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	620.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>620.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		314.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,235.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		133.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>686.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07101000	010301010201150101	1111				Dietas	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		149.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
		149.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		135.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		136.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	91,539.60	8,253.60	0.00	99,793.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		150.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		336.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		337.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		338.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>351.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		339.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>166.11</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		340.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		319.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>		



## 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		
5100	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>686.07</b>	<b>0.00</b>
5100	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		163.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>
5100	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	91,539.60	8,253.60	0.00	99,793.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		164.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>
5100	C08101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		371.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>
5100	C08101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		372.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>
5100	C08101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93		



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			373.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	351.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>351.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			374.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	166.11	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>166.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			375.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	620.01	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			324.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,235.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			143.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09101000	010301010201150101		1111				Dietas	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			177.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
			177.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09101000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			163.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09101000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			164.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	91,539.60	8,253.60	0.00	99,793.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		178.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		406.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		407.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		408.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>351.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		409.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>166.11</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		410.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYP PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		329.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>		



## 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		
5100	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			148.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>0.00</b>
5100	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			191.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00	
			191.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>
5100	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			177.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			178.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	91,539.60	8,253.60	0.00	99,793.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			192.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00	
			192.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	4,126.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>
5100	C10101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			441.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,898.38	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>
5100	C10101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			442.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,408.60	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>
5100	C10101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93		



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			443.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	351.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>351.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			444.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	166.11	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>166.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			445.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	620.01	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			334.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,235.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00101000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	19,880.92	1,372.13	0.00	21,253.05
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			153.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	1,372.13	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,372.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00101000	010309020101150101		1131				Sueldo base	267,715.00	23,044.80	0.00	290,759.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			205.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	11,522.40	0.00		
			205.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	11,522.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>23,044.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00101000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	18,575.17	0.00	18,575.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			191.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	18,575.17	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>18,575.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00101000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	55,725.50	0.00	55,725.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			192.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	55,725.50	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>55,725.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	169,143.84	15,672.93	0.00	184,816.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		206.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,836.33	0.00
		206.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,836.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,672.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,811.47	3,533.64	0.00	46,345.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		476.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,533.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,533.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,766.12	2,621.96	0.00	34,388.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		477.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,621.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,621.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,920.12	653.72	0.00	8,573.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		478.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		653.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>653.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,746.01	309.19	0.00	4,055.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		479.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		309.19	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>309.19</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,476.98	1,154.09	0.00	14,631.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		480.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,154.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,154.09</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00101000	010309020101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,714.36	4,644.22	0.00	13,358.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		339.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		4,644.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,644.22</b>	<b>0.00</b>		



## 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
5100	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					158.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>686.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	0103090301011150101	1131		Sueldo base	223,215.60	9,674.40	0.00	232,890.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					219.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,837.20	0.00	
					219.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,837.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,674.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	0103090301011150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,062.00	0.00	8,062.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					205.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		8,062.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,062.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	0103090301011150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,186.00	0.00	24,186.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					206.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		24,186.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,186.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	0103090301011150101	1345		Gratificación	154,710.40	6,449.60	0.00	161,160.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					220.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,224.80	0.00	
					220.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,224.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,449.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	0103090301011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,735.04	1,483.45	0.00	39,218.49
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					511.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,483.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,483.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	0103090301011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,999.41	1,100.72	0.00	29,100.13
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					512.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,100.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,100.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	0103090301011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,980.97	274.44	0.00	7,255.41



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			513.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		274.44	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>274.44</b>	<b>0.00</b>
5100	D00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,301.82	129.80	0.00	3,431.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			514.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		129.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>129.80</b>	<b>0.00</b>
5100	D00108000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,857.86	484.50	0.00	12,342.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			515.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		484.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>484.50</b>	<b>0.00</b>
5100	D00108000	010309030101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,044.59	4,287.27	0.00	12,331.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			344.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		4,287.27	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>4,287.27</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302110101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5100	D00109000	010801010302110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			163.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>686.07</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	173,795.79	13,886.56	0.00	187,682.35
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			233.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,943.28	0.00	
			233.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,943.28	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>13,886.56</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			219.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		8,280.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>8,280.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	24,840.00	0.00	24,840.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		220.0	22/12/2021	E	46 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	24,840.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>24,840.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	57,993.93	4,061.44	0.00	62,055.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,030.72	0.00
		234.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,030.72	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>4,061.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,675.54	1,622.74	0.00	25,298.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		546.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,622.74	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,622.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,567.26	1,204.08	0.00	18,771.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		547.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,204.08	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,204.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,379.97	300.21	0.00	4,680.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		548.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	300.21	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>300.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,071.62	141.99	0.00	2,213.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		549.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	141.99	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>141.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,385.50	529.99	0.00	7,915.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		550.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	529.99	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>529.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,011.68	3,203.86	0.00	9,215.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		349.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	3,203.86	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,203.86</b>	<b>0.00</b>	



## 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	
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		168.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	31,990.80	0.00	0.00	31,990.80	
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	22,647.20	0.00	0.00	22,647.20	
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,744.96	0.00	0.00	5,744.96	
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,262.76	0.00	0.00	4,262.76	
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,062.82	0.00	0.00	1,062.82	
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	502.69	0.00	0.00	502.69	
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,758.51	0.00	0.00	1,758.51	
5100	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,031.68	1,082.76	0.00	3,114.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		354.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		1,082.76	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,082.76</b>	<b>0.00</b>
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		173.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>0.00</b>
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	144,696.40	13,098.40	0.00	157,794.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		247.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,549.20	0.00
		247.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,549.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,098.40</b>	<b>0.00</b>
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,382.75	0.00	8,382.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		233.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		8,382.75	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,382.75</b>	<b>0.00</b>
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,148.25	0.00	25,148.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		25,148.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,148.25</b>	<b>0.00</b>
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	62,573.60	6,567.60	0.00	69,141.20	





## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					248.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,283.80	0.00	
					248.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,283.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,567.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,769.84	1,744.00	0.00	22,513.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					581.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,744.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,744.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,411.23	1,294.05	0.00	16,705.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					582.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,294.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,294.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,842.42	322.64	0.00	4,165.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					583.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		322.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>322.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,817.36	152.60	0.00	1,969.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					584.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		152.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>152.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,509.13	569.59	0.00	7,078.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					585.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		569.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>569.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,854.34	2,054.13	0.00	5,908.47
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					359.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,054.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,054.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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	
		178.0	31/12/2021	D	2 2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>686.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	144,082.40	13,098.40	0.00	157,180.80	
		<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>
		261.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,549.20	0.00
		261.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,549.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>13,098.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,478.00	0.00	9,478.00	
		<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>
		247.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		9,478.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>9,478.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,434.00	0.00	28,434.00	
		<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>
		248.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		28,434.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>28,434.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	66,583.60	6,167.60	0.00	72,751.20	
		<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>
		262.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,083.80	0.00
		262.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,083.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>6,167.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,815.36	1,744.00	0.00	22,559.36	
		<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>
		616.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,744.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,744.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,445.02	1,294.05	0.00	16,739.07	
		<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>
		617.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,294.05	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,294.05</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,850.84	322.64	0.00	4,173.48	
		<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>
		618.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		322.64	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>322.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,821.35	152.60	0.00	1,973.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		619.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		152.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>152.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,574.82	569.59	0.00	7,144.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		620.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		569.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>569.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,854.34	2,054.13	0.00	5,908.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		364.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,054.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,054.13</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149,104.97	10,290.85	0.00	159,395.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		10,290.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,290.85</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,138.80	0.00	0.00	5,138.80	
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,079,433.60	64,676.80	0.00	1,144,110.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		275.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		32,338.40	0.00
		275.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		32,338.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>64,676.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,172.34	0.00	44,172.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		261.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		44,172.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>44,172.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,517.01	0.00	132,517.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		132,517.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>132,517.01</b>	<b>0.00</b>		



## 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
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	544,245.40	34,459.20	0.00	578,704.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					276.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		17,229.60	0.00	
					276.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		17,229.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,459.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,878.38	8,859.49	0.00	168,737.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					651.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		8,859.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,859.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	118,629.75	6,573.74	0.00	125,203.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					652.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,573.74	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,573.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,363.37	1,603.94	0.00	30,967.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					653.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,603.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,603.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,888.08	758.62	0.00	14,646.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					654.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		758.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>758.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,186.20	2,893.51	0.00	53,079.71
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					655.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,893.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,893.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,020.88	19,729.87	0.00	56,750.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					369.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		19,729.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,729.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149,104.97	10,290.85	0.00	159,395.82



## 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					
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
					188.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	10,290.85	0.00		
					<b>TOTAL :</b>					<b>10,290.85</b>	<b>0.00</b>			
5100	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	2,203,347.40	96,394.40	0.00					2,299,741.80	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					289.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	48,197.20	0.00		
					289.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	48,197.20	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>96,394.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,657.48	0.00					51,657.48	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					275.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	51,657.48	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>51,657.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	154,972.38	0.00					154,972.38	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					276.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	154,972.38	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>154,972.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	645,072.23	31,287.60	0.00					676,359.83	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					290.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	15,643.80	0.00		
					290.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	15,643.80	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>31,287.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	286,500.37	11,078.22	0.00					297,578.59	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					686.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	11,078.22	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>11,078.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	212,583.29	8,220.04	0.00					220,803.33	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					687.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	8,220.04	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>8,220.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,364.40	1,944.28	0.00					54,308.68	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		688.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,944.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,944.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		24,766.95	919.59	0.00	25,686.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		689.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	919.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>919.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		89,388.22	3,618.15	0.00	93,006.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		690.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,618.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,618.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		571,471.00	73,074.00	0.00	644,545.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS	73,074.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>73,074.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		12,755.20	1,536.62	0.00	14,291.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres DICIEMBRE 2021	1,536.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,536.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		108,269.60	11,009.51	0.00	119,279.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	4,621.69	0.00	
		24.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	5,762.82	0.00	
		24.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	625.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,009.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		525,514.00	0.00	0.00	525,514.00
5100	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua		147,525.44	14,264.83	0.00	161,790.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2021	D	8	8	CREACION DE PASIVO PAGO RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021	14,264.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,264.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020103010202260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		71,418.38	38,061.63	0.00	109,480.01



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					374.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		38,061.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,061.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	56,586.68	3,490.00	0.00	60,076.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0 14/12/2021 CH 3 3 CHQ 059 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021		129.00	0.00	
					31.0 23/12/2021 CH 4 4 CHQ 060 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021		3,361.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,490.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	398,223.06	27,484.36	0.00	425,707.42
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					193.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		27,484.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,484.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,013,222.40	89,258.40	0.00	2,102,480.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					303.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		44,629.20	0.00	
					303.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		44,629.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>89,258.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,036.93	0.00	40,036.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					289.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		40,036.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,036.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	120,110.75	0.00	120,110.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					290.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		120,110.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>120,110.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	473,704.33	21,755.60	0.00	495,459.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					304.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		10,877.80	0.00	
					304.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		10,877.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,755.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	249,112.13	9,719.53	0.00	258,831.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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	
		721.0	31/12/2021	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	9,719.53	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>9,719.53</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	184,841.18	7,211.89	0.00	192,053.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		722.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,211.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,211.89</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,650.34	1,657.86	0.00	46,308.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		723.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,657.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,657.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,118.42	784.12	0.00	21,902.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		724.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	784.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>784.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,013.63	3,174.40	0.00	81,188.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		725.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,174.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,174.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	370,007.01	52,316.00	0.00	422,323.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO	52,316.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>52,316.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020101010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,862.27	31,902.93	0.00	91,765.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		379.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	31,902.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,902.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>0.00</b>		





## 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	
5100	100139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	113,998.40	6,116.40	0.00	120,114.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
		317.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	100139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	0.00	5,097.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,097.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	0.00	15,291.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,291.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100139000	020202010102150101	1345		Gratificación	60,843.60	4,077.60	0.00	64,921.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		318.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	
		318.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	100139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,505.61	937.87	0.00	18,443.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		756.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	937.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>937.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	100139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,989.17	695.90	0.00	13,685.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		757.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	695.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>695.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	100139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,238.54	173.51	0.00	3,412.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		758.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	173.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>173.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	100139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,531.73	82.06	0.00	1,613.79	



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					759.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>82.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	100139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,493.86	306.31	0.00	5,800.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					760.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>306.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	100139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,854.34	2,054.13	0.00	5,908.47
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					384.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,054.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,054.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					203.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>686.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	133,402.40	10,428.40	0.00	143,830.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					331.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,214.20	0.00	
					331.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,214.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,428.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,253.00	0.00	7,253.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					317.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		7,253.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,253.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,759.00	0.00	21,759.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					318.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		21,759.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,759.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	59,553.60	4,387.60	0.00	63,941.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					332.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,193.80	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	
		332.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,193.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>4,387.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,225.71	1,334.59	0.00	20,560.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		791.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,334.59	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,334.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,265.48	990.27	0.00	15,255.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		792.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		990.27	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>990.27</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,556.77	246.90	0.00	3,803.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		793.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		246.90	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>246.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,682.24	116.78	0.00	1,799.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		794.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		116.78	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>116.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,055.64	435.88	0.00	6,491.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		795.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		435.88	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>435.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00152000	020608050101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,854.34	2,054.13	0.00	5,908.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		389.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,054.13	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>2,054.13</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		208.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>686.07</b>	<b>0.00</b>		



## 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	
5100	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	51,744.00	4,312.00	0.00	56,056.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		345.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,156.00	0.00
		345.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,156.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,312.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	898.33	0.00	898.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		331.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		898.33	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>898.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,695.00	0.00	2,695.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		332.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		2,695.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,695.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	1,550.00	310.00	0.00	1,860.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		346.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		155.00	0.00
		346.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		155.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>310.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,176.19	396.72	0.00	5,572.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		826.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		396.72	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>396.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,840.73	294.36	0.00	4,135.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		827.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		294.36	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>294.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	957.61	73.39	0.00	1,031.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		828.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		73.39	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>73.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	452.91	34.71	0.00	487.62	



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					829.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		34.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,639.71	129.57	0.00	1,769.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					830.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		129.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>129.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010302010103260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,753.52	934.52	0.00	2,688.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					394.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		934.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>934.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,155.42	631.88	0.00	9,787.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					213.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		631.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>631.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	67,280.40	6,116.40	0.00	73,396.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					359.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					359.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	0.00	5,097.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					345.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,097.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	0.00	15,291.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					346.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,291.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	45,253.60	4,077.60	0.00	49,331.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					360.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	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
		360.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			11,193.92	937.87	0.00	12,131.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		861.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>937.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			8,305.88	695.90	0.00	9,001.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		862.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>695.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,070.87	173.51	0.00	2,244.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		863.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>173.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			979.47	82.06	0.00	1,061.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		864.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>82.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,535.76	306.31	0.00	3,842.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		865.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>306.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00122000	010804010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2,072.75	1,104.65	0.00	3,177.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		399.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		1,104.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,104.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			754.00	0.00	0.00	754.00
5100	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			9,940.46	686.07	0.00	10,626.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		218.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	194,839.60	19,271.20	0.00	214,110.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		373.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,635.60	0.00
		373.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,635.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,271.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,997.08	0.00	11,997.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		359.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		11,997.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,997.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,991.25	0.00	35,991.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		360.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		35,991.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,991.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	112,453.40	10,282.80	0.00	122,736.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		374.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,141.40	0.00
		374.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,141.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,282.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,062.66	2,690.53	0.00	31,753.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		896.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,690.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,690.53</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,564.49	1,996.37	0.00	23,560.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		897.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,996.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,996.37</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,376.60	497.75	0.00	5,874.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		898.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		497.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>497.75</b>	<b>0.00</b>		



## 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		
5100	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,542.99	235.42	0.00	2,778.41		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		899.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		235.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>235.42</b>	<b>0.00</b>
5100	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,215.51	878.73	0.00	10,094.24		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		900.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		878.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>878.73</b>	<b>0.00</b>
5100	K00138000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	59,641.53	9,301.89	0.00	68,943.42		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		3,830.19	0.00	
		74.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		5,471.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,301.89</b>	<b>0.00</b>
5100	K00138000	010304010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,766.48	2,540.25	0.00	7,306.73		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		404.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,540.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,540.25</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	156,889.83	21,611.08	0.00	178,500.91		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA		870.00	0.00	
		62.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO, AMARILLO		4,516.91	0.00	
		45.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021		7,102.96	0.00	
		38.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021		7,557.21	0.00	
		31.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021		1,564.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,611.08</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,940.46	686.07	0.00	20,626.53		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>686.07</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00		
5100	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,000,252.20	86,513.20	0.00	1,086,765.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## 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
		387.0	15/12/2021	E	17 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	43,256.60	0.00	
		387.0	23/12/2021	E	18 18	RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	43,256.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>	<b>86,513.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	69,040.00	0.00	69,040.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		373.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	69,040.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>69,040.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	213,120.00	0.00	213,120.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		374.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	213,120.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>213,120.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	670,390.99	55,110.80	0.00	725,501.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	27,555.40	0.00
		388.0	23/12/2021	E	18	18	RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	27,555.40	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>55,110.80</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	163,568.11	13,001.26	0.00	176,569.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		931.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	13,001.26	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>13,001.26</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	121,367.53	9,646.94	0.00	131,014.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		932.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	9,646.94	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>9,646.94</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,240.40	2,387.70	0.00	32,628.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		933.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,387.70	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,387.70</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,302.88	1,129.32	0.00	15,432.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		934.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,129.32	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,129.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,554.64	4,246.21	0.00	55,800.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		935.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,246.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,246.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00101000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,060.00	2,820.00	0.00	6,880.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE		2,820.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,820.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00101000	010502020401150102	3141		Servicio de telefonía convencional	8,789.00	799.00	0.00	9,588.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>799.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	175,140.59	16,769.45	0.00	191,910.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		168.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		53.29	0.00
		3.0	31/12/2021	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		2,814.16	0.00
		5.0	07/12/2021	E	9	9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021		7,577.00	0.00
		5.0	07/12/2021	E	10	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021		4,250.00	0.00
		5.0	30/12/2021	E	42	42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021		2,075.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,769.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	38,247.00	3,477.00	0.00	41,724.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,306.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		3,477.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,477.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	275,680.67	74,823.00	0.00	350,503.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/12/2021	E	47	47	TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021		57.00	0.00
		1.0	30/12/2021	E	48	48	TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021		56,855.00	0.00
		1.0	30/12/2021	E	53	53	TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021		7,045.00	0.00
		1.0	30/12/2021	E	54	54	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021		9,360.00	0.00
		1.0	30/12/2021	E	55	55	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021		15.00	0.00
		1.0	08/12/2021	E	56	56	TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021		881.00	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
		1.0	08/12/2021	E	57	57				
								610.00	0.00	
								<b>74,823.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores		21,140.57	0.00	0.00	21,140.57
5100	L00101000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		88,961.22	0.00	0.00	88,961.22
5100	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación		0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA		5,500.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00101000	010502020401160101	3451		Seguros y fianzas		46,667.97	0.00	0.00	46,667.97
5100	L00101000	010502020401260102	1321		Prima vacacional		3,830.19	0.00	0.00	3,830.19
5100	L00101000	010502020401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		32,196.24	17,158.63	0.00	49,354.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		409.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		17,158.63	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>17,158.63</b>	<b>0.00</b>
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		73,417.20	6,116.40	0.00	79,533.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		401.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		401.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		0.00	5,097.00	0.00	5,097.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		387.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,097.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo		0.00	15,291.00	0.00	15,291.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>15,291.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		49,344.80	4,077.60	0.00	53,422.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		402.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		402.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>



## 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	
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,321.41	937.87	0.00	13,259.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		966.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>937.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,142.47	695.90	0.00	9,838.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		967.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>695.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,279.45	173.51	0.00	2,452.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		968.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>173.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,078.11	82.06	0.00	1,160.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		969.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>82.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,903.99	306.31	0.00	4,210.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		970.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>306.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,112.59	1,658.82	0.00	4,771.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		414.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		1,658.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,658.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,940.46	686.07	0.00	10,626.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		205,612.00	18,496.00	0.00	224,108.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		415.0	15/12/2021	E	17 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	9,248.00	0.00	
		415.0	23/12/2021	E	18 18	RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	9,248.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,496.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,437.00	0.00	13,437.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		401.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	13,437.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,437.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,311.00	0.00	40,311.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		402.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	40,311.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,311.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	112,521.00	9,766.00	0.00	122,287.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		416.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	4,883.00	0.00
		416.0	23/12/2021	E	18	18	RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	4,883.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,766.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,247.69	2,571.66	0.00	33,819.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,001.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,571.66	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,571.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,185.81	1,908.17	0.00	25,093.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,002.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,908.17	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,908.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,780.84	475.76	0.00	6,256.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,003.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	475.76	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>475.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,734.16	225.02	0.00	2,959.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,004.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	225.02	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>225.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,825.13	839.90	0.00	10,665.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,005.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		839.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>839.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,560.27	3,496.22	0.00	10,056.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		419.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		3,496.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,496.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		233.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	67,280.40	6,116.40	0.00	73,396.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		429.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		429.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	0.00	5,097.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		415.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,097.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	0.00	15,291.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		416.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,291.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	46,053.60	4,077.60	0.00	50,131.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		430.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		430.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>		



## 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	
5100	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,193.92	937.87	0.00	12,131.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,036.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>937.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,305.88	695.90	0.00	9,001.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,037.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>695.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,070.87	173.51	0.00	2,244.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,038.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>173.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		979.47	82.06	0.00	1,061.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,039.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>82.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,535.76	306.31	0.00	3,842.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,040.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>306.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,072.75	1,104.65	0.00	3,177.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		1,104.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,104.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,940.46	686.07	0.00	10,626.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		238.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		142,366.48	6,116.40	0.00	148,482.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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	
		443.0	15/12/2021	E	17 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,058.20	0.00		
		443.0	23/12/2021	E	18 18	RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,058.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	0.00	5,097.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		429.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,097.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	0.00	15,291.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		430.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,291.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	57,977.56	4,077.60	0.00	62,055.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		444.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		2,038.80	0.00
		444.0	23/12/2021	E	18	18	RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		2,038.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,091.17	937.87	0.00	21,029.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,071.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.87	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>937.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,907.63	695.90	0.00	15,603.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,072.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>695.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,716.86	173.51	0.00	3,890.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,073.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>173.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,757.96	82.06	0.00	1,840.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,074.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>82.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,271.52	306.31	0.00	6,577.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,075.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>306.31</b>	<b>0.00</b>		
5100	N01130000	030201010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,006.01	2,667.90	0.00	7,673.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		429.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,667.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,667.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,880.92	1,372.13	0.00	21,253.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		243.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		1,372.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,372.13</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	103,342.80	7,630.80	0.00	110,973.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		457.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,815.40	0.00
		457.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,815.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,630.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,359.00	0.00	6,359.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		443.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		6,359.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,359.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,077.00	0.00	19,077.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		444.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		19,077.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,077.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	57,269.20	5,087.20	0.00	62,356.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		458.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,543.60	0.00
		458.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,543.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,087.20</b>	<b>0.00</b>		



## 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	
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,162.45	1,170.09	0.00	17,332.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,106.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,170.09	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,170.09</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,992.53	868.21	0.00	12,860.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,107.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		868.21	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>868.21</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,990.06	216.47	0.00	3,206.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,108.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		216.47	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>216.47</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,414.21	102.38	0.00	1,516.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,109.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		102.38	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>102.38</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,077.89	382.15	0.00	5,460.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,110.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		382.15	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>382.15</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,339.49	2,312.68	0.00	6,652.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		434.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,312.68	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,312.68</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,239.49	4,916.77	0.00	76,156.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		4,916.77	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,916.77</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	214,860.80	0.00	0.00	214,860.80	
5100	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	88,538.40	6,116.40	0.00	94,654.80	



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			471.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			471.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	26,017.00	0.00	26,017.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			457.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	26,017.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>26,017.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	78,051.00	0.00	78,051.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			458.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	78,051.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>78,051.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	60,925.08	4,077.60	0.00	65,002.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			472.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			472.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	105,093.29	5,065.85	0.00	110,159.14
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,141.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,065.85	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,065.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,979.23	3,758.86	0.00	81,738.09
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,142.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,758.86	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,758.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,442.25	937.18	0.00	20,379.43
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,143.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	937.18	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>937.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,195.67	443.26	0.00	9,638.93



## 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	
		1,144.0	31/12/2021	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	443.26	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>443.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,992.16	1,654.51	0.00	34,646.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,145.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,654.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,654.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	515,090.57	26,920.80	0.00	542,011.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		13,460.40	0.00
		23.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		13,460.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,920.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	358,157.86	17,947.20	0.00	376,105.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		8,973.60	0.00
		24.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		8,973.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,947.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102	2972		Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	8,612.10	0.00	0.00	8,612.10	
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	154,100.00	0.00	0.00	154,100.00	
5100	Q00104000	010701010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,400.23	9,806.20	0.00	28,206.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		439.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		9,806.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,806.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		253.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	120,159.40	8,786.40	0.00	128,945.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		499.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,393.20	0.00
		499.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,393.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,786.40</b>	<b>0.00</b>		



## 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		
5100	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	103,063.83	0.00	103,063.83		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			471.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		103,063.83	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>103,063.83</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	309,191.50	0.00	309,191.50		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			472.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		309,191.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>309,191.50</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación		65,268.60	6,257.60	0.00	71,526.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			500.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,128.80	0.00	
			500.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,128.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>6,257.60</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,129.02	1,347.29	0.00	19,476.31		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,211.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,347.29	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,347.29</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,451.74	999.69	0.00	14,451.43		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,212.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		999.69	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>999.69</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,353.87	249.25	0.00	3,603.12		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,213.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		249.25	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>249.25</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,586.28	117.89	0.00	1,704.17		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,214.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		117.89	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>117.89</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,697.46	440.02	0.00	6,137.48		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		1,215.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		440.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>440.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00159000	010701010102260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,854.34	2,054.13	0.00	5,908.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,054.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,054.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.46	686.07	0.00	10,626.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>686.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1131				Sueldo base	1,047,145.60	93,301.60	0.00	1,140,447.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		513.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		46,650.80	0.00	
		513.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		46,650.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>93,301.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	6,858.46	0.00	6,858.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		485.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		6,858.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,858.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	20,575.38	0.00	20,575.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		20,575.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,575.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1345				Gratificación	126,120.60	14,182.40	0.00	140,303.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		514.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,091.20	0.00	
		514.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,091.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,182.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	108,944.04	9,281.60	0.00	118,225.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,246.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,281.60	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
<b>TOTAL :</b>							<b>9,281.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,836.46	6,886.94	0.00	87,723.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,247.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,886.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,886.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,602.01	1,401.54	0.00	20,003.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,248.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,401.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,401.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,798.25	662.89	0.00	9,461.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,249.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	662.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>662.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,347.62	3,031.37	0.00	37,378.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,250.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,031.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,031.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,473.60	11,444.12	0.00	32,917.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		449.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	11,444.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,444.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,967.38	756.95	0.00	11,724.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		263.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	756.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>756.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	124,629.55	6,116.40	0.00	130,745.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		527.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00
		527.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>	



## 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		
5100	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,801.48	0.00	26,801.48		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			499.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	26,801.48	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>26,801.48</b>	<b>0.00</b>
5100	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,404.38	0.00	80,404.38		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			500.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	80,404.38	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>80,404.38</b>	<b>0.00</b>
5100	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	72,562.00	4,077.60	0.00	76,639.60		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			528.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	
			528.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>
5100	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,513.50	937.87	0.00	21,451.37		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,281.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	937.87	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>937.87</b>	<b>0.00</b>
5100	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,220.99	695.90	0.00	15,916.89		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,282.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	695.90	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>695.90</b>	<b>0.00</b>
5100	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,795.00	173.51	0.00	3,968.51		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,283.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	173.51	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>173.51</b>	<b>0.00</b>
5100	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,794.92	82.06	0.00	1,876.98		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,284.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	82.06	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>82.06</b>	<b>0.00</b>
5100	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,338.61	306.31	0.00	6,644.92		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## 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	
		1,285.0	31/12/2021	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>306.31</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00101000	010502050107260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,228.01	3,319.16	0.00	9,547.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	3,319.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,319.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,182.58	4,153.55	0.00	64,336.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		268.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	4,153.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,153.55</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,112,653.21	139,646.80	0.00	1,252,300.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		485.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
		485.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
		9.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	66,765.20	0.00	
		9.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	66,765.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>139,646.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	0.00	5,097.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		513.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,097.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	0.00	15,291.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		514.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,291.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	558,498.55	70,751.20	0.00	629,249.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	
		486.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	
		10.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	33,336.80	0.00	
		10.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	33,336.80	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
<b>TOTAL :</b>							<b>70,751.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	191,567.95	18,768.36	0.00	210,336.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,176.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	18,768.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,768.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	142,143.42	13,926.12	0.00	156,069.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,177.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	13,926.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,926.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,440.08	3,472.15	0.00	38,912.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,178.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,472.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,472.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,762.17	1,642.23	0.00	18,404.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,179.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,642.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,640.75	6,129.75	0.00	66,770.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,180.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,129.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,129.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,167.74	0.00	0.00	8,167.74
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	244,804.20	0.00	0.00	244,804.20
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	120,082.79	0.00	0.00	120,082.79
5100	T00105000	010702010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,387.80	18,326.58	0.00	52,714.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		459.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	18,326.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,326.58</b>	<b>0.00</b>	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,929,727.39	134,839.15	0.00	2,064,566.54
5200	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,878,464.55	134,839.15	0.00	2,013,303.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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	
		15.0	31/12/2021	D	2 2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	129,839.15	0.00		
		68.0	31/12/2021	D	2 2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A CUENTA PARTICIPACION NOVIEMBRE 2021	5,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>134,839.15</b>	<b>0.00</b>		
5200	A00101000	010301010201150102		4411	Cooperaciones y ayudas	6,262.84	0.00	0.00	6,262.84	
5200	Q00104000	010701010101250105		4411	Cooperaciones y ayudas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,111,680.02	101,061.82	0.00	1,212,741.84	
5500	000001233				DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	58,716.02	5,337.82	0.00	64,053.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/12/2021	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021		5,337.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,337.82</b>	<b>0.00</b>		
5500	000001241				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	101,771.45	9,251.95	0.00	111,023.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/12/2021	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021		9,251.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,251.95</b>	<b>0.00</b>		
5500	000001244				DEPRECIACION DE VEHICULOS Y TRANSPORTE	941,487.91	85,589.81	0.00	1,027,077.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/12/2021	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021		85,589.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>85,589.81</b>	<b>0.00</b>		
5500	000001245				DEPRECIACION DE ARMAMENTO	6,622.88	602.08	0.00	7,224.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	31/12/2021	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021		602.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>602.08</b>	<b>0.00</b>		
5500	000001246				DEPRECIACION VARIOS	3,081.76	280.16	0.00	3,361.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	31/12/2021	D	4	4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021		280.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>280.16</b>	<b>0.00</b>		
5600					Inversion Publica	25,904,998.91	22,795,684.21	0.00	48,700,683.12	
5600	F00124000	020101010101260101		6122	Obra estatal o municipal	205,503.98	0.00	0.00	205,503.98	
5600	F00124000	020103010101250101		6121	Convenios y aportaciones	2,278,947.41	0.00	0.00	2,278,947.41	
5600	F00124000	020103010101260101		6122	Obra estatal o municipal	2,800,843.15	4,339,020.20	0.00	7,139,863.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU		772,583.68	0.00
		106.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA		3,566,436.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,339,020.20</b>	<b>0.00</b>		



## 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		
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	4,771,188.65	910,958.76	0.00	5,682,147.41		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	31/12/2021	D	6	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		910,958.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>910,958.76</b>	<b>0.00</b>
5600	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	1,443,689.59	1,248,352.40	0.00	2,692,041.99		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO		1,248,352.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,248,352.40</b>	<b>0.00</b>
5600	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,390,765.07	0.00	2,390,765.07		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		2,390,765.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,390,765.07</b>	<b>0.00</b>
5600	F00124000	020201010301250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	3,599,523.26	0.00	3,599,523.26		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/12/2021	D	7	7	PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL		3,599,523.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,599,523.26</b>	<b>0.00</b>
5600	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	2,636,398.84	0.00	0.00	2,636,398.84		
5600	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	3,411,856.25	3,430,635.98	0.00	6,842,492.23		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		3,430,635.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,430,635.98</b>	<b>0.00</b>
5600	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	2,101,713.08	0.00	0.00	2,101,713.08		
5600	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00		
5600	f00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	201,337.58	11,691.51	0.00	213,029.09		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021		6,375.61	0.00	
		17.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021		1,735.40	0.00	
		17.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021		3,580.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,691.51</b>	<b>0.00</b>



## 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						
5600	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	542,031.23	0.00	0.00	542,031.23						
5600	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	278,451.05	1,895,460.75	0.00	2,173,911.80						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						25.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	598,976.00	0.00		
						52.0	31/12/2021	D	6	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	1,296,484.75	0.00		
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,895,460.75</b>	<b>0.00</b>		
5600	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	2,158,471.58	0.00	0.00	2,158,471.58						
5600	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	2,757,566.52	0.00	0.00	2,757,566.52						
5600	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,336,715.96	0.00	3,336,715.96						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						34.0	31/12/2021	D	6	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	1,275,669.09	0.00		
						16.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	329,293.46	0.00		
						61.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	833,683.61	0.00		
						115.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	898,069.80	0.00		
						<b>TOTAL :</b>						<b>3,336,715.96</b>	<b>0.00</b>		
5600	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,517,637.31	0.00	1,517,637.31						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						124.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	820,755.23	0.00		
						133.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	696,882.08	0.00		
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,517,637.31</b>	<b>0.00</b>		
5600	F00124000	030501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	114,923.01	0.00	114,923.01						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						7.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRANSPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	114,923.01	0.00		
						<b>TOTAL :</b>						<b>114,923.01</b>	<b>0.00</b>		
5700					Bienes Muebles e Intangibles	49,354.68	0.00	0.00	49,354.68						
5700	A00101000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00						
5700	D00101000	010309020101150102	5111		Muebles y enseres	5,740.83	0.00	0.00	5,740.83						
5700	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00						
5700	E00120000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	12,002.52	0.00	0.00	12,002.52						
5700	K00138000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	7,862.34	0.00	0.00	7,862.34						



**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	
5700	L00101000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	1,158.98	0.00	0.00	1,158.98	
5700	L00118000	010801020201150101	5111		Muebles y enseres	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	
5700	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	3,798.01	0.00	0.00	3,798.01	
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	
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	123,147,000.00	1,877,500.00	1,877,500.00	123,147,000.00	
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	767,000.00	74,000.00	0.00	841,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/12/2021	D	9	9	Predial	74,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	158,000.00	342,100.00	0.00	500,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	31/12/2021	D	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	342,100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>342,100.00</b>	<b>0.00</b>
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	11,000.00	1,300.00	0.00	12,300.00	



## 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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	31/12/2021	D	9	9	Multas	1,300.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004117	000000000000000001		0001	0002		Recargos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8110	000004131	000000000000000001		0001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004141	000000000000000001		0001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8110	000004143	000000000000000001		0001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	30,000.00	8,000.00	0.00	38,000.00
		18.0	31/12/2021	D	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004143	000000000000000002		0001	0001		Registro Civil	90,000.00	2,500.00	0.00	92,500.00
		19.0	31/12/2021	D	9	9	Registro Civil	2,500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004143	000000000000000003		0001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	175,000.00	29,000.00	0.00	204,000.00
		20.0	31/12/2021	D	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	29,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004143	000000000000000004		0001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8110	000004143	000000000000000006		0001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	22,500.00	1,600.00	0.00	24,100.00
		21.0	31/12/2021	D	9	9	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	1,600.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004143	000000000000000007		0001	0001		Servicios de Panteones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004143	000000000000000008		0001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004143	000000000000000010		0001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	5,217.34	0.00	0.00	5,217.34
8110	000004149	000000000000000001		0001	0001		Otros Derechos	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
8110	000004151	000000000000000001		0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110	000004151	000000000000000001		0002	0001		Derivados de Recursos Propios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110	000004151	000000000000000001		0002	0004		Ingresos Financieros por FISM	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8110	000004151	000000000000000001		0002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110	000004151	000000000000000001		0002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	4,000.00	500.00	0.00	4,500.00
		22.0	31/12/2021	D	9	9	Derivados de Recursos de Programas Estatales	500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004164	000000000000000001		0001	0001		Reintegros	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00



### 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		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	31/12/2021	D	9	9	Reintegros	79,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>79,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	26,454,236.00	
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	3,999,815.00	
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	20,000.00	0.00	204,873.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	31/12/2021	D	9	9	Fondo de Fiscalización y Recaudación	20,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	2,900,000.00	
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	438,760.00	
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	31,000.00	0.00	268,146.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	31/12/2021	D	9	9	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	31,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	1,000.00	
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	82,589.00	
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,231,933.00	
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:	1,283,000.00	0.00	3,135,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	31/12/2021	D	9	9	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	1,283,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,283,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	210,647.00	
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	61,905.00	
8110	000004211	0000000000000000001		0002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	871,216.00	
8110	000004211	0000000000000000001		0002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	5,000.00	0.00	36,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	31/12/2021	D	9	9	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	5,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	0000000000000000001		0002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	0.00	0.00	39,562.00	
8110	000004211	0000000000000000001		0002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	44,966.00	
8110	000004211	0000000000000000001		0002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	1,877,500.00	16,765,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	31/12/2021	D	9	9	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	1,877,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,877,500.00</b>	





## 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
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	34,311,329.10	0.00	0.00	34,311,329.10
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	0012	Otros Recursos Estatales	12,392,464.10	0.00	0.00	12,392,464.10
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	11,821,512.00	0.00	0.00	11,821,512.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	3,460,251.46	500.00	0.00	3,460,751.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	31/12/2021	D	9	9	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	713,278.00	0.00	0.00	713,278.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	41,674,623.04	7,363,993.20	1,883,500.00	36,194,129.84
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	0001	Predial	-48,677.00	24,684.00	74,000.00	639.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	24,684.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	D	9	9	Predial	0.00	74,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,684.00</b>	<b>74,000.00</b>	
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	-6,014.50	335,997.22	342,100.00	88.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	335,997.22	0.00	
		2.0	31/12/2021	D	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	342,100.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>335,997.22</b>	<b>342,100.00</b>	
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	0001	Multas	-1,217.00	0.00	1,300.00	83.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2021	D	9	9	Multas	0.00	1,300.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	0002	Recargos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	5,775.95	0.00	0.00	5,775.95
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,000.00	8,000.00	1,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,000.00	0.00	
		4.0	31/12/2021	D	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	0001	Registro Civil	8,790.14	11,237.00	2,500.00	53.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		113.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		11,237.00	0.00	
		5.0	31/12/2021	D	9	9	Registro Civil		0.00	2,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,237.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	-28,518.08	254.52	35,000.00	6,227.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		254.52	0.00	
		302.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,000.00	
		6.0	31/12/2021	D	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	29,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>254.52</b>	<b>35,000.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	40,695.82	1,792.40	0.00	38,903.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,792.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,792.40</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	-1,370.00	210.00	1,600.00	20.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		210.00	0.00	
		7.0	31/12/2021	D	9	9	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	1,600.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.00</b>	<b>1,600.00</b>	
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001			Servicios de Panteones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	5,217.34	0.00	0.00	5,217.34
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001			Otros Derechos	1,569,655.51	794,292.08	0.00	775,363.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		794,292.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>794,292.08</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	1,420.28	201.92	0.00	1,218.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		201.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>201.92</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004			Ingresos Financieros por FISM	7,585.59	257.53	0.00	7,328.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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	
		8.0	01/12/2021	I	2 2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	257.53	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>257.53</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	680.16	40.61	0.00	639.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	01/12/2021	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	40.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>40.61</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	651.57	686.50	500.00	465.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	686.50	0.00	
		8.0	31/12/2021	D	9	9	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	500.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>686.50</b>	<b>500.00</b>		
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	78,300.00	79,000.00	700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	78,300.00	0.00	
		9.0	31/12/2021	D	9	9	Reintegros	0.00	79,000.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>78,300.00</b>	<b>79,000.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	9,257,732.81	2,007,919.59	0.00	7,249,813.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,007,919.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>2,007,919.59</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	1,188,707.05	285,363.17	0.00	903,343.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		131.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	285,363.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>285,363.17</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	-12,202.04	6,821.79	20,000.00	976.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,821.79	0.00	
		10.0	31/12/2021	D	9	9	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	20,000.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>6,821.79</b>	<b>20,000.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,686,265.96	143,283.67	0.00	2,542,982.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		137.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		143,283.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>143,283.67</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			75,048.65	43,708.67	0.00	31,339.98
		<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>	
		140.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		43,708.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,708.67</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			1,122.67	31,216.13	31,000.00	906.54
		<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	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		31,216.13	0.00	
		11.0	31/12/2021	D	9	9	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	31,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,216.13</b>	<b>31,000.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			660.21	41.19	0.00	619.02
		<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>	
		146.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		41.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>41.19</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			27,251.49	6,993.63	0.00	20,257.86
		<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>	
		149.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,993.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,993.63</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			316,735.58	96,811.48	0.00	219,924.10
		<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>	
		152.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		96,811.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>96,811.48</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres			-14,298.58	1,268,330.09	1,283,000.00	371.33
		<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>	
		155.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,268,330.09	0.00	
		12.0	31/12/2021	D	9	9	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc		0.00	1,283,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,268,330.09</b>	<b>1,283,000.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)			169,739.16	0.00	0.00	169,739.16
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			42,126.11	0.00	0.00	42,126.11
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			193,986.24	33,994.17	0.00	159,992.07



## 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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		33,994.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,994.17</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	2,769.48	7,104.60	5,000.00	664.88
		161.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,104.60	0.00	
		13.0	31/12/2021	D	9	9	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	5,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,104.60</b>	<b>5,000.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	12,341.07	6,595.59	0.00	5,745.48
		164.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,595.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,595.59</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	8,365.03	5,001.36	0.00	3,363.67
		167.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,001.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,001.36</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	12,642,500.00	1,877,500.00	0.00	10,765,000.00
		29.0	31/12/2021	D	9	9	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		1,877,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,877,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0002	0012		Otros Recursos Estatales	12,392,464.10	0.00	0.00	12,392,464.10
8120	000004212	000000000000000001		0001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	288,354.27	288,354.29	500.00	499.98
		4.0	01/12/2021	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33		288,354.29	0.00	
		14.0	31/12/2021	D	9	9	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>288,354.29</b>	<b>500.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001		0001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	713,278.00	0.00	0.00	713,278.00
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81,472,376.96	6,000.00	5,486,493.20	86,952,870.16
8150	000004112	000000000000000001		0001	0001		Predial	815,677.00	0.00	24,684.00	840,361.00
		103.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	24,684.00	



## 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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,684.00</b>	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	164,014.50	0.00	335,997.22	500,011.72
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	106.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	335,997.22	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>335,997.22</b>	
8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	12,217.00	0.00	0.00	12,217.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	224.05	0.00	0.00	224.05
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	30,000.00	0.00	7,000.00	37,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	109.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	81,209.86	0.00	11,237.00	92,446.86
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	112.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,237.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,237.00</b>	
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	203,518.08	6,000.00	254.52	197,772.60
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	115.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	254.52	
	301.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>254.52</b>	
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	76,304.18	0.00	1,792.40	78,096.58
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	118.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,792.40	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,792.40</b>	
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	23,870.00	0.00	210.00	24,080.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	121.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	210.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>210.00</b>	
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	60,344.49	0.00	794,292.08	854,636.57
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	294.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	794,292.08	



## 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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>794,292.08</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	579.72	0.00	201.92	781.64
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	308.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	201.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>201.92</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	9,414.41	0.00	257.53	9,671.94
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	7.0	01/12/2021	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	0.00	257.53	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>257.53</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	319.84	0.00	40.61	360.45
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	13.0	01/12/2021	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	0.00	40.61	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40.61</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,348.43	0.00	686.50	4,034.93
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	100.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	686.50	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>686.50</b>	
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	124.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	78,300.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78,300.00</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	17,196,503.19	0.00	2,007,919.59	19,204,422.78
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	127.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,007,919.59	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,007,919.59</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	2,811,107.95	0.00	285,363.17	3,096,471.12
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	130.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	285,363.17	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>285,363.17</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	197,075.04	0.00	6,821.79	203,896.83



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					136.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,821.79	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,821.79</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	213,734.04	0.00	143,283.67	357,017.71
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					136.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	143,283.67	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>143,283.67</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	363,711.35	0.00	43,708.67	407,420.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					139.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	43,708.67	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>43,708.67</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	236,023.33	0.00	31,216.13	267,239.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					142.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	31,216.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>31,216.13</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	339.79	0.00	41.19	380.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					145.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	41.19	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>41.19</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	55,337.51	0.00	6,993.63	62,331.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					148.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,993.63	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,993.63</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	915,197.42	0.00	96,811.48	1,012,008.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					151.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	96,811.48	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>96,811.48</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,866,798.58	0.00	1,268,330.09	3,135,128.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					154.0 31/12/2021 I 1 1 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,268,330.09	





## 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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,268,330.09</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	40,907.84	0.00	0.00	40,907.84
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	19,778.89	0.00	0.00	19,778.89
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	677,229.76	0.00	33,994.17	711,223.93
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	157.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	33,994.17	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,994.17</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	29,030.52	0.00	7,104.60	36,135.12
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	160.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,104.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,104.60</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	27,220.93	0.00	6,595.59	33,816.52
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	163.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,595.59	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,595.59</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	36,600.97	0.00	5,001.36	41,602.33
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	166.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,001.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,001.36</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	34,311,329.10	0.00	0.00	34,311,329.10
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	11,821,512.00	0.00	0.00	11,821,512.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	3,171,897.19	0.00	288,354.29	3,460,251.48
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	01/12/2021	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	0.00	288,354.29	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>288,354.29</b>	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	50,467,745.47	1,867,500.00	4,644,900.00	53,245,145.47
8211	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,265.41	0.00	0.00	29,265.41
8211	A00101000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00
8211	A00101000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	125,641.63	0.00	0.00	125,641.63
8211	A00101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200,000.00	0.00	15,000.00	215,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	202.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	



## 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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8211	A00101000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
8211	A00101000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	107,109.60	0.00	0.00	107,109.60
8211	A00101000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	70,273.70	0.00	11,000.00	81,273.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	31/12/2021	D	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8211	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	656,913.60	0.00	0.00	656,913.60
8211	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	503,155.20	0.00	0.00	503,155.20
8211	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,000.00	0.00	52,000.00	55,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		204.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	52,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	
8211	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	5,000.00	0.00	156,000.00	161,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		205.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	156,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	
8211	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	738,883.20	0.00	0.00	738,883.20
8211	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,031.23	0.00	0.00	181,031.23
8211	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,325.19	0.00	0.00	134,325.19
8211	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,490.83	0.00	0.00	33,490.83
8211	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,840.20	0.00	0.00	15,840.20
8211	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,491.47	0.00	3,000.00	45,491.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		206.0	31/12/2021	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8211	A00101000	010301010201150102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00
8211	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	56,390.00	0.00	0.00	56,390.00
8211	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,266.24	0.00	5,000.00	24,266.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		207.0	31/12/2021	D	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8211	A00101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8211	A00101000	010301010201250101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00



## 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				
8211	A00101000	010301010201260101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00				
8211	A00101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	105,497.37	0.00	0.00	105,497.37				
8211	A00101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	316,492.00	267,400.00	0.00	49,092.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						382.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	267,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>												<b>267,400.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00101000	010301010201260102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00				
8211	A00101000	010301010201260102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	270,336.78	0.00	0.00	270,336.78				
8211	A00101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,628.23	0.00	0.00	69,628.23				
8211	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						208.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8211	A02102000	0102040101011150101	1131		Sueldo base	125,140.80	0.00	0.00	125,140.80				
8211	A02102000	0102040101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						209.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
8211	A02102000	0102040101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						210.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	16,000.00
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>
8211	A02102000	0102040101011150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	5,000.00	53,931.20				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						211.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	0.00	5,000.00
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
8211	A02102000	0102040101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,275.47	0.00	0.00	21,275.47				
8211	A02102000	0102040101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,786.40	0.00	0.00	15,786.40				
8211	A02102000	0102040101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,935.96	0.00	0.00	3,935.96				
8211	A02102000	0102040101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,861.60	0.00	0.00	1,861.60				
8211	A02102000	0102040101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,948.57	0.00	0.00	6,948.57				
8211	A02102000	010204010101260102	1321		Prima vacacional	9,670.67	0.00	0.00	9,670.67				
8211	A02102000	010204010101260102	1322		Aguinaldo	29,012.00	0.00	0.00	29,012.00				
8211	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,382.64	0.00	0.00	6,382.64				
8211	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,177.75	0.00	0.00	26,177.75				
8211	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	99,102.06	0.00	7,500.00	106,602.06				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		212.0	31/12/2021	D	9 9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	
8211	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	442,670.40	0.00	0.00	442,670.40
8211	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	230,528.00	0.00	52,500.00	283,028.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	31/12/2021	D	9 9	Sueldo base		0.00	52,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,500.00</b>	
8211	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		214.0	31/12/2021	D	9 9	Prima vacacional		0.00	44,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,500.00</b>	
8211	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		215.0	31/12/2021	D	9 9	Aguinaldo		0.00	132,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>132,500.00</b>	
8211	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	435,465.60	0.00	0.00	435,465.60
8211	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,638.13	0.00	0.00	125,638.13
8211	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,223.49	0.00	0.00	93,223.49
8211	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,243.05	0.00	0.00	23,243.05
8211	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,993.34	0.00	0.00	10,993.34
8211	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,400.10	0.00	5,500.00	30,900.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	31/12/2021	D	9 9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	
8211	B01101000	010301010201150102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	9,000.00	0.00	11,900.00	20,900.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		217.0	31/12/2021	D	9 9	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	11,900.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,900.00</b>	
8211	B01101000	010301010201150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	47,000.00	0.00	20,400.00	67,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	31/12/2021	D	9 9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	20,400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,400.00</b>	
8211	B01101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B01101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00



## 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				
8211	B01101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	60,481.33	0.00	0.00	60,481.33				
8211	B01101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	181,444.00	0.00	0.00	181,444.00				
8211	B01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,917.68	0.00	0.00	39,917.68				
8211	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						219.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8211	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80				
8211	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						220.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	11,000.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>
8211	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						221.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	31,000.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>
8211	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	4,500.00	103,543.20				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						222.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	0.00	4,500.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
8211	C01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,263.20	0.00	0.00	30,263.20				
8211	C01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,455.29	0.00	0.00	22,455.29				
8211	C01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,598.69	0.00	0.00	5,598.69				
8211	C01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,648.03	0.00	0.00	2,648.03				
8211	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,883.96	0.00	0.00	9,883.96				
8211	C01101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00				
8211	C01101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00				
8211	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,078.96	0.00	0.00	9,078.96				
8211	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						223.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8211	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80				
8211	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						224.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	11,000.00



## 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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8211	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		225.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	31,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	
8211	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	5,000.00	104,043.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		226.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	0.00	5,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8211	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,263.20	0.00	0.00	30,263.20
8211	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,455.29	0.00	0.00	22,455.29
8211	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,598.69	0.00	0.00	5,598.69
8211	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,648.03	0.00	0.00	2,648.03
8211	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,883.96	0.00	0.00	9,883.96
8211	C02101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00
8211	C02101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00
8211	C02101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,078.96	0.00	0.00	9,078.96
8211	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	800.00	10,710.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		227.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	
8211	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		228.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	10,400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,400.00</b>	
8211	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		229.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	31,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	
8211	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	5,000.00	104,043.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		230.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	0.00	5,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8211	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,263.20	0.00	0.00	30,263.20
8211	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,455.29	0.00	0.00	22,455.29



## 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					
8211	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,598.69	0.00	0.00	5,598.69					
8211	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,648.03	0.00	0.00	2,648.03					
8211	C03101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,883.96	0.00	0.00	9,883.96					
8211	C03101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00					
8211	C03101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00					
8211	C03101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,078.96	0.00	0.00	9,078.96					
8211	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30					
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						231.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80					
8211	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00					
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						232.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	11,000.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8211	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00					
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						233.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	31,000.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	
8211	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	0.00	99,043.20					
8211	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,263.20	0.00	0.00	30,263.20					
8211	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,455.29	0.00	0.00	22,455.29					
8211	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,598.69	0.00	0.00	5,598.69					
8211	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,648.03	0.00	0.00	2,648.03					
8211	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,883.96	0.00	0.00	9,883.96					
8211	C04101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00					
8211	C04101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00					
8211	C04101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,078.96	0.00	0.00	9,078.96					
8211	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30					
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						234.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80					
8211	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00					
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						235.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	11,000.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	



## 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	
8211	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		236.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		0.00	31,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	
8211	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación		99,043.20	0.00	3,500.00	102,543.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación		0.00	3,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	
8211	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		30,263.20	0.00	0.00	30,263.20	
8211	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,455.29	0.00	0.00	22,455.29	
8211	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,598.69	0.00	0.00	5,598.69	
8211	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,648.03	0.00	0.00	2,648.03	
8211	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,883.96	0.00	0.00	9,883.96	
8211	C05101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional		13,756.00	0.00	0.00	13,756.00	
8211	C05101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo		41,268.00	0.00	0.00	41,268.00	
8211	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,078.96	0.00	0.00	9,078.96	
8211	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,910.30	0.00	800.00	10,710.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		238.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	
8211	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas		148,564.80	0.00	0.00	148,564.80	
8211	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		0.00	11,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8211	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		0.00	31,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	
8211	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación		99,043.20	0.00	1,600.00	100,643.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		241.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación		0.00	1,600.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	
8211	C06101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		30,263.20	0.00	0.00	30,263.20	
8211	C06101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,455.29	0.00	0.00	22,455.29	
8211	C06101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,598.69	0.00	0.00	5,598.69	





## 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					
8211	C06101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,648.03	0.00	0.00	2,648.03					
8211	C06101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,883.96	0.00	0.00	9,883.96					
8211	C06101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00					
8211	C06101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00					
8211	C06101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,078.96	0.00	0.00	9,078.96					
8211	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30					
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
						242.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8211	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80					
8211	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00					
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
						243.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		0.00	11,000.00
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>
8211	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00					
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
						244.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		0.00	31,000.00
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>
8211	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	1,000.00	100,043.20					
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
						245.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8211	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,263.20	0.00	0.00	30,263.20					
8211	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,455.29	0.00	0.00	22,455.29					
8211	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,598.69	0.00	0.00	5,598.69					
8211	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,648.03	0.00	0.00	2,648.03					
8211	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,883.96	0.00	0.00	9,883.96					
8211	C07101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,213.64	0.00	0.00	8,213.64					
8211	C07101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00					
8211	C07101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00					
8211	C07101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,078.96	0.00	0.00	9,078.96					
8211	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30					
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
						246.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8211	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80					
8211	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00					



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					247.0 31/12/2021 D 9 9 Prima vacacional		0.00	11,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8211	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					248.0 31/12/2021 D 9 9 Aguinaldo		0.00	31,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	
8211	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	1,000.00	100,043.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					249.0 31/12/2021 D 9 9 Gratificación		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	C08101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,263.20	0.00	0.00	30,263.20
8211	C08101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,455.29	0.00	0.00	22,455.29
8211	C08101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,598.69	0.00	0.00	5,598.69
8211	C08101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,648.03	0.00	0.00	2,648.03
8211	C08101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,883.96	0.00	0.00	9,883.96
8211	C08101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00
8211	C08101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00
8211	C08101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,078.96	0.00	0.00	9,078.96
8211	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					250.0 31/12/2021 D 9 9 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					251.0 31/12/2021 D 9 9 Prima vacacional		0.00	11,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8211	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					252.0 31/12/2021 D 9 9 Aguinaldo		0.00	31,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	
8211	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	1,000.00	100,043.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					253.0 31/12/2021 D 9 9 Gratificación		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	



## 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
8211	C09101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,263.20	0.00	0.00	30,263.20
8211	C09101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,455.29	0.00	0.00	22,455.29
8211	C09101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,598.69	0.00	0.00	5,598.69
8211	C09101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,648.03	0.00	0.00	2,648.03
8211	C09101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,883.96	0.00	0.00	9,883.96
8211	C09101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00
8211	C09101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00
8211	C09101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,078.96	0.00	0.00	9,078.96
8211	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		254.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
8211	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		255.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8211	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		256.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	
8211	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	99,043.20	0.00	1,000.00	100,043.20
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		257.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	C10101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,263.20	0.00	0.00	30,263.20
8211	C10101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,455.29	0.00	0.00	22,455.29
8211	C10101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,598.69	0.00	0.00	5,598.69
8211	C10101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,648.03	0.00	0.00	2,648.03
8211	C10101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,883.96	0.00	0.00	9,883.96
8211	C10101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00
8211	C10101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00
8211	C10101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,078.96	0.00	0.00	9,078.96
8211	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,820.63	0.00	2,000.00	21,820.63
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		258.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	



## 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						
8211	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	329,275.20	0.00	0.00	329,275.20						
8211	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						259.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	19,000.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>						
8211	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						260.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	56,000.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>						
8211	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	185,020.80	0.00	0.00	185,020.80						
8211	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,858.40	0.00	0.00	62,858.40						
8211	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,640.93	0.00	0.00	46,640.93						
8211	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,628.80	0.00	0.00	11,628.80						
8211	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,500.11	0.00	0.00	5,500.11						
8211	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,529.55	0.00	0.00	20,529.55						
8211	D00101000	010309020101260102	1321		Prima vacacional	28,572.00	0.00	0.00	28,572.00						
8211	D00101000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	85,716.00	0.00	0.00	85,716.00						
8211	D00101000	010309020101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,857.52	0.00	0.00	18,857.52						
8211	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						261.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>						
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	284,860.80	0.00	0.00	284,860.80						
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						262.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	9,000.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>						
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						263.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	25,000.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>						
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	189,907.20	0.00	0.00	189,907.20						
8211	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,027.20	0.00	0.00	58,027.20						
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,056.18	0.00	0.00	43,056.18						
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,735.03	0.00	0.00	10,735.03						
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,077.38	0.00	0.00	5,077.38						
8211	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,951.68	0.00	0.00	18,951.68						



## 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
8211	D00108000	010309030101260102	1321		Prima vacacional	26,376.00	0.00	0.00	26,376.00
8211	D00108000	010309030101260102	1322		Aguinaldo	79,128.00	0.00	0.00	79,128.00
8211	D00108000	010309030101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,408.16	0.00	0.00	17,408.16
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,485.00	0.00	0.00	16,485.00
8211	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		264.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	252,520.32	0.00	0.00	252,520.32
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		265.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	9,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		266.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	25,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	102,271.68	0.00	0.00	102,271.68
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,363.47	0.00	0.00	43,363.47
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,175.69	0.00	0.00	32,175.69
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,022.24	0.00	0.00	8,022.24
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,794.30	0.00	0.00	3,794.30
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,162.51	0.00	0.00	14,162.51
8211	D00109000	010801010302260102	1321		Prima vacacional	19,710.67	0.00	0.00	19,710.67
8211	D00109000	010801010302260102	1322		Aguinaldo	59,132.00	0.00	0.00	59,132.00
8211	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,009.04	0.00	0.00	13,009.04
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		267.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	71,942.40	0.00	0.00	71,942.40
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	47,961.60	0.00	0.00	47,961.60
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,654.93	0.00	0.00	14,654.93
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,873.96	0.00	0.00	10,873.96
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,711.16	0.00	0.00	2,711.16
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,282.31	0.00	0.00	1,282.31
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,786.30	0.00	0.00	4,786.30
8211	E00120000	010502060101260102	1321		Prima vacacional	6,661.33	0.00	0.00	6,661.33



## 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
8211	E00120000	010502060101260102	1322		Aguinaldo	19,984.00	0.00	0.00	19,984.00
8211	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,396.48	0.00	0.00	4,396.48
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		268.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	157,180.80	0.00	1,000.00	158,180.80
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		269.0	31/12/2021	D	9	9	Sueldo base		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		270.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		271.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	70,291.20	0.00	0.00	70,291.20
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,802.13	0.00	0.00	27,802.13
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,629.18	0.00	0.00	20,629.18
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,143.39	0.00	0.00	5,143.39
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,432.69	0.00	0.00	2,432.69
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,080.18	0.00	0.00	9,080.18
8211	E00121000	010502060201260102	1321		Prima vacacional	12,637.33	0.00	0.00	12,637.33
8211	E00121000	010502060201260102	1322		Aguinaldo	37,912.00	0.00	0.00	37,912.00
8211	E00121000	010502060201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,340.64	0.00	0.00	8,340.64
8211	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		272.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	157,180.80	0.00	0.00	157,180.80
8211	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		273.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	



## 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	
8211	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		274.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	29,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>
8211	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación		70,291.20	0.00	3,000.00	73,291.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		275.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	0.00	3,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
8211	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		27,802.13	0.00	0.00	27,802.13	
8211	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,629.18	0.00	0.00	20,629.18	
8211	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,143.39	0.00	0.00	5,143.39	
8211	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,432.69	0.00	0.00	2,432.69	
8211	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,080.18	0.00	0.00	9,080.18	
8211	F00107000	020205010101260102	1321		Prima vacacional		12,637.33	0.00	0.00	12,637.33	
8211	F00107000	020205010101260102	1322		Aguinaldo		37,912.00	0.00	0.00	37,912.00	
8211	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,340.64	0.00	0.00	8,340.64	
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina		10,538.68	0.00	0.00	10,538.68	
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		148,652.65	0.00	11,000.00	159,652.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		276.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		215,187.21	0.00	0.00	215,187.21	
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		110,037.60	0.00	0.00	110,037.60	
8211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		127,902.58	0.00	0.00	127,902.58	
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		1,517,894.40	0.00	0.00	1,517,894.40	
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		277.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	45,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		278.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	133,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>133,000.00</b>
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		666,969.60	0.00	0.00	666,969.60	
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		267,038.93	0.00	0.00	267,038.93	
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		198,142.89	0.00	0.00	198,142.89	
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		49,402.20	0.00	0.00	49,402.20	



## 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
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23,365.91	0.00	0.00	23,365.91
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	87,214.92	0.00	0.00	87,214.92
8211	F00124000	020201010503150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00124000	020201010503260102	1321		Prima vacacional	121,381.33	0.00	0.00	121,381.33
8211	F00124000	020201010503260102	1322		Aguinaldo	364,144.00	350,000.00	0.00	14,144.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		383.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	350,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,111.68	0.00	0.00	80,111.68
8211	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,652.65	0.00	11,000.00	159,652.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>
8211	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	3,336,148.80	0.00	0.00	3,336,148.80
8211	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		280.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	52,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>
8211	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		281.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	155,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>
8211	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	878,755.20	0.00	0.00	878,755.20
8211	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	515,154.93	0.00	0.00	515,154.93
8211	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	382,244.96	0.00	0.00	382,244.96
8211	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	95,303.66	0.00	0.00	95,303.66
8211	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	45,076.06	0.00	0.00	45,076.06
8211	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	168,249.60	0.00	0.00	168,249.60
8211	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	485,000.00	0.00	160,000.00	645,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		282.0	31/12/2021	D	9	9	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	160,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>
8211	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,000.00	0.00	8,000.00	15,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		283.0	31/12/2021	D	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>





## 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
8211	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,000.00	0.00	29,000.00	120,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		284.0	31/12/2021	D	9	9		0.00	29,000.00
								<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>
8211	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	673,970.94	0.00	0.00	673,970.94
8211	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	96,689.00	0.00	66,000.00	162,689.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		285.0	31/12/2021	D	9	9		0.00	66,000.00
								<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>
8211	H00125000	020103010202260102	1321		Prima vacacional	234,161.33	0.00	0.00	234,161.33
8211	H00125000	020103010202260102	1322		Aguinaldo	702,484.00	700,000.00	0.00	2,484.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		384.0	31/12/2021	D	9	9		700,000.00	0.00
								<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	H00125000	020103010202260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	154,546.48	0.00	0.00	154,546.48
8211	H00126000	0201010102110101	2112		Enseres de oficina	29,688.88	0.00	31,000.00	60,688.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	31/12/2021	D	9	9		0.00	31,000.00
								<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>
8211	H00126000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	397,015.03	0.00	29,000.00	426,015.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		287.0	31/12/2021	D	9	9		0.00	29,000.00
								<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>
8211	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	2,926,944.00	0.00	0.00	2,926,944.00
8211	H00126000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		288.0	31/12/2021	D	9	9		0.00	41,000.00
								<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>
8211	H00126000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		289.0	31/12/2021	D	9	9		0.00	121,000.00
								<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>
8211	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	605,952.00	0.00	0.00	605,952.00
8211	H00126000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	431,798.40	0.00	0.00	431,798.40
8211	H00126000	0201010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	320,394.41	0.00	0.00	320,394.41
8211	H00126000	0201010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	79,882.70	0.00	0.00	79,882.70



## 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				
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	37,782.36	0.00	0.00	37,782.36				
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	141,025.36	0.00	0.00	141,025.36				
8211	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	325,000.00	0.00	98,000.00	423,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						290.0	31/12/2021	D	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	98,000.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>
8211	H00126000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00				
8211	H00126000	020101010102260102	1321		Prima vacacional	196,272.00	0.00	0.00	196,272.00				
8211	H00126000	020101010102260102	1322		Aguinaldo	588,816.00	550,100.00	0.00	38,716.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						385.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	550,100.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>550,100.00</b>	<b>0.00</b>
8211	H00126000	020101010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	129,539.52	0.00	0.00	129,539.52				
8211	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						291.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8211	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	157,180.80	0.00	0.00	157,180.80				
8211	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						292.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	6,000.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
8211	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						293.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	16,000.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>
8211	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	70,291.20	0.00	0.00	70,291.20				
8211	I00139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,802.13	0.00	0.00	27,802.13				
8211	I00139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,629.18	0.00	0.00	20,629.18				
8211	I00139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,143.39	0.00	0.00	5,143.39				
8211	I00139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,432.69	0.00	0.00	2,432.69				
8211	I00139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,080.18	0.00	0.00	9,080.18				
8211	I00139000	020202010102260102	1321		Prima vacacional	12,637.33	0.00	0.00	12,637.33				
8211	I00139000	020202010102260102	1322		Aguinaldo	37,912.00	0.00	0.00	37,912.00				
8211	I00139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,340.64	0.00	0.00	8,340.64				
8211	I00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		294.0	31/12/2021	D	9 9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	157,180.80	0.00	0.00	157,180.80
8211	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		295.0	31/12/2021	D	9 9	Prima vacacional		0.00	8,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8211	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		296.0	31/12/2021	D	9 9	Aguinaldo		0.00	22,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	
8211	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	70,291.20	0.00	0.00	70,291.20
8211	I00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,802.13	0.00	0.00	27,802.13
8211	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,629.18	0.00	0.00	20,629.18
8211	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,143.39	0.00	0.00	5,143.39
8211	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,432.69	0.00	0.00	2,432.69
8211	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,080.18	0.00	0.00	9,080.18
8211	I00152000	020608050101260102	1321		Prima vacacional	12,637.33	0.00	0.00	12,637.33
8211	I00152000	020608050101260102	1322		Aguinaldo	37,912.00	0.00	0.00	37,912.00
8211	I00152000	020608050101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,340.64	0.00	0.00	8,340.64
8211	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		297.0	31/12/2021	D	9 9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	103,488.00	0.00	0.00	103,488.00
8211	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		298.0	31/12/2021	D	9 9	Prima vacacional		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		299.0	31/12/2021	D	9 9	Aguinaldo		0.00	3,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8211	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		300.0	31/12/2021	D	9 9	Gratificación		0.00	500.00



## 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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8211	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,648.53	0.00	0.00	12,648.53
8211	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,385.21	0.00	0.00	9,385.21
8211	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,339.98	0.00	0.00	2,339.98
8211	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,106.75	0.00	0.00	1,106.75
8211	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,131.01	0.00	0.00	4,131.01
8211	J00144000	010302010103260102	1321		Prima vacacional	5,749.33	0.00	0.00	5,749.33
8211	J00144000	010302010103260102	1322		Aguinaldo	17,248.00	0.00	0.00	17,248.00
8211	J00144000	010302010103260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,794.56	0.00	0.00	3,794.56
8211	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,127.64	0.00	1,000.00	10,127.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		301.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8211	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		302.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8211	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		303.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	16,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8211	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	500.00	49,431.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		304.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	0.00	500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8211	K00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,951.20	0.00	0.00	14,951.20
8211	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,093.79	0.00	0.00	11,093.79
8211	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,765.97	0.00	0.00	2,765.97
8211	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,308.23	0.00	0.00	1,308.23
8211	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.06	0.00	0.00	4,883.06
8211	K00122000	010804010101260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8211	K00122000	010804010101260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8211	K00122000	010804010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36
8211	K00138000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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	
		305.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8211	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base		189,480.00	0.00	25,000.00	214,480.00	
		<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>	
		306.0	31/12/2021	D	9	9	Sueldo base		0.00	25,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
8211	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	
		<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>	
		307.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		0.00	12,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8211	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	
		<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>	
		308.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		0.00	36,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>		
8211	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación		91,824.00	0.00	31,000.00	122,824.00	
		<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>	
		309.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación		0.00	31,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		
8211	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		34,381.60	0.00	0.00	34,381.60	
8211	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,511.15	0.00	0.00	25,511.15	
8211	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,360.60	0.00	0.00	6,360.60	
8211	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,008.39	0.00	0.00	3,008.39	
8211	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,229.03	0.00	0.00	11,229.03	
8211	K00138000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	
8211	K00138000	010304010101260102	1321		Prima vacacional		15,628.00	0.00	0.00	15,628.00	
8211	K00138000	010304010101260102	1322		Aguinaldo		46,884.00	0.00	0.00	46,884.00	
8211	K00138000	010304010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,314.48	0.00	0.00	10,314.48	
8211	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		136,899.95	0.00	42,000.00	178,899.95	
		<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>	
		310.0	31/12/2021	D	9	9	Materiales y útiles de oficina		0.00	42,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>		
8211	L00101000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza		583.00	0.00	0.00	583.00	
8211	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,410.30	0.00	3,000.00	21,410.30	
		<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>	
		311.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		



## 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	
8211	L00101000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,181,472.00	0.00	0.00	1,181,472.00	
8211	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	70,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
8211	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		313.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	214,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>214,000.00</b>
8211	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	718,656.00	0.00	7,000.00	725,656.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	0.00	7,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
8211	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	232,237.87	0.00	0.00	232,237.87	
8211	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	172,320.50	0.00	0.00	172,320.50	
8211	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,964.01	0.00	0.00	42,964.01	
8211	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,320.81	0.00	0.00	20,320.81	
8211	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	75,848.89	0.00	0.00	75,848.89	
8211	L00101000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		315.0	31/12/2021	D	9	9	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	7,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
8211	L00101000	010502020401150102	3141		Servicio de telefonía convencional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8211	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	67,500.00	0.00	125,000.00	192,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		316.0	31/12/2021	D	9	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	125,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>
8211	L00101000	010502020401150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	L00101000	010502020401150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8211	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	32,000.00	0.00	10,000.00	42,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	31/12/2021	D	9	9	Congresos y convenciones	0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
8211	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	276,000.00	0.00	76,000.00	352,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		318.0	31/12/2021	D	9 9	Otros impuestos y derechos		0.00	76,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>	
8211	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	L00101000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	84,000.00	0.00	5,000.00	89,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		319.0	31/12/2021	D	9	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8211	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	L00101000	010502020401160101	3451		Seguros y fianzas	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8211	L00101000	010502020401260102	1321		Prima vacacional	105,562.67	0.00	0.00	105,562.67
8211	L00101000	010502020401260102	1322		Aguinaldo	316,688.00	0.00	0.00	316,688.00
8211	L00101000	010502020401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,671.36	0.00	0.00	69,671.36
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	110,217.60	0.00	0.00	110,217.60
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		320.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		321.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	16,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	73,478.40	0.00	0.00	73,478.40
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,451.73	0.00	0.00	22,451.73
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,659.19	0.00	0.00	16,659.19
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,153.57	0.00	0.00	4,153.57
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,964.53	0.00	0.00	1,964.53
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,332.74	0.00	0.00	7,332.74
8211	L00118000	010801020201260102	1321		Prima vacacional	10,205.33	0.00	0.00	10,205.33
8211	L00118000	010801020201260102	1322		Aguinaldo	30,616.00	0.00	0.00	30,616.00
8211	L00118000	010801020201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,735.52	0.00	0.00	6,735.52
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		322.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	273,696.00	0.00	0.00	273,696.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		323.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	14,000.00



## 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
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		324.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		0.00	41,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>	
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		113,472.00	0.00	9,000.00	122,472.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		325.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación		0.00	9,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		47,320.53	0.00	0.00	47,320.53
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,111.84	0.00	0.00	35,111.84
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,754.30	0.00	0.00	8,754.30
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,140.55	0.00	0.00	4,140.55
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		15,454.89	0.00	0.00	15,454.89
8211	M00155000	010305010105260102	1321		Prima vacacional		21,509.33	0.00	0.00	21,509.33
8211	M00155000	010305010105260102	1322		Aguinaldo		64,528.00	0.00	0.00	64,528.00
8211	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		14,196.16	0.00	0.00	14,196.16
8211	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		326.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base		73,396.80	0.00	0.00	73,396.80
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		327.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		328.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		0.00	16,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8211	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación		48,931.20	0.00	1,500.00	50,431.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		329.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación		0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8211	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,951.20	0.00	0.00	14,951.20
8211	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,093.79	0.00	0.00	11,093.79





## 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				
8211	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,765.97	0.00	0.00	2,765.97				
8211	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,308.23	0.00	0.00	1,308.23				
8211	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,883.06	0.00	0.00	4,883.06				
8211	N00132000	030402010102260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00				
8211	N00132000	030402010102260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00				
8211	N00132000	030402010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,485.36	0.00	0.00	4,485.36				
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						330.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>				
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	218,659.20	0.00	0.00	218,659.20				
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						331.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	6,000.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>				
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						332.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	16,000.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>				
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	76,780.80	0.00	0.00	76,780.80				
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,109.33	0.00	0.00	36,109.33				
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,793.13	0.00	0.00	26,793.13				
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,680.23	0.00	0.00	6,680.23				
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,159.57	0.00	0.00	3,159.57				
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,793.31	0.00	0.00	11,793.31				
8211	N01130000	030201010201260102	1321		Prima vacacional	16,413.33	0.00	0.00	16,413.33				
8211	N01130000	030201010201260102	1322		Aguinaldo	49,240.00	0.00	0.00	49,240.00				
8211	N01130000	030201010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,832.80	0.00	0.00	10,832.80				
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,820.60	0.00	1,500.00	21,320.60				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						333.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>				
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	195,057.60	0.00	0.00	195,057.60				
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						334.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	7,000.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>				



## 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	
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		335.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	20,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		61,046.40	0.00	1,400.00	62,446.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		336.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	0.00	1,400.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		31,301.60	0.00	0.00	31,301.60	
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,225.79	0.00	0.00	23,225.79	
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,790.80	0.00	0.00	5,790.80	
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,738.89	0.00	0.00	2,738.89	
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,223.10	0.00	0.00	10,223.10	
8211	O00141000	020501010106260102	1321		Prima vacacional		14,228.00	0.00	0.00	14,228.00	
8211	O00141000	020501010106260102	1322		Aguinaldo		42,684.00	0.00	0.00	42,684.00	
8211	O00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,390.48	0.00	0.00	9,390.48	
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,228.30	0.00	0.00	3,228.30	
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		71,023.37	0.00	5,500.00	76,523.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		337.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		74,000.00	0.00	141,000.00	215,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		338.0	31/12/2021	D	9	9	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	141,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>141,000.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		113,140.80	0.00	0.00	113,140.80	
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		339.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	27,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	78,100.00	78,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		340.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	78,100.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78,100.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		75,427.20	0.00	0.00	75,427.20	



## 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		
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,724.49	0.00	0.00	132,724.49		
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,481.57	0.00	0.00	98,481.57		
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,554.03	0.00	0.00	24,554.03		
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,613.39	0.00	0.00	11,613.39		
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,347.82	0.00	0.00	43,347.82		
8211	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	538,415.52	0.00	4,000.00	542,415.52		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		341.0	31/12/2021	D	9	9		Sueldo base	0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	358,944.00	0.00	18,000.00	376,944.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		342.0	31/12/2021	D	9	9		Gratificación	0.00	18,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>
8211	Q00104000	010701010101250102	2972		Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		343.0	31/12/2021	D	9	9		Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	9,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
8211	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	138,498.00	0.00	0.00	138,498.00		
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	154,100.00	0.00	0.00	154,100.00		
8211	Q00104000	010701010101260102	1321		Prima vacacional	60,329.33	0.00	0.00	60,329.33		
8211	Q00104000	010701010101260102	1322		Aguinaldo	180,988.00	0.00	0.00	180,988.00		
8211	Q00104000	010701010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,817.35	0.00	0.00	39,817.35		
8211	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		344.0	31/12/2021	D	9	9		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8211	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	157,180.80	0.00	0.00	157,180.80		
8211	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		345.0	31/12/2021	D	9	9		Prima vacacional	0.00	104,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>
8211	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	31/12/2021	D	9	9		Aguinaldo	0.00	310,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>



## 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	
8211	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	70,291.20	0.00	1,500.00	71,791.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		347.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	0.00	1,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
8211	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,802.13	0.00	0.00	27,802.13	
8211	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,629.18	0.00	0.00	20,629.18	
8211	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,143.39	0.00	0.00	5,143.39	
8211	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,432.69	0.00	0.00	2,432.69	
8211	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,080.18	0.00	0.00	9,080.18	
8211	Q00159000	010701010102260102	1321		Prima vacacional	12,637.33	0.00	0.00	12,637.33	
8211	Q00159000	010701010102260102	1322		Aguinaldo	37,912.00	0.00	0.00	37,912.00	
8211	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,340.64	0.00	0.00	8,340.64	
8211	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,910.30	0.00	1,000.00	10,910.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		348.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	1,132,935.84	0.00	8,000.00	1,140,935.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		349.0	31/12/2021	D	9	9	Sueldo base	0.00	8,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		350.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	7,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		351.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	21,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	134,371.20	0.00	6,000.00	140,371.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		352.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	0.00	6,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,893.37	0.00	0.00	154,893.37	
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,930.88	0.00	0.00	114,930.88	
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,655.27	0.00	0.00	28,655.27	
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,553.17	0.00	0.00	13,553.17	



## 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
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,588.17	0.00	0.00	50,588.17
8211	R00150000	020402010101260102	1321		Prima vacacional	70,406.67	0.00	0.00	70,406.67
8211	R00150000	020402010101260102	1322		Aguinaldo	211,220.00	0.00	0.00	211,220.00
8211	R00150000	020402010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,468.01	0.00	0.00	46,468.01
8211	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,934.22	0.00	1,000.00	11,934.22
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8211	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	241,233.60	0.00	0.00	241,233.60
8211	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		354.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	27,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8211	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		355.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	81,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>	
8211	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	126,326.40	0.00	0.00	126,326.40
8211	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,924.00	0.00	0.00	44,924.00
8211	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,333.61	0.00	0.00	33,333.61
8211	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,310.94	0.00	0.00	8,310.94
8211	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,930.85	0.00	0.00	3,930.85
8211	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,672.18	0.00	0.00	14,672.18
8211	S00101000	010502050107260102	1321		Prima vacacional	20,420.00	0.00	0.00	20,420.00
8211	S00101000	010502050107260102	1322		Aguinaldo	61,260.00	0.00	0.00	61,260.00
8211	S00101000	010502050107260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,477.20	0.00	0.00	13,477.20
8211	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	5,000.00	65,000.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	825,739.20	0.00	427,000.00	1,252,739.20
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		357.0	31/12/2021	D	9	9	Sueldo base	0.00	427,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>427,000.00</b>	
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	0.00	6,000.00



## 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
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	16,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación		416,492.80	0.00	213,000.00	629,492.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	0.00	213,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>213,000.00</b>	
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		248,045.60	0.00	0.00	248,045.60
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		184,049.84	0.00	0.00	184,049.84
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		45,888.44	0.00	0.00	45,888.44
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		21,703.99	0.00	0.00	21,703.99
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		81,011.69	0.00	0.00	81,011.69
8211	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base		1,200,124.80	0.00	0.00	1,200,124.80
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación		593,107.20	0.00	0.00	593,107.20
8211	T00105000	010702010101260102	1321		Prima vacacional		112,748.00	0.00	0.00	112,748.00
8211	T00105000	010702010101260102	1322		Aguinaldo		338,244.00	0.00	0.00	338,244.00
8211	T00105000	010702010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		74,413.68	0.00	0.00	74,413.68
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y		4,909,522.76	0.00	0.00	4,909,522.76
8212	A00101000	010301010201150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos		3,405,705.21	0.00	0.00	3,405,705.21
8212	A00101000	010301010201150102	4383		Subsidios y apoyos		661,028.55	0.00	0.00	661,028.55
8212	A00101000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	A00101000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos		677,789.00	0.00	0.00	677,789.00
8212	Q00104000	010701010101250105	4411		Cooperaciones y ayudas		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		67,112,051.77	15,500,000.00	12,548,000.00	64,160,051.77
8215	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones		5,578,218.88	0.00	0.00	5,578,218.88
8215	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal		2,533,454.79	0.00	4,607,000.00	7,140,454.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		361.0	31/12/2021	D	9	9	Obra estatal o municipal	0.00	4,607,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,607,000.00</b>	
8215	F00124000	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal		8,739,148.58	3,000,000.00	0.00	5,739,148.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		386.0	31/12/2021	D	9	9	Obra estatal o municipal	3,000,000.00	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
<b>TOTAL :</b>							<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		387.0	31/12/2021	D	9	9	Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	5,700,000.00	3,000,000.00	0.00	2,700,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	31/12/2021	D	9	9	Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8215	F00124000	020201010301250101	6121		Convenios y aportaciones	113,600.27	0.00	3,486,000.00	3,599,600.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		362.0	31/12/2021	D	9	9	Convenios y aportaciones	0.00	3,486,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,486,000.00</b>	
8215	F00124000	020201010301260103	6122		Obra estatal o municipal	2,900,000.00	2,500,000.00	0.00	400,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		389.0	31/12/2021	D	9	9	Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
8215	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	3,431,132.91	0.00	3,412,000.00	6,843,132.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		363.0	31/12/2021	D	9	9	Obra estatal o municipal	0.00	3,412,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,412,000.00</b>	
8215	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8215	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	6,022,000.00	5,000,000.00	0.00	1,022,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		390.0	31/12/2021	D	9	9	Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	178,000.00	0.00	36,000.00	214,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		364.0	31/12/2021	D	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	36,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	
8215	F00124000	020201010503150102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	63,205.21	0.00	0.00	63,205.21
8215	F00124000	020201010503150102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8215	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	38,575.36	0.00	0.00	38,575.36



## 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	
8215	F00124000	020201010503260103	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		44,966.00	0.00	0.00	44,966.00	
8215	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones		543,295.05	0.00	0.00	543,295.05	
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal		3,100,126.04	0.00	0.00	3,100,126.04	
8215	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal		2,074,047.61	0.00	85,000.00	2,159,047.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		365.0	31/12/2021	D	9	9	Obra estatal o municipal		0.00	85,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones		2,936,397.80	0.00	0.00	2,936,397.80	
8215	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal		3,192,464.10	0.00	0.00	3,192,464.10	
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal		3,133,419.17	0.00	204,000.00	3,337,419.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		366.0	31/12/2021	D	9	9	Obra estatal o municipal		0.00	204,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>	
8215	F00124000	020501010106260103	6122		Obra estatal o municipal		2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal		800,000.00	0.00	718,000.00	1,518,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		367.0	31/12/2021	D	9	9	Obra estatal o municipal		0.00	718,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>718,000.00</b>	
8215	F00124000	030501010105260101	6122		Obra estatal o municipal		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		657,680.00	0.00	174,600.00	832,280.00	
8216	A00101000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
8216	D00101000	010309020101150102	5111		Muebles y enseres		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8216	D00101000	010309020101150102	5151		Bienes informáticos		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8216	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
8216	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
8216	E00120000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres		6,000.00	0.00	6,100.00	12,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		368.0	31/12/2021	D	9	9	Muebles y enseres		0.00	6,100.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,100.00</b>	
8216	F00124000	020201010503150102	5151		Bienes informáticos		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8216	H00126000	020101010102150102	5151		Bienes informáticos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8216	K00122000	010804010101150102	5151		Bienes informáticos		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8216	K00138000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres		2,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		369.0	31/12/2021	D	9	9	Muebles y enseres		0.00	6,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8216	K00138000	010304010101150102	5151		Bienes informáticos		22,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00	





## 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		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		370.0	31/12/2021	D	9	9	Bienes informáticos	0.00	2,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8216	L00101000	010502020401110101		5111			Muebles y enseres	0.00	1,500.00	1,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		371.0	31/12/2021	D	9	9	Muebles y enseres	0.00	1,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8216	L00101000	010502020401150102		5151			Bienes informáticos	80,000.00	0.00	80,000.00	
8216	L00118000	010801020201150101		5111			Muebles y enseres	6,500.00	0.00	6,500.00	
8216	N01130000	030201010201150102		5111			Muebles y enseres	2,500.00	0.00	2,500.00	
8216	N01130000	030201010201150102		5151			Bienes informáticos	22,000.00	0.00	22,000.00	
8216	Q00104000	010701010101150102		5111			Muebles y enseres	22,000.00	0.00	22,000.00	
8216	Q00104000	010701010101250102		5511			Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	159,000.00	159,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		372.0	31/12/2021	D	9	9	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	159,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>159,000.00</b>	
8216	Q00104000	010701010101250105		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	386,680.00	0.00	386,680.00	
8216	R00150000	020402010101150102		5111			Muebles y enseres	22,000.00	0.00	22,000.00	
8221							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	16,505,891.85	4,644,900.00	7,278,554.49	13,872,237.36
8221	A00101000	010301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	18,825.41	0.00	18,825.41	
8221	A00101000	010301010201110101		2161			Material y enseres de limpieza	5,812.00	0.00	5,812.00	
8221	A00101000	010301010201110101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	91,988.18	0.00	91,988.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	0.00	3,490.00		
		9.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	0.00	1,745.00		
		9.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	0.00	1,745.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,980.00</b>	
8221	A00101000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-608.56	15,000.00	13,845.50	545.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		87.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	13,845.50		
		31.0	31/12/2021	D	9	9	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	15,000.00	0.00		
							Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>13,845.50</b>	
8221	A00101000	010301010201110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	300.00	0.00	300.00	
8221	A00101000	010301010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	107,109.60	0.00	107,109.60	
8221	A00101000	010301010201110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,200.00	0.00	1,200.00	



## 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
8221	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	70,273.70	11,000.00	80,936.01	337.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ Y		0.00	77,340.01	
					3.0 08/12/2021 CH 2 2 CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME		0.00	3,596.00	
					32.0 31/12/2021 D 9 9 Espectáculos cívicos y culturales		11,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,000.00</b>	<b>80,936.01</b>	
8221	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	54,742.80	0.00	54,742.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	27,371.40	
					4.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	27,371.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>54,742.80</b>	
8221	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	128,594.80	0.00	13,110.80	115,484.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,555.40	
					5.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,555.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,110.80</b>	
8221	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	236.27	52,000.00	51,992.71	243.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 31/12/2021 D 9 9 Prima vacacional		52,000.00	0.00	
					3.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	51,992.71	
					<b>TOTAL :</b>		<b>52,000.00</b>	<b>51,992.71</b>	
8221	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	578.01	156,000.00	155,978.13	599.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 31/12/2021 D 9 9 Aguinaldo		156,000.00	0.00	
					4.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	155,978.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>156,000.00</b>	<b>155,978.13</b>	
8221	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	101,076.26	0.00	40,706.40	60,369.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,353.20	
					6.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,353.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>40,706.40</b>	
8221	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,197.45	0.00	7,825.98	36,371.47



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,825.98	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,825.98</b>	
8221	A00101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,794.50	0.00	5,806.88	26,987.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,806.88	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,806.88</b>	
8221	A00101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,176.50	0.00	1,447.82	6,728.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,447.82	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,447.82</b>	
8221	A00101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,867.29	0.00	684.77	3,182.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	684.77	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>684.77</b>	
8221	A00101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-161.95	3,000.00	2,555.97	282.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			10.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,555.97	
			35.0	31/12/2021	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>2,555.97</b>	
8221	A00101000	010301010201150102		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,897.39	0.00	0.00	4,897.39
8221	A00101000	010301010201150102		3141				Servicio de telefonía convencional	4,211.00	0.00	799.00	3,412.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			26.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	799.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>799.00</b>	
8221	A00101000	010301010201150102		3611				Gastos de publicidad y propaganda	32,160.84	0.00	6,000.00	26,160.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO TEOFILO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,000.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	A00101000	010301010201150102		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,848.24	5,000.00	17,616.00	232.24



## 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
		2.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021		0.00	9,569.00	
		2.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021		0.00	8,047.00	
		36.0	31/12/2021	D	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		5,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,000.00</b>	<b>17,616.00</b>	
8221	A00101000	010301010201150102			3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00101000	010301010201150102			3992		Gastos de servicios menores	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8221	A00101000	010301010201250101			2111		Materiales y útiles de oficina	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8221	A00101000	010301010201260101			2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00101000	010301010201260102			1321		Prima vacacional	105,497.37	0.00	0.00	105,497.37
8221	A00101000	010301010201260102			1322		Aguinaldo	316,492.00	0.00	267,400.00	49,092.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		373.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		0.00	267,400.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>267,400.00</b>	
8221	A00101000	010301010201260102			2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
8221	A00101000	010301010201260102			2531		Medicinas y productos farmacéuticos	270,336.78	0.00	0.00	270,336.78
8221	A00101000	010301010201260102			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,451.92	0.00	17,148.01	20,303.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	17,148.01	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>17,148.01</b>	
8221	A02102000	010204010101110101			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.43	1,000.00	692.28	277.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	692.28	
		37.0	31/12/2021	D	9	9	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,000.00</b>	<b>692.28</b>	
8221	A02102000	010204010101150101			1131		Sueldo base	27,676.40	0.00	10,428.40	17,248.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,214.20	
		24.0	23/12/2021	E	18	18	RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,214.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,428.40</b>	
8221	A02102000	010204010101150101			1321		Prima vacacional	0.00	6,000.00	5,097.00	903.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		6,000.00	0.00	
		17.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,000.00</b>	<b>5,097.00</b>	



## 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
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	15,291.00	709.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							16,000.00	0.00	
							0.00	15,291.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,000.00</b>	<b>15,291.00</b>	
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	192.60	5,000.00	4,387.60	805.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							5,000.00	0.00	
							0.00	2,193.80	
							0.00	2,193.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,000.00</b>	<b>4,387.60</b>	
8221	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,886.95	0.00	1,334.59	5,552.36
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,334.59	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,334.59</b>	
8221	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,110.12	0.00	990.27	4,119.85
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	990.27	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>990.27</b>	
8221	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,274.10	0.00	246.90	1,027.20
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	246.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>246.90</b>	
8221	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	602.62	0.00	116.78	485.84
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	116.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>116.78</b>	
8221	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,420.30	0.00	435.88	1,984.42
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	435.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>435.88</b>	
8221	A02102000	010204010101260102	1321		Prima vacacional	9,670.67	0.00	0.00	9,670.67



## 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	
8221	A02102000	010204010101260102	1322		Aguinaldo	29,012.00	0.00	0.00	29,012.00	
8221	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,433.12	0.00	1,571.91	1,861.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		278.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	1,571.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,571.91</b>
8221	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,177.75	0.00	0.00	26,177.75	
8221	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-301.54	7,500.00	6,860.59	337.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	6,860.59	
		41.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,500.00</b>	<b>6,860.59</b>
8221	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	175,827.60	0.00	36,889.20	138,938.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,444.60	
		39.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,444.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,889.20</b>
8221	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-34,675.72	52,500.00	17,544.00	280.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	31/12/2021	D	9	9	Sueldo base	52,500.00	0.00	
		40.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,772.00	
		40.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,772.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,500.00</b>	<b>17,544.00</b>
8221	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,500.00	44,142.67	357.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	44,500.00	0.00	
		31.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,142.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,500.00</b>	<b>44,142.67</b>
8221	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,500.00	132,428.00	72.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	132,500.00	0.00	
		32.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	132,428.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>132,500.00</b>	<b>132,428.00</b>
8221	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	52,928.40	0.00	38,488.80	14,439.60	



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			41.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,244.40		
			41.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,244.40		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,488.80</b>	
8221	B01101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	36,384.59	0.00	8,346.66	28,037.93
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			76.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,346.66		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,346.66</b>	
8221	B01101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,997.37	0.00	6,193.22	20,804.15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			77.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,193.22		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,193.22</b>	
8221	B01101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,731.15	0.00	1,544.13	5,187.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			78.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,544.13		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,544.13</b>	
8221	B01101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,183.65	0.00	730.33	2,453.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			79.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	730.33		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>730.33</b>	
8221	B01101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,680.59	5,500.00	2,726.02	93.39
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			80.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,726.02		
			45.0	31/12/2021	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,500.00</b>	<b>2,726.02</b>	
8221	B01101000	010301010201150102		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-11,880.00	11,900.00	0.00	20.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			46.0	31/12/2021	D	9	9	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	11,900.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	B01101000	010301010201150102		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B01101000	010301010201150102		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	-13,593.41	20,400.00	6,710.00	96.59



## 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	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	0.00	6,710.00	
		47.0	31/12/2021	D	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	20,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,400.00</b>	<b>6,710.00</b>	
8221	B01101000	010301010201150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B01101000	010301010201150102	3992		Gastos de servicios menores		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	B01101000	010301010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	B01101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional		60,481.33	0.00	0.00	60,481.33
8221	B01101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo		181,444.00	0.00	0.00	181,444.00
8221	B01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		21,471.09	0.00	9,830.91	11,640.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		283.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	9,830.91	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,830.91</b>	
8221	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-30.43	1,000.00	692.28	277.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	692.28	
		48.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.00</b>	<b>692.28</b>	
8221	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas		12,380.40	0.00	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20	
		59.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>	
8221	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,000.00	10,317.00	683.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	11,000.00	0.00	
		45.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,000.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8221	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	31,000.00	30,951.00	49.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	31,000.00	0.00	
		46.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>31,000.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8221	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación		3,753.60	4,500.00	8,253.60	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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			51.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	4,500.00	0.00		
			60.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,126.80		
			60.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,126.80		
								RECURSOS PROPIOS				
								RECURSOS PROPIOS				
								<b>TOTAL :</b>	<b>4,500.00</b>	<b>8,253.60</b>		
8221	C01101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,605.26	0.00	1,898.38	5,706.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			111.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,898.38		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,898.38</b>		
8221	C01101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,643.08	0.00	1,408.60	4,234.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			112.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,408.60		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,408.60</b>		
8221	C01101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,406.96	0.00	351.20	1,055.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			113.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	351.20		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>351.20</b>		
8221	C01101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	665.47	0.00	166.11	499.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			114.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	166.11		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>166.11</b>		
8221	C01101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,727.12	0.00	620.01	2,107.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			115.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	620.01		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>620.01</b>		
8221	C01101000	010301010201260102		1321				Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00
8221	C01101000	010301010201260102		1322				Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00
8221	C01101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,883.43	0.00	2,235.96	2,647.47
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			288.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,235.96		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,235.96</b>		



## 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					
8221	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77					
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					107.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	686.07		
					52.0	31/12/2021	D	9	9	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021				
										Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>	
8221	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	12,380.40	0.00	12,380.40	0.00					
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					73.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,190.20		
										RECURSOS PROPIOS				
					73.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,190.20		
										RECURSOS PROPIOS				
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>	
8221	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,000.00	10,317.00	683.00					
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					53.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	11,000.00	0.00		
					59.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>11,000.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8221	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,000.00	30,951.00	49.00					
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					54.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	31,000.00	0.00		
					60.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>31,000.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8221	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	3,753.60	5,000.00	8,253.60	500.00					
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					55.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	5,000.00	0.00		
					74.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,126.80		
										RECURSOS PROPIOS				
					74.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,126.80		
										RECURSOS PROPIOS				
					<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>8,253.60</b>	
8221	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,605.26	0.00	1,898.38	5,706.88					
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					146.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,898.38		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,898.38</b>	
8221	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,643.08	0.00	1,408.60	4,234.48					
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					147.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,408.60		



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,408.60</b>		
8221	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,406.96	0.00	351.20	1,055.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>351.20</b>		
8221	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	665.47	0.00	166.11	499.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>166.11</b>		
8221	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,727.12	0.00	620.01	2,107.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>620.01</b>		
8221	C02101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00	
8221	C02101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00	
8221	C02101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,883.43	0.00	2,235.96	2,647.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		293.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,235.96</b>		
8221	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	800.00	686.07	83.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07
		56.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>800.00</b>	<b>686.07</b>		
8221	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	12,380.40	0.00	12,380.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		87.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>		
8221	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,400.00	10,317.00	83.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		10,400.00	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
		73.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>10,400.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8221	C03101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	31,000.00	30,951.00	49.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		31,000.00	0.00	
		74.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>31,000.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8221	C03101000	010301010201150101	1345				Gratificación	3,753.60	5,000.00	8,253.60	500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación		5,000.00	0.00	
		88.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		88.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>5,000.00</b>	<b>8,253.60</b>	
8221	C03101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,605.26	0.00	1,898.38	5,706.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>1,898.38</b>	
8221	C03101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,643.08	0.00	1,408.60	4,234.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		182.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>1,408.60</b>	
8221	C03101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,406.96	0.00	351.20	1,055.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>351.20</b>	
8221	C03101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	665.47	0.00	166.11	499.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>166.11</b>	
8221	C03101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,727.12	0.00	620.01	2,107.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	



## 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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>620.01</b>	
8221	C03101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00
8221	C03101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00
8221	C03101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,883.43	0.00	2,235.96	2,647.47
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					298.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,235.96</b>	
8221	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					117.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
					60.0 31/12/2021 D 9 9 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>	
8221	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	18,570.60	0.00	12,380.40	6,190.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					101.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					101.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>	
8221	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,000.00	10,317.00	683.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					61.0 31/12/2021 D 9 9 Prima vacacional		11,000.00	0.00	
					87.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,000.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8221	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,000.00	30,951.00	49.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					62.0 31/12/2021 D 9 9 Aguinaldo		31,000.00	0.00	
					88.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,000.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8221	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	9,381.39	0.00	8,253.60	1,127.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					102.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					102.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,253.60</b>	
8221	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,851.09	0.00	1,898.38	8,952.71



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					216.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,898.38</b>	
8221	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,051.49	0.00	1,408.60	6,642.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					217.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,408.60</b>	
8221	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,007.44	0.00	351.20	1,656.24
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					218.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>351.20</b>	
8221	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	949.47	0.00	166.11	783.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					219.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>166.11</b>	
8221	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,787.20	0.00	620.01	3,167.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					220.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>620.01</b>	
8221	C04101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00
8221	C04101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00
8221	C04101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,883.43	0.00	2,235.96	2,647.47
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					303.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,235.96</b>	
8221	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					122.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
					63.0 31/12/2021 D 9 9 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>	
8221	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	12,380.40	0.00	12,380.40	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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					115.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					115.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>	
8221	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,000.00	10,317.00	683.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					64.0 31/12/2021 D 9 9 Prima vacacional		11,000.00	0.00	
					101.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,000.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8221	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,000.00	30,951.00	49.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					65.0 31/12/2021 D 9 9 Aguinaldo		31,000.00	0.00	
					102.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,000.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8221	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	5,253.60	3,500.00	8,253.60	500.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 31/12/2021 D 9 9 Gratificación		3,500.00	0.00	
					116.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					116.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,500.00</b>	<b>8,253.60</b>	
8221	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,605.26	0.00	1,898.38	5,706.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					251.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,898.38</b>	
8221	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,643.08	0.00	1,408.60	4,234.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					252.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,408.60</b>	
8221	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,406.96	0.00	351.20	1,055.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					253.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>351.20</b>	



## 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		
8221	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	665.47	0.00	166.11	499.36		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>166.11</b>
8221	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,727.12	0.00	620.01	2,107.11		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>620.01</b>
8221	C05101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00		
8221	C05101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00		
8221	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,883.43	0.00	2,235.96	2,647.47		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		308.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,235.96</b>
8221	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	800.00	686.07	83.77		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
		67.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>800.00</b>	<b>686.07</b>
8221	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	12,380.40	0.00	12,380.40	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		129.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>
8221	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,000.00	10,317.00	683.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		11,000.00	0.00	
		115.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,000.00</b>	<b>10,317.00</b>
8221	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,000.00	30,951.00	49.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		31,000.00	0.00	
		116.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	





## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,000.00</b>	<b>30,951.00</b>		
8221	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	6,753.60	1,600.00	8,253.60	100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación		1,600.00	0.00
		130.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		130.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.00</b>	<b>8,253.60</b>		
8221	C06101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,605.26	0.00	1,898.38	5,706.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,898.38</b>		
8221	C06101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,643.08	0.00	1,408.60	4,234.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		287.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,408.60</b>		
8221	C06101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,406.96	0.00	351.20	1,055.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		288.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>351.20</b>		
8221	C06101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	665.47	0.00	166.11	499.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		289.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>166.11</b>		
8221	C06101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,727.12	0.00	620.01	2,107.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		290.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>620.01</b>		
8221	C06101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00	
8221	C06101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00	
8221	C06101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,883.43	0.00	2,235.96	2,647.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		313.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,235.96	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,235.96</b>	
8221	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-30.16	1,000.00	686.07	283.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	686.07	
		71.0	31/12/2021	D	9	9	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>	
8221	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas		12,380.40	0.00	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20	
		143.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>	
8221	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,000.00	10,317.00	683.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	11,000.00	0.00	
		129.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,000.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8221	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	31,000.00	30,951.00	49.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	31,000.00	0.00	
		130.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>31,000.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8221	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación		7,503.60	1,000.00	8,253.60	250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	1,000.00	0.00	
		144.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80	
		144.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>8,253.60</b>	
8221	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,605.26	0.00	1,898.38	5,706.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		321.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,898.38	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,898.38</b>	
8221	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,643.08	0.00	1,408.60	4,234.48



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			322.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,408.60</b>
8221	C07101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,406.96	0.00	351.20	1,055.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			323.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>351.20</b>
8221	C07101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	665.47	0.00	166.11	499.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			324.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>166.11</b>
8221	C07101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,727.12	0.00	620.01	2,107.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			325.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>620.01</b>
8221	C07101000	010301010201160101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,213.64	0.00	0.00	8,213.64
8221	C07101000	010301010201260102		1321				Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00
8221	C07101000	010301010201260102		1322				Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00
8221	C07101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,883.43	0.00	2,235.96	2,647.47
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			318.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,235.96</b>
8221	C08101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			137.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	686.07	
			75.0	31/12/2021	D	9	9	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		1,000.00	0.00	
								Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>
8221	C08101000	010301010201150101		1111				Dietas	12,380.40	0.00	12,380.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			157.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
			157.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	



## 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	
8221	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,000.00	10,317.00	683.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		11,000.00	0.00
		143.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,000.00</b>	<b>10,317.00</b>		
8221	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,000.00	30,951.00	49.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,000.00</b>	<b>30,951.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		31,000.00	0.00
		144.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,000.00</b>	<b>30,951.00</b>		
8221	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	7,503.60	1,000.00	8,253.60	250.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>8,253.60</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación		1,000.00	0.00
		158.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		158.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>8,253.60</b>		
8221	C08101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,605.26	0.00	1,898.38	5,706.88	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,898.38</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		356.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,898.38</b>		
8221	C08101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,643.08	0.00	1,408.60	4,234.48	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,408.60</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		357.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,408.60</b>		
8221	C08101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,406.96	0.00	351.20	1,055.76	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>351.20</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		358.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>351.20</b>		
8221	C08101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	665.47	0.00	166.11	499.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>166.11</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		359.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>166.11</b>		
8221	C08101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,727.12	0.00	620.01	2,107.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		360.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>620.01</b>		
8221	C08101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00	
8221	C08101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00	
8221	C08101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,883.43	0.00	2,235.96	2,647.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		323.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,235.96</b>		
8221	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07
		79.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>		
8221	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	12,380.40	0.00	12,380.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		171.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		171.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>		
8221	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,000.00	10,317.00	683.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		11,000.00	0.00
		157.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,000.00</b>	<b>10,317.00</b>		
8221	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,000.00	30,951.00	49.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		31,000.00	0.00
		158.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,000.00</b>	<b>30,951.00</b>		
8221	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	7,503.60	1,000.00	8,253.60	250.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		82.0	31/12/2021	D	9	9		1,000.00	0.00	
		172.0	15/12/2021	E	17	17		0.00	4,126.80	
		172.0	23/12/2021	E	18	18		0.00	4,126.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.00</b>	<b>8,253.60</b>	
8221	C09101000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			7,605.26	0.00	1,898.38	5,706.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		391.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,898.38</b>	
8221	C09101000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,643.08	0.00	1,408.60	4,234.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		392.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,408.60</b>	
8221	C09101000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,406.96	0.00	351.20	1,055.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		393.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>351.20</b>	
8221	C09101000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			665.47	0.00	166.11	499.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		394.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>166.11</b>	
8221	C09101000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,727.12	0.00	620.01	2,107.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		395.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>620.01</b>	
8221	C09101000	010301010201260102	1321	Prima vacacional			13,756.00	0.00	0.00	13,756.00
8221	C09101000	010301010201260102	1322	Aguinaldo			41,268.00	0.00	0.00	41,268.00
8221	C09101000	010301010201260102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			4,883.43	0.00	2,235.96	2,647.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		328.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,235.96</b>	
8221	C10101000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-30.16	1,000.00	686.07	283.77



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					147.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	686.07	
					83.0 31/12/2021 D 9 9 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>	
8221	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	12,380.40	0.00	12,380.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					185.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					185.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,380.40</b>	
8221	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,000.00	10,317.00	683.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84.0 31/12/2021 D 9 9 Prima vacacional		11,000.00	0.00	
					171.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,000.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8221	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,000.00	30,951.00	49.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					85.0 31/12/2021 D 9 9 Aguinaldo		31,000.00	0.00	
					172.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,000.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8221	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	7,503.60	1,000.00	8,253.60	250.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					86.0 31/12/2021 D 9 9 Gratificación		1,000.00	0.00	
					186.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					186.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>8,253.60</b>	
8221	C10101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,605.26	0.00	1,898.38	5,706.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					426.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,898.38</b>	
8221	C10101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,643.08	0.00	1,408.60	4,234.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					427.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,408.60</b>		
8221	C10101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,406.96	0.00	351.20	1,055.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		428.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>351.20</b>		
8221	C10101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	665.47	0.00	166.11	499.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		429.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>166.11</b>		
8221	C10101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,727.12	0.00	620.01	2,107.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		430.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>620.01</b>		
8221	C10101000	010301010201260102	1321		Prima vacacional	13,756.00	0.00	0.00	13,756.00	
8221	C10101000	010301010201260102	1322		Aguinaldo	41,268.00	0.00	0.00	41,268.00	
8221	C10101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,883.43	0.00	2,235.96	2,647.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		333.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,235.96</b>		
8221	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-60.29	2,000.00	1,372.13	567.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		152.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,372.13
		87.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>1,372.13</b>		
8221	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	61,560.20	0.00	23,044.80	38,515.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,522.40
		199.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,522.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,044.80</b>		
8221	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,000.00	18,575.17	424.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		19,000.00	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
		185.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,575.17	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,000.00</b>	<b>18,575.17</b>	
8221	D00101000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	56,000.00	55,725.50	274.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		56,000.00	0.00	
		186.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	55,725.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>56,000.00</b>	<b>55,725.50</b>	
8221	D00101000	010309020101150101	1345				Gratificación	15,876.96	0.00	15,672.93	204.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		200.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,836.33	
		200.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,836.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,672.93</b>	
8221	D00101000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,046.93	0.00	3,533.64	16,513.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,533.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,533.64</b>	
8221	D00101000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,874.81	0.00	2,621.96	12,252.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		462.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,621.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,621.96</b>	
8221	D00101000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,708.68	0.00	653.72	3,054.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		463.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	653.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>653.72</b>	
8221	D00101000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,754.10	0.00	309.19	1,444.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		464.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	309.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>309.19</b>	
8221	D00101000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,052.57	0.00	1,154.09	5,898.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		465.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,154.09	



## 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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,154.09</b>	
8221	D00101000	010309020101260102	1321		Prima vacacional	28,572.00	0.00	0.00	28,572.00
8221	D00101000	010309020101260102	1322		Aguinaldo	85,716.00	0.00	0.00	85,716.00
8221	D00101000	010309020101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,143.16	0.00	4,644.22	5,498.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		338.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	4,644.22
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,644.22</b>	
8221	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		157.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	686.07
		90.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>	
8221	D00108000	0103090301011150101	1131		Sueldo base	61,645.20	0.00	9,674.40	51,970.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,837.20
		213.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,837.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,674.40</b>	
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,000.00	8,062.00	938.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	9,000.00	0.00
		199.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,062.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>8,062.00</b>	
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,000.00	24,186.00	814.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	25,000.00	0.00
		200.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,186.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,000.00</b>	<b>24,186.00</b>	
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	35,196.80	0.00	6,449.60	28,747.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		214.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,224.80
		214.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,224.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,449.60</b>	
8221	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,292.16	0.00	1,483.45	18,808.71



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			496.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,483.45	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,483.45</b>
8221	D00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,056.77	0.00	1,100.72	13,956.05
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			497.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,100.72	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,100.72</b>
8221	D00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,754.06	0.00	274.44	3,479.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			498.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	274.44	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>274.44</b>
8221	D00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,775.56	0.00	129.80	1,645.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			499.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	129.80	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>129.80</b>
8221	D00108000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,093.82	0.00	484.50	6,609.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			500.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	484.50	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>484.50</b>
8221	D00108000	010309030101260102		1321				Prima vacacional	26,376.00	0.00	0.00	26,376.00
8221	D00108000	010309030101260102		1322				Aguinaldo	79,128.00	0.00	0.00	79,128.00
8221	D00108000	010309030101260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,363.57	0.00	4,287.27	5,076.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			343.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	4,287.27	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,287.27</b>
8221	D00109000	010801010302110101		2111				Materiales y útiles de oficina	7,385.00	0.00	0.00	7,385.00
8221	D00109000	010801010302110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			162.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
			93.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>



## 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
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	78,724.53	0.00	13,886.56	64,837.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					227.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,943.28	
					227.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,943.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,886.56</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,000.00	8,280.00	720.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					94.0 31/12/2021 D 9 9 Prima vacacional		9,000.00	0.00	
					213.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,280.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,000.00</b>	<b>8,280.00</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,000.00	24,840.00	160.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					95.0 31/12/2021 D 9 9 Aguinaldo		25,000.00	0.00	
					214.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	24,840.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,000.00</b>	<b>24,840.00</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	44,277.75	0.00	4,061.44	40,216.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					228.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,030.72	
					228.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,030.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,061.44</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,687.93	0.00	1,622.74	18,065.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					531.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,622.74	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,622.74</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,608.43	0.00	1,204.08	13,404.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					532.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,204.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,204.08</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,642.27	0.00	300.21	3,342.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					533.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	300.21	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>300.21</b>	



## 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		
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,722.68	0.00	141.99	1,580.69		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		534.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	141.99	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>141.99</b>
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,777.01	0.00	529.99	6,247.02		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		535.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	529.99	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>529.99</b>
8221	D00109000	010801010302260102	1321		Prima vacacional	19,710.67	0.00	0.00	19,710.67		
8221	D00109000	010801010302260102	1322		Aguinaldo	59,132.00	0.00	0.00	59,132.00		
8221	D00109000	010801010302260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,997.36	0.00	3,203.86	3,793.50		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		348.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	3,203.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,203.86</b>
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
		96.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	39,951.60	0.00	0.00	39,951.60		
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	25,314.40	0.00	0.00	25,314.40		
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,909.97	0.00	0.00	8,909.97		
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,611.20	0.00	0.00	6,611.20		
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,648.34	0.00	0.00	1,648.34		
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	779.62	0.00	0.00	779.62		
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,027.79	0.00	0.00	3,027.79		
8221	E00120000	010502060101260102	1321		Prima vacacional	6,661.33	0.00	0.00	6,661.33		
8221	E00120000	010502060101260102	1322		Aguinaldo	19,984.00	0.00	0.00	19,984.00		
8221	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,364.80	0.00	1,082.76	1,282.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	1,082.76	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,082.76</b>
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		172.0	31/12/2021	D	2	2		0.00	686.07	
		97.0	31/12/2021	D	9	9		1,000.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		12,484.40	1,000.00	13,098.40	386.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	31/12/2021	D	9	9	Sueldo base	1,000.00	0.00	
		241.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,549.20	
		241.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,549.20	
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,000.00</b>	<b>13,098.40</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,000.00	8,382.75	617.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	9,000.00	0.00	
		227.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,382.75	
				<b>TOTAL :</b>				<b>9,000.00</b>	<b>8,382.75</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo		0.00	26,000.00	25,148.25	851.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	26,000.00	0.00	
		228.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	25,148.25	
				<b>TOTAL :</b>				<b>26,000.00</b>	<b>25,148.25</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación		7,717.60	0.00	6,567.60	1,150.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,283.80	
		242.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,283.80	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>6,567.60</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,032.29	0.00	1,744.00	5,288.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		566.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,744.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,744.00</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,217.95	0.00	1,294.05	3,923.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		567.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,294.05	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,294.05</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,300.97	0.00	322.64	978.33



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					568.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	322.64	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>322.64</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	615.33	0.00	152.60	462.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					569.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	152.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>152.60</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,571.05	0.00	569.59	2,001.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					570.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	569.59	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>569.59</b>	
8221	E00121000	010502060201260102	1321		Prima vacacional	12,637.33	0.00	0.00	12,637.33
8221	E00121000	010502060201260102	1322		Aguinaldo	37,912.00	0.00	0.00	37,912.00
8221	E00121000	010502060201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,486.30	0.00	2,054.13	2,432.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					358.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,054.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,054.13</b>	
8221	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					177.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
					101.0 31/12/2021 D 9 9 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>	
8221	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	13,098.40	0.00	13,098.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					255.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,549.20	
					255.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,549.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,098.40</b>	
8221	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,000.00	9,478.00	522.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					102.0 31/12/2021 D 9 9 Prima vacacional		10,000.00	0.00	
					241.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,478.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,000.00</b>	<b>9,478.00</b>	



## 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
8221	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,000.00	28,434.00	566.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							29,000.00	0.00	
							0.00	28,434.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>29,000.00</b>	<b>28,434.00</b>	
8221	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación	3,707.60	3,000.00	6,167.60	540.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							3,000.00	0.00	
							0.00	3,083.80	
							0.00	3,083.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,000.00</b>	<b>6,167.60</b>	
8221	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,986.77	0.00	1,744.00	5,242.77
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,744.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,744.00</b>	
8221	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,184.16	0.00	1,294.05	3,890.11
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,294.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,294.05</b>	
8221	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,292.55	0.00	322.64	969.91
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	322.64	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>322.64</b>	
8221	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	611.34	0.00	152.60	458.74
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	152.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>152.60</b>	
8221	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,505.36	0.00	569.59	1,935.77
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	569.59	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>569.59</b>	
8221	F00107000	020205010101260102	1321		Prima vacacional	12,637.33	0.00	0.00	12,637.33





## 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				
8221	F00107000	020205010101260102	1322		Aguinaldo	37,912.00	0.00	0.00	37,912.00				
8221	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,486.30	0.00	2,054.13	2,432.17				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						363.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,054.13
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,054.13</b>				
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,418.68	0.00	0.00	9,418.68				
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-452.32	11,000.00	10,290.85	256.83				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						182.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	10,290.85
						105.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,000.00</b>	<b>10,290.85</b>				
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	215,187.21	0.00	0.00	215,187.21				
8221	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	110,037.60	0.00	0.00	110,037.60				
8221	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	122,763.78	0.00	0.00	122,763.78				
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	438,460.80	0.00	64,676.80	373,784.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						269.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,338.40
						269.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	32,338.40
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>64,676.80</b>				
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,000.00	44,172.34	827.66				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						106.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	45,000.00	0.00
						255.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,172.34
<b>TOTAL :</b>								<b>45,000.00</b>	<b>44,172.34</b>				
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	133,000.00	132,517.01	482.99				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						107.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	133,000.00	0.00
						256.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	132,517.01
<b>TOTAL :</b>								<b>133,000.00</b>	<b>132,517.01</b>				
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	122,724.20	0.00	34,459.20	88,265.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						270.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	17,229.60
						270.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	17,229.60
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>34,459.20</b>				



## 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	
8221	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,160.55	0.00	8,859.49	98,301.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		636.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,859.49
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,859.49</b>
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,513.14	0.00	6,573.74	72,939.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		637.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,573.74
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,573.74</b>
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,038.83	0.00	1,603.94	18,434.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		638.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,603.94
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,603.94</b>
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,477.83	0.00	758.62	8,719.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		639.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	758.62
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>758.62</b>
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,028.72	0.00	2,893.51	34,135.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		640.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,893.51
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,893.51</b>
8221	F00124000	020201010503150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	F00124000	020201010503260102	1321		Prima vacacional	121,381.33	0.00	0.00	121,381.33	
8221	F00124000	020201010503260102	1322		Aguinaldo	364,144.00	0.00	350,000.00	14,144.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		374.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		0.00	350,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
8221	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,090.80	0.00	19,729.87	23,360.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		368.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	19,729.87
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,729.87</b>
8221	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-452.32	11,000.00	10,290.85	256.83	



## 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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		187.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	10,290.85		
		108.0	31/12/2021	D	9	9	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021 Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,000.00</b>	<b>10,290.85</b>		
8221	H00125000	020103010202150101		1131			Sueldo base	1,132,801.40	0.00	96,394.40	1,036,407.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	48,197.20		
		283.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	48,197.20		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>96,394.40</b>		
8221	H00125000	020103010202150101		1321			Prima vacacional	0.00	52,000.00	51,657.48	342.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	52,000.00	0.00		
		269.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	51,657.48		
		<b>TOTAL :</b>						<b>52,000.00</b>	<b>51,657.48</b>		
8221	H00125000	020103010202150101		1322			Aguinaldo	0.00	155,000.00	154,972.38	27.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	155,000.00	0.00		
		270.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	154,972.38		
		<b>TOTAL :</b>						<b>155,000.00</b>	<b>154,972.38</b>		
8221	H00125000	020103010202150101		1345			Gratificación	233,682.97	0.00	31,287.60	202,395.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		284.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,643.80		
		284.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,643.80		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>31,287.60</b>		
8221	H00125000	020103010202150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	228,654.56	0.00	11,078.22	217,576.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		671.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,078.22		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,078.22</b>		
8221	H00125000	020103010202150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,661.67	0.00	8,220.04	161,441.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		672.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,220.04		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,220.04</b>		



## 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	
8221	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,939.26	0.00	1,944.28	40,994.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		673.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,944.28
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,944.28</b>
8221	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,309.11	0.00	919.59	19,389.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		674.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	919.59
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>919.59</b>
8221	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,861.38	0.00	3,618.15	75,243.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		675.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,618.15
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,618.15</b>
8221	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-86,471.00	160,000.00	73,074.00	455.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	73,074.00
		111.0	31/12/2021	D	9	9	PAGO FACTURAS VARIAS Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		160,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>160,000.00</b>	<b>73,074.00</b>
8221	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,755.20	8,000.00	1,536.62	708.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DICIEMBRE 2021		0.00	1,536.62
		112.0	31/12/2021	D	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>1,536.62</b>
8221	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-17,269.60	29,000.00	11,009.51	720.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		0.00	4,621.69
		23.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		0.00	5,762.82
		23.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		0.00	625.00
		113.0	31/12/2021	D	9	9	Refacciones, accesorios y herramientas		29,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,000.00</b>	<b>11,009.51</b>
8221	H00125000	020103010202250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	148,456.94	0.00	0.00	148,456.94	
8221	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	-50,836.44	66,000.00	14,264.83	898.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		2.0	31/12/2021	D	8	8	CREACION DE PASIVO PAGO RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021		0.00	14,264.83	
		114.0	31/12/2021	D	9	9	Servicio de cloración de agua		66,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>66,000.00</b>	<b>14,264.83</b>	
8221	H00125000	020103010202260102	1321				Prima vacacional	234,161.33	0.00	0.00	234,161.33
8221	H00125000	020103010202260102	1322				Aguinaldo	702,484.00	0.00	700,000.00	2,484.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		375.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		0.00	700,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	
8221	H00125000	020103010202260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	83,128.10	0.00	38,061.63	45,066.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		373.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	38,061.63	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>38,061.63</b>	
8221	H00126000	0201010102110101	2112				Enseres de oficina	-26,897.80	31,000.00	3,490.00	612.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021		0.00	129.00	
		30.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021		0.00	3,361.00	
		115.0	31/12/2021	D	9	9	Enseres de oficina		31,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>31,000.00</b>	<b>3,490.00</b>	
8221	H00126000	0201010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,208.03	29,000.00	27,484.36	307.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	27,484.36	
		116.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		29,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>29,000.00</b>	<b>27,484.36</b>	
8221	H00126000	0201010102150101	1131				Sueldo base	913,721.60	0.00	89,258.40	824,463.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	44,629.20	
		297.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	44,629.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>89,258.40</b>	
8221	H00126000	0201010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	41,000.00	40,036.93	963.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		41,000.00	0.00	
		283.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	40,036.93	
						<b>TOTAL :</b>			<b>41,000.00</b>	<b>40,036.93</b>	
8221	H00126000	0201010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	121,000.00	120,110.75	889.25



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			118.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	121,000.00	0.00		
			284.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,110.75		
			<b>TOTAL :</b>							<b>121,000.00</b>	<b>120,110.75</b>	
8221	H00126000	020101010102150101	1345					Gratificación	132,247.67	0.00	21,755.60	110,492.07
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			298.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,877.80		
			298.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,877.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,755.60</b>	
8221	H00126000	020101010102150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	182,686.27	0.00	9,719.53	172,966.74
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			706.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,719.53		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,719.53</b>	
8221	H00126000	020101010102150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,553.23	0.00	7,211.89	128,341.34
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			707.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,211.89		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,211.89</b>	
8221	H00126000	020101010102150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,232.36	0.00	1,657.86	33,574.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			708.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,657.86		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,657.86</b>	
8221	H00126000	020101010102150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,663.94	0.00	784.12	15,879.82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			709.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	784.12		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>784.12</b>	
8221	H00126000	020101010102150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	63,011.73	0.00	3,174.40	59,837.33
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			710.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,174.40		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,174.40</b>	
8221	H00126000	020101010102150102	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-45,007.01	98,000.00	52,316.00	676.99
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## 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
		55.0	31/12/2021	D	2 2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES		0.00	52,316.00
		119.0	31/12/2021	D	9 9	REPARACION Y MTTO Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		98,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>98,000.00</b>	<b>52,316.00</b>
8221	H00126000	0201010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	H00126000	0201010102260102	1321		Prima vacacional	196,272.00	0.00	0.00	196,272.00
8221	H00126000	0201010102260102	1322		Aguinaldo	588,816.00	0.00	550,100.00	38,716.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		376.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	0.00	550,100.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>550,100.00</b>
8221	H00126000	0201010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,677.25	0.00	31,902.93	37,774.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		378.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	31,902.93
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>31,902.93</b>
8221	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	686.07
		120.0	31/12/2021	D	9	9	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>
8221	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	43,182.40	0.00	6,116.40	37,066.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		311.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20
		311.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,116.40</b>
8221	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,000.00	5,097.00	903.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	6,000.00	0.00
		297.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,000.00</b>	<b>5,097.00</b>
8221	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	15,291.00	709.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	16,000.00	0.00
		298.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,000.00</b>	<b>15,291.00</b>
8221	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	9,447.60	0.00	4,077.60	5,370.00



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			312.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
			312.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,077.60</b>	
8221	100139000	020202010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,296.52	0.00	937.87	9,358.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			741.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	937.87	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>937.87</b>	
8221	100139000	020202010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,640.01	0.00	695.90	6,944.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			742.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	695.90	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>695.90</b>	
8221	100139000	020202010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,904.85	0.00	173.51	1,731.34
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			743.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	173.51	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>173.51</b>	
8221	100139000	020202010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.96	0.00	82.06	818.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			744.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	82.06	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>82.06</b>	
8221	100139000	020202010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,586.32	0.00	306.31	3,280.01
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			745.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	306.31	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>306.31</b>	
8221	100139000	020202010102260102		1321				Prima vacacional	12,637.33	0.00	0.00	12,637.33
8221	100139000	020202010102260102		1322				Aguinaldo	37,912.00	0.00	0.00	37,912.00
8221	100139000	020202010102260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,486.30	0.00	2,054.13	2,432.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			383.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,054.13	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,054.13</b>	
8221	100152000	020608050101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77





## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					202.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	686.07	
					123.0 31/12/2021 D 9 9 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>	
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	23,778.40	0.00	10,428.40	13,350.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					325.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,214.20	
					325.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,214.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,428.40</b>	
8221	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,000.00	7,253.00	747.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					124.0 31/12/2021 D 9 9 Prima vacacional		8,000.00	0.00	
					311.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,253.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>7,253.00</b>	
8221	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,000.00	21,759.00	241.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					125.0 31/12/2021 D 9 9 Aguinaldo		22,000.00	0.00	
					312.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	21,759.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,000.00</b>	<b>21,759.00</b>	
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	10,737.60	0.00	4,387.60	6,350.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					326.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,193.80	
					326.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,193.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,387.60</b>	
8221	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,576.42	0.00	1,334.59	7,241.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					776.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,334.59	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,334.59</b>	
8221	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,363.70	0.00	990.27	5,373.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					777.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	990.27	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>990.27</b>	



## 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	
8221	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,586.62	0.00	246.90	1,339.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		778.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	246.90
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>246.90</b>
8221	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	750.45	0.00	116.78	633.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		779.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	116.78
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>116.78</b>
8221	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,024.54	0.00	435.88	2,588.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		780.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	435.88
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>435.88</b>
8221	100152000	020608050101260102	1321		Prima vacacional	12,637.33	0.00	0.00	12,637.33	
8221	100152000	020608050101260102	1322		Aguinaldo	37,912.00	0.00	0.00	37,912.00	
8221	100152000	020608050101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,486.30	0.00	2,054.13	2,432.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,054.13
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,054.13</b>
8221	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		207.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07
		126.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>
8221	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	51,744.00	0.00	4,312.00	47,432.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		339.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,156.00
		339.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,156.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,312.00</b>
8221	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,000.00	898.33	101.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		1,000.00	0.00
		325.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	898.33



## 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	
8221	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	3,000.00	2,695.00	305.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>898.33</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		3,000.00	0.00
		326.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,695.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>2,695.00</b>		
8221	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	-50.00	500.00	310.00	140.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>500.00</b>	<b>310.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación		500.00	0.00
		340.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	155.00
		340.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	155.00
<b>TOTAL :</b>							<b>500.00</b>	<b>310.00</b>		
8221	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,472.34	0.00	396.72	7,075.62	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>396.72</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		811.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	396.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>396.72</b>		
8221	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,544.48	0.00	294.36	5,250.12	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>294.36</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		812.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	294.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>294.36</b>		
8221	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,382.37	0.00	73.39	1,308.98	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>73.39</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		813.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	73.39
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>73.39</b>		
8221	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.84	0.00	34.71	619.13	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34.71</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		814.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	34.71
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34.71</b>		
8221	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,491.30	0.00	129.57	2,361.73	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>129.57</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		815.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	129.57



## 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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>129.57</b>	
8221	J00144000	010302010103260102	1321		Prima vacacional	5,749.33	0.00	0.00	5,749.33
8221	J00144000	010302010103260102	1322		Aguinaldo	17,248.00	0.00	0.00	17,248.00
8221	J00144000	010302010103260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,041.04	0.00	934.52	1,106.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		393.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	934.52
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>934.52</b>	
8221	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-27.78	1,000.00	631.88	340.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		212.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	631.88
		130.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>631.88</b>	
8221	K00122000	0108040101011150101	1131		Sueldo base	6,116.40	0.00	6,116.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		353.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20
		353.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,116.40</b>	
8221	K00122000	0108040101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,000.00	5,097.00	903.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		131.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	6,000.00	0.00
		339.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>5,097.00</b>	
8221	K00122000	0108040101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	15,291.00	709.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	16,000.00	0.00
		340.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>15,291.00</b>	
8221	K00122000	0108040101011150101	1345		Gratificación	3,677.60	500.00	4,077.60	100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	500.00	0.00
		354.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80
		354.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80
<b>TOTAL :</b>							<b>500.00</b>	<b>4,077.60</b>	
8221	K00122000	0108040101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,757.28	0.00	937.87	2,819.41



## 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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		846.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	937.87		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>937.87</b>	
8221	K00122000	010804010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,787.91	0.00	695.90	2,092.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		847.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	695.90		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>695.90</b>	
8221	K00122000	010804010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	695.10	0.00	173.51	521.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		848.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	173.51		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>173.51</b>	
8221	K00122000	010804010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	328.76	0.00	82.06	246.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		849.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	82.06		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>82.06</b>	
8221	K00122000	010804010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,347.30	0.00	306.31	1,040.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		850.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	306.31		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>306.31</b>	
8221	K00122000	010804010101260102		1321			Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8221	K00122000	010804010101260102		1322			Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8221	K00122000	010804010101260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,412.61	0.00	1,104.65	1,307.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		398.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	1,104.65		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,104.65</b>	
8221	K00138000	010304010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	246.00	0.00	0.00	246.00
8221	K00138000	010304010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		217.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	686.07		
		134.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>	



## 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
8221	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	-5,359.60	25,000.00	19,271.20	369.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					135.0 31/12/2021 D 9 9 Sueldo base		25,000.00	0.00	
					367.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,635.60	
					367.0 23/12/2021 E 18 18 RECURSOS PROPIOS				
					367.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,635.60	
					367.0 23/12/2021 E 18 18 RECURSOS PROPIOS				
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,000.00</b>	<b>19,271.20</b>	
8221	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,000.00	11,997.08	2.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					136.0 31/12/2021 D 9 9 Prima vacacional		12,000.00	0.00	
					353.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,997.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,000.00</b>	<b>11,997.08</b>	
8221	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,000.00	35,991.25	8.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					137.0 31/12/2021 D 9 9 Aguinaldo		36,000.00	0.00	
					354.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	35,991.25	
					<b>TOTAL :</b>		<b>36,000.00</b>	<b>35,991.25</b>	
8221	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	-20,629.40	31,000.00	10,282.80	87.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					138.0 31/12/2021 D 9 9 Gratificación		31,000.00	0.00	
					368.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,141.40	
					368.0 23/12/2021 E 18 18 RECURSOS PROPIOS				
					368.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,141.40	
					368.0 23/12/2021 E 18 18 RECURSOS PROPIOS				
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,000.00</b>	<b>10,282.80</b>	
8221	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,318.94	0.00	2,690.53	2,628.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					881.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,690.53	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,690.53</b>	
8221	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,946.66	0.00	1,996.37	1,950.29
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					882.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,996.37	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,996.37</b>	
8221	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.00	0.00	497.75	486.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					883.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	497.75	



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>497.75</b>		
8221	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	465.40	0.00	235.42	229.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		884.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	235.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>235.42</b>		
8221	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.52	0.00	878.73	1,134.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		885.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	878.73
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>878.73</b>		
8221	K00138000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	84,358.47	0.00	9,301.89	75,056.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		0.00	5,471.70
		80.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		0.00	3,830.19
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,301.89</b>		
8221	K00138000	010304010101260102	1321		Prima vacacional	15,628.00	0.00	0.00	15,628.00	
8221	K00138000	010304010101260102	1322		Aguinaldo	46,884.00	0.00	0.00	46,884.00	
8221	K00138000	010304010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,548.00	0.00	2,540.25	3,007.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		403.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,540.25
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,540.25</b>		
8221	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-19,989.88	42,000.00	21,611.08	399.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA		0.00	870.00
		61.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO, AMARILLO		0.00	4,516.91
		44.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021		0.00	7,102.96
		37.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021		0.00	7,557.21
		30.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021		0.00	1,564.00
		139.0	31/12/2021	D	9	9	Materiales y útiles de oficina		42,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>42,000.00</b>	<b>21,611.08</b>		
8221	L00101000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	583.00	0.00	0.00	583.00	
8221	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,530.16	3,000.00	686.07	783.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		222.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07



## 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
		140.0	31/12/2021	D	9	9		3,000.00	0.00	
								<b>3,000.00</b>	<b>686.07</b>	
8221	L00101000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		318.00	0.00	0.00	318.00
8221	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base		181,219.80	0.00	86,513.20	94,706.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	43,256.60	
		381.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	43,256.60	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>86,513.20</b>	
8221	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional		0.00	70,000.00	69,040.00	960.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	70,000.00	0.00	
		367.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	69,040.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>70,000.00</b>	<b>69,040.00</b>	
8221	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo		0.00	214,000.00	213,120.00	880.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	214,000.00	0.00	
		368.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	213,120.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>214,000.00</b>	<b>213,120.00</b>	
8221	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación		48,265.01	7,000.00	55,110.80	154.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	7,000.00	0.00	
		382.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,555.40	
		382.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,555.40	
							<b>TOTAL :</b>	<b>7,000.00</b>	<b>55,110.80</b>	
8221	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		68,669.76	0.00	13,001.26	55,668.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		916.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,001.26	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>13,001.26</b>	
8221	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		50,952.97	0.00	9,646.94	41,306.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		917.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,646.94	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>9,646.94</b>	
8221	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,723.61	0.00	2,387.70	10,335.91





## 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				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			918.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,387.70		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,387.70</b>
8221	L00101000	010502020401150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,017.93	0.00	1,129.32	4,888.61	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			919.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,129.32		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,129.32</b>
8221	L00101000	010502020401150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	24,294.25	0.00	4,246.21	20,048.04	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			920.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,246.21		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,246.21</b>
8221	L00101000	010502020401150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-4,060.00	7,000.00	2,820.00	120.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			8.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296		0.00	2,820.00		
			144.0	31/12/2021	D	9	9	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		7,000.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>7,000.00</b>	<b>2,820.00</b>
8221	L00101000	010502020401150102		3141				Servicio de telefonía convencional	4,211.00	0.00	799.00	3,412.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			31.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	799.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>799.00</b>
8221	L00101000	010502020401150102		3411				Servicios bancarios y financieros	-107,640.59	125,000.00	16,769.45	589.96	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			170.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	53.29		
			2.0	31/12/2021	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,814.16		
			145.0	31/12/2021	D	9	9	Servicios bancarios y financieros		125,000.00	0.00		
			4.0	07/12/2021	E	9	9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,577.00		
			4.0	07/12/2021	E	10	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021		0.00	4,250.00		
			4.0	30/12/2021	E	42	42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021		0.00	2,075.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>125,000.00</b>	<b>16,769.45</b>
8221	L00101000	010502020401150102		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	L00101000	010502020401150102		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8221	L00101000	010502020401150102		3831				Congresos y convenciones	-6,247.00	10,000.00	3,477.00	276.00	



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,308.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,477.00	
					146.0 31/12/2021 D 9 9 Congresos y convenciones		10,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,000.00</b>	<b>3,477.00</b>	
8221	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	319.33	76,000.00	74,823.00	1,496.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					147.0 31/12/2021 D 9 9 Otros impuestos y derechos		76,000.00	0.00	
					3.0 30/12/2021 E 47 47 TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021		0.00	57.00	
					3.0 30/12/2021 E 48 48 TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021		0.00	56,855.00	
					3.0 30/12/2021 E 53 53 TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021		0.00	7,045.00	
					3.0 30/12/2021 E 54 54 TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021		0.00	9,360.00	
					3.0 30/12/2021 E 55 55 TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021		0.00	15.00	
					3.0 08/12/2021 E 56 56 TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021		0.00	881.00	
					3.0 08/12/2021 E 57 57 TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021		0.00	610.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>76,000.00</b>	<b>74,823.00</b>	
8221	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores	859.43	0.00	0.00	859.43
8221	L00101000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,961.22	5,000.00	0.00	38.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					148.0 31/12/2021 D 9 9 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación	41,000.00	0.00	5,500.00	35,500.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA		0.00	5,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	
8221	L00101000	010502020401160101	3451		Seguros y fianzas	332.03	0.00	0.00	332.03
8221	L00101000	010502020401260102	1321		Prima vacacional	101,732.48	0.00	0.00	101,732.48
8221	L00101000	010502020401260102	1322		Aguinaldo	316,688.00	0.00	0.00	316,688.00
8221	L00101000	010502020401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,475.12	0.00	17,158.63	20,316.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					408.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	17,158.63	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,158.63</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	36,800.40	0.00	6,116.40	30,684.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					395.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	



## 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	
		395.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,116.40</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,000.00	5,097.00	903.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		6,000.00	0.00
		381.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>5,097.00</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	15,291.00	709.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		16,000.00	0.00
		382.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,291.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>15,291.00</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	24,133.60	0.00	4,077.60	20,056.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		396.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		396.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,077.60</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,130.32	0.00	937.87	9,192.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		951.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	937.87
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>937.87</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,516.72	0.00	695.90	6,820.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		952.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	695.90
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>695.90</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,874.12	0.00	173.51	1,700.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		953.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	173.51
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>173.51</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	886.42	0.00	82.06	804.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		954.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	82.06



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>82.06</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,428.75	0.00	306.31	3,122.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		955.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	306.31
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>306.31</b>		
8221	L00118000	010801020201260102	1321		Prima vacacional	10,205.33	0.00	0.00	10,205.33	
8221	L00118000	010801020201260102	1322		Aguinaldo	30,616.00	0.00	0.00	30,616.00	
8221	L00118000	010801020201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,622.93	0.00	1,658.82	1,964.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		413.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	1,658.82
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,658.82</b>		
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		227.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07
		151.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	68,084.00	0.00	18,496.00	49,588.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		409.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,248.00
		409.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,248.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,496.00</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,000.00	13,437.00	563.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		152.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		14,000.00	0.00
		395.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,437.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,000.00</b>	<b>13,437.00</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,000.00	40,311.00	689.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		41,000.00	0.00
		396.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	40,311.00
<b>TOTAL :</b>							<b>41,000.00</b>	<b>40,311.00</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	951.00	9,000.00	9,766.00	185.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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	
		154.0	31/12/2021	D	9	9		9,000.00	0.00	
		410.0	15/12/2021	E	17	17		0.00	4,883.00	
		410.0	23/12/2021	E	18	18		0.00	4,883.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,766.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,072.84	0.00	2,571.66	13,501.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		986.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,571.66
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,571.66</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,926.03	0.00	1,908.17	10,017.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		987.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,908.17
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,908.17</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,973.46	0.00	475.76	2,497.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		988.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	475.76
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>475.76</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,406.39	0.00	225.02	1,181.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		989.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	225.02
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>225.02</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,629.76	0.00	839.90	4,789.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		990.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	839.90
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>839.90</b>	
8221	M00155000	010305010105260102	1321		Prima vacacional		21,509.33	0.00	0.00	21,509.33
8221	M00155000	010305010105260102	1322		Aguinaldo		64,528.00	0.00	0.00	64,528.00
8221	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,635.89	0.00	3,496.22	4,139.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		418.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	3,496.22
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,496.22</b>	
8221	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-30.16	1,000.00	686.07	283.77



## 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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		232.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	686.07			
		155.0	31/12/2021	D	9	9	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>		
8221	N00132000	030402010102150101		1131			Sueldo base	6,116.40	0.00	6,116.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		423.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20			
		423.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,116.40</b>		
8221	N00132000	030402010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,000.00	5,097.00	903.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		156.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	6,000.00	0.00			
		409.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>5,097.00</b>		
8221	N00132000	030402010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	16,000.00	15,291.00	709.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		157.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	16,000.00	0.00			
		410.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>15,291.00</b>		
8221	N00132000	030402010102150101		1345			Gratificación	2,877.60	1,500.00	4,077.60	300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		158.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	1,500.00	0.00			
		424.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80			
		424.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>4,077.60</b>		
8221	N00132000	030402010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	3,757.28	0.00	937.87	2,819.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,021.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	937.87			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>937.87</b>		
8221	N00132000	030402010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,787.91	0.00	695.90	2,092.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,022.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	695.90			



## 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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>695.90</b>	
8221	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	695.10	0.00	173.51	521.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,023.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	173.51
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>173.51</b>	
8221	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	328.76	0.00	82.06	246.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,024.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	82.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>82.06</b>	
8221	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,347.30	0.00	306.31	1,040.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,025.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	306.31
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>306.31</b>	
8221	N00132000	030402010102260102	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8221	N00132000	030402010102260102	1322		Aguinaldo	20,388.00	0.00	0.00	20,388.00
8221	N00132000	030402010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,412.61	0.00	1,104.65	1,307.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		423.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	1,104.65
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,104.65</b>	
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		237.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	686.07
		159.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>	
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	76,292.72	0.00	6,116.40	70,176.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		437.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20
		437.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,116.40</b>	
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,000.00	5,097.00	903.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	6,000.00	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
		423.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>6,000.00</b>	<b>5,097.00</b>	
8221	N01130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	16,000.00	15,291.00	709.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		161.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		16,000.00	0.00	
		424.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,291.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>16,000.00</b>	<b>15,291.00</b>	
8221	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	18,803.24	0.00	4,077.60	14,725.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		438.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
		438.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>4,077.60</b>	
8221	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,018.16	0.00	937.87	15,080.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,056.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	937.87	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>937.87</b>	
8221	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,885.50	0.00	695.90	11,189.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,057.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	695.90	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>695.90</b>	
8221	N01130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,963.37	0.00	173.51	2,789.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,058.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	173.51	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>173.51</b>	
8221	N01130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,401.61	0.00	82.06	1,319.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,059.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	82.06	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>82.06</b>	
8221	N01130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,521.79	0.00	306.31	5,215.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,060.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	306.31	





## 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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>306.31</b>	
8221	N01130000	030201010201260102	1321		Prima vacacional	16,413.33	0.00	0.00	16,413.33
8221	N01130000	030201010201260102	1322		Aguinaldo	49,240.00	0.00	0.00	49,240.00
8221	N01130000	030201010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,826.79	0.00	2,667.90	3,158.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		428.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,667.90
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,667.90</b>	
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-60.32	1,500.00	1,372.13	67.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		242.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	1,372.13
		162.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>1,372.13</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	91,714.80	0.00	7,630.80	84,084.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		451.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,815.40
		451.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,815.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,630.80</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,000.00	6,359.00	641.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		163.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	7,000.00	0.00
		437.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,359.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,000.00</b>	<b>6,359.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,000.00	19,077.00	923.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		164.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	20,000.00	0.00
		438.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,077.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>19,077.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	3,777.20	1,400.00	5,087.20	90.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	1,400.00	0.00
		452.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,543.60
		452.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,543.60
<b>TOTAL :</b>							<b>1,400.00</b>	<b>5,087.20</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,139.15	0.00	1,170.09	13,969.06



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,091.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,170.09		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,170.09</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,233.26	0.00	868.21	10,365.05
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,092.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	868.21		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>868.21</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,800.74	0.00	216.47	2,584.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,093.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	216.47		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>216.47</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,324.68	0.00	102.38	1,222.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,094.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	102.38		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>102.38</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,145.21	0.00	382.15	4,763.06
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,095.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	382.15		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>382.15</b>	
8221	O00141000	020501010106260102		1321				Prima vacacional	14,228.00	0.00	0.00	14,228.00
8221	O00141000	020501010106260102		1322				Aguinaldo	42,684.00	0.00	0.00	42,684.00
8221	O00141000	020501010106260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,050.99	0.00	2,312.68	2,738.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			433.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,312.68		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,312.68</b>	
8221	Q00104000	010701010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,228.30	0.00	0.00	3,228.30
8221	Q00104000	010701010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-216.12	5,500.00	4,916.77	367.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			247.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	4,916.77		
			166.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,500.00</b>	<b>4,916.77</b>	



## 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		
8221	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-140,860.80	141,000.00	0.00	139.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			167.0	31/12/2021	D	9	9	Prendas de seguridad y protección personal	141,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>141,000.00</b>	<b>0.00</b>
8221	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	504.00	0.00	0.00	504.00		
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	24,602.40	0.00	6,116.40	18,486.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			465.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
			465.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,116.40</b>
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,000.00	26,017.00	983.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			168.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	27,000.00	0.00	
			451.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	26,017.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>27,000.00</b>	<b>26,017.00</b>
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	78,100.00	78,051.00	49.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			169.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	78,100.00	0.00	
			452.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	78,051.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>78,100.00</b>	<b>78,051.00</b>
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	14,502.12	0.00	4,077.60	10,424.52		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			466.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80	
			466.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,077.60</b>
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,631.20	0.00	5,065.85	22,565.35		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,126.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,065.85	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,065.85</b>
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,502.34	0.00	3,758.86	16,743.48		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,127.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,758.86	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,758.86</b>



## 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	
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,111.78	0.00	937.18	4,174.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,128.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	937.18
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>937.18</b>
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,417.72	0.00	443.26	1,974.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,129.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	443.26
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>443.26</b>
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,355.66	0.00	1,654.51	8,701.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,130.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,654.51
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,654.51</b>
8221	Q00104000	010701010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	23,324.95	4,000.00	26,920.80	404.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	31/12/2021	D	9	9	Sueldo base		4,000.00	0.00
		17.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,460.40
		17.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,460.40
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>26,920.80</b>
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	786.14	18,000.00	17,947.20	838.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		171.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación		18,000.00	0.00
		18.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,973.60
		18.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,973.60
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>17,947.20</b>
8221	Q00104000	010701010101250102	2972		Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	-8,612.10	9,000.00	0.00	387.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	31/12/2021	D	9	9	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa		9,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
8221	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	138,498.00	0.00	0.00	138,498.00	
8221	Q00104000	010701010101260102	1321		Prima vacacional	60,329.33	0.00	0.00	60,329.33	
8221	Q00104000	010701010101260102	1322		Aguinaldo	180,988.00	0.00	0.00	180,988.00	
8221	Q00104000	010701010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,417.12	0.00	9,806.20	11,610.92	



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			438.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	9,806.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,806.20</b>	
8221	Q00159000	010701010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			252.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	686.07		
			173.0	31/12/2021	D	9	9	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>	
8221	Q00159000	010701010102150101		1131				Sueldo base	37,021.40	0.00	8,786.40	28,235.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			493.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,393.20		
			493.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,393.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,786.40</b>	
8221	Q00159000	010701010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	104,000.00	103,063.83	936.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			174.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional	104,000.00	0.00		
			465.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	103,063.83		
			<b>TOTAL :</b>							<b>104,000.00</b>	<b>103,063.83</b>	
8221	Q00159000	010701010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	310,000.00	309,191.50	808.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			175.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo	310,000.00	0.00		
			466.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	309,191.50		
			<b>TOTAL :</b>							<b>310,000.00</b>	<b>309,191.50</b>	
8221	Q00159000	010701010102150101		1345				Gratificación	5,022.60	1,500.00	6,257.60	265.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			176.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación	1,500.00	0.00		
			494.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,128.80		
			494.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,128.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>6,257.60</b>	
8221	Q00159000	010701010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,673.11	0.00	1,347.29	8,325.82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,196.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,347.29		



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,347.29</b>		
8221	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,177.44	0.00	999.69	6,177.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,197.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	999.69
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>999.69</b>		
8221	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,789.52	0.00	249.25	1,540.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,198.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	249.25
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>249.25</b>		
8221	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	846.41	0.00	117.89	728.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,199.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	117.89
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>117.89</b>		
8221	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,382.72	0.00	440.02	2,942.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,200.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	440.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>440.02</b>		
8221	Q00159000	010701010102260102	1321		Prima vacacional	12,637.33	0.00	0.00	12,637.33	
8221	Q00159000	010701010102260102	1322		Aguinaldo	37,912.00	0.00	0.00	37,912.00	
8221	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,486.30	0.00	2,054.13	2,432.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		443.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,054.13
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,054.13</b>		
8221	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.16	1,000.00	686.07	283.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		257.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	686.07
		177.0	31/12/2021	D	9	9	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>686.07</b>		
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	85,790.24	8,000.00	93,301.60	488.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	31/12/2021	D	9	9	Sueldo base		8,000.00	0.00
		507.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	46,650.80



## 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
		507.0	23/12/2021	E	18	18		0.00	46,650.80	
								<b>8,000.00</b>	<b>93,301.60</b>	
8221	R00150000	020402010101150101		1321	Prima vacacional		0.00	7,000.00	6,858.46	141.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		179.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		7,000.00	0.00
		479.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,858.46
							<b>TOTAL :</b>		<b>7,000.00</b>	<b>6,858.46</b>
8221	R00150000	020402010101150101		1322	Aguinaldo		0.00	21,000.00	20,575.38	424.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		180.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		21,000.00	0.00
		480.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,575.38
							<b>TOTAL :</b>		<b>21,000.00</b>	<b>20,575.38</b>
8221	R00150000	020402010101150101		1345	Gratificación		8,250.60	6,000.00	14,182.40	68.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		181.0	31/12/2021	D	9	9	Gratificación		6,000.00	0.00
		508.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,091.20
		508.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,091.20
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,000.00</b>	<b>14,182.40</b>
8221	R00150000	020402010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		45,949.33	0.00	9,281.60	36,667.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,231.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,281.60
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,281.60</b>
8221	R00150000	020402010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		34,094.42	0.00	6,886.94	27,207.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,232.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,886.94
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,886.94</b>
8221	R00150000	020402010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,053.26	0.00	1,401.54	8,651.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,233.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,401.54
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,401.54</b>
8221	R00150000	020402010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,754.92	0.00	662.89	4,092.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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	
		1,234.0	31/12/2021	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	662.89		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>662.89</b>	
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,240.55	0.00	3,031.37	13,209.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,235.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,031.37
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,031.37</b>	
8221	R00150000	020402010101260102	1321		Prima vacacional	70,406.67	0.00	0.00	70,406.67	
8221	R00150000	020402010101260102	1322		Aguinaldo	211,220.00	0.00	0.00	211,220.00	
8221	R00150000	020402010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,994.41	0.00	11,444.12	13,550.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		448.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	11,444.12
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,444.12</b>	
8221	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-33.26	1,000.00	756.95	209.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	756.95
		182.0	31/12/2021	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>756.95</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	116,604.05	0.00	6,116.40	110,487.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		521.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		521.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,116.40</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,000.00	26,801.48	198.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	31/12/2021	D	9	9	Prima vacacional		27,000.00	0.00
		493.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	26,801.48
<b>TOTAL :</b>								<b>27,000.00</b>	<b>26,801.48</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,000.00	80,404.38	595.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		184.0	31/12/2021	D	9	9	Aguinaldo		81,000.00	0.00
		494.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	80,404.38
<b>TOTAL :</b>								<b>81,000.00</b>	<b>80,404.38</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	53,764.40	0.00	4,077.60	49,686.80	





## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					522.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
					522.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,077.60</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,410.50	0.00	937.87	23,472.63
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,266.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	937.87	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>937.87</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,112.62	0.00	695.90	17,416.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,267.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	695.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>695.90</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,515.94	0.00	173.51	4,342.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,268.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	173.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>173.51</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,135.93	0.00	82.06	2,053.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,269.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	82.06	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>82.06</b>	
8221	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,333.57	0.00	306.31	8,027.26
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,270.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	306.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>306.31</b>	
8221	S00101000	010502050107260102	1321		Prima vacacional	20,420.00	0.00	0.00	20,420.00
8221	S00101000	010502050107260102	1322		Aguinaldo	61,260.00	0.00	0.00	61,260.00
8221	S00101000	010502050107260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,249.17	0.00	3,319.16	3,930.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					453.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	3,319.16	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,319.16</b>	
8221	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-182.57	5,000.00	4,153.65	663.78



## 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
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,000.00</b>	<b>4,153.65</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	-286,914.01	427,000.00	139,646.80	439.19
					<b>TOTAL :</b>		<b>427,000.00</b>	<b>139,646.80</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,000.00	5,097.00	903.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,000.00</b>	<b>5,097.00</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	15,291.00	709.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,000.00</b>	<b>15,291.00</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	-142,005.75	213,000.00	70,751.20	243.05
					<b>TOTAL :</b>		<b>213,000.00</b>	<b>70,751.20</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,477.65	0.00	18,768.36	37,709.29
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,768.36</b>	



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,768.36</b>		
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,906.42	0.00	13,926.12	27,980.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,162.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,926.12
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,926.12</b>		
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,448.36	0.00	3,472.15	6,976.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,163.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,472.15
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,472.15</b>		
8221	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,941.82	0.00	1,642.23	3,299.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,164.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,642.23
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,642.23</b>		
8221	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,370.94	0.00	6,129.75	14,241.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,165.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,129.75
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,129.75</b>		
8221	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,832.26	0.00	0.00	1,832.26	
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	955,320.60	0.00	0.00	955,320.60	
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	473,024.41	0.00	0.00	473,024.41	
8221	T00105000	010702010101260102	1321		Prima vacacional	112,748.00	0.00	0.00	112,748.00	
8221	T00105000	010702010101260102	1322		Aguinaldo	338,244.00	0.00	0.00	338,244.00	
8221	T00105000	010702010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,025.94	0.00	18,326.57	21,699.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		458.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	18,326.57
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,326.57</b>		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,979,795.37	0.00	134,839.15	2,844,956.22	
8222	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,527,240.66	0.00	134,839.15	1,392,401.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		0.00	129,839.15
		67.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A CUENTA PARTICIPACION NOVIEMBRE 2021		0.00	5,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>134,839.15</b>		



## 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
8222	A00101000	010301010201150102	4383		Subsidios y apoyos	661,028.55	0.00	0.00	661,028.55
8222	A00101000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	113,737.16	0.00	0.00	113,737.16
8222	A00101000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	677,789.00	0.00	0.00	677,789.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	26,971,339.64	12,548,000.00	24,059,970.98	15,459,368.66
8225	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	394,496.02	0.00	0.00	394,496.02
8225	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	3,299,271.47	0.00	0.00	3,299,271.47
8225	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	-3,833,824.88	4,607,000.00	772,583.68	591.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 31/12/2021 D 5 5 CONTRATO FEFOM 27 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU		0.00	772,583.68	
					190.0 31/12/2021 D 9 9 Obra estatal o municipal		4,607,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,607,000.00</b>	<b>772,583.68</b>	
8225	F00124000	020103010101260103	6122		Obra estatal o municipal	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	3,967,959.93	0.00	3,910,958.76	57,001.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 31/12/2021 D 5 5 CONTRATO FEFOM 29 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA		0.00	910,958.76	
					377.0 31/12/2021 D 9 9 Obra estatal o municipal		0.00	3,000,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,910,958.76</b>	
8225	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					378.0 31/12/2021 D 9 9 Obra estatal o municipal		0.00	2,000,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
8225	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	3,007,958.01	0.00	3,000,000.00	7,958.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					379.0 31/12/2021 D 9 9 Obra estatal o municipal		0.00	3,000,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	
8225	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	1,209,234.93	0.00	0.00	1,209,234.93
8225	F00124000	020201010301250101	6121		Convenios y aportaciones	-3,485,922.99	3,486,000.00	0.00	77.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					191.0 31/12/2021 D 9 9 Convenios y aportaciones		3,486,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,486,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8225	F00124000	020201010301260103	6122		Obra estatal o municipal	2,900,000.00	0.00	2,500,000.00	400,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					380.0 31/12/2021 D 9 9 Obra estatal o municipal		0.00	2,500,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	
8225	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	13,601.16	0.00	0.00	13,601.16



## 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	
8225	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal		-3,411,359.31	3,412,000.00	0.00	640.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	31/12/2021	D	9	9	Obra estatal o municipal		3,412,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,412,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8225	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal		98,286.92	0.00	0.00	98,286.92	
8225	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal		5,705,000.00	0.00	5,000,000.00	705,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	31/12/2021	D	9	9	Obra estatal o municipal		0.00	5,000,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
8225	f00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		-23,337.58	36,000.00	11,691.51	970.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021		0.00	6,375.61	
		16.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021		0.00	1,735.40	
		16.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021		0.00	3,580.50	
		193.0	31/12/2021	D	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		36,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,000.00</b>	<b>11,691.51</b>	
8225	F00124000	020201010503150102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		63,205.21	0.00	0.00	63,205.21	
8225	F00124000	020201010503150102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8225	F00124000	020201010503160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		38,575.36	0.00	0.00	38,575.36	
8225	F00124000	020201010503260103	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		44,966.00	0.00	0.00	44,966.00	
8225	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones		1,263.82	0.00	0.00	1,263.82	
8225	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal		2,821,674.99	0.00	1,895,460.75	926,214.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	31/12/2021	D	5	5	CONTRATO FEFOM 18 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN JOSE E		0.00	1,296,484.75	
		10.0	31/12/2021	D	5	5	CONTRATO FEFOM 14 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA		0.00	598,976.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,895,460.75</b>	
8225	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal		-84,423.97	85,000.00	0.00	576.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	31/12/2021	D	9	9	Obra estatal o municipal		85,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones		178,831.28	0.00	0.00	178,831.28	
8225	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal		3,192,464.10	0.00	0.00	3,192,464.10	
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal		3,133,419.17	204,000.00	3,336,715.96	703.21	



## 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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2021	D	5	5	CONTRATO FEFOM 13 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	329,293.46	
		12.0	31/12/2021	D	5	5	CONTRATO FEFOM 15 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	0.00	833,683.61	
		14.0	31/12/2021	D	5	5	CONTRATO FEFOM 16 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	0.00	1,275,669.09	
		16.0	31/12/2021	D	5	5	CONTRATO FEFOM 17 BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	898,069.80	
		195.0	31/12/2021	D	9	9	Obra estatal o municipal	204,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>204,000.00</b>	<b>3,336,715.96</b>	
8225	F00124000	020501010106260103		6122			Obra estatal o municipal	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
8225	F00124000	030305010104260101		6122			Obra estatal o municipal	800,000.00	718,000.00	362.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2021	D	5	5	CONTRATO FEFOM 7 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	0.00	820,755.23	
		4.0	31/12/2021	D	5	5	CONTRATO FEFOM 8 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	696,882.08	
		196.0	31/12/2021	D	9	9	Obra estatal o municipal	718,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>718,000.00</b>	<b>1,517,637.31</b>	
8225	F00124000	030501010105260101		6122			Obra estatal o municipal	600,000.00	0.00	485,076.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2021	D	5	5	CONTRATO FEFOM 12 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRANSPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	114,923.01	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>114,923.01</b>	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-15,976.52	174,600.00	158,623.48
8226	A00101000	010301010201110101		5111			Muebles y enseres	236.00	0.00	236.00
8226	D00101000	010309020101150102		5111			Muebles y enseres	259.17	0.00	259.17
8226	D00101000	010309020101150102		5151			Bienes informáticos	13,000.00	0.00	13,000.00
8226	D00109000	010801010302110101		5111			Muebles y enseres	236.00	0.00	236.00
8226	D00109000	010801010302110101		5151			Bienes informáticos	121.16	0.00	121.16
8226	E00120000	010502060101110101		5111			Muebles y enseres	-6,002.52	6,100.00	97.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	31/12/2021	D	9	9	Muebles y enseres	6,100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8226	F00124000	020201010503150102		5151			Bienes informáticos	7,000.00	0.00	7,000.00
8226	H00126000	020101010102150102		5151			Bienes informáticos	4,000.00	0.00	4,000.00
8226	K00122000	010804010101150102		5151			Bienes informáticos	22,000.00	0.00	22,000.00
8226	K00138000	010304010101150101		5111			Muebles y enseres	-5,862.34	6,000.00	137.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		198.0	31/12/2021	D	9	9	Muebles y enseres		6,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8226	K00138000	010304010101150102	5151				Bienes informáticos	-1,732.42	2,000.00	0.00	267.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	31/12/2021	D	9	9	Bienes informáticos		2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8226	L00101000	010502020401110101	5111				Muebles y enseres	-1,158.98	1,500.00	0.00	341.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		200.0	31/12/2021	D	9	9	Muebles y enseres		1,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8226	L00101000	010502020401150102	5151				Bienes informáticos	45,201.17	0.00	0.00	45,201.17
8226	L00118000	010801020201150101	5111				Muebles y enseres	236.00	0.00	0.00	236.00
8226	N01130000	030201010201150102	5111				Muebles y enseres	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8226	N01130000	030201010201150102	5151				Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8226	Q00104000	010701010101150102	5111				Muebles y enseres	18,201.99	0.00	0.00	18,201.99
8226	Q00104000	010701010101250102	5511				Maquinaria y equipo de seguridad publica	-158,680.75	159,000.00	0.00	319.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	31/12/2021	D	9	9	Maquinaria y equipo de seguridad publica		159,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>159,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8226	Q00104000	010701010101250105	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	469.00	0.00	0.00	469.00
8226	R00150000	020402010101150102	5111				Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,411,054.49	5,411,054.49	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021		3,490.00	0.00	
		5.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021		0.00	3,490.00	
		8.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021		1,745.00	0.00	
		12.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021		0.00	1,745.00	
		12.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021		0.00	1,745.00	
		8.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021		1,745.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,980.00</b>	<b>6,980.00</b>	
8241	A00101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,845.50	13,845.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	13,845.50	



## 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
		86.0	31/12/2021	D	2 2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	13,845.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,845.50</b>	<b>13,845.50</b>	
8241	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	80,936.01	80,936.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	08/12/2021	CH	2	2	CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME	0.00	3,596.00
		2.0	08/12/2021	CH	2	2	CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME	3,596.00	0.00
		42.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ Y	77,340.01	0.00
		46.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ Y	0.00	77,340.01
<b>TOTAL :</b>							<b>80,936.01</b>	<b>80,936.01</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	54,742.80	54,742.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,371.40
		1.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	27,371.40	0.00
		1.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	27,371.40	0.00
		10.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,371.40
<b>TOTAL :</b>							<b>54,742.80</b>	<b>54,742.80</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	13,110.80	13,110.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,555.40	0.00
		11.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,555.40
		2.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,555.40	0.00
		11.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,555.40
<b>TOTAL :</b>							<b>13,110.80</b>	<b>13,110.80</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,992.71	51,992.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	51,992.71	0.00
		7.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	51,992.71
<b>TOTAL :</b>							<b>51,992.71</b>	<b>51,992.71</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	155,978.13	155,978.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## 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	
		8.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	155,978.13		
		2.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		155,978.13	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>155,978.13</b>	<b>155,978.13</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación			0.00	40,706.40	40,706.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,353.20		
		3.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		20,353.20	0.00		
		3.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		20,353.20	0.00		
		12.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,353.20		
		<b>TOTAL:</b>								<b>40,706.40</b>	<b>40,706.40</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,825.98	7,825.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,825.98		
		1.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,825.98	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>7,825.98</b>	<b>7,825.98</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,806.88	5,806.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,806.88		
		2.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,806.88	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>5,806.88</b>	<b>5,806.88</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,447.82	1,447.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,447.82		
		3.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,447.82	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,447.82</b>	<b>1,447.82</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	684.77	684.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		684.77	0.00		
		19.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	684.77		
		<b>TOTAL:</b>								<b>684.77</b>	<b>684.77</b>	
8241	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,555.97	2,555.97	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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,555.97	0.00	
					20.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,555.97	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,555.97</b>	<b>2,555.97</b>	
8241	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	799.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	799.00	
					25.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>799.00</b>	<b>799.00</b>	
8241	A00101000	010301010201150102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO TEOFILO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,000.00	
					19.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO TEOFILO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO		6,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	A00101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	17,616.00	17,616.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 23/12/2021 CH 4 4 CHQ 060 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021		9,569.00	0.00	
					5.0 23/12/2021 CH 4 4 CHQ 060 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021		0.00	9,569.00	
					1.0 23/12/2021 CH 5 5 CHQ 061 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021		8,047.00	0.00	
					5.0 23/12/2021 CH 5 5 CHQ 061 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021		0.00	8,047.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,616.00</b>	<b>17,616.00</b>	
8241	A00101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,148.01	17,148.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					276.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	17,148.01	
					272.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		17,148.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,148.01</b>	<b>17,148.01</b>	
8241	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	692.28	692.28	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					95.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	692.28	
					91.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		692.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>692.28</b>	<b>692.28</b>	



## 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
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,428.40	10,428.40	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					22.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,214.20	0.00	
					28.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,214.20	
					28.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,214.20	
					22.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,214.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,428.40</b>	<b>10,428.40</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	5,097.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					21.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
					15.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,097.00</b>	<b>5,097.00</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					16.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00	
					22.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,291.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,291.00</b>	<b>15,291.00</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,387.60	4,387.60	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					29.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,193.80	
					23.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,193.80	0.00	
					29.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,193.80	
					23.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,193.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,387.60</b>	<b>4,387.60</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,334.59	1,334.59	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					51.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,334.59	
					36.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,334.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,334.59</b>	<b>1,334.59</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	990.27	990.27	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					52.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	990.27	



## 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	
		37.0	31/12/2021	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	990.27	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>990.27</b>	<b>990.27</b>		
8241	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	246.90	246.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		246.90	0.00
		53.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	246.90
		<b>TOTAL :</b>					<b>246.90</b>	<b>246.90</b>		
8241	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	116.78	116.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		116.78	0.00
		54.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	116.78
		<b>TOTAL :</b>					<b>116.78</b>	<b>116.78</b>		
8241	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	435.88	435.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	435.88
		40.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		435.88	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>435.88</b>	<b>435.88</b>		
8241	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,571.91	1,571.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		281.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	1,571.91
		277.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		1,571.91	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,571.91</b>	<b>1,571.91</b>		
8241	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,860.59	6,860.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		100.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	6,860.59
		96.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		6,860.59	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>6,860.59</b>	<b>6,860.59</b>		
8241	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	36,889.20	36,889.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,444.60



## 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
		36.0	15/12/2021	E	17	17			
		45.0	23/12/2021	E	18	18			
		36.0	23/12/2021	E	18	18			
					<b>TOTAL :</b>		<b>36,889.20</b>	<b>36,889.20</b>	
8241	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	17,544.00	17,544.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,772.00
		37.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	8,772.00	0.00
		37.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	8,772.00	0.00
		46.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,772.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,544.00</b>	<b>17,544.00</b>	
8241	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,142.67	44,142.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,142.67
		29.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	44,142.67	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>44,142.67</b>	<b>44,142.67</b>	
8241	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,428.00	132,428.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	132,428.00	0.00
		36.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	132,428.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>132,428.00</b>	<b>132,428.00</b>	
8241	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	38,488.80	38,488.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,244.40
		38.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	19,244.40	0.00
		47.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,244.40
		38.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	19,244.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,488.80</b>	<b>38,488.80</b>	
8241	B01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,346.66	8,346.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	8,346.66	0.00
		86.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,346.66



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,346.66</b>	<b>8,346.66</b>		
8241	B01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,193.22	6,193.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,193.22	0.00
		87.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,193.22
<b>TOTAL :</b>							<b>6,193.22</b>	<b>6,193.22</b>		
8241	B01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,544.13	1,544.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,544.13	0.00
		88.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,544.13
<b>TOTAL :</b>							<b>1,544.13</b>	<b>1,544.13</b>		
8241	B01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	730.33	730.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	730.33
		74.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		730.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>730.33</b>	<b>730.33</b>		
8241	B01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,726.02	2,726.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		75.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,726.02	0.00
		90.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,726.02
<b>TOTAL :</b>							<b>2,726.02</b>	<b>2,726.02</b>		
8241	B01101000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,710.00	6,710.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021		6,710.00	0.00
		12.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021		0.00	6,710.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,710.00</b>	<b>6,710.00</b>		
8241	B01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,830.91	9,830.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	9,830.91
		282.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		9,830.91	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,830.91</b>	<b>9,830.91</b>		
8241	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	692.28	692.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		105.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	692.28
		101.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		692.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>692.28</b>	<b>692.28</b>		
8241	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		57.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		63.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		57.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>		
8241	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00
		43.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>		
8241	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00
		50.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>		
8241	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		64.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		58.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		64.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>		
8241	C01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		121.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
		106.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8241	C01101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
		107.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8241	C01101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
		123.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8241	C01101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	166.11	166.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
		124.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
						<b>TOTAL :</b>			<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8241	C01101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	620.01	620.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
		110.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8241	C01101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		287.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
		291.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8241	C02101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## 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
		106.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		686.07	0.00	
		110.0	31/12/2021	D	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
							<b>TOTAL :</b>		<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	C02101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		6,190.20	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
		77.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	6,190.20	
							RECURSOS PROPIOS				
		77.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	6,190.20	
							RECURSOS PROPIOS				
		71.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		6,190.20	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
							<b>TOTAL :</b>		<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8241	C02101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
		63.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8241	C02101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
		58.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8241	C02101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		4,126.80	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
		78.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,126.80	
							RECURSOS PROPIOS				
		78.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,126.80	
							RECURSOS PROPIOS				
		72.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		4,126.80	0.00	
							RECURSOS PROPIOS				
							<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8241	C02101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
		156.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	



## 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
8241	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					142.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
					157.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8241	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					158.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
					143.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8241	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	166.11	166.11	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					159.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
					144.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8241	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	620.01	620.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					145.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
					160.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8241	C02101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					296.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96	
					292.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8241	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					111.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
					115.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	



## 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
8241	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					91.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					85.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					91.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					85.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8241	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					71.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
					77.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8241	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
					78.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8241	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					86.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					92.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					92.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					86.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8241	C03101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					176.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
					191.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8241	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					192.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	



## 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
		177.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8241	C03101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
		193.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8241	C03101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	166.11	166.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
		179.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8241	C03101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	620.01	620.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		180.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
		195.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
						<b>TOTAL :</b>			<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8241	C03101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
		301.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8241	C04101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
		116.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	C04101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	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	
		105.0	15/12/2021	E	17 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
		105.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
		99.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8241	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00
		91.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8241	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00
		92.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8241	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		100.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		106.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		100.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		106.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8241	C04101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		226.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38
		211.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8241	C04101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		212.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00
		227.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8241	C04101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			228.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	351.20		
			213.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	351.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8241	C04101000	010301010201150101						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	166.11	166.11	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			229.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	166.11		
			214.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	166.11	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8241	C04101000	010301010201150101						Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	620.01	620.01	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			215.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	620.01	0.00		
			230.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	620.01		
			<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8241	C04101000	010301010201260102						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			302.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,235.96	0.00		
			306.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,235.96		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8241	C05101000	010301010201110101						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			125.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	686.07		
			121.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	C05101000	010301010201150101						Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			119.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
			113.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
			119.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
			113.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>		
8241	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00
		105.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>		
8241	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		100.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00
		106.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>		
8241	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		114.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		114.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		120.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>		
8241	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		246.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00
		261.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38
<b>TOTAL :</b>							<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>		
8241	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		247.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00
		262.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60
<b>TOTAL :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>		
8241	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		263.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20
		248.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	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	
8241	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	166.11	166.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		264.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11
		249.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8241	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	620.01	620.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		265.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01
		250.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8241	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,235.96	2,235.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		307.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00
		311.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96
<b>TOTAL :</b>								<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8241	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07
		126.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		127.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		127.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		133.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
<b>TOTAL :</b>								<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8241	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## 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
		119.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
		113.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8241	C06101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
		120.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8241	C06101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		128.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		134.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		128.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8241	C06101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
		281.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8241	C06101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		282.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
		297.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8241	C06101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		283.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
		298.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
		<b>T O T A L :</b>							<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8241	C06101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	166.11	166.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		284.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
		299.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
						<b>TOTAL :</b>			<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8241	C06101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	620.01	620.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
		285.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8241	C06101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		316.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96	
		312.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8241	C07101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
		131.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	C07101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		141.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		147.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		141.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8241	C07101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
		133.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8241	C07101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					134.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
					128.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8241	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					142.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					148.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					148.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					142.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8241	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					331.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
					316.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8241	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					332.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
					317.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8241	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					333.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
					318.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8241	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	166.11	166.11	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					319.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
					334.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
					<b>TOTAL :</b>		<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	



## 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
8241	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	620.01	620.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					335.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
					320.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8241	C07101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					321.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96	
					317.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8241	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					136.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
					140.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					161.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					155.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					155.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					161.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8241	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					147.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
					141.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8241	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					142.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
					148.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	



## 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
8241	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					156.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					162.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					156.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					162.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8241	C08101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					366.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
					351.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8241	C08101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					367.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
					352.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8241	C08101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					368.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
					353.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8241	C08101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	166.11	166.11	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					354.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
					369.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
					<b>TOTAL :</b>		<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8241	C08101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	620.01	620.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					370.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	



## 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	
		355.0	31/12/2021	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	620.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>620.01</b>		
8241	C08101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,235.96	2,235.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		322.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00
		326.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96
<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>		
8241	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00
		145.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07
<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.07</b>		
8241	C09101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		169.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		175.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		175.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20
		169.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>		
8241	C09101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00
		161.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>		
8241	C09101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		162.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00
		156.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>		
8241	C09101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	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	
		176.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80		
		176.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80		
		170.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8241	C09101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		386.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00		
		401.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8241	C09101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		402.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60		
		387.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8241	C09101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		388.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00		
		403.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20		
		<b>TOTAL :</b>								<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8241	C09101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	166.11	166.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		389.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00		
		404.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11		
		<b>TOTAL :</b>								<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8241	C09101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	620.01	620.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		390.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00		
		405.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01		
		<b>TOTAL :</b>								<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8241	C09101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,235.96	2,235.96	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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					331.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96	
					327.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8241	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					150.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
					146.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					189.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					183.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					183.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					189.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8241	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					175.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
					169.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8241	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					170.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
					176.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8241	C10101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					190.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
					184.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					184.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	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	
		190.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,126.80		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8241	C10101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		421.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00
		436.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38
<b>TOTAL :</b>								<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8241	C10101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		437.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60
		422.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8241	C10101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		438.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20
		423.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8241	C10101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	166.11	166.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		439.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11
		424.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8241	C10101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	620.01	620.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		440.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01
		425.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8241	C10101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,235.96	2,235.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		336.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,235.96



## 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
		332.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8241	D00101000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,372.13	1,372.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,372.13	
		151.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		1,372.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,372.13</b>	<b>1,372.13</b>	
8241	D00101000	010309020101150101	1131				Sueldo base	0.00	23,044.80	23,044.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		197.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		11,522.40	0.00	
		203.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,522.40	
		203.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,522.40	
		197.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		11,522.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>23,044.80</b>	<b>23,044.80</b>	
8241	D00101000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	18,575.17	18,575.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,575.17	
		183.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		18,575.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,575.17</b>	<b>18,575.17</b>	
8241	D00101000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	55,725.50	55,725.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	55,725.50	
		184.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		55,725.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>55,725.50</b>	<b>55,725.50</b>	
8241	D00101000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	15,672.93	15,672.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,836.33	
		198.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,836.33	0.00	
		204.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,836.60	
		198.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,836.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,672.93</b>	<b>15,672.93</b>	
8241	D00101000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,533.64	3,533.64	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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			456.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,533.64	0.00		
			471.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,533.64		
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,533.64</b>	<b>3,533.64</b>	
8241	D00101000	010309020101150101						Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,621.96	2,621.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			457.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,621.96	0.00		
			472.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,621.96		
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,621.96</b>	<b>2,621.96</b>	
8241	D00101000	010309020101150101						Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	653.72	653.72	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			458.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	653.72	0.00		
			473.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	653.72		
			<b>T O T A L :</b>							<b>653.72</b>	<b>653.72</b>	
8241	D00101000	010309020101150101						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	309.19	309.19	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			474.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	309.19		
			459.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	309.19	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>309.19</b>	<b>309.19</b>	
8241	D00101000	010309020101150101						Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,154.09	1,154.09	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			460.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,154.09	0.00		
			475.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,154.09		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,154.09</b>	<b>1,154.09</b>	
8241	D00101000	010309020101260102						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,644.22	4,644.22	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			337.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	4,644.22	0.00		
			341.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	4,644.22		
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,644.22</b>	<b>4,644.22</b>	
8241	D00108000	010309030101110101						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			160.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	686.07		
								PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021				
			156.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	686.07	0.00		
								PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021				
			<b>T O T A L :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	9,674.40	9,674.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			217.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,837.20		
								RECURSOS PROPIOS				
			211.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	4,837.20	0.00		
								RECURSOS PROPIOS				
			217.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,837.20		
								RECURSOS PROPIOS				
			211.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	4,837.20	0.00		
								RECURSOS PROPIOS				
			<b>T O T A L :</b>							<b>9,674.40</b>	<b>9,674.40</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			197.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,062.00	0.00		
			203.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,062.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>8,062.00</b>	<b>8,062.00</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	24,186.00	24,186.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			198.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	24,186.00	0.00		
			204.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,186.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>24,186.00</b>	<b>24,186.00</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			218.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,224.80		
								RECURSOS PROPIOS				
			212.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,224.80	0.00		
								RECURSOS PROPIOS				
			218.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,224.80		
								RECURSOS PROPIOS				
			212.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,224.80	0.00		
								RECURSOS PROPIOS				
			<b>T O T A L :</b>							<b>6,449.60</b>	<b>6,449.60</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,483.45	1,483.45	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			506.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,483.45		



## 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
		491.0	31/12/2021	D	1	1		1,483.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								
								<b>1,483.45</b>	<b>1,483.45</b>	
8241	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,100.72	1,100.72	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		492.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,100.72	0.00	
		507.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,100.72	
		<b>TOTAL :</b>								
								<b>1,100.72</b>	<b>1,100.72</b>	
8241	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	274.44	274.44	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		493.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	274.44	0.00	
		508.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	274.44	
		<b>TOTAL :</b>								
								<b>274.44</b>	<b>274.44</b>	
8241	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	129.80	129.80	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		509.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	129.80	
		494.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	129.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								
								<b>129.80</b>	<b>129.80</b>	
8241	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	484.50	484.50	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		495.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	484.50	0.00	
		510.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	484.50	
		<b>TOTAL :</b>								
								<b>484.50</b>	<b>484.50</b>	
8241	D00108000	010309030101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,287.27	4,287.27	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		342.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	4,287.27	0.00	
		346.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	4,287.27	
		<b>TOTAL :</b>								
								<b>4,287.27</b>	<b>4,287.27</b>	
8241	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	686.07	686.07	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		161.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	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
		165.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
<b>TOTAL :</b>									<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	0.00	13,886.56	13,886.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,943.28	0.00	
		231.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,943.28	
		231.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,943.28	
		225.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,943.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,886.56</b>	<b>13,886.56</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		8,280.00	0.00	
		217.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,280.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,280.00</b>	<b>8,280.00</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		212.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		24,840.00	0.00	
		218.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	24,840.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>24,840.00</b>	<b>24,840.00</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	0.00	4,061.44	4,061.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,030.72	0.00	
		232.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,030.72	
		226.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,030.72	0.00	
		232.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,030.72	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,061.44</b>	<b>4,061.44</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,622.74	1,622.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		541.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,622.74	
		526.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,622.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,622.74</b>	<b>1,622.74</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,204.08	1,204.08	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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			527.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,204.08	0.00		
			542.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,204.08		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,204.08</b>	<b>1,204.08</b>		
8241	D00109000	010801010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	300.21	300.21	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			528.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	300.21	0.00		
			543.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	300.21		
			<b>TOTAL:</b>						<b>300.21</b>	<b>300.21</b>		
8241	D00109000	010801010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	141.99	141.99	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			529.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	141.99	0.00		
			544.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	141.99		
			<b>TOTAL:</b>						<b>141.99</b>	<b>141.99</b>		
8241	D00109000	010801010302150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	529.99	529.99	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			545.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	529.99		
			530.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	529.99	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>529.99</b>	<b>529.99</b>		
8241	D00109000	010801010302260102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					0.00	3,203.86	3,203.86	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			347.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	3,203.86	0.00		
			351.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	3,203.86		
			<b>TOTAL:</b>						<b>3,203.86</b>	<b>3,203.86</b>		
8241	E00120000	010502060101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	686.07	686.07	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			166.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00		
			170.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	686.07		
			<b>TOTAL:</b>						<b>686.07</b>	<b>686.07</b>		
8241	E00120000	010502060101260102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					0.00	1,082.76	1,082.76	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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					352.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		1,082.76	0.00	
					356.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	1,082.76	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,082.76</b>	<b>1,082.76</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					175.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
					171.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	13,098.40	13,098.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					245.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,549.20	
					239.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,549.20	0.00	
					245.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,549.20	
					239.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,549.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,098.40</b>	<b>13,098.40</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,382.75	8,382.75	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					231.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,382.75	
					225.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		8,382.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,382.75</b>	<b>8,382.75</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,148.25	25,148.25	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					232.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	25,148.25	
					226.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		25,148.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,148.25</b>	<b>25,148.25</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	6,567.60	6,567.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					246.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,283.80	
					240.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,283.80	0.00	
					246.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,283.80	





## 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
		240.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,283.80	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>6,567.60</b>	<b>6,567.60</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		561.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,744.00	0.00	
		576.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,744.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,744.00</b>	<b>1,744.00</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,294.05	1,294.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		577.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,294.05	
		562.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,294.05	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,294.05</b>	<b>1,294.05</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	322.64	322.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		578.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	322.64	
		563.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		322.64	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>322.64</b>	<b>322.64</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	152.60	152.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		579.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	152.60	
		564.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		152.60	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>152.60</b>	<b>152.60</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	569.59	569.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		565.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		569.59	0.00	
		580.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	569.59	
<b>T O T A L :</b>									<b>569.59</b>	<b>569.59</b>	
8241	E00121000	010502060201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,054.13	2,054.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		357.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,054.13	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	
		361.0	31/12/2021	D	2 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,054.13		
<b>T O T A L :</b>							<b>2,054.13</b>	<b>2,054.13</b>		
8241	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		176.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00
		180.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07
<b>T O T A L :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.07</b>		
8241	F00107000	0202050101011150101	1131		Sueldo base	0.00	13,098.40	13,098.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		259.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,549.20
		253.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,549.20	0.00
		253.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,549.20	0.00
		259.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,549.20
<b>T O T A L :</b>							<b>13,098.40</b>	<b>13,098.40</b>		
8241	F00107000	0202050101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,478.00	9,478.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		245.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,478.00
		239.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		9,478.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>9,478.00</b>	<b>9,478.00</b>		
8241	F00107000	0202050101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,434.00	28,434.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		246.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	28,434.00
		240.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		28,434.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>28,434.00</b>	<b>28,434.00</b>		
8241	F00107000	0202050101011150101	1345		Gratificación	0.00	6,167.60	6,167.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		254.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,083.80	0.00
		260.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,083.80
		254.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,083.80	0.00
		260.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,083.80
<b>T O T A L :</b>							<b>6,167.60</b>	<b>6,167.60</b>		
8241	F00107000	0202050101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,744.00	1,744.00	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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					611.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,744.00	
					596.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,744.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,744.00</b>	<b>1,744.00</b>	
8241	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,294.05	1,294.05	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					612.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,294.05	
					597.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,294.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,294.05</b>	<b>1,294.05</b>	
8241	F00107000	02020501010115101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	322.64	322.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					613.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	322.64	
					598.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		322.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>322.64</b>	<b>322.64</b>	
8241	F00107000	02020501010115101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	152.60	152.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					614.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	152.60	
					599.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		152.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>152.60</b>	<b>152.60</b>	
8241	F00107000	02020501010115101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	569.59	569.59	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					600.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		569.59	0.00	
					615.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	569.59	
					<b>TOTAL :</b>		<b>569.59</b>	<b>569.59</b>	
8241	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,054.13	2,054.13	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					362.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,054.13	0.00	
					366.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,054.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,054.13</b>	<b>2,054.13</b>	
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,290.85	10,290.85	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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			181.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	10,290.85	0.00		
			185.0	31/12/2021	D	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021				
								CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	0.00	10,290.85		
								PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021				
			<b>T O T A L :</b>							<b>10,290.85</b>	<b>10,290.85</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	0.00	64,676.80	64,676.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			267.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	32,338.40	0.00		
			273.0	15/12/2021	E	17	17	RECURSOS PROPIOS				
			273.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	32,338.40		
			267.0	23/12/2021	E	18	18	RECURSOS PROPIOS				
								NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	32,338.40		
								RECURSOS PROPIOS				
								NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	32,338.40	0.00		
								RECURSOS PROPIOS				
			<b>T O T A L :</b>							<b>64,676.80</b>	<b>64,676.80</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1321				Prima vacacional	0.00	44,172.34	44,172.34	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			259.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,172.34		
			253.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	44,172.34	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>44,172.34</b>	<b>44,172.34</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1322				Aguinaldo	0.00	132,517.01	132,517.01	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			260.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	132,517.01		
			254.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	132,517.01	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>132,517.01</b>	<b>132,517.01</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	0.00	34,459.20	34,459.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			274.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	17,229.60		
			268.0	15/12/2021	E	17	17	RECURSOS PROPIOS				
			268.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	17,229.60	0.00		
			274.0	23/12/2021	E	18	18	RECURSOS PROPIOS				
								NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	17,229.60	0.00		
								RECURSOS PROPIOS				
								NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	17,229.60		
								RECURSOS PROPIOS				
			<b>T O T A L :</b>							<b>34,459.20</b>	<b>34,459.20</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,859.49	8,859.49	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			631.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	8,859.49	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	
		646.0	31/12/2021	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,859.49		
		<b>TOTAL :</b>					<b>8,859.49</b>	<b>8,859.49</b>		
8241	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,573.74	6,573.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		632.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,573.74	0.00	
		647.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,573.74	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,573.74</b>	<b>6,573.74</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,603.94	1,603.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		633.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,603.94	0.00	
		648.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,603.94	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,603.94</b>	<b>1,603.94</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	758.62	758.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		634.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	758.62	0.00	
		649.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	758.62	
		<b>TOTAL :</b>						<b>758.62</b>	<b>758.62</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,893.51	2,893.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		635.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,893.51	0.00	
		650.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,893.51	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,893.51</b>	<b>2,893.51</b>	
8241	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,729.87	19,729.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		367.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	19,729.87	0.00	
		371.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	19,729.87	
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,729.87</b>	<b>19,729.87</b>	
8241	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,290.85	10,290.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	10,290.85	



## 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	
		186.0	31/12/2021	D	2 2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	10,290.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>10,290.85</b>	<b>10,290.85</b>		
8241	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	96,394.40	96,394.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		281.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		48,197.20	0.00
		287.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	48,197.20
		281.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		48,197.20	0.00
		287.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	48,197.20
		<b>TOTAL :</b>					<b>96,394.40</b>	<b>96,394.40</b>		
8241	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,657.48	51,657.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		273.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	51,657.48
		267.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		51,657.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>51,657.48</b>	<b>51,657.48</b>		
8241	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	154,972.38	154,972.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		274.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	154,972.38
		268.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		154,972.38	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>154,972.38</b>	<b>154,972.38</b>		
8241	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	31,287.60	31,287.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		288.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,643.80
		282.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		15,643.80	0.00
		288.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,643.80
		282.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		15,643.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>31,287.60</b>	<b>31,287.60</b>		
8241	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,078.22	11,078.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		666.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		11,078.22	0.00
		681.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,078.22
		<b>TOTAL :</b>					<b>11,078.22</b>	<b>11,078.22</b>		
8241	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,220.04	8,220.04	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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		682.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,220.04			
		667.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	8,220.04	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,220.04</b>	<b>8,220.04</b>		
8241	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,944.28	1,944.28	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		668.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,944.28	0.00			
		683.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,944.28			
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,944.28</b>	<b>1,944.28</b>		
8241	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	919.59	919.59	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		684.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	919.59			
		669.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	919.59	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>919.59</b>	<b>919.59</b>		
8241	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,618.15	3,618.15	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		685.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,618.15			
		670.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,618.15	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,618.15</b>	<b>3,618.15</b>		
8241	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	73,074.00	73,074.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS	73,074.00	0.00			
		5.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS	0.00	73,074.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>73,074.00</b>	<b>73,074.00</b>		
8241	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,536.62	1,536.62	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		29.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DICIEMBRE 2021	1,536.62	0.00			
		33.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DICIEMBRE 2021	0.00	1,536.62			
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,536.62</b>	<b>1,536.62</b>		
8241	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	11,009.51	11,009.51	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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 14/12/2021 CH 3 3 CHQ 059 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		4,621.69	0.00	
					26.0 14/12/2021 CH 3 3 CHQ 059 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		0.00	4,621.69	
					22.0 23/12/2021 CH 4 4 CHQ 060 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		5,762.82	0.00	
					26.0 23/12/2021 CH 4 4 CHQ 060 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		0.00	5,762.82	
					26.0 23/12/2021 CH 5 5 CHQ 061 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		0.00	625.00	
					22.0 23/12/2021 CH 5 5 CHQ 061 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		625.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,009.51</b>	<b>11,009.51</b>	
8241	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	14,264.83	14,264.83	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/12/2021 D 8 8 CREACION DE PASIVO PAGO RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021		0.00	14,264.83	
					1.0 31/12/2021 D 8 8 CREACION DE PASIVO PAGO RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021		14,264.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,264.83</b>	<b>14,264.83</b>	
8241	H00125000	020103010202260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	38,061.63	38,061.63	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					372.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		38,061.63	0.00	
					376.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	38,061.63	
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,061.63</b>	<b>38,061.63</b>	
8241	H00126000	0201010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 14/12/2021 CH 3 3 CHQ 059 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021		129.00	0.00	
					40.0 14/12/2021 CH 3 3 CHQ 059 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021		0.00	129.00	
					29.0 23/12/2021 CH 4 4 CHQ 060 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021		3,361.00	0.00	
					33.0 23/12/2021 CH 4 4 CHQ 060 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021		0.00	3,361.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,490.00</b>	<b>3,490.00</b>	
8241	H00126000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,484.36	27,484.36	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					195.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	27,484.36	
					191.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		27,484.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,484.36</b>	<b>27,484.36</b>	
8241	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	89,258.40	89,258.40	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
					<b>TOTAL :</b>		<b>89,258.40</b>	<b>89,258.40</b>	
8241	H00126000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,036.93	40,036.93	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,036.93</b>	<b>40,036.93</b>	
8241	H00126000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	120,110.75	120,110.75	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>120,110.75</b>	<b>120,110.75</b>	
8241	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	0.00	21,755.60	21,755.60	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,755.60</b>	<b>21,755.60</b>	
8241	H00126000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,719.53	9,719.53	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,719.53</b>	<b>9,719.53</b>	
8241	H00126000	0201010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,211.89	7,211.89	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,211.89</b>	<b>7,211.89</b>	



## 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	
		702.0	31/12/2021	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,211.89	0.00		
<b>T O T A L :</b>							<b>7,211.89</b>	<b>7,211.89</b>		
8241	H00126000	0201010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,657.86	1,657.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		703.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,657.86	0.00
		718.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,657.86
<b>T O T A L :</b>							<b>1,657.86</b>	<b>1,657.86</b>		
8241	H00126000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	784.12	784.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		704.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		784.12	0.00
		719.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	784.12
<b>T O T A L :</b>							<b>784.12</b>	<b>784.12</b>		
8241	H00126000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,174.40	3,174.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		705.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,174.40	0.00
		720.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,174.40
<b>T O T A L :</b>							<b>3,174.40</b>	<b>3,174.40</b>		
8241	H00126000	0201010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,316.00	52,316.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO		0.00	52,316.00
		54.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO		52,316.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>52,316.00</b>	<b>52,316.00</b>		
8241	H00126000	0201010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,902.93	31,902.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		381.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	31,902.93
		377.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		31,902.93	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>31,902.93</b>	<b>31,902.93</b>		
8241	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07



## 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
		196.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	100139000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		315.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		309.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		315.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>	
8241	100139000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,097.00	5,097.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		301.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,097.00</b>	<b>5,097.00</b>	
8241	100139000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00	
		302.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,291.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,291.00</b>	<b>15,291.00</b>	
8241	100139000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		316.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
		316.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
		310.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>	
8241	100139000	020202010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	937.87	937.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		736.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.87	0.00	
		751.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	937.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>937.87</b>	<b>937.87</b>	
8241	100139000	020202010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	695.90	695.90	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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					737.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00	
					752.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	695.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>695.90</b>	<b>695.90</b>	
8241	100139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.51	173.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					753.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	173.51	
					738.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>173.51</b>	<b>173.51</b>	
8241	100139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	82.06	82.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					739.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00	
					754.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	82.06	
					<b>TOTAL :</b>		<b>82.06</b>	<b>82.06</b>	
8241	100139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	306.31	306.31	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					755.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	306.31	
					740.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>306.31</b>	<b>306.31</b>	
8241	100139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,054.13	2,054.13	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					386.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,054.13	
					382.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,054.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,054.13</b>	<b>2,054.13</b>	
8241	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					205.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
					201.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	100152000	0206080501011150101	1131		Sueldo base	0.00	10,428.40	10,428.40	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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					323.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,214.20	0.00	
					329.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,214.20	
					329.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,214.20	
					323.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,214.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,428.40</b>	<b>10,428.40</b>	
8241	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,253.00	7,253.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					309.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		7,253.00	0.00	
					315.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,253.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,253.00</b>	<b>7,253.00</b>	
8241	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,759.00	21,759.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					310.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		21,759.00	0.00	
					316.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	21,759.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,759.00</b>	<b>21,759.00</b>	
8241	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	4,387.60	4,387.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					330.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,193.80	
					324.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,193.80	0.00	
					330.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,193.80	
					324.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,193.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,387.60</b>	<b>4,387.60</b>	
8241	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,334.59	1,334.59	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					786.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,334.59	
					771.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,334.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,334.59</b>	<b>1,334.59</b>	
8241	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	990.27	990.27	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					772.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		990.27	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
		787.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	990.27	
						<b>TOTAL :</b>			<b>990.27</b>	<b>990.27</b>	
8241	I00152000	020608050101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	246.90	246.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		788.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	246.90	
		773.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		246.90	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>246.90</b>	<b>246.90</b>	
8241	I00152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	116.78	116.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		774.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		116.78	0.00	
		789.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	116.78	
						<b>TOTAL :</b>			<b>116.78</b>	<b>116.78</b>	
8241	I00152000	020608050101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	435.88	435.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		790.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	435.88	
		775.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		435.88	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>435.88</b>	<b>435.88</b>	
8241	I00152000	020608050101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,054.13	2,054.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,054.13	
		387.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,054.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,054.13</b>	<b>2,054.13</b>	
8241	J00144000	010302010103110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		210.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
						<b>TOTAL :</b>			<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	J00144000	010302010103150101	1131				Sueldo base	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		343.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,156.00	



## 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	
		337.0	15/12/2021	E	17 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,156.00	0.00		
		343.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,156.00		
		337.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,156.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,312.00</b>	<b>4,312.00</b>	
8241	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	898.33	898.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		323.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		898.33	0.00
		329.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	898.33
		<b>TOTAL :</b>						<b>898.33</b>	<b>898.33</b>	
8241	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		324.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		2,695.00	0.00
		330.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,695.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,695.00</b>	<b>2,695.00</b>	
8241	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	310.00	310.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		338.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		155.00	0.00
		344.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	155.00
		344.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	155.00
		338.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		155.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>310.00</b>	<b>310.00</b>	
8241	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	396.72	396.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		806.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		396.72	0.00
		821.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	396.72
		<b>TOTAL :</b>						<b>396.72</b>	<b>396.72</b>	
8241	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	294.36	294.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		807.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		294.36	0.00
		822.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	294.36
		<b>TOTAL :</b>						<b>294.36</b>	<b>294.36</b>	
8241	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	73.39	73.39	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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					823.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	73.39	
					808.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		73.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>73.39</b>	<b>73.39</b>	
8241	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	34.71	34.71	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					824.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	34.71	
					809.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		34.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34.71</b>	<b>34.71</b>	
8241	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129.57	129.57	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					810.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		129.57	0.00	
					825.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	129.57	
					<b>TOTAL :</b>		<b>129.57</b>	<b>129.57</b>	
8241	J00144000	010302010103260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	934.52	934.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					396.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	934.52	
					392.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		934.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>934.52</b>	<b>934.52</b>	
8241	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	631.88	631.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					215.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	631.88	
					211.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		631.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>631.88</b>	<b>631.88</b>	
8241	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					351.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					357.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					351.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					357.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	





## 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
8241	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	5,097.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		337.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
		343.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
<b>T O T A L :</b>							<b>5,097.00</b>	<b>5,097.00</b>	
8241	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,291.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		344.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
		338.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>15,291.00</b>	<b>15,291.00</b>	
8241	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,077.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		358.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80
		352.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
		358.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80
		352.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>	
8241	K00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	937.87	937.87	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>937.87</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		841.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	937.87	0.00
		856.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	937.87
<b>T O T A L :</b>							<b>937.87</b>	<b>937.87</b>	
8241	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	695.90	695.90	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>695.90</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		842.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	695.90	0.00
		857.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	695.90
<b>T O T A L :</b>							<b>695.90</b>	<b>695.90</b>	
8241	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.51	173.51	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>173.51</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		858.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	173.51
		843.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	173.51	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>173.51</b>	<b>173.51</b>		
8241	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	82.06	82.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		859.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	82.06
		844.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>82.06</b>	<b>82.06</b>		
8241	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	306.31	306.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		845.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00
		860.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	306.31
<b>TOTAL :</b>							<b>306.31</b>	<b>306.31</b>		
8241	K00122000	010804010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,104.65	1,104.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		401.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	1,104.65
		397.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		1,104.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,104.65</b>	<b>1,104.65</b>		
8241	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00
		220.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07
<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.07</b>		
8241	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	19,271.20	19,271.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		371.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,635.60
		365.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,635.60	0.00
		371.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,635.60
		365.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,635.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,271.20</b>	<b>19,271.20</b>		
8241	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,997.08	11,997.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		357.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,997.08	
		351.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		11,997.08	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,997.08</b>	<b>11,997.08</b>	
8241	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	35,991.25	35,991.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	35,991.25	
		352.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		35,991.25	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>35,991.25</b>	<b>35,991.25</b>	
8241	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación			0.00	10,282.80	10,282.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		372.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,141.40	
		366.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,141.40	0.00	
		366.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,141.40	0.00	
		372.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,141.40	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,282.80</b>	<b>10,282.80</b>	
8241	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,690.53	2,690.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		876.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,690.53	0.00	
		891.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,690.53	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,690.53</b>	<b>2,690.53</b>	
8241	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,996.37	1,996.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		892.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,996.37	
		877.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,996.37	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,996.37</b>	<b>1,996.37</b>	
8241	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	497.75	497.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		878.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		497.75	0.00	
		893.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	497.75	
		<b>T O T A L :</b>							<b>497.75</b>	<b>497.75</b>	
8241	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	235.42	235.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		879.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		235.42	0.00	
		894.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	235.42	
							<b>TOTAL :</b>		<b>235.42</b>	<b>235.42</b>	
8241	K00138000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	878.73	878.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		895.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	878.73	
		880.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		878.73	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>878.73</b>	<b>878.73</b>	
8241	K00138000	010304010101150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,301.89	9,301.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		5,471.70	0.00	
		76.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		0.00	5,471.70	
		83.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		0.00	3,830.19	
		79.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		3,830.19	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>9,301.89</b>	<b>9,301.89</b>	
8241	K00138000	010304010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,540.25	2,540.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		406.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,540.25	
		402.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,540.25	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,540.25</b>	<b>2,540.25</b>	
8241	L00101000	010502020401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	21,611.08	21,611.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO, AMARILLO		4,516.91	0.00	
		64.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO, AMARILLO		0.00	4,516.91	
		48.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA		870.00	0.00	
		52.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA		0.00	870.00	
		43.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021		7,102.96	0.00	
		47.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021		0.00	7,102.96	
		36.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021		7,557.21	0.00	
		40.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021		0.00	7,557.21	
		33.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021		0.00	1,564.00	
		29.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021		1,564.00	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,611.08</b>	<b>21,611.08</b>		
8241	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		225.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07
		221.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.07</b>		
8241	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	86,513.20	86,513.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		379.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		43,256.60	0.00
		385.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	43,256.60
		385.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	43,256.60
		379.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		43,256.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>86,513.20</b>	<b>86,513.20</b>		
8241	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	69,040.00	69,040.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		371.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	69,040.00
		365.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		69,040.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>69,040.00</b>	<b>69,040.00</b>		
8241	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	213,120.00	213,120.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		372.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	213,120.00
		366.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		213,120.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>213,120.00</b>	<b>213,120.00</b>		
8241	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	55,110.80	55,110.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		386.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	27,555.40
		380.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		27,555.40	0.00
		380.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		27,555.40	0.00
		386.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	27,555.40
<b>TOTAL :</b>							<b>55,110.80</b>	<b>55,110.80</b>		
8241	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,001.26	13,001.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		911.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		13,001.26	0.00	
		926.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,001.26	
						<b>TOTAL :</b>			<b>13,001.26</b>	<b>13,001.26</b>	
8241	L00101000	010502020401150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,646.94	9,646.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		927.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,646.94	
		912.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,646.94	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,646.94</b>	<b>9,646.94</b>	
8241	L00101000	010502020401150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,387.70	2,387.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		913.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,387.70	0.00	
		928.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,387.70	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,387.70</b>	<b>2,387.70</b>	
8241	L00101000	010502020401150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,129.32	1,129.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		929.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,129.32	
		914.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,129.32	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,129.32</b>	<b>1,129.32</b>	
8241	L00101000	010502020401150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,246.21	4,246.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		915.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,246.21	0.00	
		930.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,246.21	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,246.21</b>	<b>4,246.21</b>	
8241	L00101000	010502020401150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	2,820.00	2,820.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296		0.00	2,820.00	
		7.0	31/12/2021	D	2	2	RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE		2,820.00	0.00	
							CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296				
							RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE				
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,820.00</b>	<b>2,820.00</b>	
8241	L00101000	010502020401150102	3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	799.00	799.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		30.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00	
		34.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	799.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>799.00</b>	<b>799.00</b>	
8241	L00101000	010502020401150102	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	16,769.45	16,769.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	53.29	
		169.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		53.29	0.00	
		5.0	31/12/2021	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,814.16	
		1.0	31/12/2021	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		2,814.16	0.00	
		7.0	07/12/2021	E	9	9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,577.00	
		3.0	07/12/2021	E	9	9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021		7,577.00	0.00	
		7.0	07/12/2021	E	10	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021		0.00	4,250.00	
		3.0	07/12/2021	E	10	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021		4,250.00	0.00	
		7.0	30/12/2021	E	42	42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021		0.00	2,075.00	
		3.0	30/12/2021	E	42	42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021		2,075.00	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>16,769.45</b>	<b>16,769.45</b>	
8241	L00101000	010502020401150102	3831				Congresos y convenciones	0.00	3,477.00	3,477.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,307.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		3,477.00	0.00	
		1,310.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,477.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>3,477.00</b>	<b>3,477.00</b>	
8241	L00101000	010502020401150102	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	74,823.00	74,823.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/12/2021	E	47	47	TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021		57.00	0.00	
		5.0	30/12/2021	E	47	47	TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021		0.00	57.00	
		2.0	30/12/2021	E	48	48	TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021		56,855.00	0.00	
		5.0	30/12/2021	E	48	48	TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021		0.00	56,855.00	
		2.0	30/12/2021	E	53	53	TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021		7,045.00	0.00	
		5.0	30/12/2021	E	53	53	TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021		0.00	7,045.00	
		2.0	30/12/2021	E	54	54	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021		9,360.00	0.00	
		5.0	30/12/2021	E	54	54	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021		0.00	9,360.00	
		5.0	30/12/2021	E	55	55	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021		0.00	15.00	
		2.0	30/12/2021	E	55	55	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021		15.00	0.00	
		2.0	08/12/2021	E	56	56	TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021		881.00	0.00	
		5.0	08/12/2021	E	56	56	TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021		0.00	881.00	



## 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
		2.0	08/12/2021	E	57	57	TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021		610.00	0.00	
		5.0	08/12/2021	E	57	57	TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021		0.00	610.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>74,823.00</b>	<b>74,823.00</b>	
8241	L00101000	010502020401160101	3341				Capacitación	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA		0.00	5,500.00	
		36.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA		5,500.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
8241	L00101000	010502020401260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,158.63	17,158.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		411.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	17,158.63	
		407.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		17,158.63	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>17,158.63</b>	<b>17,158.63</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		393.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		399.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		393.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		399.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,097.00	5,097.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		385.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		379.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,097.00</b>	<b>5,097.00</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		386.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,291.00	
		380.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>15,291.00</b>	<b>15,291.00</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## 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
		400.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
		394.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		400.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
		394.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	937.87	937.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		946.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.87	0.00	
		961.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	937.87	
							<b>TOTAL :</b>		<b>937.87</b>	<b>937.87</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	695.90	695.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		947.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00	
		962.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	695.90	
							<b>TOTAL :</b>		<b>695.90</b>	<b>695.90</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.51	173.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		963.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	173.51	
		948.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>173.51</b>	<b>173.51</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	82.06	82.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		949.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00	
		964.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	82.06	
							<b>TOTAL :</b>		<b>82.06</b>	<b>82.06</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	306.31	306.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		965.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	306.31	
		950.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>306.31</b>	<b>306.31</b>	



## 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
8241	L00118000	010801020201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,658.82	1,658.82	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					416.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	1,658.82	
					412.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		1,658.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,658.82</b>	<b>1,658.82</b>	
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					230.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
					226.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	18,496.00	18,496.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					407.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,248.00	0.00	
					413.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,248.00	
					407.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,248.00	0.00	
					413.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,248.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,496.00</b>	<b>18,496.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,437.00	13,437.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					393.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		13,437.00	0.00	
					399.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,437.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,437.00</b>	<b>13,437.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,311.00	40,311.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					394.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		40,311.00	0.00	
					400.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	40,311.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,311.00</b>	<b>40,311.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	9,766.00	9,766.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					408.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,883.00	0.00	
					414.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,883.00	
					408.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,883.00	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	
		414.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,883.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>9,766.00</b>	<b>9,766.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,571.66	2,571.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		996.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,571.66
		981.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,571.66	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,571.66</b>	<b>2,571.66</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,908.17	1,908.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		997.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,908.17
		982.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,908.17	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,908.17</b>	<b>1,908.17</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	475.76	475.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		983.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		475.76	0.00
		998.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	475.76
<b>TOTAL :</b>								<b>475.76</b>	<b>475.76</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	225.02	225.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		999.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	225.02
		984.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		225.02	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>225.02</b>	<b>225.02</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	839.90	839.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,000.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	839.90
		985.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		839.90	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>839.90</b>	<b>839.90</b>	
8241	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,496.22	3,496.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		417.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		3,496.22	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
		421.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	3,496.22	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,496.22</b>	<b>3,496.22</b>	
8241	N00132000	030402010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		231.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		235.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
<b>TOTAL :</b>									<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	N00132000	030402010102150101	1131				Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		427.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		421.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		421.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		427.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>	
8241	N00132000	030402010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,097.00	5,097.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		413.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		407.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,097.00</b>	<b>5,097.00</b>	
8241	N00132000	030402010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		408.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00	
		414.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,291.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,291.00</b>	<b>15,291.00</b>	
8241	N00132000	030402010102150101	1345				Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		422.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		428.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
		422.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		428.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>	
8241	N00132000	030402010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	937.87	937.87	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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,016.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.87	0.00	
					1,031.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	937.87	
					<b>TOTAL :</b>		<b>937.87</b>	<b>937.87</b>	
8241	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	695.90	695.90	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,017.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00	
					1,032.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	695.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>695.90</b>	<b>695.90</b>	
8241	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.51	173.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,033.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	173.51	
					1,018.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>173.51</b>	<b>173.51</b>	
8241	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	82.06	82.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,034.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	82.06	
					1,019.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>82.06</b>	<b>82.06</b>	
8241	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	306.31	306.31	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,035.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	306.31	
					1,020.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>306.31</b>	<b>306.31</b>	
8241	N00132000	030402010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,104.65	1,104.65	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					426.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	1,104.65	
					422.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		1,104.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,104.65</b>	<b>1,104.65</b>	
8241	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			236.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	686.07	0.00		
			240.0	31/12/2021	D	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	686.07		
			<b>T O T A L :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	N01130000	030201010201150101						Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			441.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			435.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			435.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00		
			441.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20		
			<b>T O T A L :</b>							<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>	
8241	N01130000	030201010201150101						Prima vacacional	0.00	5,097.00	5,097.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			427.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00		
			421.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>5,097.00</b>	<b>5,097.00</b>	
8241	N01130000	030201010201150101						Aguinaldo	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			422.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00		
			428.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>15,291.00</b>	<b>15,291.00</b>	
8241	N01130000	030201010201150101						Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			436.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			442.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80		
			436.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00		
			442.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80		
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>	
8241	N01130000	030201010201150101						Aportaciones de servicio de salud	0.00	937.87	937.87	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,066.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	937.87		



## 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	
		1,051.0	31/12/2021	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	937.87	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>937.87</b>	<b>937.87</b>		
8241	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	695.90	695.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,052.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00
		1,067.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	695.90
<b>TOTAL :</b>							<b>695.90</b>	<b>695.90</b>		
8241	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.51	173.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,068.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	173.51
		1,053.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>173.51</b>	<b>173.51</b>		
8241	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	82.06	82.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,069.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	82.06
		1,054.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>82.06</b>	<b>82.06</b>		
8241	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	306.31	306.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,055.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00
		1,070.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	306.31
<b>TOTAL :</b>							<b>306.31</b>	<b>306.31</b>		
8241	N01130000	030201010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,667.90	2,667.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		431.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,667.90
		427.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,667.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,667.90</b>	<b>2,667.90</b>		
8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,372.13	1,372.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		245.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,372.13



## 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
		241.0	31/12/2021	D	2 2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	1,372.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,372.13</b>	<b>1,372.13</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	7,630.80	7,630.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		449.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,815.40	0.00
		455.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,815.40
		449.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,815.40	0.00
		455.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,815.40
							<b>TOTAL :</b>	<b>7,630.80</b>	<b>7,630.80</b>
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,359.00	6,359.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		441.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,359.00
		435.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	6,359.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,359.00</b>	<b>6,359.00</b>
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,077.00	19,077.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		436.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	19,077.00	0.00
		442.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,077.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>19,077.00</b>	<b>19,077.00</b>
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	5,087.20	5,087.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		456.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,543.60
		450.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,543.60	0.00
		456.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,543.60
		450.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,543.60	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>5,087.20</b>	<b>5,087.20</b>
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,170.09	1,170.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,101.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,170.09
		1,086.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,170.09	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,170.09</b>	<b>1,170.09</b>
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	868.21	868.21	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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,087.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	868.21	0.00		
			1,102.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	868.21		
			<b>TOTAL :</b>							<b>868.21</b>	<b>868.21</b>	
8241	O00141000	020501010106150101						Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	216.47	216.47	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,088.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	216.47	0.00		
			1,103.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	216.47		
			<b>TOTAL :</b>							<b>216.47</b>	<b>216.47</b>	
8241	O00141000	020501010106150101						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	102.38	102.38	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,104.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	102.38		
			1,089.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	102.38	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>102.38</b>	<b>102.38</b>	
8241	O00141000	020501010106150101						Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	382.15	382.15	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,105.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	382.15		
			1,090.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	382.15	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>382.15</b>	<b>382.15</b>	
8241	O00141000	020501010106260102						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,312.68	2,312.68	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			436.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,312.68		
			432.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,312.68	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,312.68</b>	<b>2,312.68</b>	
8241	Q00104000	010701010101110101						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,916.77	4,916.77	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			250.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	4,916.77		
			246.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	4,916.77	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,916.77</b>	<b>4,916.77</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101						Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					463.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					469.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					463.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					469.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,017.00	26,017.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					455.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	26,017.00	
					449.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		26,017.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,017.00</b>	<b>26,017.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	78,051.00	78,051.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					450.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		78,051.00	0.00	
					456.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	78,051.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>78,051.00</b>	<b>78,051.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					470.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
					464.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
					470.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
					464.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,065.85	5,065.85	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,121.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,065.85	0.00	
					1,136.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,065.85	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,065.85</b>	<b>5,065.85</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,758.86	3,758.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,122.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,758.86	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
		1,137.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,758.86	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,758.86</b>	<b>3,758.86</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.18	937.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,123.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.18	0.00	
		1,138.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	937.18	
<b>TOTAL :</b>									<b>937.18</b>	<b>937.18</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	443.26	443.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,124.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		443.26	0.00	
		1,139.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	443.26	
<b>TOTAL :</b>									<b>443.26</b>	<b>443.26</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,654.51	1,654.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,140.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,654.51	
		1,125.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,654.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,654.51</b>	<b>1,654.51</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	0.00	26,920.80	26,920.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,460.40	
		15.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,460.40		0.00	
		21.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,460.40	
		15.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,460.40		0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>26,920.80</b>	<b>26,920.80</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	0.00	17,947.20	17,947.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,973.60	
		16.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	8,973.60		0.00	
		22.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,973.60	
		16.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	8,973.60		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	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,947.20</b>	<b>17,947.20</b>		
8241	Q00104000	010701010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,806.20	9,806.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		437.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		9,806.20	0.00
		441.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	9,806.20
<b>TOTAL :</b>							<b>9,806.20</b>	<b>9,806.20</b>		
8241	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		255.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07
		251.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.07</b>		
8241	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	8,786.40	8,786.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		497.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,393.20
		491.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,393.20	0.00
		491.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,393.20	0.00
		497.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,393.20
<b>TOTAL :</b>							<b>8,786.40</b>	<b>8,786.40</b>		
8241	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	103,063.83	103,063.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		469.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	103,063.83
		463.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		103,063.83	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>103,063.83</b>	<b>103,063.83</b>		
8241	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	309,191.50	309,191.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		470.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	309,191.50
		464.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		309,191.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>309,191.50</b>	<b>309,191.50</b>		
8241	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	6,257.60	6,257.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		498.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,128.80
		492.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,128.80	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
		492.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,128.80	0.00	
		498.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,128.80	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,257.60</b>	<b>6,257.60</b>	
8241	Q00159000	010701010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,347.29	1,347.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,206.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,347.29	
		1,191.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,347.29	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,347.29</b>	<b>1,347.29</b>	
8241	Q00159000	010701010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	999.69	999.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,192.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		999.69	0.00	
		1,207.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	999.69	
						<b>TOTAL :</b>			<b>999.69</b>	<b>999.69</b>	
8241	Q00159000	010701010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.25	249.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,193.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		249.25	0.00	
		1,208.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	249.25	
						<b>TOTAL :</b>			<b>249.25</b>	<b>249.25</b>	
8241	Q00159000	010701010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	117.89	117.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,209.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	117.89	
		1,194.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		117.89	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>117.89</b>	<b>117.89</b>	
8241	Q00159000	010701010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	440.02	440.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,195.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		440.02	0.00	
		1,210.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	440.02	
						<b>TOTAL :</b>			<b>440.02</b>	<b>440.02</b>	
8241	Q00159000	010701010102260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,054.13	2,054.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		446.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	2,054.13	
		442.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,054.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,054.13</b>	<b>2,054.13</b>	
8241	R00150000	020402010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	686.07	686.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		260.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	686.07	
						<b>TOTAL :</b>			<b>686.07</b>	<b>686.07</b>	
8241	R00150000	0204020101011150101	1131				Sueldo base	0.00	93,301.60	93,301.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		511.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	46,650.80	
		505.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		46,650.80	0.00	
		505.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		46,650.80	0.00	
		511.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	46,650.80	
						<b>TOTAL :</b>			<b>93,301.60</b>	<b>93,301.60</b>	
8241	R00150000	0204020101011150101	1321				Prima vacacional	0.00	6,858.46	6,858.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		483.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,858.46	
		477.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		6,858.46	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,858.46</b>	<b>6,858.46</b>	
8241	R00150000	0204020101011150101	1322				Aguinaldo	0.00	20,575.38	20,575.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		478.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		20,575.38	0.00	
		484.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,575.38	
						<b>TOTAL :</b>			<b>20,575.38</b>	<b>20,575.38</b>	
8241	R00150000	0204020101011150101	1345				Gratificación	0.00	14,182.40	14,182.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		512.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,091.20	
		506.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,091.20	0.00	
		506.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,091.20	0.00	
		512.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,091.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>14,182.40</b>	<b>14,182.40</b>	



## 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	
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,281.60	9,281.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,226.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	9,281.60	0.00		
		1,241.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,281.60		
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,281.60</b>	<b>9,281.60</b>		
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,886.94	6,886.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,242.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,886.94		
		1,227.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,886.94	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,886.94</b>	<b>6,886.94</b>		
8241	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,401.54	1,401.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,243.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,401.54		
		1,228.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,401.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,401.54</b>	<b>1,401.54</b>		
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	662.89	662.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,229.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	662.89	0.00		
		1,244.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	662.89		
		<b>TOTAL :</b>						<b>662.89</b>	<b>662.89</b>		
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,031.37	3,031.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,230.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,031.37	0.00		
		1,245.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,031.37		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,031.37</b>	<b>3,031.37</b>		
8241	R00150000	020402010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	11,444.12	11,444.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		451.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	11,444.12		
		447.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	11,444.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,444.12</b>	<b>11,444.12</b>		



## 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
8241	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	756.95	756.95	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					265.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		0.00	756.95	
					PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021				
					261.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		756.95	0.00	
					PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021				
					<b>TOTAL :</b>		<b>756.95</b>	<b>756.95</b>	
8241	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					519.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		3,058.20	0.00	
					RECURSOS PROPIOS				
					525.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,058.20	
					RECURSOS PROPIOS				
					519.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		3,058.20	0.00	
					RECURSOS PROPIOS				
					525.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,058.20	
					RECURSOS PROPIOS				
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>	
8241	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,801.48	26,801.48	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					497.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	26,801.48	
					491.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		26,801.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,801.48</b>	<b>26,801.48</b>	
8241	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,404.38	80,404.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					498.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	80,404.38	
					492.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		80,404.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>80,404.38</b>	<b>80,404.38</b>	
8241	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					520.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		2,038.80	0.00	
					RECURSOS PROPIOS				
					526.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,038.80	
					RECURSOS PROPIOS				
					526.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,038.80	
					RECURSOS PROPIOS				
					520.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		2,038.80	0.00	
					RECURSOS PROPIOS				
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>	
8241	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	937.87	937.87	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,276.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	937.87	
					2021 RECURSOS PROPIOS				





## 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
		1,261.0	31/12/2021	D	1	1		937.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>937.87</b>	<b>937.87</b>	
8241	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	695.90	695.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,277.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	695.90
		1,262.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>695.90</b>	<b>695.90</b>	
8241	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	173.51	173.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,263.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00
		1,278.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	173.51
		<b>TOTAL :</b>						<b>173.51</b>	<b>173.51</b>	
8241	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	82.06	82.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,279.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	82.06
		1,264.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>82.06</b>	<b>82.06</b>	
8241	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	306.31	306.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,265.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00
		1,280.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	306.31
		<b>TOTAL :</b>						<b>306.31</b>	<b>306.31</b>	
8241	S00101000	010502050107260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,319.16	3,319.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		452.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		3,319.16	0.00
		456.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		0.00	3,319.16
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,319.16</b>	<b>3,319.16</b>	
8241	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,153.65	4,153.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		266.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		4,153.65	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	
		270.0	31/12/2021	D	2 2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	4,153.65		
<b>T O T A L :</b>							<b>4,153.65</b>	<b>4,153.65</b>		
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	139,646.80	139,646.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		477.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		483.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		483.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		477.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		1.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		66,765.20	0.00
		7.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	66,765.20
		1.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		66,765.20	0.00
		7.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	66,765.20
<b>T O T A L :</b>							<b>139,646.80</b>	<b>139,646.80</b>		
8241	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	5,097.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		511.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00
		505.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>5,097.00</b>	<b>5,097.00</b>		
8241	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		506.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00
		512.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,291.00
<b>T O T A L :</b>							<b>15,291.00</b>	<b>15,291.00</b>		
8241	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	70,751.20	70,751.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		484.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		478.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		478.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		484.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		8.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	33,336.80
		2.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		33,336.80	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
		8.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	33,336.80	
		2.0	23/12/2021	E	38	38	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		33,336.80	0.00	
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021				
							PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA				
							<b>TOTAL :</b>		<b>70,751.20</b>	<b>70,751.20</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,768.36	18,768.36	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,156.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		18,768.36	0.00	
							1,171.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,768.36	
							<b>TOTAL :</b>		<b>18,768.36</b>	<b>18,768.36</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,926.12	13,926.12	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,172.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,926.12	
							1,157.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		13,926.12	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>13,926.12</b>	<b>13,926.12</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,472.15	3,472.15	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,158.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,472.15	0.00	
							1,173.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,472.15	
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,472.15</b>	<b>3,472.15</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,642.23	1,642.23	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,174.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,642.23	
							1,159.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,642.23	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,642.23</b>	<b>1,642.23</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,129.75	6,129.75	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,175.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,129.75	
							1,160.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,129.75	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,129.75</b>	<b>6,129.75</b>	
8241	T00105000	010702010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,326.57	18,326.57	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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	
		461.0	31/12/2021	D	2	2		0.00	18,326.57		
		457.0	31/12/2021	D	2	2		18,326.57	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,326.57</b>	<b>18,326.57</b>		
8242		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,						0.00	134,839.15	134,839.15	0.00
8242	A00101000	010301010201150101	4383		Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	134,839.15	134,839.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		66.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A CUENTA PARTICIPACION NOVIEMBRE 2021	5,000.00	0.00		
		13.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	129,839.15	0.00		
		17.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	129,839.15		
		70.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A CUENTA PARTICIPACION NOVIEMBRE 2021	0.00	5,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>134,839.15</b>	<b>134,839.15</b>		
8245		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública						8,999,192.92	8,559,970.98	17,559,163.93	-0.03
8245	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal		-0.01	0.00	0.00	-0.01	
8245	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal		2,129,717.51	772,583.68	2,902,301.19	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	31/12/2021	D	5	5	CONTRATO FEFOM 27 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	772,583.68	0.00		
		69.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	772,583.68		
		105.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	0.00	2,129,717.51		
		<b>TOTAL :</b>						<b>772,583.68</b>	<b>2,902,301.19</b>		
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	910,958.76	910,958.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	31/12/2021	D	5	5	CONTRATO FEFOM 29 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	910,958.76	0.00		
		42.0	31/12/2021	D	6	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	0.00	910,958.76		
		<b>TOTAL :</b>						<b>910,958.76</b>	<b>910,958.76</b>		
8245	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal		1,248,352.40	0.00	1,248,352.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		78.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	0.00	1,248,352.40		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,248,352.40</b>		
8245	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal		1,428,052.22	0.00	1,428,052.22	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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					87.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	1,428,052.22	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,428,052.22</b>	
8245	F00124000	020201010301250101	6121		Convenios y aportaciones	2,149,961.40	0.00	2,149,961.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/12/2021 D 7 7 PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,149,961.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,149,961.40</b>	
8245	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	2,043,109.40	0.00	2,043,109.42	-0.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					96.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		0.00	2,043,109.42	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,043,109.42</b>	
8245	f00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	11,691.51	11,691.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 14/12/2021 CH 3 3 CHQ 059 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021		0.00	6,375.61	
					15.0 14/12/2021 CH 3 3 CHQ 059 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021		6,375.61	0.00	
					15.0 23/12/2021 CH 4 4 CHQ 060 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021		1,735.40	0.00	
					19.0 23/12/2021 CH 4 4 CHQ 060 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021		0.00	1,735.40	
					19.0 23/12/2021 CH 5 5 CHQ 061 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021		0.00	3,580.50	
					15.0 23/12/2021 CH 5 5 CHQ 061 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021		3,580.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,691.51</b>	<b>11,691.51</b>	
8245	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,895,460.75	1,895,460.75	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 31/12/2021 D 5 5 CONTRATO FEFOM 14 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA		598,976.00	0.00	
					17.0 31/12/2021 D 5 5 CONTRATO FEFOM 18 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN JOSE E		1,296,484.75	0.00	
					24.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA		0.00	598,976.00	
					51.0 31/12/2021 D 6 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		0.00	1,296,484.75	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,895,460.75</b>	<b>1,895,460.75</b>	



## 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
8245	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,336,715.96	3,336,715.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 31/12/2021 D 5 5 CONTRATO FEFOM 17 BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU		898,069.80	0.00	
					7.0 31/12/2021 D 5 5 CONTRATO FEFOM 13 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS		329,293.46	0.00	
					11.0 31/12/2021 D 5 5 CONTRATO FEFOM 15 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN		833,683.61	0.00	
					13.0 31/12/2021 D 5 5 CONTRATO FEFOM 16 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO		1,275,669.09	0.00	
					60.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN		0.00	833,683.61	
					33.0 31/12/2021 D 6 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		0.00	1,275,669.09	
					114.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 17 2021 BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU		0.00	898,069.80	
					15.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	329,293.46	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,336,715.96</b>	<b>3,336,715.96</b>	
8245	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,517,637.31	1,517,637.31	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2021 D 5 5 CONTRATO FEFOM 7 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR		820,755.23	0.00	
					3.0 31/12/2021 D 5 5 CONTRATO FEFOM 8 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		696,882.08	0.00	
					132.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	696,882.08	
					123.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR		0.00	820,755.23	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,517,637.31</b>	<b>1,517,637.31</b>	
8245	F00124000	030501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	114,923.01	114,923.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/12/2021 D 5 5 CONTRATO FEFOM 12 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		114,923.01	0.00	
					6.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	114,923.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>114,923.01</b>	<b>114,923.01</b>	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.38	5,411,054.49	5,411,054.29	0.58
8251	A00101000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 14/12/2021 CH 3 3 CHQ 059 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021		0.00	3,490.00	
					4.0 14/12/2021 CH 3 3 CHQ 059 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021		3,490.00	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	
		11.0	23/12/2021	CH	4 4	CHQ 060 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	1,745.00	0.00		
		14.0	23/12/2021	CH	4 4	CHQ 060 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	0.00	1,745.00		
		14.0	23/12/2021	CH	5 5	CHQ 061 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	0.00	1,745.00		
		11.0	23/12/2021	CH	5 5	CHQ 061 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	1,745.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,980.00</b>	<b>6,980.00</b>	
8251	A00101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.02	13,845.50	13,845.51	-0.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	13,845.50	0.00	
		3.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	7,207.93	
		3.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	1,397.34	
		3.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	5,240.24	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,845.50</b>	<b>13,845.51</b>	
8251	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	80,936.01	80,936.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ Y	77,340.01	0.00	
		4.0	08/12/2021	CH	2	2	CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME	3,596.00	0.00	
		7.0	08/12/2021	CH	2	2	CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME	0.00	3,596.00	
		3.0	07/12/2021	E	11	11	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ	0.00	77,340.01	
		<b>TOTAL :</b>						<b>80,936.01</b>	<b>80,936.01</b>	
8251	A00101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	54,742.80	54,742.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,371.40	
		7.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	27,371.40	0.00	
		7.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	27,371.40	0.00	
		19.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,371.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>54,742.80</b>	<b>54,742.80</b>	
8251	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	13,110.80	13,110.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,555.40	



## 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	
		8.0	15/12/2021	E	17	17		6,555.40	0.00	
		8.0	23/12/2021	E	18	18		6,555.40	0.00	
		20.0	23/12/2021	E	18	18		0.00	6,555.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,110.80</b>	<b>13,110.80</b>	
8251	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,992.71	51,992.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		51,992.71	0.00
		13.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	51,992.71
		<b>TOTAL :</b>						<b>51,992.71</b>	<b>51,992.71</b>	
8251	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	155,978.13	155,978.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		155,978.13	0.00
		14.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	155,978.13
		<b>TOTAL :</b>						<b>155,978.13</b>	<b>155,978.13</b>	
8251	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	40,706.40	40,706.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		20,353.20	0.00
		21.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,353.20
		9.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		20,353.20	0.00
		21.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,353.20
		<b>TOTAL :</b>						<b>40,706.40</b>	<b>40,706.40</b>	
8251	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,825.98	7,825.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,825.98	0.00
		31.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,825.98
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,825.98</b>	<b>7,825.98</b>	
8251	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,806.88	5,806.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,806.88	0.00
		32.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,806.88
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,806.88</b>	<b>5,806.88</b>	
8251	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,447.82	1,447.82	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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			33.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,447.82		
			13.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,447.82	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,447.82</b>	<b>1,447.82</b>	
8251	A00101000	010301010201150101						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	684.77	684.77	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			14.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	684.77	0.00		
			34.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	684.77		
			<b>TOTAL :</b>							<b>684.77</b>	<b>684.77</b>	
8251	A00101000	010301010201150101						Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,555.97	2,555.97	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			35.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,555.97		
			15.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,555.97	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,555.97</b>	<b>2,555.97</b>	
8251	A00101000	010301010201150102						Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	799.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			28.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00		
			3.0	22/12/2021	E	4	4	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	799.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>799.00</b>	<b>799.00</b>	
8251	A00101000	010301010201150102						Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			22.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO TEOFILLO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	6,000.00	0.00		
			3.0	06/12/2021	E	8	8	TE 227264 TEOFILLO CUENCA GIL FACT B 1210 PAGO DE ARTICULO EN PERIODICO	0.00	6,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8251	A00101000	010301010201150102						Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	17,616.00	17,616.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	0.00	9,569.00		
			4.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	9,569.00	0.00		
			7.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	0.00	8,047.00		
			4.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	8,047.00	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,616.00</b>	<b>17,616.00</b>		
8251	A00101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,148.01	17,148.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		275.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		17,148.01	0.00
		3.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	5,391.84
		3.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	5,796.44
		3.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	5,959.73
<b>TOTAL :</b>							<b>17,148.01</b>	<b>17,148.01</b>		
8251	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	692.28	692.28	0.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	360.40
		94.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		692.28	0.00
		5.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.87
		5.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	262.01
<b>TOTAL :</b>							<b>692.28</b>	<b>692.28</b>		
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,428.40	10,428.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,214.20	0.00
		34.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,214.20
		26.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,214.20	0.00
		34.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,214.20
<b>TOTAL :</b>							<b>10,428.40</b>	<b>10,428.40</b>		
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	5,097.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00
		19.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,097.00</b>	<b>5,097.00</b>		
8251	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,291.00
		20.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,291.00</b>	<b>15,291.00</b>		
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,387.60	4,387.60	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
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,387.60</b>	<b>4,387.60</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,334.59	1,334.59	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,334.59</b>	<b>1,334.59</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	990.27	990.27	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>990.27</b>	<b>990.27</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	246.90	246.90	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>246.90</b>	<b>246.90</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	116.78	116.78	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>116.78</b>	<b>116.78</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	435.88	435.88	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>435.88</b>	<b>435.88</b>	



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>435.88</b>	<b>435.88</b>		
8251	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	1,571.91	1,571.91	-0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		280.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		1,571.91	0.00
		5.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	494.26
		5.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	531.34
		5.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	546.31
<b>TOTAL :</b>							<b>1,571.91</b>	<b>1,571.91</b>		
8251	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	6,860.59	6,860.59	0.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	3,571.60
		99.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		6,860.59	0.00
		7.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	692.40
		7.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	2,596.59
<b>TOTAL :</b>							<b>6,860.59</b>	<b>6,860.59</b>		
8251	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	36,889.20	36,889.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00
		54.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,444.60
		54.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,444.60
		42.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>36,889.20</b>	<b>36,889.20</b>		
8251	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	17,544.00	17,544.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,772.00
		43.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		8,772.00	0.00
		55.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,772.00
		43.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		8,772.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,544.00</b>	<b>17,544.00</b>		
8251	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,142.67	44,142.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	44,142.67



## 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
		33.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		44,142.67	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>44,142.67</b>	<b>44,142.67</b>	
8251	B01101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	132,428.00	132,428.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	132,428.00	
		34.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		132,428.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>132,428.00</b>	<b>132,428.00</b>	
8251	B01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	38,488.80	38,488.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		19,244.40	0.00	
		56.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,244.40	
		56.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,244.40	
		44.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		19,244.40	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>38,488.80</b>	<b>38,488.80</b>	
8251	B01101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,346.66	8,346.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,346.66	
		81.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		8,346.66	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,346.66</b>	<b>8,346.66</b>	
8251	B01101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,193.22	6,193.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,193.22	0.00	
		102.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,193.22	
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,193.22</b>	<b>6,193.22</b>	
8251	B01101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,544.13	1,544.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,544.13	
		83.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,544.13	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,544.13</b>	<b>1,544.13</b>	
8251	B01101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	730.33	730.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		84.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		730.33	0.00	
		104.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	730.33	
						<b>TOTAL :</b>			<b>730.33</b>	<b>730.33</b>	
8251	B01101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,726.02	2,726.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,726.02	
		85.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,726.02	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,726.02</b>	<b>2,726.02</b>	
8251	B01101000	010301010201150102	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,710.00	6,710.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021		6,710.00	0.00	
		14.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021		0.00	6,710.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,710.00</b>	<b>6,710.00</b>	
8251	B01101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,830.91	9,830.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		285.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		9,830.91	0.00	
		7.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	3,091.13	
		7.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	3,323.08	
		7.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	3,416.70	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,830.91</b>	<b>9,830.91</b>	
8251	C01101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	692.28	692.28	0.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		692.28	0.00	
		9.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	360.40	
		9.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.87	
		9.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	262.01	
						<b>TOTAL :</b>			<b>692.28</b>	<b>692.28</b>	
8251	C01101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		61.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	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
		69.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		61.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8251	C01101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
		47.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8251	C01101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
		48.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8251	C01101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		62.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		70.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		62.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C01101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
		136.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8251	C01101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
		117.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8251	C01101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		138.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
		118.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8251	C01101000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	166.11	166.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
		139.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
						<b>T O T A L :</b>			<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8251	C01101000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	620.01	620.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
		140.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
						<b>T O T A L :</b>			<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8251	C01101000	010301010201260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
		9.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	703.05	
		9.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	755.81	
		9.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	777.10	
						<b>T O T A L :</b>			<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8251	C02101000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		11.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16	
		11.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24	
		11.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66	
						<b>T O T A L :</b>			<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	C02101000	010301010201150101	1111			Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		75.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	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	
		83.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
		75.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8251	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00
		69.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8251	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00
		70.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8251	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		76.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		76.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		84.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00
		171.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8251	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60
		152.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8251	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		153.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
		173.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8251	C02101000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	166.11	166.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
		174.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
						<b>TOTAL :</b>			<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8251	C02101000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	620.01	620.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
		155.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8251	C02101000	010301010201260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
		11.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	703.05	
		11.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	755.81	
		11.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	777.10	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8251	C03101000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16	
		114.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		686.07	0.00	
		13.0	21/12/2021	E	3	3	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	69.24	
		13.0	21/12/2021	E	15	15	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	259.66	
							TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163				
						<b>TOTAL :</b>			<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	C03101000	010301010201150101	1111			Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		97.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	



## 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
		97.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		89.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8251	C03101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
		83.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8251	C03101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
		76.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8251	C03101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		90.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		98.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		90.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C03101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		186.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
		206.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8251	C03101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		187.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
		207.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8251	C03101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		208.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
		188.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8251	C03101000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	166.11	166.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
		189.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8251	C03101000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	620.01	620.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
		210.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
						<b>TOTAL :</b>			<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8251	C03101000	010301010201260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
		13.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	703.05	
		13.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	755.81	
		13.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	777.10	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8251	C04101000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16	
		119.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		15.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24	
		15.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66	
						<b>TOTAL :</b>			<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	C04101000	010301010201150101	1111			Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		111.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	



## 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
		103.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		111.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8251	C04101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
		97.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8251	C04101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
		98.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8251	C04101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		112.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		112.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		104.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C04101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		221.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
		241.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8251	C04101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		222.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
		242.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8251	C04101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		243.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
		223.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8251	C04101000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	166.11	166.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
		224.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8251	C04101000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	620.01	620.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
		245.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
						<b>TOTAL:</b>			<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8251	C04101000	010301010201260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		305.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
		15.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	703.05	
		15.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	755.81	
		15.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	777.10	
						<b>TOTAL:</b>			<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8251	C05101000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		17.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16	
		17.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24	
		17.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66	
						<b>TOTAL:</b>			<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	C05101000	010301010201150101	1111			Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		117.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	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
		125.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		117.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8251	C05101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
		103.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8251	C05101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
		112.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8251	C05101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		118.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		118.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		126.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C05101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
		276.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8251	C05101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
		257.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8251	C05101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		278.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
		258.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8251	C05101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	166.11	166.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
		279.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
						<b>TOTAL :</b>			<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8251	C05101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	620.01	620.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		280.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
		260.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8251	C05101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
		17.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	703.05	
		17.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	755.81	
		17.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	777.10	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8251	C06101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		19.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16	
		19.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24	
		19.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66	
						<b>TOTAL :</b>			<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	C06101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		131.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	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	
		131.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
		139.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,190.20		
		<b>T O T A L :</b>						<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8251	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		117.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00
		125.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8251	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00
		126.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8251	C06101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		132.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		140.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80
		132.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C06101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		311.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38
		291.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8251	C06101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		312.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60
		292.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8251	C06101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		293.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
		313.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8251	C06101000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	166.11	166.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
		294.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8251	C06101000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	620.01	620.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		315.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
		295.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8251	C06101000	010301010201260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		315.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
		19.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	703.05	
		19.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	755.81	
		19.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	777.10	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8251	C07101000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16	
		134.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		21.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24	
		21.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66	
						<b>TOTAL :</b>			<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	C07101000	010301010201150101	1111			Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		145.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	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
		153.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		145.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8251	C07101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
		139.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8251	C07101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		140.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
		132.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8251	C07101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		154.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		146.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		154.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C07101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
		326.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8251	C07101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		327.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
		347.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8251	C07101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		328.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
		348.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8251	C07101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	166.11	166.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		329.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
		349.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
						<b>TOTAL :</b>			<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8251	C07101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	620.01	620.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		350.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
		330.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8251	C07101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		320.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
		21.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	703.05	
		21.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	755.81	
		21.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	777.10	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8251	C08101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16	
		139.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		23.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24	
		23.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66	
						<b>TOTAL :</b>			<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	C08101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		159.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	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
		167.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		159.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8251	C08101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
		153.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8251	C08101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
		154.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8251	C08101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		160.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		168.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		160.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C08101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
		361.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8251	C08101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		362.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
		382.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8251	C08101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		363.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
		383.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
						<b>TOTAL:</b>			<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8251	C08101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	166.11	166.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		364.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
		384.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
						<b>TOTAL:</b>			<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8251	C08101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	620.01	620.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		385.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
		365.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8251	C08101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
		23.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	703.05	
		23.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	755.81	
		23.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	777.10	
						<b>TOTAL:</b>			<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8251	C09101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		25.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16	
		25.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24	
		25.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66	
						<b>TOTAL:</b>			<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	C09101000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		173.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	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
		173.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		181.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
<b>T O T A L :</b>									<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8251	C09101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
		159.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8251	C09101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
		168.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8251	C09101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		182.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		174.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		174.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		182.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
<b>T O T A L :</b>									<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C09101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		416.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
		396.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8251	C09101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		417.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
		397.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8251	C09101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		418.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
		398.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8251	C09101000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	166.11	166.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
		399.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8251	C09101000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	620.01	620.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		420.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
		400.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8251	C09101000	010301010201260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
		25.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	703.05	
		25.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	755.81	
		25.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	777.10	
						<b>TOTAL:</b>			<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8251	C10101000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16	
		149.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		27.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24	
		27.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66	
						<b>TOTAL:</b>			<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	C10101000	010301010201150101	1111			Dietas		0.00	12,380.40	12,380.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		187.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		195.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	





## 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
		195.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,190.20	
		187.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>12,380.40</b>	<b>12,380.40</b>	
8251	C10101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,317.00	
		173.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>10,317.00</b>	<b>10,317.00</b>	
8251	C10101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	30,951.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
		182.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,951.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>30,951.00</b>	<b>30,951.00</b>	
8251	C10101000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	8,253.60	8,253.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		196.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
		188.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		196.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,126.80	
<b>T O T A L :</b>									<b>8,253.60</b>	<b>8,253.60</b>	
8251	C10101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898.38	1,898.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		431.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
		451.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,898.38	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,898.38</b>	<b>1,898.38</b>	
8251	C10101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,408.60	1,408.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		432.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
		452.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,408.60	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,408.60</b>	<b>1,408.60</b>	
8251	C10101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	351.20	351.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		453.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	351.20	
		433.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>351.20</b>	<b>351.20</b>	
8251	C10101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	166.11	166.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		434.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
		454.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.11	
						<b>TOTAL :</b>			<b>166.11</b>	<b>166.11</b>	
8251	C10101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	620.01	620.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		455.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	620.01	
		435.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>620.01</b>	<b>620.01</b>	
8251	C10101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,235.96	2,235.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,235.96	0.00	
		27.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	703.05	
		27.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	755.81	
		27.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	777.10	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,235.96</b>	<b>2,235.96</b>	
8251	D00101000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.06	1,372.13	1,372.13	-0.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		1,372.13	0.00	
		29.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	714.33	
		29.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	138.48	
		29.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	519.32	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,372.13</b>	<b>1,372.13</b>	
8251	D00101000	010309020101150101	1131				Sueldo base	0.00	23,044.80	23,044.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,522.40	
		201.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		11,522.40	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
		209.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,522.40	
		201.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		11,522.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,044.80</b>	<b>23,044.80</b>	
8251	D00101000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	18,575.17	18,575.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		187.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		18,575.17	0.00	
		195.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,575.17	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,575.17</b>	<b>18,575.17</b>	
8251	D00101000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	55,725.50	55,725.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		55,725.50	0.00	
		196.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	55,725.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,725.50</b>	<b>55,725.50</b>	
8251	D00101000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	15,672.93	15,672.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,836.33	0.00	
		210.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,836.33	
		202.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,836.60	0.00	
		210.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,836.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,672.93</b>	<b>15,672.93</b>	
8251	D00101000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,533.64	3,533.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,533.64	
		466.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,533.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,533.64</b>	<b>3,533.64</b>	
8251	D00101000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,621.96	2,621.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		487.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,621.96	
		467.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,621.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,621.96</b>	<b>2,621.96</b>	
8251	D00101000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	653.72	653.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		468.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		653.72	0.00	
		488.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	653.72	
						<b>TOTAL :</b>			<b>653.72</b>	<b>653.72</b>	
8251	D00101000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	309.19	309.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		469.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		309.19	0.00	
		489.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	309.19	
						<b>TOTAL :</b>			<b>309.19</b>	<b>309.19</b>	
8251	D00101000	010309020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,154.09	1,154.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		490.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,154.09	
		470.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,154.09	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,154.09</b>	<b>1,154.09</b>	
8251	D00101000	010309020101260102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,644.22	4,644.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		340.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		4,644.22	0.00	
		29.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	1,460.28	
		29.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	1,569.86	
		29.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	1,614.08	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,644.22</b>	<b>4,644.22</b>	
8251	D00108000	010309030101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		31.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16	
		31.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24	
		31.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66	
						<b>TOTAL :</b>			<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base		0.00	9,674.40	9,674.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		215.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,837.20	0.00	
		223.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,837.20	



## 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
		215.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,837.20	0.00	
		223.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,837.20	
<b>T O T A L :</b>									<b>9,674.40</b>	<b>9,674.40</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		8,062.00	0.00	
		209.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,062.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>8,062.00</b>	<b>8,062.00</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	0.00	24,186.00	24,186.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	24,186.00	
		202.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		24,186.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>24,186.00</b>	<b>24,186.00</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	0.00	6,449.60	6,449.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		216.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,224.80	0.00	
		224.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,224.80	
		216.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,224.80	0.00	
		224.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,224.80	
<b>T O T A L :</b>									<b>6,449.60</b>	<b>6,449.60</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,483.45	1,483.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		501.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,483.45	0.00	
		521.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,483.45	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,483.45</b>	<b>1,483.45</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,100.72	1,100.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		502.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,100.72	0.00	
		522.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,100.72	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,100.72</b>	<b>1,100.72</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	274.44	274.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		523.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	274.44	
		503.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		274.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>274.44</b>	<b>274.44</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	129.80	129.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		524.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	129.80	
		504.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		129.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>129.80</b>	<b>129.80</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	484.50	484.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	484.50	
		505.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		484.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>484.50</b>	<b>484.50</b>	
8251	D00108000	010309030101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,287.27	4,287.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		345.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		4,287.27	0.00	
		31.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	1,348.04	
		31.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	1,449.20	
		31.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	1,490.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,287.27</b>	<b>4,287.27</b>	
8251	D00109000	010801010302110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16	
		164.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		33.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24	
		33.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66	
		<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	0.00	13,886.56	13,886.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,943.28	
		229.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,943.28	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	
		229.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,943.28	0.00		
		237.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,943.28		
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,886.56</b>	<b>13,886.56</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		223.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,280.00
		215.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		8,280.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,280.00</b>	<b>8,280.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		224.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	24,840.00
		216.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		24,840.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,840.00</b>	<b>24,840.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	4,061.44	4,061.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		238.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,030.72
		230.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,030.72	0.00
		230.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,030.72	0.00
		238.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,030.72
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,061.44</b>	<b>4,061.44</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,622.74	1,622.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		536.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,622.74	0.00
		556.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,622.74
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,622.74</b>	<b>1,622.74</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,204.08	1,204.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		537.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,204.08	0.00
		557.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,204.08
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,204.08</b>	<b>1,204.08</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	300.21	300.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		558.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	300.21	
		538.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		300.21	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>300.21</b>	<b>300.21</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	141.99	141.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		539.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		141.99	0.00	
		559.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	141.99	
<b>TOTAL:</b>									<b>141.99</b>	<b>141.99</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	529.99	529.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		560.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	529.99	
		540.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		529.99	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>529.99</b>	<b>529.99</b>	
8251	D00109000	010801010302260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,203.86	3,203.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		350.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		3,203.86	0.00	
		33.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	1,007.39	
		33.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	1,082.98	
		33.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	1,113.49	
<b>TOTAL:</b>									<b>3,203.86</b>	<b>3,203.86</b>	
8251	E00120000	010502060101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16	
		169.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00	
		35.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24	
		35.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66	
<b>TOTAL:</b>									<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	E00120000	010502060101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,082.76	1,082.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		355.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		1,082.76	0.00	
		35.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	340.45	
		35.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	366.00	





## 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
		35.0	30/12/2021	E	45 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	376.31
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,082.76</b>	<b>1,082.76</b>
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	686.07	0.00
		37.0	10/12/2021	E	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	357.16
		37.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	69.24
		37.0	21/12/2021	E	15	15	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	259.66
							TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>686.07</b>	<b>686.06</b>
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	13,098.40	13,098.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		243.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,549.20	0.00
		251.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,549.20
		243.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,549.20	0.00
		251.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,549.20
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,098.40</b>	<b>13,098.40</b>
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,382.75	8,382.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		229.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,382.75	0.00
		237.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,382.75
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,382.75</b>	<b>8,382.75</b>
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,148.25	25,148.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		238.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	25,148.25
		230.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	25,148.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,148.25</b>	<b>25,148.25</b>
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	6,567.60	6,567.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		244.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,283.80	0.00
		252.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,283.80
		244.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,283.80	0.00
		252.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,283.80



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,567.60</b>	<b>6,567.60</b>		
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		571.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,744.00	0.00
		591.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,744.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,744.00</b>	<b>1,744.00</b>		
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,294.05	1,294.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		592.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,294.05
		572.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,294.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,294.05</b>	<b>1,294.05</b>		
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	322.64	322.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		593.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	322.64
		573.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		322.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>322.64</b>	<b>322.64</b>		
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	152.60	152.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		574.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		152.60	0.00
		594.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	152.60
<b>TOTAL :</b>							<b>152.60</b>	<b>152.60</b>		
8251	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	569.59	569.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		575.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		569.59	0.00
		595.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	569.59
<b>TOTAL :</b>							<b>569.59</b>	<b>569.59</b>		
8251	E00121000	010502060201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	2,054.13	2,054.13	-0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		360.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,054.13	0.00
		37.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	645.88
		37.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	694.35



## 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
		37.0	30/12/2021	E	45	45		0.00	713.90	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,054.13</b>	<b>2,054.13</b>	
8251	F00107000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	686.07	0.00	
							PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021			
		39.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS	0.00	357.16	
							FACT E 23994 Y E 23995			
		39.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E	0.00	69.24	
							24162			
		39.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E	0.00	259.66	
							24163			
		<b>TOTAL :</b>						<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	F00107000	020205010101150101	1131		Sueldo base		0.00	13,098.40	13,098.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,549.20	0.00	
							RECURSOS PROPIOS			
		265.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,549.20	
							RECURSOS PROPIOS			
		265.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,549.20	
							RECURSOS PROPIOS			
		257.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,549.20	0.00	
							RECURSOS PROPIOS			
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,098.40</b>	<b>13,098.40</b>	
8251	F00107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,478.00	9,478.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		251.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,478.00	
		243.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	9,478.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,478.00</b>	<b>9,478.00</b>	
8251	F00107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	28,434.00	28,434.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	28,434.00	0.00	
		252.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	28,434.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>28,434.00</b>	<b>28,434.00</b>	
8251	F00107000	020205010101150101	1345		Gratificación		0.00	6,167.60	6,167.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		266.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,083.80	
							RECURSOS PROPIOS			
		258.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,083.80	0.00	
							RECURSOS PROPIOS			
		258.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,083.80	0.00	
							RECURSOS PROPIOS			
		266.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,083.80	
							RECURSOS PROPIOS			



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,167.60</b>	<b>6,167.60</b>		
8251	F00107000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		606.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,744.00	0.00
		626.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,744.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,744.00</b>	<b>1,744.00</b>		
8251	F00107000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,294.05	1,294.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		627.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,294.05
		607.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,294.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,294.05</b>	<b>1,294.05</b>		
8251	F00107000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	322.64	322.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		608.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		322.64	0.00
		628.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	322.64
<b>TOTAL :</b>							<b>322.64</b>	<b>322.64</b>		
8251	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	152.60	152.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		629.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	152.60
		609.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		152.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>152.60</b>	<b>152.60</b>		
8251	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	569.59	569.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		610.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		569.59	0.00
		630.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	569.59
<b>TOTAL :</b>							<b>569.59</b>	<b>569.59</b>		
8251	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	2,054.13	2,054.13	-0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		365.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,054.13	0.00
		39.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	645.88
		39.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	694.35



## 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
		39.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	713.90	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,054.13</b>	<b>2,054.13</b>	
8251	F00124000	020201010503110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	10,290.85	10,290.86	-0.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	5,357.39	
		184.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		10,290.85	0.00	
		41.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	1,038.59	
		41.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	3,894.88	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,290.85</b>	<b>10,290.86</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	0.00	64,676.80	64,676.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		271.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		32,338.40	0.00	
		279.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,338.40	
		279.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,338.40	
		271.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		32,338.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>64,676.80</b>	<b>64,676.80</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	0.00	44,172.34	44,172.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	44,172.34	
		257.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		44,172.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>44,172.34</b>	<b>44,172.34</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	0.00	132,517.01	132,517.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		132,517.01	0.00	
		266.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	132,517.01	
<b>TOTAL :</b>									<b>132,517.01</b>	<b>132,517.01</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	34,459.20	34,459.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		17,229.60	0.00	
		280.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	17,229.60	
		280.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	17,229.60	
		272.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		17,229.60	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>34,459.20</b>	<b>34,459.20</b>		
8251	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,859.49	8,859.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		661.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,859.49
		641.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		8,859.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,859.49</b>	<b>8,859.49</b>		
8251	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,573.74	6,573.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		662.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,573.74
		642.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,573.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,573.74</b>	<b>6,573.74</b>		
8251	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,603.94	1,603.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		663.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,603.94
		643.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,603.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,603.94</b>	<b>1,603.94</b>		
8251	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	758.62	758.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		664.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	758.62
		644.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		758.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>758.62</b>	<b>758.62</b>		
8251	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,893.51	2,893.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		665.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,893.51
		645.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,893.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,893.51</b>	<b>2,893.51</b>		
8251	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	19,729.87	19,729.86	0.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		370.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		19,729.87	0.00
		41.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	6,203.65
		41.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	6,669.17



## 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
		41.0	30/12/2021	E	45 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	6,857.04	
		<b>TOTAL :</b>					<b>19,729.87</b>	<b>19,729.86</b>	
8251	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	10,290.85	10,290.86	-0.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	5,357.39
		189.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	10,290.85	0.00
		43.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	1,038.59
		43.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	3,894.88
		<b>TOTAL :</b>					<b>10,290.85</b>	<b>10,290.86</b>	
8251	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	96,394.40	96,394.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		293.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	48,197.20
		285.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	48,197.20	0.00
		293.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	48,197.20
		285.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	48,197.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>96,394.40</b>	<b>96,394.40</b>	
8251	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,657.48	51,657.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		271.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	51,657.48	0.00
		279.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	51,657.48
		<b>TOTAL :</b>					<b>51,657.48</b>	<b>51,657.48</b>	
8251	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	154,972.38	154,972.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		280.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	154,972.38
		272.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	154,972.38	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>154,972.38</b>	<b>154,972.38</b>	
8251	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	31,287.60	31,287.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		294.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,643.80
		286.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	15,643.80	0.00
		294.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,643.80
		286.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	15,643.80	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,287.60</b>	<b>31,287.60</b>		
8251	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,078.22	11,078.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		696.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,078.22
		676.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		11,078.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,078.22</b>	<b>11,078.22</b>		
8251	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,220.04	8,220.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		677.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		8,220.04	0.00
		697.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,220.04
<b>TOTAL :</b>							<b>8,220.04</b>	<b>8,220.04</b>		
8251	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,944.28	1,944.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		698.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,944.28
		678.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,944.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,944.28</b>	<b>1,944.28</b>		
8251	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	919.59	919.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		679.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		919.59	0.00
		699.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	919.59
<b>TOTAL :</b>							<b>919.59</b>	<b>919.59</b>		
8251	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,618.15	3,618.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		700.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,618.15
		680.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,618.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,618.15</b>	<b>3,618.15</b>		
8251	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	73,074.00	73,074.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		73,074.00	0.00
		3.0	30/12/2021	E	41	41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS BOMBAS DE AGUA POTABLE		0.00	73,074.00





## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>73,074.00</b>	<b>73,074.00</b>		
8251	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,536.62	1,536.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DICIEMBRE 2021		0.00	1,536.62
		32.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DICIEMBRE 2021		1,536.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,536.62</b>	<b>1,536.62</b>		
8251	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,009.51	11,009.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		4,621.69	0.00
		28.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		0.00	4,621.69
		25.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		5,762.82	0.00
		28.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		0.00	5,762.82
		25.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		625.00	0.00
		28.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		0.00	625.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,009.51</b>	<b>11,009.51</b>		
8251	H00125000	020103010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	14,264.83	14,264.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2021	D	8	8	CREACION DE PASIVO PAGO RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021		14,264.83	0.00
		3.0	15/12/2021	E	35	35	TE 121 PAGO DE RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021		0.00	14,264.83
<b>TOTAL :</b>							<b>14,264.83</b>	<b>14,264.83</b>		
8251	H00125000	020103010202260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	38,061.63	38,061.63	0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		375.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		38,061.63	0.00
		43.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	11,967.70
		43.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	12,865.75
		43.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	13,228.18
<b>TOTAL :</b>							<b>38,061.63</b>	<b>38,061.63</b>		
8251	H00126000	0201010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021		0.00	129.00
		39.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021		129.00	0.00
		35.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021		0.00	3,361.00
		32.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021		3,361.00	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,490.00</b>	<b>3,490.00</b>		
8251	H00126000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,484.36	27,484.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	14,308.27
		194.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		27,484.36	0.00
		45.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	2,773.83
		45.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	10,402.26
<b>TOTAL :</b>							<b>27,484.36</b>	<b>27,484.36</b>		
8251	H00126000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	89,258.40	89,258.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		299.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		44,629.20	0.00
		307.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	44,629.20
		307.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	44,629.20
		299.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		44,629.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>89,258.40</b>	<b>89,258.40</b>		
8251	H00126000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,036.93	40,036.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		293.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	40,036.93
		285.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		40,036.93	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>40,036.93</b>	<b>40,036.93</b>		
8251	H00126000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	120,110.75	120,110.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		120,110.75	0.00
		294.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	120,110.75
<b>TOTAL :</b>							<b>120,110.75</b>	<b>120,110.75</b>		
8251	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	0.00	21,755.60	21,755.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		300.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		10,877.80	0.00
		308.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,877.80
		308.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,877.80
		300.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		10,877.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,755.60</b>	<b>21,755.60</b>		



## 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
8251	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,719.53	9,719.53	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					731.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,719.53	
					711.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,719.53	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,719.53</b>	<b>9,719.53</b>	
8251	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,211.89	7,211.89	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					712.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,211.89	0.00	
					732.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,211.89	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,211.89</b>	<b>7,211.89</b>	
8251	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,657.86	1,657.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					713.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,657.86	0.00	
					733.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,657.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,657.86</b>	<b>1,657.86</b>	
8251	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	784.12	784.12	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					714.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		784.12	0.00	
					734.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	784.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>784.12</b>	<b>784.12</b>	
8251	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,174.40	3,174.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					735.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,174.40	
					715.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,174.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,174.40</b>	<b>3,174.40</b>	
8251	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,316.00	52,316.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO		52,316.00	0.00	
					3.0 09/12/2021 E 12 12 TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081		0.00	10,231.20	
					3.0 30/12/2021 E 40 40 TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS		0.00	42,084.80	



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>52,316.00</b>	<b>52,316.00</b>		
8251	H00126000	020101010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	31,902.93	31,902.93	0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		380.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		31,902.93	0.00
		45.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	10,031.22
		45.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	10,783.96
		45.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	11,087.75
<b>TOTAL :</b>							<b>31,902.93</b>	<b>31,902.93</b>		
8251	I00139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	686.07	686.06	0.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		686.07	0.00
		47.0	10/12/2021	E	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	357.16
		47.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	69.24
		47.0	21/12/2021	E	15	15	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	259.66
							TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66
<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.06</b>		
8251	I00139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		321.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		313.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		321.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		313.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>		
8251	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	5,097.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		299.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
		307.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,097.00</b>	<b>5,097.00</b>		
8251	I00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		308.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,291.00
		300.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,291.00</b>	<b>15,291.00</b>		
8251	I00139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	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
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>	
8251	100139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	937.87	937.87	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>937.87</b>	<b>937.87</b>	
8251	100139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	695.90	695.90	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>695.90</b>	<b>695.90</b>	
8251	100139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.51	173.51	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>173.51</b>	<b>173.51</b>	
8251	100139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	82.06	82.06	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>82.06</b>	<b>82.06</b>	
8251	100139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	306.31	306.31	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>306.31</b>	<b>306.31</b>	



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>306.31</b>	<b>306.31</b>		
8251	100139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	2,054.13	2,054.13	-0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		385.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,054.13	0.00
		47.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	645.88
		47.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	694.35
		47.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	713.90
<b>TOTAL :</b>							<b>2,054.13</b>	<b>2,054.13</b>		
8251	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	686.07	686.06	0.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16
		204.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00
		49.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24
		49.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66
<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.06</b>		
8251	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,428.40	10,428.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		327.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,214.20	0.00
		335.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,214.20
		327.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,214.20	0.00
		335.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,214.20
<b>TOTAL :</b>							<b>10,428.40</b>	<b>10,428.40</b>		
8251	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,253.00	7,253.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		313.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		7,253.00	0.00
		321.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,253.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,253.00</b>	<b>7,253.00</b>		
8251	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,759.00	21,759.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		314.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		21,759.00	0.00
		322.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	21,759.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,759.00</b>	<b>21,759.00</b>		
8251	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	4,387.60	4,387.60	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
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,387.60</b>	<b>4,387.60</b>	
8251	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,334.59	1,334.59	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,334.59</b>	<b>1,334.59</b>	
8251	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	990.27	990.27	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>990.27</b>	<b>990.27</b>	
8251	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	246.90	246.90	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>246.90</b>	<b>246.90</b>	
8251	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	116.78	116.78	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>116.78</b>	<b>116.78</b>	
8251	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	435.88	435.88	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>435.88</b>	<b>435.88</b>	



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>435.88</b>	<b>435.88</b>		
8251	I00152000	020608050101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	2,054.13	2,054.13	-0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		390.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,054.13	0.00
		49.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	645.88
		49.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	694.35
		49.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	713.90
<b>TOTAL :</b>							<b>2,054.13</b>	<b>2,054.13</b>		
8251	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	686.07	686.06	0.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00
		51.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16
		51.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24
		51.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66
<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.06</b>		
8251	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		341.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,156.00	0.00
		349.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,156.00
		341.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,156.00	0.00
		349.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,156.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,312.00</b>	<b>4,312.00</b>		
8251	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	898.33	898.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		335.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	898.33
		327.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		898.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>898.33</b>	<b>898.33</b>		
8251	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		336.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,695.00
		328.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		2,695.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,695.00</b>	<b>2,695.00</b>		
8251	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	310.00	310.00	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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		342.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	155.00	0.00		
		350.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	155.00		
		350.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	155.00		
		342.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	155.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>310.00</b>	<b>310.00</b>		
8251	J00144000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	396.72	396.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		836.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	396.72		
		816.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	396.72	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>396.72</b>	<b>396.72</b>		
8251	J00144000	010302010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	294.36	294.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		837.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	294.36		
		817.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	294.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>294.36</b>	<b>294.36</b>		
8251	J00144000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	73.39	73.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		818.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	73.39	0.00		
		838.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	73.39		
<b>TOTAL :</b>								<b>73.39</b>	<b>73.39</b>		
8251	J00144000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	34.71	34.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		819.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	34.71	0.00		
		839.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	34.71		
<b>TOTAL :</b>								<b>34.71</b>	<b>34.71</b>		
8251	J00144000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	129.57	129.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		840.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	129.57		
		820.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	129.57	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>129.57</b>	<b>129.57</b>		
8251	J00144000	010302010103260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	934.52	934.52	0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		395.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		934.52	0.00
		51.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	293.84
		51.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	315.89
		51.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	324.79
<b>TOTAL :</b>							<b>934.52</b>	<b>934.52</b>		
8251	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	631.88	631.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		214.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		631.88	0.00
		53.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	328.96
		53.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	63.77
		53.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	239.15
<b>TOTAL :</b>							<b>631.88</b>	<b>631.88</b>		
8251	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		363.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		355.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		363.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		355.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>		
8251	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	5,097.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		341.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
		349.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,097.00</b>	<b>5,097.00</b>		
8251	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		342.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00
		350.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,291.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,291.00</b>	<b>15,291.00</b>		
8251	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	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
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>	
8251	K00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	937.87	937.87	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>937.87</b>	<b>937.87</b>	
8251	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	695.90	695.90	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>695.90</b>	<b>695.90</b>	
8251	K00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.51	173.51	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>173.51</b>	<b>173.51</b>	
8251	K00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	82.06	82.06	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>82.06</b>	<b>82.06</b>	
8251	K00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	306.31	306.31	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>306.31</b>	<b>306.31</b>	



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>306.31</b>	<b>306.31</b>		
8251	K00122000	010804010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,104.65	1,104.66	-0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		400.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		1,104.65	0.00
		53.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	347.34
		53.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	373.40
		53.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	383.92
<b>TOTAL :</b>							<b>1,104.65</b>	<b>1,104.66</b>		
8251	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	686.07	686.06	0.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		219.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00
		55.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16
		55.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24
		55.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66
<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.06</b>		
8251	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	19,271.20	19,271.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		369.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,635.60	0.00
		377.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,635.60
		377.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,635.60
		369.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,635.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,271.20</b>	<b>19,271.20</b>		
8251	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,997.08	11,997.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		355.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		11,997.08	0.00
		363.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,997.08
<b>TOTAL :</b>							<b>11,997.08</b>	<b>11,997.08</b>		
8251	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,991.25	35,991.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		364.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	35,991.25
		356.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		35,991.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,991.25</b>	<b>35,991.25</b>		
8251	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	10,282.80	10,282.80	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
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,282.80</b>	<b>10,282.80</b>	
8251	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,690.53	2,690.53	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,690.53</b>	<b>2,690.53</b>	
8251	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,996.37	1,996.37	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,996.37</b>	<b>1,996.37</b>	
8251	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	497.75	497.75	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>497.75</b>	<b>497.75</b>	
8251	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	235.42	235.42	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>235.42</b>	<b>235.42</b>	
8251	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	878.73	878.73	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>878.73</b>	<b>878.73</b>	



## 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
<b>TOTAL :</b>							<b>878.73</b>	<b>878.73</b>	
8251	K00138000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,301.89	9,301.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	3,830.19	0.00
		75.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	5,471.70	0.00
		3.0	06/12/2021	E	7	7	TE 964501 FACT 6414 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021	0.00	3,830.19
		3.0	23/12/2021	E	16	16	TE 405380 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021 FACT 2190	0.00	5,471.70
<b>TOTAL :</b>							<b>9,301.89</b>	<b>9,301.89</b>	
8251	K00138000	010304010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,540.25	2,540.24	0.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		405.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,540.25	0.00
		55.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	798.73
		55.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	858.66
		55.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	882.85
<b>TOTAL :</b>							<b>2,540.25</b>	<b>2,540.24</b>	
8251	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,611.08	21,611.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	09/12/2021	E	1	1	TE 2289 FACT A 2297 SELLOS EN BASE DE MADERA GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	0.00	870.00
		51.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA	870.00	0.00
		63.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO, AMARILLO	4,516.91	0.00
		46.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	7,102.96	0.00
		49.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	7,102.96
		42.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	7,557.21
		39.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	7,557.21	0.00
		35.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	1,564.00
		32.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	1,564.00	0.00
		3.0	29/12/2021	E	39	39	TE 924826 FACT GD 15766 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX CYAN VL C400	0.00	4,516.91
<b>TOTAL :</b>							<b>21,611.08</b>	<b>21,611.08</b>	
8251	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
		224.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00
		57.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
		57.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.06</b>		
8251	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	86,513.20	86,513.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		383.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		43,256.60	0.00
		391.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	43,256.60
		383.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		43,256.60	0.00
		391.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	43,256.60
<b>TOTAL :</b>							<b>86,513.20</b>	<b>86,513.20</b>		
8251	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	69,040.00	69,040.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		377.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	69,040.00
		369.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		69,040.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>69,040.00</b>	<b>69,040.00</b>		
8251	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	213,120.00	213,120.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		378.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	213,120.00
		370.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		213,120.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>213,120.00</b>	<b>213,120.00</b>		
8251	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	55,110.80	55,110.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		392.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	27,555.40
		384.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		27,555.40	0.00
		392.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	27,555.40
		384.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		27,555.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>55,110.80</b>	<b>55,110.80</b>		
8251	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,001.26	13,001.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		941.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,001.26
		921.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		13,001.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,001.26</b>	<b>13,001.26</b>		
8251	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,646.94	9,646.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		942.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,646.94	
		922.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,646.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,646.94</b>	<b>9,646.94</b>	
8251	L00101000	010502020401150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,387.70	2,387.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		923.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,387.70	0.00	
		943.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,387.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,387.70</b>	<b>2,387.70</b>	
8251	L00101000	010502020401150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,129.32	1,129.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		924.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,129.32	0.00	
		944.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,129.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,129.32</b>	<b>1,129.32</b>	
8251	L00101000	010502020401150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,246.21	4,246.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		945.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,246.21	
		925.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,246.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,246.21</b>	<b>4,246.21</b>	
8251	L00101000	010502020401150101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296		2,820.00	0.00	
		3.0	15/12/2021	E	13	13	RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE TE 037910 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE		0.00	2,820.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,820.00</b>	<b>2,820.00</b>	
8251	L00101000	010502020401150102	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00	799.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		799.00	0.00	
		5.0	22/12/2021	E	4	4	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	799.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>799.00</b>	<b>799.00</b>	
8251	L00101000	010502020401150102	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	16,769.45	16,769.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## 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
		171.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		53.29	0.00	
		174.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	53.29	
		4.0	31/12/2021	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		2,814.16	0.00	
		7.0	31/12/2021	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,814.16	
		6.0	07/12/2021	E	9	9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021		7,577.00	0.00	
		9.0	07/12/2021	E	9	9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,577.00	
		6.0	07/12/2021	E	10	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021		4,250.00	0.00	
		9.0	07/12/2021	E	10	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021		0.00	4,250.00	
		9.0	30/12/2021	E	42	42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021		0.00	2,075.00	
		6.0	30/12/2021	E	42	42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021		2,075.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>16,769.45</b>	<b>16,769.45</b>	
8251	L00101000	010502020401150102	3831				Congresos y convenciones	0.00	3,477.00	3,477.00	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,309.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,477.00	0.00		
							1,312.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,477.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,477.00</b>	<b>3,477.00</b>	
8251	L00101000	010502020401150102	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	74,823.00	74,823.00	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							7.0 30/12/2021 E 47 47 TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021	0.00	57.00		
							4.0 30/12/2021 E 47 47 TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021	57.00	0.00		
							4.0 30/12/2021 E 48 48 TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021	56,855.00	0.00		
							7.0 30/12/2021 E 48 48 TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021	0.00	56,855.00		
							7.0 30/12/2021 E 53 53 TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021	0.00	7,045.00		
							4.0 30/12/2021 E 53 53 TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021	7,045.00	0.00		
							7.0 30/12/2021 E 54 54 TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021	0.00	9,360.00		
							4.0 30/12/2021 E 54 54 TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021	9,360.00	0.00		
							7.0 30/12/2021 E 55 55 TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021	0.00	15.00		
							4.0 30/12/2021 E 55 55 TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021	15.00	0.00		
							4.0 08/12/2021 E 56 56 TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021	881.00	0.00		
							7.0 08/12/2021 E 56 56 TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021	0.00	881.00		
							4.0 08/12/2021 E 57 57 TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021	610.00	0.00		
							7.0 08/12/2021 E 57 57 TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021	0.00	610.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>74,823.00</b>	<b>74,823.00</b>	
8251	L00101000	010502020401160101	3341				Capacitación	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		39.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA		5,500.00	0.00	
		3.0	15/12/2021	E	14	14	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA		0.00	5,500.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
8251	L00101000	010502020401260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,158.63	17,158.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		410.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		17,158.63	0.00	
		57.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	5,395.18	
		57.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	5,800.03	
		57.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	5,963.42	
						<b>TOTAL :</b>			<b>17,158.63</b>	<b>17,158.63</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		405.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		397.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		397.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		405.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		1321			Prima vacacional	0.00	5,097.00	5,097.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		383.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		391.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,097.00</b>	<b>5,097.00</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		392.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,291.00	
		384.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>15,291.00</b>	<b>15,291.00</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		406.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
		398.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		398.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	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	
		406.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80		
<b>TOTAL :</b>										<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	937.87	937.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		956.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.87	0.00		
		976.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	937.87		
<b>TOTAL :</b>										<b>937.87</b>	<b>937.87</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	695.90	695.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		977.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	695.90		
		957.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>695.90</b>	<b>695.90</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.51	173.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		958.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00		
		978.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	173.51		
<b>TOTAL :</b>										<b>173.51</b>	<b>173.51</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	82.06	82.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		959.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00		
		979.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	82.06		
<b>TOTAL :</b>										<b>82.06</b>	<b>82.06</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	306.31	306.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		980.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	306.31		
		960.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>306.31</b>	<b>306.31</b>	
8251	L00118000	010801020201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,658.82	1,658.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		415.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		1,658.82	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
		59.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	521.58	
		59.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	560.72	
		59.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	576.52	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,658.82</b>	<b>1,658.82</b>	
8251	M00155000	010305010105110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		229.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		686.07	0.00	
		59.0	10/12/2021	E	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	357.16	
		59.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	69.24	
		59.0	21/12/2021	E	15	15	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	259.66	
							TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
		<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	18,496.00	18,496.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		411.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,248.00	0.00	
		419.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,248.00	
		411.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,248.00	0.00	
		419.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,248.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,496.00</b>	<b>18,496.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	13,437.00	13,437.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		397.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		13,437.00	0.00	
		405.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,437.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,437.00</b>	<b>13,437.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	0.00	40,311.00	40,311.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		406.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	40,311.00	
		398.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		40,311.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,311.00</b>	<b>40,311.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	9,766.00	9,766.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		420.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,883.00	
		412.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,883.00	0.00	
		420.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,883.00	



## 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	
		412.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	4,883.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>9,766.00</b>	<b>9,766.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,571.66	2,571.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		991.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,571.66	0.00
		1,011.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,571.66
<b>TOTAL :</b>							<b>2,571.66</b>	<b>2,571.66</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,908.17	1,908.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,012.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,908.17
		992.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,908.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,908.17</b>	<b>1,908.17</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	475.76	475.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		993.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		475.76	0.00
		1,013.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	475.76
<b>TOTAL :</b>							<b>475.76</b>	<b>475.76</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	225.02	225.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		994.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		225.02	0.00
		1,014.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	225.02
<b>TOTAL :</b>							<b>225.02</b>	<b>225.02</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	839.90	839.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		995.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		839.90	0.00
		1,015.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	839.90
<b>TOTAL :</b>							<b>839.90</b>	<b>839.90</b>		
8251	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,496.22	3,496.23	-0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		420.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		3,496.22	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
		61.0	30/12/2021	E	43	43		0.00	1,099.32	
		61.0	30/12/2021	E	44	44		0.00	1,181.81	
		61.0	30/12/2021	E	45	45		0.00	1,215.10	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,496.22</b>	<b>3,496.23</b>	
8251	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		234.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	686.07	0.00	
							PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021			
		61.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS	0.00	357.16	
							FACT E 23994 Y E 23995			
		61.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E	0.00	69.24	
							24162			
		61.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E	0.00	259.66	
							24163			
		<b>TOTAL:</b>						<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base		0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		433.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,058.20	
							RECURSOS PROPIOS			
		425.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,058.20	0.00	
							RECURSOS PROPIOS			
		425.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,058.20	0.00	
							RECURSOS PROPIOS			
		433.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,058.20	
							RECURSOS PROPIOS			
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	5,097.00	5,097.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00	
		411.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,097.00</b>	<b>5,097.00</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	15,291.00	15,291.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		420.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00	
		412.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>15,291.00</b>	<b>15,291.00</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación		0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		426.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,038.80	0.00	
							RECURSOS PROPIOS			
		434.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,038.80	
							RECURSOS PROPIOS			
		426.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,038.80	0.00	
							RECURSOS PROPIOS			



## 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	
		434.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	937.87	937.87	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>
		1,046.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	937.87
		1,026.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.87	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>937.87</b>	<b>937.87</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	695.90	695.90	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>
		1,027.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00
		1,047.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	695.90
<b>TOTAL :</b>								<b>695.90</b>	<b>695.90</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.51	173.51	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>
		1,048.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	173.51
		1,028.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>173.51</b>	<b>173.51</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	82.06	82.06	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>
		1,049.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	82.06
		1,029.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>82.06</b>	<b>82.06</b>	
8251	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	306.31	306.31	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>
		1,030.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00
		1,050.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	306.31
<b>TOTAL :</b>								<b>306.31</b>	<b>306.31</b>	
8251	N00132000	030402010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,104.65	1,104.66	-0.01	
		<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>
		425.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		1,104.65	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
		63.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	347.34	
		63.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	373.40	
		63.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	383.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,104.65</b>	<b>1,104.66</b>	
8251	N01130000	030201010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	686.07	686.06	0.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		686.07	0.00	
		63.0	10/12/2021	E	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	357.16	
		63.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	69.24	
		63.0	21/12/2021	E	15	15	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	259.66	
							TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
		<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.06</b>	
8251	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		439.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		447.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		447.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20	
		439.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>	
8251	N01130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	5,097.00	5,097.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		433.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,097.00	
		425.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,097.00</b>	<b>5,097.00</b>	
8251	N01130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		434.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,291.00	
		426.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,291.00</b>	<b>15,291.00</b>	
8251	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		448.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	
		448.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80	





## 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
		440.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	937.87	937.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,061.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	937.87	0.00
		1,081.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	937.87
<b>TOTAL :</b>							<b>937.87</b>	<b>937.87</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	695.90	695.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,082.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	695.90
		1,062.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	695.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>695.90</b>	<b>695.90</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.51	173.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,083.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	173.51
		1,063.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	173.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>173.51</b>	<b>173.51</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	82.06	82.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,084.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	82.06
		1,064.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	82.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>82.06</b>	<b>82.06</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	306.31	306.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,085.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	306.31
		1,065.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	306.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>306.31</b>	<b>306.31</b>	
8251	N01130000	030201010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,667.90	2,667.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		430.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,667.90	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	
		65.0	30/12/2021	E	43	43		0.00	838.87	
		65.0	30/12/2021	E	44	44		0.00	901.81	
		65.0	30/12/2021	E	45	45		0.00	927.22	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,667.90</b>	<b>2,667.90</b>	
8251	O00141000	020501010106110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.02	1,372.13	1,372.13	-0.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	1,372.13	0.00	
		65.0	10/12/2021	E	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	714.33	
		65.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	138.48	
		65.0	21/12/2021	E	15	15	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	519.32	
							TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163			
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,372.13</b>	<b>1,372.13</b>	
8251	O00141000	020501010106150101		1131	Sueldo base	0.00	7,630.80	7,630.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		453.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,815.40	0.00	
		461.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,815.40	
		453.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,815.40	0.00	
		461.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,815.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,630.80</b>	<b>7,630.80</b>	
8251	O00141000	020501010106150101		1321	Prima vacacional	0.00	6,359.00	6,359.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,359.00	
		439.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	6,359.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,359.00</b>	<b>6,359.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101		1322	Aguinaldo	0.00	19,077.00	19,077.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		448.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,077.00	
		440.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	19,077.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,077.00</b>	<b>19,077.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101		1345	Gratificación	0.00	5,087.20	5,087.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		462.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,543.60	
		454.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,543.60	0.00	
		454.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,543.60	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
		462.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,543.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,087.20</b>	<b>5,087.20</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,170.09	1,170.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,096.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,170.09	0.00
		1,116.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,170.09
<b>TOTAL :</b>							<b>1,170.09</b>	<b>1,170.09</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	868.21	868.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,117.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	868.21
		1,097.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	868.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>868.21</b>	<b>868.21</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	216.47	216.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,098.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	216.47	0.00
		1,118.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	216.47
<b>TOTAL :</b>							<b>216.47</b>	<b>216.47</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	102.38	102.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,119.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	102.38
		1,099.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	102.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>102.38</b>	<b>102.38</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	382.15	382.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,100.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	382.15	0.00
		1,120.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	382.15
<b>TOTAL :</b>							<b>382.15</b>	<b>382.15</b>	
8251	O00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	2,312.68	2,312.68	0.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		435.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,312.68	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
		67.0	30/12/2021	E	43	43		0.00	727.18	
		67.0	30/12/2021	E	44	44		0.00	781.74	
		67.0	30/12/2021	E	45	45		0.00	803.76	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,312.68</b>	<b>2,312.68</b>	
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,916.77	4,916.78	-0.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		249.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	4,916.77	0.00	
		67.0	10/12/2021	E	2	2	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	2,559.66	
		67.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	496.22	
		67.0	21/12/2021	E	15	15	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	1,860.90	
							TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163			
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,916.77</b>	<b>4,916.78</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	6,116.40	6,116.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		467.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
		475.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
		467.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
		475.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	26,017.00	26,017.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	26,017.00	
		453.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	26,017.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,017.00</b>	<b>26,017.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	78,051.00	78,051.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	78,051.00	0.00	
		462.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	78,051.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>78,051.00</b>	<b>78,051.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		0.00	4,077.60	4,077.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		476.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80	
		468.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	
		468.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	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	
		476.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,065.85	5,065.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,131.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,065.85	0.00
		1,151.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,065.85
<b>TOTAL :</b>							<b>5,065.85</b>	<b>5,065.85</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,758.86	3,758.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,132.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,758.86	0.00
		1,152.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,758.86
<b>TOTAL :</b>							<b>3,758.86</b>	<b>3,758.86</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.18	937.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,153.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	937.18
		1,133.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>937.18</b>	<b>937.18</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	443.26	443.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,154.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	443.26
		1,134.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		443.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>443.26</b>	<b>443.26</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,654.51	1,654.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,155.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,654.51
		1,135.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,654.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,654.51</b>	<b>1,654.51</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	26,920.80	26,920.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		13,460.40	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	
		27.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00		13,460.40		
		27.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00		13,460.40		
		19.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,460.40		0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,920.80</b>		<b>26,920.80</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	0.00	17,947.20	17,947.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		8,973.60	0.00		
		28.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,973.60		
		20.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		8,973.60	0.00		
		28.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,973.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,947.20</b>	<b>17,947.20</b>		
8251	Q00104000	010701010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,806.20	9,806.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		440.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		9,806.20	0.00		
		69.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	3,083.36		
		69.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	3,314.73		
		69.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	3,408.11		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,806.20</b>	<b>9,806.20</b>		
8251	Q00159000	010701010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	686.07	686.06	0.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		69.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16		
		254.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00		
		69.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24		
		69.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66		
		<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.06</b>		
8251	Q00159000	010701010102150101	1131				Sueldo base	0.00	8,786.40	8,786.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		495.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,393.20	0.00		
		503.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,393.20		
		503.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,393.20		
		495.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,393.20	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
8251	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	103,063.83	103,063.83	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>8,786.40</b>	<b>8,786.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		475.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	103,063.83
		467.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	103,063.83	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>103,063.83</b>	<b>103,063.83</b>	
8251	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	309,191.50	309,191.50	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>309,191.50</b>	<b>309,191.50</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		468.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	309,191.50	0.00
		476.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	309,191.50
<b>T O T A L :</b>							<b>309,191.50</b>	<b>309,191.50</b>	
8251	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	0.00	6,257.60	6,257.60	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>6,257.60</b>	<b>6,257.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		504.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,128.80
		496.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,128.80	0.00
		496.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,128.80	0.00
		504.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,128.80
<b>T O T A L :</b>							<b>6,257.60</b>	<b>6,257.60</b>	
8251	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,347.29	1,347.29	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>1,347.29</b>	<b>1,347.29</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,221.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,347.29
		1,201.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,347.29	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>1,347.29</b>	<b>1,347.29</b>	
8251	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	999.69	999.69	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>999.69</b>	<b>999.69</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,222.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	999.69
		1,202.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	999.69	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>999.69</b>	<b>999.69</b>	
8251	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.25	249.25	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>249.25</b>	<b>249.25</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,203.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	249.25	0.00
		1,223.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	249.25



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>249.25</b>	<b>249.25</b>		
8251	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	117.89	117.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,204.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		117.89	0.00
		1,224.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	117.89
<b>TOTAL :</b>							<b>117.89</b>	<b>117.89</b>		
8251	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	440.02	440.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,205.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		440.02	0.00
		1,225.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	440.02
<b>TOTAL :</b>							<b>440.02</b>	<b>440.02</b>		
8251	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	2,054.13	2,054.13	-0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		445.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		2,054.13	0.00
		71.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	645.88
		71.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	694.35
		71.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	713.90
<b>TOTAL :</b>							<b>2,054.13</b>	<b>2,054.13</b>		
8251	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.02	686.07	686.06	0.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	357.16
		259.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		686.07	0.00
		71.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	69.24
		71.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	259.66
<b>TOTAL :</b>							<b>686.07</b>	<b>686.06</b>		
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	93,301.60	93,301.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		509.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		46,650.80	0.00
		517.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	46,650.80
		509.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		46,650.80	0.00
		517.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	46,650.80





## 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	
8251	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,858.46	6,858.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>93,301.60</b>	<b>93,301.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		481.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	6,858.46	0.00	
		489.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,858.46	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,858.46</b>	<b>6,858.46</b>	
8251	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,575.38	20,575.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,858.46</b>	<b>6,858.46</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		490.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,575.38	
		482.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	20,575.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,575.38</b>	<b>20,575.38</b>	
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	14,182.40	14,182.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,182.40</b>	<b>14,182.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		518.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,091.20	
		510.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,091.20	0.00	
		510.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,091.20	0.00	
		518.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,091.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,182.40</b>	<b>14,182.40</b>	
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,281.60	9,281.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,281.60</b>	<b>9,281.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,236.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	9,281.60	0.00	
		1,256.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,281.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,281.60</b>	<b>9,281.60</b>	
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,886.94	6,886.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,886.94</b>	<b>6,886.94</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,237.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,886.94	0.00	
		1,257.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,886.94	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,886.94</b>	<b>6,886.94</b>	
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,401.54	1,401.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,886.94</b>	<b>6,886.94</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,258.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,401.54	
		1,238.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,401.54	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,401.54</b>	<b>1,401.54</b>		
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	662.89	662.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,259.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	662.89
		1,239.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		662.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>662.89</b>	<b>662.89</b>		
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,031.37	3,031.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,240.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,031.37	0.00
		1,260.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,031.37
<b>TOTAL :</b>							<b>3,031.37</b>	<b>3,031.37</b>		
8251	R00150000	020402010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,444.12	11,444.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		450.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		11,444.12	0.00
		73.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	3,598.37
		73.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	3,868.39
		73.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	3,977.36
<b>TOTAL :</b>							<b>11,444.12</b>	<b>11,444.12</b>		
8251	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	756.95	756.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		264.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		756.95	0.00
		73.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	394.07
		73.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	76.39
		73.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	286.49
<b>TOTAL :</b>							<b>756.95</b>	<b>756.95</b>		
8251	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		531.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		523.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		531.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		523.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	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	
8251	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,801.48	26,801.48	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>6,116.40</b>	<b>6,116.40</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		503.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	26,801.48
		495.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		26,801.48	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>26,801.48</b>	<b>26,801.48</b>		
8251	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,404.38	80,404.38	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>80,404.38</b>	<b>80,404.38</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		504.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	80,404.38
		496.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		80,404.38	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>80,404.38</b>	<b>80,404.38</b>		
8251	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		524.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		532.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
		524.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00
		532.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,038.80
<b>T O T A L :</b>							<b>4,077.60</b>	<b>4,077.60</b>		
8251	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	937.87	937.87	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>937.87</b>	<b>937.87</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,291.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	937.87
		1,271.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.87	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>937.87</b>	<b>937.87</b>		
8251	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	695.90	695.90	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>695.90</b>	<b>695.90</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,292.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	695.90
		1,272.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>695.90</b>	<b>695.90</b>		
8251	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	173.51	173.51	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>173.51</b>	<b>173.51</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,273.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00
		1,293.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	173.51



## 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	
<b>TOTAL :</b>							<b>173.51</b>	<b>173.51</b>		
8251	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	82.06	82.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,274.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00
		1,294.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	82.06
<b>TOTAL :</b>							<b>82.06</b>	<b>82.06</b>		
8251	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	306.31	306.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,275.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00
		1,295.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	306.31
<b>TOTAL :</b>							<b>306.31</b>	<b>306.31</b>		
8251	S00101000	010502050107260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.01	3,319.16	3,319.16	0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		455.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		3,319.16	0.00
		75.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	1,043.64
		75.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	1,121.96
		75.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	1,153.56
<b>TOTAL :</b>							<b>3,319.16</b>	<b>3,319.16</b>		
8251	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.03	4,153.65	4,153.65	-0.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		75.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		0.00	2,162.38
		269.0	31/12/2021	D	2	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		4,153.65	0.00
		75.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		0.00	419.20
		75.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		0.00	1,572.07
<b>TOTAL :</b>							<b>4,153.65</b>	<b>4,153.65</b>		
8251	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	139,646.80	139,646.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		481.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		489.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20
		481.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		489.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,058.20



## 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				
		5.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		66,765.20	0.00					
		13.0	15/12/2021	E	37	37	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	66,765.20					
		5.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		66,765.20	0.00					
		13.0	23/12/2021	E	38	38	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	66,765.20					
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021								
							PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA								
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021								
							PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA								
							<b>TOTAL :</b>		<b>139,646.80</b>	<b>139,646.80</b>					
8251	T00105000	010702010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,097.00	5,097.00	0.00				
							<b>REN.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
							<b>FECHA</b>								
							<b>TIPO</b>								
							<b>N. POL.</b>								
							<b>REF.</b>								
							<b>CONCEPTO</b>								
							517.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00	
							509.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,097.00</b>	<b>5,097.00</b>					
8251	T00105000	010702010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00				
							<b>REN.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
							<b>FECHA</b>								
							<b>TIPO</b>								
							<b>N. POL.</b>								
							<b>REF.</b>								
							<b>CONCEPTO</b>								
							510.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00	
							518.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>15,291.00</b>	<b>15,291.00</b>					
8251	T00105000	010702010101150101	1345				Gratificación	0.00	70,751.20	70,751.20	0.00				
							<b>REN.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
							<b>FECHA</b>								
							<b>TIPO</b>								
							<b>N. POL.</b>								
							<b>REF.</b>								
							<b>CONCEPTO</b>								
							490.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,038.80	
												RECURSOS PROPIOS			
							482.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,038.80	0.00	
												RECURSOS PROPIOS			
							490.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,038.80	
												RECURSOS PROPIOS			
							482.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,038.80	0.00	
												RECURSOS PROPIOS			
							6.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	33,336.80	0.00	
												PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA			
							14.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	33,336.80	
												PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA			
							14.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	33,336.80	
												PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA			
							6.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	33,336.80	0.00	
												PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA			
							<b>TOTAL :</b>		<b>70,751.20</b>	<b>70,751.20</b>					
8251	T00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,768.36	18,768.36	0.00				
							<b>REN.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
							<b>FECHA</b>								
							<b>TIPO</b>								
							<b>N. POL.</b>								
							<b>REF.</b>								
							<b>CONCEPTO</b>								
							1,186.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,768.36	
							1,166.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	18,768.36	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>18,768.36</b>	<b>18,768.36</b>					
8251	T00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,926.12	13,926.12	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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,167.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		13,926.12	0.00	
					1,187.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,926.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,926.12</b>	<b>13,926.12</b>	
8251	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,472.15	3,472.15	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,188.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,472.15	
					1,168.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,472.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,472.15</b>	<b>3,472.15</b>	
8251	T00105000	010702010101151011	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,642.23	1,642.23	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,189.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,642.23	
					1,169.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,642.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,642.23</b>	<b>1,642.23</b>	
8251	T00105000	010702010101151011	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,129.75	6,129.75	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,190.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,129.75	
					1,170.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,129.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,129.75</b>	<b>6,129.75</b>	
8251	T00105000	010702010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-0.01	18,326.57	18,326.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					460.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021		18,326.57	0.00	
					77.0 30/12/2021 E 43 43 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		0.00	5,762.41	
					77.0 30/12/2021 E 44 44 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		0.00	6,194.82	
					77.0 30/12/2021 E 45 45 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		0.00	6,369.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,326.57</b>	<b>18,326.56</b>	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	134,839.15	134,839.15	0.00
8252	A00101000	010301010201151011	4383		Subsidios y apoyos	0.00	134,839.15	134,839.15	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A CUENTA PARTICIPACION NOVIEMBRE 2021		5,000.00	0.00	
					16.0 31/12/2021 D 2 2 CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		129,839.15	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	
		3.0	27/12/2021	E	5 5	TE 3161 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	129,839.15		
		3.0	28/12/2021	E	6 6	TE 3165 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN A CUENTA NOVIEMBRE 2021	0.00	5,000.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>134,839.15</b>	<b>134,839.15</b>		
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.02	17,559,163.93	17,559,163.93	0.02	
8255	F00124000	020101010101260101		6122	Obra estatal o municipal	0.01	0.00	0.00	0.01	
8255	F00124000	020103010101260101		6122	Obra estatal o municipal	0.00	2,902,301.19	2,902,301.19	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU		772,583.68	0.00
		104.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA		2,129,717.51	0.00
		3.0	11/12/2021	E	26	26	TE 599024 PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU		0.00	772,583.68
		3.0	15/12/2021	E	30	30	TE 998077 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA		0.00	2,129,717.51
<b>TOTAL :</b>							<b>2,902,301.19</b>	<b>2,902,301.19</b>		
8255	F00124000	020201010201260101		6122	Obra estatal o municipal	0.00	910,958.76	910,958.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	31/12/2021	D	6	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		910,958.76	0.00
		3.0	08/12/2021	E	23	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		0.00	910,958.76
<b>TOTAL :</b>							<b>910,958.76</b>	<b>910,958.76</b>		
8255	F00124000	020201010203260101		6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,248,352.40	1,248,352.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO		1,248,352.40	0.00
		3.0	14/12/2021	E	27	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		0.00	1,248,352.40
<b>TOTAL :</b>							<b>1,248,352.40</b>	<b>1,248,352.40</b>		
8255	F00124000	020201010204260101		6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,428,052.22	1,428,052.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		1,428,052.22	0.00
		3.0	14/12/2021	E	28	28	TE 775094 PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	1,428,052.22
<b>TOTAL :</b>							<b>1,428,052.22</b>	<b>1,428,052.22</b>		
8255	F00124000	020201010301250101		6121	Convenios y aportaciones	0.00	2,149,961.40	2,149,961.40	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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	31/12/2021	D	7	7	PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	2,149,961.40	0.00		
			3.0	15/12/2021	E	34	34	TE 621004 PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,149,961.40		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,149,961.40</b>	<b>2,149,961.40</b>	
8255	F00124000	020201010302260101		6122				Obra estatal o municipal	0.01	2,043,109.42	2,043,109.42	0.01
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			95.0	31/12/2021	D	6	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	2,043,109.42	0.00		
			3.0	14/12/2021	E	29	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	0.00	2,043,109.42		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,043,109.42</b>	<b>2,043,109.42</b>	
8255	f00124000	020201010503110101		6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	11,691.51	11,691.51	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			21.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	0.00	6,375.61		
			18.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	6,375.61	0.00		
			18.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	1,735.40	0.00		
			21.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	0.00	1,735.40		
			18.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	3,580.50	0.00		
			21.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	0.00	3,580.50		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,691.51</b>	<b>11,691.51</b>	
8255	F00124000	020203010201260101		6122				Obra estatal o municipal	0.00	1,895,460.75	1,895,460.75	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			23.0	31/12/2021	D	6	6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	598,976.00	0.00		
			50.0	31/12/2021	D	6	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	1,296,484.75	0.00		
			3.0	07/12/2021	E	21	21	TE 084024 PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	0.00	598,976.00		
			3.0	08/12/2021	E	24	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	0.00	1,296,484.75		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,895,460.75</b>	<b>1,895,460.75</b>	
8255	F00124000	020501010106260101		6122				Obra estatal o municipal	0.00	3,336,715.96	3,336,715.96	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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					113.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 17 2021 BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU		898,069.80	0.00	
					59.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN		833,683.61	0.00	
					14.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS		329,293.46	0.00	
					32.0 31/12/2021 D 6 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		1,275,669.09	0.00	
					3.0 06/12/2021 E 20 20 TE 137024 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	329,293.46	
					3.0 08/12/2021 E 22 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		0.00	1,275,669.09	
					3.0 09/12/2021 E 25 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		0.00	833,683.61	
					3.0 17/12/2021 E 31 31 TE 815026 PAGO E U FEFOM 17 2021 BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU		0.00	898,069.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,336,715.96</b>	<b>3,336,715.96</b>	
8255	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,517,637.31	1,517,637.31	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					122.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR		820,755.23	0.00	
					131.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		696,882.08	0.00	
					3.0 20/12/2021 E 32 32 TE 913026 PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR		0.00	820,755.23	
					3.0 20/12/2021 E 33 33 TE 913042 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	696,882.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,517,637.31</b>	<b>1,517,637.31</b>	
8255	F00124000	030501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	114,923.01	114,923.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/12/2021 D 6 6 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		114,923.01	0.00	
					3.0 02/12/2021 E 19 19 TE 400024 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	114,923.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>114,923.01</b>	<b>114,923.01</b>	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	33,961,853.24	5,411,054.29	0.00	39,372,907.53
8271	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8271	A00101000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	33,653.45	6,980.00	0.00	40,633.45
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		6.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021		3,490.00	0.00	
		13.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021		1,745.00	0.00	
		13.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021		1,745.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,980.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	200,608.58	13,845.51	0.00	214,454.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		7,207.93	0.00	
		2.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		1,397.34	0.00	
		2.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		5,240.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,845.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010201110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
8271	A00101000	010301010201110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8271	A00101000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	80,936.01	0.00	80,936.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	08/12/2021	CH	2	2	CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME		3,596.00	0.00	
		2.0	07/12/2021	E	11	11	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M. INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ		77,340.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>80,936.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010201150101	1111				Dietas	602,170.80	54,742.80	0.00	656,913.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		27,371.40	0.00	
		16.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		27,371.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>54,742.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010201150101	1131				Sueldo base	374,560.40	13,110.80	0.00	387,671.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,555.40	0.00	
		17.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,555.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,110.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	2,763.73	51,992.71	0.00	54,756.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		51,992.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>51,992.71</b>	<b>0.00</b>	



## 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		
8271	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		4,421.99	155,978.13	0.00	160,400.12		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		155,978.13	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>155,978.13</b>	<b>0.00</b>
8271	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación		637,806.94	40,706.40	0.00	678,513.34		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			18.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		20,353.20	0.00	
			18.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		20,353.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>40,706.40</b>	<b>0.00</b>
8271	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		136,833.78	7,825.98	0.00	144,659.76		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			26.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,825.98	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>7,825.98</b>	<b>0.00</b>
8271	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		101,530.69	5,806.88	0.00	107,337.57		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			27.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,806.88	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>5,806.88</b>	<b>0.00</b>
8271	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		25,314.33	1,447.82	0.00	26,762.15		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			28.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,447.82	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,447.82</b>	<b>0.00</b>
8271	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		11,972.91	684.77	0.00	12,657.68		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			29.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		684.77	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>684.77</b>	<b>0.00</b>
8271	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		42,653.42	2,555.97	0.00	45,209.39		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			30.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,555.97	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,555.97</b>	<b>0.00</b>
8271	A00101000	010301010201150102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		880,102.61	0.00	0.00	880,102.61		
8271	A00101000	010301010201150102	3141		Servicio de telefonía convencional		8,789.00	799.00	0.00	9,588.00		



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	22/12/2021	E	4	4	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021	799.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>799.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010201150102		3611				Gastos de publicidad y propaganda	24,229.16	6,000.00	0.00	30,229.16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	06/12/2021	E	8	8	TE 227264 TEOFILO CUENCA GIL FACT B 1210 PAGO DE ARTICULO EN PERIODICO	6,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010201150102		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,418.00	17,616.00	0.00	24,034.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			6.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	9,569.00	0.00		
			6.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	8,047.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>17,616.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010201260102		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,497,500.00	0.00	0.00	1,497,500.00
8271	A00101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,176.31	17,148.01	0.00	49,324.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	5,391.84	0.00		
			2.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	5,796.44	0.00		
			2.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	5,959.73	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>17,148.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,030.41	692.28	0.00	10,722.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	360.40	0.00		
			4.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.87	0.00		
			4.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	262.01	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>692.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	97,464.40	10,428.40	0.00	107,892.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			32.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,214.20	0.00		
			32.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,214.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,428.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,097.00	0.00	5,097.00



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			25.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,097.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	15,291.00	0.00	15,291.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			26.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>15,291.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	48,738.60	4,387.60	0.00	53,126.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			33.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,193.80	0.00		
			33.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,193.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,387.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	14,388.52	1,334.59	0.00	15,723.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			61.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,334.59	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,334.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,676.28	990.27	0.00	11,666.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			62.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	990.27	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>990.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,661.86	246.90	0.00	2,908.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			63.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	246.90	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>246.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,258.98	116.78	0.00	1,375.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			64.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	116.78	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>116.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,528.27	435.88	0.00	4,964.15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			65.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	435.88	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>435.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	A02102000	010204010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,949.53	1,571.91	0.00	4,521.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		494.26	0.00
		4.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		531.34	0.00
		4.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		546.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,571.91</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	99,403.58	6,860.59	0.00	106,264.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		3,571.60	0.00
		6.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		692.40	0.00
		6.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		2,596.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,860.59</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01101000	010301010201150101	1111		Diets	266,842.80	36,889.20	0.00	303,732.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00
		51.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		18,444.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>36,889.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	265,203.72	17,544.00	0.00	282,747.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		8,772.00	0.00
		52.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		8,772.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,544.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,142.67	0.00	44,142.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		44,142.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>44,142.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,428.00	0.00	132,428.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		132,428.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>132,428.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	382,537.20	38,488.80	0.00	421,026.00	



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			53.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	19,244.40	0.00		
			53.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	19,244.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>38,488.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01101000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	89,253.54	8,346.66	0.00	97,600.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			96.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	8,346.66	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,346.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,226.12	6,193.22	0.00	72,419.34
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			97.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,193.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,193.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,511.90	1,544.13	0.00	18,056.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			98.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,544.13	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,544.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,809.69	730.33	0.00	8,540.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			99.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	730.33	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>730.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	28,080.69	2,726.02	0.00	30,806.71
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			100.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,726.02	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,726.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01101000	010301010201150102		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8271	B01101000	010301010201150102		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	60,593.41	6,710.00	0.00	67,303.41
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			13.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	6,710.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,710.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,446.59	9,830.91	0.00	28,277.50



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/12/2021 E 43 43 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		3,091.13	0.00	
					6.0 30/12/2021 E 44 44 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		3,323.08	0.00	
					6.0 30/12/2021 E 45 45 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		3,416.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,830.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,030.41	692.28	0.00	10,722.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 10/12/2021 E 2 2 TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		360.40	0.00	
					8.0 21/12/2021 E 3 3 TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.87	0.00	
					8.0 21/12/2021 E 15 15 TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		262.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>692.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01101000	010301010201150101	1111		Diets	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					67.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					67.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					53.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					54.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	95,289.60	8,253.60	0.00	103,543.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					68.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					68.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					131.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>351.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>166.11</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		135.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		703.05	0.00
		8.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		755.81	0.00
		8.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		777.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00
		10.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00
		10.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>686.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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	
		81.0	15/12/2021	E	17 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
		81.0	23/12/2021	E	18 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	95,289.60	8,253.60	0.00	103,543.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		82.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		166.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		167.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		168.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>351.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		169.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	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	
8271	C02101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85	
<b>TOTAL :</b>							<b>166.11</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49	
<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		703.05	0.00
		10.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		755.81	0.00
		10.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		777.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50	
<b>TOTAL :</b>							<b>686.06</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00
		12.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00
		12.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>686.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		95.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	95,289.60	8,253.60	0.00	103,543.20	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		96.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		4,126.80	0.00	
		96.0	23/12/2021	E	18	18	RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		4,126.80	0.00	
							RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		203.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>351.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>166.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		205.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>620.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		703.05	0.00	
		12.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		755.81	0.00	
		12.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		777.10	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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	
		14.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00		
		14.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00		
		14.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201150101	1111				Dietas	129,994.20	12,380.40	0.00	142,374.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		109.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00		
		109.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		95.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		96.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201150101	1345				Gratificación	89,661.81	8,253.60	0.00	97,915.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		110.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00		
		110.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,412.11	1,898.38	0.00	21,310.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		236.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,403.80	1,408.60	0.00	15,812.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		237.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,591.25	351.20	0.00	3,942.45	



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					238.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>351.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,698.56	166.11	0.00	1,864.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					239.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>166.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,096.76	620.01	0.00	6,716.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					240.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>620.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 30/12/2021 E 43 43 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		703.05	0.00	
					14.0 30/12/2021 E 44 44 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		755.81	0.00	
					14.0 30/12/2021 E 45 45 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		777.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 10/12/2021 E 2 2 TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00	
					16.0 21/12/2021 E 3 3 TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00	
					16.0 21/12/2021 E 15 15 TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					123.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					123.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					109.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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		
8271	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	30,951.00	0.00	30,951.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			110.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación		93,789.60	8,253.60	0.00	102,043.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			124.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
			124.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>
8271	C05101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			271.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>
8271	C05101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			272.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>
8271	C05101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,191.73	351.20	0.00	4,542.93		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			273.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>351.20</b>	<b>0.00</b>
8271	C05101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,982.56	166.11	0.00	2,148.67		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			274.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>166.11</b>	<b>0.00</b>
8271	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,156.84	620.01	0.00	7,776.85		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			275.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>620.01</b>	<b>0.00</b>
8271	C05101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		16.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		703.05	0.00	
		16.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		755.81	0.00	
		16.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		777.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00	
		18.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00	
		18.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	010301010201150101	1111				Dietas	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		137.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	010301010201150101	1345				Gratificación	92,289.60	8,253.60	0.00	100,543.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		138.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		306.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81





## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			307.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,408.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			308.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	351.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>351.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			309.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	166.11	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>166.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			310.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	620.01	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06101000	010301010201260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			18.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	703.05	0.00		
			18.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	755.81	0.00		
			18.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	777.10	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			20.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00		
			20.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00		
			20.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07101000	010301010201150101		1111				Dietas	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			151.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	0.00		
			151.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,190.20	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	
8271	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	1345		Gratificación	91,539.60	8,253.60	0.00	99,793.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		152.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
		152.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		341.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		342.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		343.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67	
<b>TOTAL :</b>								<b>351.20</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		344.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85	
<b>TOTAL :</b>								<b>166.11</b>	<b>0.00</b>	



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					345.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>620.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 30/12/2021 E 43 43 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		703.05	0.00	
					20.0 30/12/2021 E 44 44 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		755.81	0.00	
					20.0 30/12/2021 E 45 45 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		777.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 10/12/2021 E 2 2 TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00	
					22.0 21/12/2021 E 3 3 TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00	
					22.0 21/12/2021 E 15 15 TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08101000	010301010201150101	1111		Dietas	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					165.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					165.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					151.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					152.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08101000	010301010201150101	1345		Gratificación	91,539.60	8,253.60	0.00	99,793.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					166.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					166.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	



## 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	
8271	C08101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		376.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		377.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93	
<b>TOTAL :</b>							<b>351.20</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		378.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>351.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67	
<b>TOTAL :</b>							<b>166.11</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		379.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>166.11</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85	
<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		380.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		703.05	0.00
		22.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		755.81	0.00
		22.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		777.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50	
<b>TOTAL :</b>							<b>686.06</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00
		24.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	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
		24.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09101000	010301010201150101	1111				Dietas	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
		179.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09101000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09101000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		166.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09101000	010301010201150101	1345				Gratificación	91,539.60	8,253.60	0.00	99,793.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		180.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		180.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		411.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		412.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		413.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>351.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		414.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>166.11</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		415.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>620.01</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09101000	010301010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		703.05	0.00
		24.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		755.81	0.00
		24.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		777.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00
		26.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00
		26.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>686.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10101000	010301010201150101	1111		Dietas	136,184.40	12,380.40	0.00	148,564.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
		193.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,190.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,380.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		179.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		10,317.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,317.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,951.00	0.00	30,951.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		180.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		30,951.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>30,951.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10101000	010301010201150101	1345				Gratificación	91,539.60	8,253.60	0.00	99,793.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
		194.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,126.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,253.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10101000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,657.94	1,898.38	0.00	24,556.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		446.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,898.38	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,898.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10101000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,812.21	1,408.60	0.00	18,220.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,408.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,408.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10101000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,191.73	351.20	0.00	4,542.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		448.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		351.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>351.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10101000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,982.56	166.11	0.00	2,148.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		449.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		166.11	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>166.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10101000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,156.84	620.01	0.00	7,776.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		450.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		620.01	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>620.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10101000	010301010201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,195.53	2,235.96	0.00	6,431.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		703.05	0.00	
		26.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		755.81	0.00	
		26.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		777.10	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	
8271	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,880.98	1,372.13	0.00	21,253.11	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,235.96</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		714.33	0.00
		28.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		138.48	0.00
		28.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		519.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,372.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00101000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	267,715.00	23,044.80	0.00	290,759.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		207.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		11,522.40	0.00
		207.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		11,522.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,044.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00101000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,575.17	0.00	18,575.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		18,575.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,575.17</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00101000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,725.50	0.00	55,725.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		194.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		55,725.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>55,725.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00101000	0103090201011150101	1345		Gratificación	169,143.84	15,672.93	0.00	184,816.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		208.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,836.33	0.00
		208.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,836.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,672.93</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00101000	0103090201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,811.47	3,533.64	0.00	46,345.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		481.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMVM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,533.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,533.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00101000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,766.12	2,621.96	0.00	34,388.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## 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
		482.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,621.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,621.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,920.12	653.72	0.00	8,573.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		483.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	653.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>653.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,746.01	309.19	0.00	4,055.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		484.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	309.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>309.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		13,476.98	1,154.09	0.00	14,631.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		485.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,154.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,154.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00101000	010309020101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,714.36	4,644.22	0.00	13,358.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	1,460.28	0.00	
		28.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	1,569.86	0.00	
		28.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	1,614.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,644.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,940.44	686.06	0.00	10,626.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00	
		30.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00	
		30.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		223,215.60	9,674.40	0.00	232,890.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		221.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	4,837.20	0.00	
		221.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	4,837.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,674.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		0.00	8,062.00	0.00	8,062.00



## 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		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			207.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,062.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,062.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	24,186.00	24,186.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			208.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	24,186.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>24,186.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	154,710.40	6,449.60	161,160.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			222.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,224.80	0.00	
			222.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,224.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,449.60</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	37,735.04	1,483.45	39,218.49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			516.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,483.45	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,483.45</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,999.41	1,100.72	29,100.13
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			517.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,100.72	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,100.72</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,980.97	274.44	7,255.41
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			518.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	274.44	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>274.44</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,301.82	129.80	3,431.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			519.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	129.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>129.80</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,857.86	484.50	12,342.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			520.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	484.50	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>484.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00108000	010309030101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,044.59	4,287.27	0.00	12,331.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		1,348.04	0.00
		30.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		1,449.20	0.00
		30.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		1,490.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,287.27</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
8271	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00
		32.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00
		32.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>686.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	173,795.79	13,886.56	0.00	187,682.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		235.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,943.28	0.00
		235.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,943.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,886.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		221.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		8,280.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,280.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,840.00	0.00	24,840.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		222.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		24,840.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,840.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	57,993.93	4,061.44	0.00	62,055.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		236.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,030.72	0.00
		236.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,030.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,061.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,675.54	1,622.74	0.00	25,298.28	



## 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			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			551.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,622.74	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,622.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,567.26	1,204.08	0.00	18,771.34
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			552.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,204.08	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,204.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,379.97	300.21	0.00	4,680.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			553.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		300.21	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>300.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,071.62	141.99	0.00	2,213.61
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			554.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		141.99	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>141.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,385.50	529.99	0.00	7,915.49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			555.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		529.99	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>529.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302260102		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,011.68	3,203.86	0.00	9,215.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			32.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		1,007.39	0.00	
			32.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		1,082.98	0.00	
			32.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		1,113.49	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,203.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			34.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00	
			34.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00	
			34.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	



## 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																																								
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	31,990.80	0.00	0.00	31,990.80																																								
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	22,647.20	0.00	0.00	22,647.20																																								
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,744.96	0.00	0.00	5,744.96																																								
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,262.76	0.00	0.00	4,262.76																																								
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,062.82	0.00	0.00	1,062.82																																								
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	502.69	0.00	0.00	502.69																																								
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,758.51	0.00	0.00	1,758.51																																								
8271	E00120000	010502060101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,031.68	1,082.76	0.00	3,114.44																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34.0</td> <td>30/12/2021</td> <td>E</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021</td> <td style="text-align: right;">340.45</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>34.0</td> <td>30/12/2021</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021</td> <td style="text-align: right;">366.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>34.0</td> <td>30/12/2021</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">376.31</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,082.76</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	34.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	340.45	0.00	34.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	366.00	0.00	34.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	376.31	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>1,082.76</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
34.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	340.45	0.00																																										
34.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	366.00	0.00																																										
34.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	376.31	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>1,082.76</b>	<b>0.00</b>																																										
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36.0</td> <td>10/12/2021</td> <td>E</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995</td> <td style="text-align: right;">357.16</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>36.0</td> <td>21/12/2021</td> <td>E</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162</td> <td style="text-align: right;">69.24</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>36.0</td> <td>21/12/2021</td> <td>E</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163</td> <td style="text-align: right;">259.66</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>686.06</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	36.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00	36.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00	36.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>686.06</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
36.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00																																										
36.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00																																										
36.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>686.06</b>	<b>0.00</b>																																										
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	144,696.40	13,098.40	0.00	157,794.80																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>249.0</td> <td>15/12/2021</td> <td>E</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">6,549.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>249.0</td> <td>23/12/2021</td> <td>E</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">6,549.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>13,098.40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	249.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,549.20	0.00	249.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,549.20	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>13,098.40</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
249.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,549.20	0.00																																										
249.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,549.20	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>13,098.40</b>	<b>0.00</b>																																										
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,382.75	0.00	8,382.75																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>235.0</td> <td>22/12/2021</td> <td>E</td> <td>46</td> <td>46</td> <td>NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">8,382.75</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8,382.75</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	235.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,382.75	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>8,382.75</b>	<b>0.00</b>																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
235.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,382.75	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>8,382.75</b>	<b>0.00</b>																																										
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,148.25	0.00	25,148.25																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>236.0</td> <td>22/12/2021</td> <td>E</td> <td>46</td> <td>46</td> <td>NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">25,148.25</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>25,148.25</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	236.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	25,148.25	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>25,148.25</b>	<b>0.00</b>																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
236.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	25,148.25	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>25,148.25</b>	<b>0.00</b>																																										
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	62,573.60	6,567.60	0.00	69,141.20																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6,567.60</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	<b>TOTAL :</b>						<b>6,567.60</b>	<b>0.00</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>6,567.60</b>	<b>0.00</b>																																										



## 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
		250.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		3,283.80	0.00	
		250.0	23/12/2021	E	18	18	RECURSOS PROPIOS NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		3,283.80	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,567.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,769.84	1,744.00	0.00	22,513.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		586.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,744.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,744.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,411.23	1,294.05	0.00	16,705.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		587.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,294.05	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,294.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,842.42	322.64	0.00	4,165.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		588.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		322.64	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>322.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,817.36	152.60	0.00	1,969.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		589.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		152.60	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>152.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,509.13	569.59	0.00	7,078.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		590.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		569.59	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>569.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,854.35	2,054.13	0.00	5,908.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		645.88	0.00	
		36.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		694.35	0.00	
		36.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		713.90	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,054.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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	
		38.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00		
		38.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00		
		38.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101150101	1131				Sueldo base	144,082.40	13,098.40	0.00	157,180.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		263.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,549.20	0.00		
		263.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,549.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,098.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,478.00	0.00	9,478.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		249.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		9,478.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,478.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	28,434.00	0.00	28,434.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		250.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		28,434.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,434.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101150101	1345				Gratificación	66,583.60	6,167.60	0.00	72,751.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		264.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,083.80	0.00		
		264.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,083.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,167.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,815.36	1,744.00	0.00	22,559.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		621.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,744.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,744.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,445.02	1,294.05	0.00	16,739.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		622.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,294.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,294.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,850.84	322.64	0.00	4,173.48	



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					623.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		322.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>322.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,821.35	152.60	0.00	1,973.95
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					624.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		152.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>152.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,574.82	569.59	0.00	7,144.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					625.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		569.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>569.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00107000	020205010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,854.35	2,054.13	0.00	5,908.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0 30/12/2021 E 43 43 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		645.88	0.00	
					38.0 30/12/2021 E 44 44 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		694.35	0.00	
					38.0 30/12/2021 E 45 45 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		713.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,054.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149,104.98	10,290.86	0.00	159,395.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0 10/12/2021 E 2 2 TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		5,357.39	0.00	
					40.0 21/12/2021 E 3 3 TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		1,038.59	0.00	
					40.0 21/12/2021 E 15 15 TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		3,894.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,290.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,138.80	0.00	0.00	5,138.80
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,079,433.60	64,676.80	0.00	1,144,110.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					277.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		32,338.40	0.00	
					277.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		32,338.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>64,676.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,172.34	0.00	44,172.34





## 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
		263.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		44,172.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,172.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	0.00	132,517.01	0.00	132,517.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		264.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		132,517.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>132,517.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	544,245.40	34,459.20	0.00	578,704.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		278.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		17,229.60	0.00	
		278.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		17,229.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,459.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	159,878.38	8,859.49	0.00	168,737.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		656.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		8,859.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,859.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	118,629.75	6,573.74	0.00	125,203.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		657.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,573.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,573.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,363.37	1,603.94	0.00	30,967.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		658.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,603.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,603.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,888.08	758.62	0.00	14,646.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		659.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		758.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>758.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	50,186.20	2,893.51	0.00	53,079.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		660.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,893.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,893.51</b>	<b>0.00</b>	



## 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
8271	F00124000	020201010503260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,020.87	19,729.86	0.00	56,750.73
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,729.86</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,729.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149,104.98	10,290.86	0.00	159,395.84
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,290.86</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,290.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020103010202150101	1131		Sueldo base	2,203,347.40	96,394.40	0.00	2,299,741.80
					<b>TOTAL:</b>		<b>96,394.40</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>96,394.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,657.48	0.00	51,657.48
					<b>TOTAL:</b>		<b>51,657.48</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>51,657.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	154,972.38	0.00	154,972.38
					<b>TOTAL:</b>		<b>154,972.38</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>154,972.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020103010202150101	1345		Gratificación	645,072.23	31,287.60	0.00	676,359.83
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,287.60</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,287.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	286,500.37	11,078.22	0.00	297,578.59
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,078.22</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,078.22</b>	<b>0.00</b>	



## 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	
		691.0	31/12/2021	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	11,078.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>11,078.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	212,583.29	8,220.04	0.00	220,803.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		692.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	8,220.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>8,220.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,364.40	1,944.28	0.00	54,308.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		693.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,944.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,944.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24,766.95	919.59	0.00	25,686.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		694.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	919.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>919.59</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89,388.22	3,618.15	0.00	93,006.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		695.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,618.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,618.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	571,471.00	73,074.00	0.00	644,545.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/12/2021	E	41	41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	73,074.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>73,074.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	12,755.20	1,536.62	0.00	14,291.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres DICIEMBRE 2021	1,536.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,536.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020103010202160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	108,269.60	11,009.51	0.00	119,279.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	4,621.69	0.00	
		27.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	5,762.82	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	
		27.0	23/12/2021	CH	5 5	CHQ 061 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021		625.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,009.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020103010202250102		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	525,514.00	0.00	0.00	525,514.00	
8271	H00125000	020103010202250102		3132	Servicio de cloración de agua	147,525.44	14,264.83	0.00	161,790.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	15/12/2021	E	35	35	TE 121 PAGO DE RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021		14,264.83	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,264.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020103010202260102		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,418.37	38,061.63	0.00	109,480.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		11,967.70	0.00
		42.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		12,865.75	0.00
		42.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		13,228.18	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>38,061.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102110101		2112	Enseres de oficina	56,586.68	3,490.00	0.00	60,076.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021		129.00	0.00
		34.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021		3,361.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,490.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	398,223.06	27,484.36	0.00	425,707.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		14,308.27	0.00
		44.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		2,773.83	0.00
		44.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		10,402.26	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>27,484.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102150101		1131	Sueldo base	2,013,222.40	89,258.40	0.00	2,102,480.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		305.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		44,629.20	0.00
		305.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		44,629.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>89,258.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102150101		1321	Prima vacacional	0.00	40,036.93	0.00	40,036.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		291.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		40,036.93	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>40,036.93</b>	<b>0.00</b>	



## 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		
8271	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	120,110.75	0.00	120,110.75		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			292.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	120,110.75	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>120,110.75</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	473,704.33	21,755.60	0.00	495,459.93		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			306.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	10,877.80	0.00	
			306.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	10,877.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>21,755.60</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	249,112.13	9,719.53	0.00	258,831.66		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			726.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	9,719.53	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,719.53</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	184,841.18	7,211.89	0.00	192,053.07		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			727.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,211.89	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,211.89</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,650.34	1,657.86	0.00	46,308.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			728.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,657.86	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,657.86</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,118.42	784.12	0.00	21,902.54		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			729.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	784.12	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>784.12</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,013.63	3,174.40	0.00	81,188.03		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			730.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,174.40	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,174.40</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	370,007.01	52,316.00	0.00	422,323.01		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		2.0	09/12/2021	E	12	12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y		10,231.20	0.00	
		2.0	30/12/2021	E	40	40	MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081				
							TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO		42,084.80	0.00	
							FACTURAS VARIAS				
							<b>TOTAL:</b>		<b>52,316.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020101010102260102		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,862.26	31,902.93	0.00	91,765.19
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			44.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	10,031.22	0.00	
			44.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	10,783.96	0.00	
			44.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	11,087.75	0.00	
								<b>TOTAL:</b>	<b>31,902.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00139000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			46.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS	357.16	0.00	
								FACT E 23994 Y E 23995			
			46.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E	69.24	0.00	
								24162			
			46.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E	259.66	0.00	
								24163			
								<b>TOTAL:</b>	<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00139000	020202010102150101		1131			Sueldo base	113,998.40	6,116.40	0.00	120,114.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			319.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,058.20	0.00	
								RECURSOS PROPIOS			
			319.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,058.20	0.00	
								RECURSOS PROPIOS			
								<b>TOTAL:</b>	<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00139000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	5,097.00	0.00	5,097.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			305.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00	
								<b>TOTAL:</b>	<b>5,097.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00139000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	15,291.00	0.00	15,291.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			306.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00	
								<b>TOTAL:</b>	<b>15,291.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00139000	020202010102150101		1345			Gratificación	60,843.60	4,077.60	0.00	64,921.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			320.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,038.80	0.00	
								RECURSOS PROPIOS			
			320.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,038.80	0.00	
								RECURSOS PROPIOS			



## 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	
8271	100139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,505.61	937.87	0.00	18,443.48	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		761.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>937.87</b>	<b>0.00</b>		
8271	100139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,989.17	695.90	0.00	13,685.07	
<b>TOTAL :</b>							<b>937.87</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		762.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>695.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	100139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,238.54	173.51	0.00	3,412.05	
<b>TOTAL :</b>							<b>173.51</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		763.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>173.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	100139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,531.73	82.06	0.00	1,613.79	
<b>TOTAL :</b>							<b>82.06</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		764.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>82.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	100139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,493.86	306.31	0.00	5,800.17	
<b>TOTAL :</b>							<b>306.31</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		765.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>306.31</b>	<b>0.00</b>		
8271	100139000	020202010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,854.35	2,054.13	0.00	5,908.48	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,054.13</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		645.88	0.00
		46.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		694.35	0.00
		46.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		713.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,054.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	100152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50	
<b>TOTAL :</b>							<b>686.06</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00
		48.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	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	
		48.0	21/12/2021	E	15 15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>686.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	133,402.40	10,428.40	0.00	143,830.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		333.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,214.20	0.00
		333.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,214.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,428.40</b>	<b>0.00</b>
8271	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,253.00	0.00	7,253.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		319.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		7,253.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,253.00</b>	<b>0.00</b>
8271	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,759.00	0.00	21,759.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		320.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		21,759.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,759.00</b>	<b>0.00</b>
8271	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	59,553.60	4,387.60	0.00	63,941.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		334.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,193.80	0.00
		334.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,193.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,387.60</b>	<b>0.00</b>
8271	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,225.71	1,334.59	0.00	20,560.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		796.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,334.59	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,334.59</b>	<b>0.00</b>
8271	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,265.48	990.27	0.00	15,255.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		797.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		990.27	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>990.27</b>	<b>0.00</b>
8271	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,556.77	246.90	0.00	3,803.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		798.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		246.90	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>246.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,682.24	116.78	0.00	1,799.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		799.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		116.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>116.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,055.64	435.88	0.00	6,491.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		800.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		435.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>435.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00152000	020608050101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,854.35	2,054.13	0.00	5,908.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		645.88	0.00
		48.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		694.35	0.00
		48.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		713.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,054.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00
		50.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00
		50.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>686.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	51,744.00	4,312.00	0.00	56,056.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		347.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,156.00	0.00
		347.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,156.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,312.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	898.33	0.00	898.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		333.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		898.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>898.33</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,695.00	0.00	2,695.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		334.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		2,695.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8271	J00144000	010302010103150101	1345				Gratificación	1,550.00	310.00	0.00	1,860.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		348.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		155.00	0.00	
		348.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		155.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8271	J00144000	010302010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,176.19	396.72	0.00	5,572.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		831.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		396.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8271	J00144000	010302010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,840.73	294.36	0.00	4,135.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		832.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		294.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8271	J00144000	010302010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	957.61	73.39	0.00	1,031.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		833.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		73.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8271	J00144000	010302010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	452.91	34.71	0.00	487.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		834.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		34.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8271	J00144000	010302010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,639.71	129.57	0.00	1,769.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		835.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		129.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8271	J00144000	010302010103260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,753.51	934.52	0.00	2,688.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		293.84	0.00	
		50.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		315.89	0.00	
		50.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		324.79	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
8271	K00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,155.42	631.88	0.00	9,787.30
<b>TOTAL :</b>							<b>934.52</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	328.96	0.00
		52.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	63.77	0.00
		52.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	239.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>631.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	67,280.40	6,116.40	0.00	73,396.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		361.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00
		361.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	0.00	5,097.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		347.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,097.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	0.00	15,291.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		348.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,291.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	45,253.60	4,077.60	0.00	49,331.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		362.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
		362.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,193.92	937.87	0.00	12,131.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		866.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMVM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	937.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>937.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,305.88	695.90	0.00	9,001.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		867.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>695.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,070.87	173.51	0.00	2,244.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		868.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>173.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	979.47	82.06	0.00	1,061.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		869.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>82.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,535.76	306.31	0.00	3,842.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		870.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>306.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00122000	010804010101260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,072.75	1,104.66	0.00	3,177.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		347.34	0.00	
		52.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		373.40	0.00	
		52.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		383.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,104.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	754.00	0.00	0.00	754.00
8271	K00138000	010304010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00	
		54.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00	
		54.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010101150101	1131				Sueldo base	194,839.60	19,271.20	0.00	214,110.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		375.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,635.60	0.00	
		375.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,635.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>19,271.20</b>	<b>0.00</b>	



## 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	
8271	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,997.08	0.00	11,997.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		361.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		11,997.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,997.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	35,991.25	0.00	35,991.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		362.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		35,991.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,991.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación		112,453.40	10,282.80	0.00	122,736.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		376.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,141.40	0.00	
		376.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,141.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,282.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		29,062.66	2,690.53	0.00	31,753.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		901.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,690.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,690.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,564.49	1,996.37	0.00	23,560.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		902.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,996.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,996.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,376.60	497.75	0.00	5,874.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		903.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		497.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>497.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,542.99	235.42	0.00	2,778.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		904.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		235.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>235.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,215.51	878.73	0.00	10,094.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		905.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	878.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>878.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		63,471.72	9,301.89	0.00	72,773.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	06/12/2021	E	7	7	TE 964501 FACT 6414 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021	3,830.19	0.00	
		2.0	23/12/2021	E	16	16	TE 405380 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021 FACT 2190	5,471.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,301.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,766.48	2,540.24	0.00	7,306.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	798.73	0.00	
		54.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	858.66	0.00	
		54.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	882.85	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,540.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		156,889.83	21,611.08	0.00	178,500.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/12/2021	E	1	1	TE 2289 FACT A 2297 SELLOS EN BASE DE MADERA GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	870.00	0.00	
		48.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	7,102.96	0.00	
		41.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	7,557.21	0.00	
		34.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	1,564.00	0.00	
		2.0	29/12/2021	E	39	39	TE 924826 FACT GD 15766 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX CYAN VL C400	4,516.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,611.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,940.44	686.06	0.00	20,626.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00	
		56.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00	
		56.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
8271	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base		1,000,252.20	86,513.20	0.00	1,086,765.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		389.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	43,256.60	0.00	
		389.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	43,256.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>86,513.20</b>	<b>0.00</b>	



## 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		
8271	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	69,040.00	0.00	69,040.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			375.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	69,040.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>69,040.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	213,120.00	0.00	213,120.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			376.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	213,120.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>213,120.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	670,390.99	55,110.80	0.00	725,501.79		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			390.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	27,555.40	0.00	
			390.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	27,555.40	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>55,110.80</b>	<b>0.00</b>
8271	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	163,568.11	13,001.26	0.00	176,569.37		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			936.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	13,001.26	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,001.26</b>	<b>0.00</b>
8271	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	121,367.53	9,646.94	0.00	131,014.47		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			937.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	9,646.94	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,646.94</b>	<b>0.00</b>
8271	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,240.40	2,387.70	0.00	32,628.10		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			938.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,387.70	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,387.70</b>	<b>0.00</b>
8271	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,302.88	1,129.32	0.00	15,432.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			939.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,129.32	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,129.32</b>	<b>0.00</b>
8271	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,554.64	4,246.21	0.00	55,800.85		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		940.0	31/12/2021	D	1 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	4,246.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,246.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,060.00	2,820.00	0.00	6,880.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	15/12/2021	E	13	13	TE 037910 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE	2,820.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,820.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401150102	3141		Servicio de telefonía convencional	8,789.00	799.00	0.00	9,588.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	22/12/2021	E	4	4	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021	799.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>799.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401150102	3411		Servicios bancarios y financieros	175,140.59	16,769.45	0.00	191,910.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		173.0	31/12/2021	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	53.29	0.00
		6.0	31/12/2021	D	3	3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	2,814.16	0.00
		8.0	07/12/2021	E	9	9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021	7,577.00	0.00
		8.0	07/12/2021	E	10	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021	4,250.00	0.00
		8.0	30/12/2021	E	42	42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021	2,075.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,769.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401150102	3831		Congresos y convenciones	38,247.00	3,477.00	0.00	41,724.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,311.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,477.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,477.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401150102	3922		Otros impuestos y derechos	275,680.67	74,823.00	0.00	350,503.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/12/2021	E	47	47	TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021	57.00	0.00
		6.0	30/12/2021	E	48	48	TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021	56,855.00	0.00
		6.0	30/12/2021	E	53	53	TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021	7,045.00	0.00
		6.0	30/12/2021	E	54	54	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021	9,360.00	0.00
		6.0	30/12/2021	E	55	55	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021	15.00	0.00
		6.0	08/12/2021	E	56	56	TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021	881.00	0.00
		6.0	08/12/2021	E	57	57	TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021	610.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>74,823.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401150102	3992		Gastos de servicios menores	21,140.57	0.00	0.00	21,140.57





## 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
8271	L00101000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	88,961.22	0.00	0.00	88,961.22
8271	L00101000	010502020401160101	3341		Capacitación	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 15/12/2021 E 14 14 TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA		5,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00101000	010502020401160101	3451		Seguros y fianzas	46,667.97	0.00	0.00	46,667.97
8271	L00101000	010502020401260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,196.24	17,158.63	0.00	49,354.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					56.0 30/12/2021 E 43 43 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		5,395.18	0.00	
					56.0 30/12/2021 E 44 44 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		5,800.03	0.00	
					56.0 30/12/2021 E 45 45 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		5,963.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,158.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	73,417.20	6,116.40	0.00	79,533.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					403.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					403.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	0.00	5,097.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					389.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,097.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	0.00	15,291.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					390.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,291.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	49,344.80	4,077.60	0.00	53,422.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					404.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
					404.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,321.41	937.87	0.00	13,259.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					971.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.87	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	
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,142.47	695.90	0.00	9,838.37	
<b>TOTAL :</b>							<b>937.87</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		972.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>695.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,279.45	173.51	0.00	2,452.96	
<b>TOTAL :</b>							<b>695.90</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		973.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>173.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,078.11	82.06	0.00	1,160.17	
<b>TOTAL :</b>							<b>82.06</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		974.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>82.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,903.99	306.31	0.00	4,210.30	
<b>TOTAL :</b>							<b>306.31</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		975.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>306.31</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,112.59	1,658.82	0.00	4,771.41	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,658.82</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		521.58	0.00
		58.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		560.72	0.00
		58.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		576.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,658.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50	
<b>TOTAL :</b>							<b>686.06</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00
		58.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00
		58.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>686.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	205,612.00	18,496.00	0.00	224,108.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		417.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,248.00	0.00	
		417.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		9,248.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,496.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1321				Prima vacacional	0.00	13,437.00	0.00	13,437.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		403.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		13,437.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,437.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1322				Aguinaldo	0.00	40,311.00	0.00	40,311.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		404.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		40,311.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,311.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	112,521.00	9,766.00	0.00	122,287.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		418.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,883.00	0.00	
		418.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,883.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,766.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	31,247.69	2,571.66	0.00	33,819.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,006.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,571.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,571.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,185.81	1,908.17	0.00	25,093.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,007.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,908.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,908.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,780.84	475.76	0.00	6,256.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,008.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		475.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>475.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,734.16	225.02	0.00	2,959.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,009.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		225.02	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	
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,825.13	839.90	0.00	10,665.03	
<b>TOTAL :</b>								<b>225.02</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,010.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		839.90	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>839.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,560.27	3,496.23	0.00	10,056.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>839.90</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		1,099.32	0.00
		60.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		1,181.81	0.00
		60.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		1,215.10	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,496.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00
		60.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00
		60.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	67,280.40	6,116.40	0.00	73,396.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		431.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
		431.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,097.00	0.00	5,097.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,097.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		417.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,097.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,291.00	0.00	15,291.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,291.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		418.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,291.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	46,053.60	4,077.60	0.00	50,131.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		432.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		2,038.80	0.00	
		432.0	23/12/2021	E	18	18	RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
							NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021				
							RECURSOS PROPIOS				
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,193.92	937.87	0.00	12,131.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,041.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.87	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>937.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,305.88	695.90	0.00	9,001.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,042.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>695.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,070.87	173.51	0.00	2,244.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,043.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>173.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	979.47	82.06	0.00	1,061.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,044.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>82.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,535.76	306.31	0.00	3,842.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,045.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>306.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010102260102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,072.75	1,104.66	0.00	3,177.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		347.34	0.00	
		62.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		373.40	0.00	
		62.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		383.92	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,104.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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
		62.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00	
		62.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00	
		62.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	142,366.48	6,116.40	0.00	148,482.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
		445.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,097.00	0.00	5,097.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		431.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,097.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	15,291.00	0.00	15,291.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		432.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,291.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	57,977.56	4,077.60	0.00	62,055.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		446.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
		446.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,091.17	937.87	0.00	21,029.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,076.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>937.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,907.63	695.90	0.00	15,603.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,077.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>695.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,716.86	173.51	0.00	3,890.37



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,078.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>173.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,757.96	82.06	0.00	1,840.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,079.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>82.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,271.52	306.31	0.00	6,577.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,080.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>306.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,006.01	2,667.90	0.00	7,673.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					64.0 30/12/2021 E 43 43 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		838.87	0.00	
					64.0 30/12/2021 E 44 44 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		901.81	0.00	
					64.0 30/12/2021 E 45 45 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		927.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,667.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,880.94	1,372.13	0.00	21,253.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					64.0 10/12/2021 E 2 2 TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		714.33	0.00	
					64.0 21/12/2021 E 3 3 TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		138.48	0.00	
					64.0 21/12/2021 E 15 15 TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		519.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,372.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	103,342.80	7,630.80	0.00	110,973.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					459.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,815.40	0.00	
					459.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,815.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,630.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,359.00	0.00	6,359.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					445.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		6,359.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,359.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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		
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		0.00	19,077.00	0.00	19,077.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			446.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		19,077.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>19,077.00</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		57,269.20	5,087.20	0.00	62,356.40		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			460.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,543.60	0.00	
			460.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,543.60	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>5,087.20</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,162.45	1,170.09	0.00	17,332.54		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,111.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,170.09	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,170.09</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,992.53	868.21	0.00	12,860.74		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,112.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		868.21	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>868.21</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,990.06	216.47	0.00	3,206.53		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,113.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		216.47	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>216.47</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,414.21	102.38	0.00	1,516.59		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,114.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		102.38	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>102.38</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,077.89	382.15	0.00	5,460.04		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,115.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		382.15	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>382.15</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,339.48	2,312.68	0.00	6,652.16		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## 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	
		66.0	30/12/2021	E	43	43		727.18	0.00	
		66.0	30/12/2021	E	44	44		781.74	0.00	
		66.0	30/12/2021	E	45	45		803.76	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,312.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,239.49	4,916.78	0.00	76,156.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	2,559.66	0.00	
		66.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	496.22	0.00	
		66.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	1,860.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,916.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	214,860.80	0.00	0.00	214,860.80	
8271	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	88,538.40	6,116.40	0.00	94,654.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		473.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
		473.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,017.00	0.00	26,017.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		459.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	26,017.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>26,017.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	78,051.00	0.00	78,051.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		460.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	78,051.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>78,051.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	60,925.08	4,077.60	0.00	65,002.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		474.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	
		474.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,093.29	5,065.85	0.00	110,159.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,146.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,065.85	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,065.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,979.23	3,758.86	0.00	81,738.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,147.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,758.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,758.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,442.25	937.18	0.00	20,379.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,148.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>937.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,195.67	443.26	0.00	9,638.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,149.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		443.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>443.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,992.16	1,654.51	0.00	34,646.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,150.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,654.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,654.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	515,090.57	26,920.80	0.00	542,011.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		13,460.40	0.00
		25.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		13,460.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,920.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	358,157.86	17,947.20	0.00	376,105.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	15/12/2021	E	37	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		8,973.60	0.00
		26.0	23/12/2021	E	38	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		8,973.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,947.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	2972		Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	8,612.10	0.00	0.00	8,612.10	
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	154,100.00	0.00	0.00	154,100.00	
8271	Q00104000	010701010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,400.23	9,806.20	0.00	28,206.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## 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
		68.0	30/12/2021	E	43	43			
		68.0	30/12/2021	E	44	44			
		68.0	30/12/2021	E	45	45			
		<b>TOTAL :</b>					<b>9,806.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00159000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
		68.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
		68.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>686.06</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00159000	010701010102150101	1131		Sueldo base	120,159.40	8,786.40	0.00	128,945.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		501.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	4,393.20	0.00
		501.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	4,393.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,786.40</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00159000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	103,063.83	0.00	103,063.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		473.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	103,063.83	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>103,063.83</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00159000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	309,191.50	0.00	309,191.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		474.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	309,191.50	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>309,191.50</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00159000	010701010102150101	1345		Gratificación	65,268.60	6,257.60	0.00	71,526.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		502.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,128.80	0.00
		502.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,128.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,257.60</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00159000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,129.02	1,347.29	0.00	19,476.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,216.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,347.29	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,347.29</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00159000	010701010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,451.74	999.69	0.00	14,451.43



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,217.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		999.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>999.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00159000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,353.87	249.25	0.00	3,603.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,218.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		249.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>249.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00159000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,586.28	117.89	0.00	1,704.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,219.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		117.89	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>117.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00159000	010701010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,697.46	440.02	0.00	6,137.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,220.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		440.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>440.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00159000	010701010102260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,854.35	2,054.13	0.00	5,908.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					70.0 30/12/2021 E 43 43 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		645.88	0.00	
					70.0 30/12/2021 E 44 44 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		694.35	0.00	
					70.0 30/12/2021 E 45 45 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		713.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,054.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,940.44	686.06	0.00	10,626.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					70.0 10/12/2021 E 2 2 TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		357.16	0.00	
					70.0 21/12/2021 E 3 3 TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		69.24	0.00	
					70.0 21/12/2021 E 15 15 TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		259.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>686.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	1,047,145.60	93,301.60	0.00	1,140,447.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					515.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		46,650.80	0.00	
					515.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		46,650.80	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	
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,858.46	0.00	6,858.46	
<b>TOTAL :</b>								<b>93,301.60</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		487.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	6,858.46	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,575.38	0.00	20,575.38	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,858.46</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		488.0	22/12/2021	E	46	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	20,575.38	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	126,120.60	14,182.40	0.00	140,303.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,575.38</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		516.0	15/12/2021	E	17	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,091.20	0.00	
		516.0	23/12/2021	E	18	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,091.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,182.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,944.04	9,281.60	0.00	118,225.64	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,281.60</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,251.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	9,281.60	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,836.46	6,886.94	0.00	87,723.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,886.94</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,252.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,886.94	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,602.01	1,401.54	0.00	20,003.55	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,401.54</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,253.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,401.54	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,798.25	662.89	0.00	9,461.14	
<b>TOTAL :</b>								<b>662.89</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,254.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	662.89	0.00	
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,347.62	3,031.37	0.00	37,378.99	
<b>TOTAL :</b>								<b>662.89</b>	<b>0.00</b>	



## 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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,255.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,031.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,031.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,473.60	11,444.12	0.00	32,917.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72.0 30/12/2021 E 43 43 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		3,598.37	0.00	
					72.0 30/12/2021 E 44 44 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		3,868.39	0.00	
					72.0 30/12/2021 E 45 45 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		3,977.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,444.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,967.48	756.95	0.00	11,724.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72.0 10/12/2021 E 2 2 TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		394.07	0.00	
					72.0 21/12/2021 E 3 3 TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		76.39	0.00	
					72.0 21/12/2021 E 15 15 TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		286.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>756.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	124,629.55	6,116.40	0.00	130,745.95
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					529.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					529.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,116.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,801.48	0.00	26,801.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					501.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		26,801.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,801.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,404.38	0.00	80,404.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					502.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		80,404.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>80,404.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	72,562.00	4,077.60	0.00	76,639.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					530.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
					530.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	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	
8271	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,513.50	937.87	0.00	21,451.37	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,077.60</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,286.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		937.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>937.87</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,220.99	695.90	0.00	15,916.89	
<b>TOTAL :</b>							<b>695.90</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,287.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		695.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>695.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,795.00	173.51	0.00	3,968.51	
<b>TOTAL :</b>							<b>173.51</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,288.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		173.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>173.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,794.92	82.06	0.00	1,876.98	
<b>TOTAL :</b>							<b>82.06</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,289.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		82.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>82.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,338.61	306.31	0.00	6,644.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>306.31</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,290.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		306.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>306.31</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00101000	010502050107260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,228.02	3,319.16	0.00	9,547.18	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,319.16</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		1,043.64	0.00
		74.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		1,121.96	0.00
		74.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		1,153.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,319.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,182.60	4,153.65	0.00	64,336.25	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,153.65</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	10/12/2021	E	2	2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		2,162.38	0.00
		74.0	21/12/2021	E	3	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162		419.20	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
		74.0	21/12/2021	E	15	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		1,572.07	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,153.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	1131				Sueldo base	1,112,653.21	139,646.80	0.00	1,252,300.01
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							487.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
							487.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,058.20	0.00	
							11.0 15/12/2021 E 37 37 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		66,765.20	0.00	
							11.0 23/12/2021 E 38 38 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		66,765.20	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>139,646.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,097.00	0.00	5,097.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							515.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		5,097.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,097.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	15,291.00	0.00	15,291.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							516.0 22/12/2021 E 46 46 NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS		15,291.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>15,291.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	1345				Gratificación	558,498.55	70,751.20	0.00	629,249.75
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							488.0 15/12/2021 E 17 17 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
							488.0 23/12/2021 E 18 18 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,038.80	0.00	
							12.0 15/12/2021 E 37 37 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		33,336.80	0.00	
							12.0 23/12/2021 E 38 38 NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		33,336.80	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>70,751.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	191,567.95	18,768.36	0.00	210,336.31
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,181.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		18,768.36	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>18,768.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	142,143.42	13,926.12	0.00	156,069.54
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,182.0 31/12/2021 D 1 1 APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		13,926.12	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,926.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,440.08	3,472.15	0.00	38,912.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,183.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,472.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,472.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,762.17	1,642.23	0.00	18,404.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,184.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,642.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.23</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,640.75	6,129.75	0.00	66,770.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,185.0	31/12/2021	D	1	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		6,129.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,129.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,167.74	0.00	0.00	8,167.74	
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	244,804.20	0.00	0.00	244,804.20	
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	120,082.79	0.00	0.00	120,082.79	
8271	T00105000	010702010101260102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,387.75	18,326.56	0.00	52,714.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	30/12/2021	E	43	43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021		5,762.41	0.00
		76.0	30/12/2021	E	44	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		6,194.82	0.00
		76.0	30/12/2021	E	45	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		6,369.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,326.56</b>	<b>0.00</b>		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,929,727.39	134,839.15	0.00	2,064,566.54	
8272	A00101000	010301010201150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	1,878,464.55	134,839.15	0.00	2,013,303.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	27/12/2021	E	5	5	TE 3161 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		129,839.15	0.00
		2.0	28/12/2021	E	6	6	TE 3165 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN A CUENTA NOVIEMBRE 2021		5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>134,839.15</b>	<b>0.00</b>		
8272	A00101000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	6,262.84	0.00	0.00	6,262.84	
8272	Q00104000	010701010101250105	4411		Cooperaciones y ayudas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	31,141,519.19	17,559,163.93	0.00	48,700,683.12	
8275	F00124000	020101010101260101	6122		Obra estatal o municipal	205,503.98	0.00	0.00	205,503.98	
8275	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	2,278,947.41	0.00	0.00	2,278,947.41	



## 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
8275	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	4,237,562.16	2,902,301.19	0.00	7,139,863.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 11/12/2021 E 26 26 TE 599024 PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU		772,583.68	0.00	
					2.0 15/12/2021 E 30 30 TE 998077 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA		2,129,717.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,902,301.19</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	4,771,188.65	910,958.76	0.00	5,682,147.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 08/12/2021 E 23 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		910,958.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>910,958.76</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	1,443,689.59	1,248,352.40	0.00	2,692,041.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 14/12/2021 E 27 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		1,248,352.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,248,352.40</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	962,712.85	1,428,052.22	0.00	2,390,765.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 14/12/2021 E 28 28 TE 775094 PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		1,428,052.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,428,052.22</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010301250101	6121		Convenios y aportaciones	1,449,561.86	2,149,961.40	0.00	3,599,523.26
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 15/12/2021 E 34 34 TE 621004 PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL		2,149,961.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,149,961.40</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010302250101	6121		Convenios y aportaciones	2,636,398.84	0.00	0.00	2,636,398.84
8275	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	4,799,382.81	2,043,109.42	0.00	6,842,492.23
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 14/12/2021 E 29 29 TE 775142 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		2,043,109.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,043,109.42</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	2,101,713.08	0.00	0.00	2,101,713.08
8275	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00
8275	f00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	201,337.58	11,691.51	0.00	213,029.09



## 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		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	14/12/2021	CH	3	3	CHQ 059 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	6,375.61	0.00	
			20.0	23/12/2021	CH	4	4	CHQ 060 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	1,735.40	0.00	
			20.0	23/12/2021	CH	5	5	CHQ 061 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	3,580.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>11,691.51</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020203010201250101		6121				Convenios y aportaciones	542,031.23	0.00	542,031.23
8275	F00124000	020203010201260101		6122				Obra estatal o municipal	278,451.05	1,895,460.75	2,173,911.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	07/12/2021	E	21	21	TE 084024 PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	598,976.00	0.00	
			2.0	08/12/2021	E	24	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 DEPOSIT	1,296,484.75	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,895,460.75</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020204010201260101		6122				Obra estatal o municipal	2,158,471.58	0.00	2,158,471.58
8275	F00124000	020205010101250101		6121				Convenios y aportaciones	2,757,566.52	0.00	2,757,566.52
8275	F00124000	020501010106260101		6122				Obra estatal o municipal	0.00	3,336,715.96	3,336,715.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	06/12/2021	E	20	20	TE 137024 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	329,293.46	0.00	
			2.0	08/12/2021	E	22	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	1,275,669.09	0.00	
			2.0	09/12/2021	E	25	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	833,683.61	0.00	
			2.0	17/12/2021	E	31	31	TE 815026 PAGO E U FEFOM 17 2021 BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	898,069.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,336,715.96</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	030305010104260101		6122				Obra estatal o municipal	0.00	1,517,637.31	1,517,637.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	20/12/2021	E	32	32	TE 913026 PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	820,755.23	0.00	
			2.0	20/12/2021	E	33	33	TE 913042 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	696,882.08	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,517,637.31</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	030501010105260101		6122				Obra estatal o municipal	0.00	114,923.01	114,923.01
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## 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	
		2.0	02/12/2021	E	19	19	TE 400024 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	114,923.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>114,923.01</b>	<b>0.00</b>		
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	673,656.52	0.00	0.00	673,656.52	
8276	A00101000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	
8276	D00101000	010309020101150102	5111		Muebles y enseres	5,740.83	0.00	0.00	5,740.83	
8276	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	
8276	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	
8276	E00120000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	12,002.52	0.00	0.00	12,002.52	
8276	K00138000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	7,862.34	0.00	0.00	7,862.34	
8276	K00138000	010304010101150102	5151		Bienes informáticos	23,732.42	0.00	0.00	23,732.42	
8276	L00101000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	1,158.98	0.00	0.00	1,158.98	
8276	L00101000	010502020401150102	5151		Bienes informáticos	34,798.83	0.00	0.00	34,798.83	
8276	L00118000	010801020201150101	5111		Muebles y enseres	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	
8276	Q00104000	010701010101150102	5111		Muebles y enseres	3,798.01	0.00	0.00	3,798.01	
8276	Q00104000	010701010101250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	158,680.75	0.00	0.00	158,680.75	
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	386,211.00	0.00	0.00	386,211.00	