



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuentas (a)	Concepto (j)	Saldo Inicial (g)	Debe (i)	Haber (h)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (f)
1111 000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	COBRANZA MENSUAL	14,021.10	1,034,121.00	519,804.98	528,337.14	31/12/2021
00003 31/12/2021 I 00001 00001	CONCEPTO	14,004.72	528,320.76	14,004.72	528,320.76	
00019 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,000.00	6,000.00	
00017 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,456.69	0.00	2,456.69	
00043 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,549.84	0.00	2,549.84	
00015 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,004.72	8,004.72	
00011 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		197.29	0.00	197.29	
00018 01/12/2021 I 00002 00002	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33		522,818.80	0.00	522,818.80	
00010 01/12/2021 I 00002 00002	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33		40.61	0.00	40.61	
	TOTAL:	0.00	257.53	0.00	257.53	
1111 000000001 000000000000000001 0002	ADMINISTRADOR 2019-2021					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00044 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS			505,800.24	505,800.24	
01313 31/12/2021 O 00001 00001	APLICACION DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	0.00	
	TOTAL:			505,800.24	505,800.24	
1111 000000001 000000000000000001 0010	ADMINISTRACION 2016-2018					
1112	Bancos/Reserva	16.38			16.38	31/12/2015
1112 000000004 00000000000000000001	CTA. 00412230003 RECURSOS PROPIOS	18,744,856.02			18,744,856.02	31/12/2015
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	BANDRTE CTA 1039927686 RECURSOS PROPIOS	83.14			83.14	30/11/2021
00008 31/12/2021 D 00003 00003	CONCEPTO	6,231.30			6,231.30	
00001 31/12/2021 I 00001 00001	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,634.36	2,634.36	
00002 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,924.12	0.00	2,924.12	
00003 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		21,706.59	0.00	21,706.59	
00004 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		7,980.10	0.00	7,980.10	
00005 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		617.62	0.00	617.62	
00006 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		2,876.72	0.00	2,876.72	
00007 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		22,465.38	0.00	22,465.38	
00008 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		39,255.98	0.00	39,255.98	
00009 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		28,939.34	0.00	28,939.34	
00010 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		242,984.00	0.00	242,984.00	
00011 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,309.00	0.00	5,309.00	
00012 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		78,300.00	0.00	78,300.00	
00013 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		14,004.72	0.00	14,004.72	
00014 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		123.00	0.00	123.00	
00015 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		75,500.00	0.00	75,500.00	
00016 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		24,500.00	0.00	24,500.00	
00017 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		312,000.00	0.00	312,000.00	
00018 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		192,500.00	0.00	192,500.00	
00019 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		232,500.00	0.00	232,500.00	
00020 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,195,000.00	0.00	1,195,000.00	
00021 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		71,500.00	0.00	71,500.00	
00022 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,000.00	0.00	3,000.00	
00023 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		273,500.00	0.00	273,500.00	
00024 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		131,032.80	0.00	131,032.80	
00025 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		317,503.53	0.00	317,503.53	
00026 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	72.00	72.00	
00027 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	6.22	6.22	
00028 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.01	0.01	
00029 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		88,582.27	0.00	88,582.27	
00030 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		88,582.27	0.00	88,582.27	
	TOTAL:		88,582.27	0.00	88,582.27	



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (g)	Haber (f)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00031	31/12/2021	00001	00001	91,409.12	0.00	
00032	31/12/2021	00001	00001	18,083.95	0.00	
00033	31/12/2021	00001	00001	18,083.95	0.00	
00034	31/12/2021	00001	00001	21,097.84	0.00	
00035	31/12/2021	00001	00001	25,351.22	0.00	
00036	31/12/2021	00001	00001	34,469.60	0.00	
00037	31/12/2021	00001	00001	38,292.20	0.00	
00038	31/12/2021	00001	00001	6,402.91	0.00	
00039	31/12/2021	00001	00001	41,141.34	0.00	
00040	31/12/2021	00001	00001	10,985.55	0.00	
00041	31/12/2021	00001	00001	9,345.37	0.00	
00042	31/12/2021	00001	00001	62,060.75	0.00	
00043	31/12/2021	00001	00001	514,133.03	0.00	
00044	31/12/2021	00001	00001	4.63	0.00	
00045	31/12/2021	00001	00001	522,818.80	0.00	
00004	29/12/2021	E	00039	4,516.91	0.00	
00004	29/12/2021	E	00006	5,000.00	0.00	
00004	27/12/2021	E	00005	129,839.15	0.00	
00001	27/12/2021	E	00036	314,587.65	0.00	
00039	23/12/2021	E	00018	201,186.57	0.00	
00040	23/12/2021	E	00018	65,084.21	0.00	
00034	23/12/2021	E	00038	41,582.01	0.00	
00006	23/12/2021	E	00004	799.00	0.00	
00007	23/12/2021	E	00004	799.00	0.00	
00020	23/12/2021	E	00046	1,058,146.18	0.00	
00021	23/12/2021	E	00046	166,576.39	0.00	
00022	23/12/2021	E	00046	736,397.32	0.00	
00023	23/12/2021	E	00046	179,278.32	0.00	
00025	23/12/2021	E	00046	200,406.31	0.00	
00026	23/12/2021	E	00046	138,172.03	0.00	
00027	23/12/2021	E	00046	13,738.60	0.00	
00028	23/12/2021	E	00046	6,000.00	0.00	
00029	23/12/2021	E	00046	10,074.80	0.00	
00030	23/12/2021	E	00046	309,208.93	0.00	
00031	23/12/2021	E	00046	136,415.53	0.00	
00032	23/12/2021	E	00046	16,630.67	0.00	
00033	23/12/2021	E	00046	53,521.09	0.00	
00034	23/12/2021	E	00046	70,505.43	0.00	
00035	23/12/2021	E	00046	13,068.32	0.00	
00036	23/12/2021	E	00046	56,042.24	0.00	
00037	23/12/2021	E	00046	9,041.97	0.00	
00038	23/12/2021	E	00046	41,582.01	0.00	
00039	23/12/2021	E	00046	51,969.00	0.00	
00040	23/12/2021	E	00046	870.00	0.00	
00041	23/12/2021	E	00046	4,549,347.35	0.00	
00042	23/12/2021	E	00046	3,437,582.16	0.00	
1112	000000005	000000000000000014		309,742.56		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		
				DEBE	HABER	
				309,742.56	4,549,347.35	
				3,437,582.16	3,747,324.74	
					0.00	



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00313	3112/2021	I	0001	0001	197,29	0,00
00079	3112/2021	I	0003	0003	0,00	0,00
00045	3112/2021	I	0001	0001	680,663,00	174,00
00046	3112/2021	I	0001	0001	1,484,478,41	0,00
00047	3112/2021	I	0001	0001	96,675,74	0,00
00048	3112/2021	I	0001	0001	160,924,61	0,00
00049	3112/2021	I	0001	0001	538,184,00	0,00
00050	3112/2021	I	0001	0001	423,763,41	0,00
00051	3112/2021	I	0001	0001	0,00	75,500,00
00052	3112/2021	I	0001	0001	0,00	24,500,00
00053	3112/2021	I	0001	0001	0,00	312,000,00
00054	3112/2021	I	0001	0001	0,00	182,500,00
00055	3112/2021	I	0001	0001	0,00	232,500,00
00056	3112/2021	I	0001	0001	0,00	1,185,000,00
00057	3112/2021	I	0001	0001	0,00	3,000,00
00058	3112/2021	I	0001	0001	0,00	15,000,00
00059	3112/2021	I	0001	0001	0,00	131,032,60
00060	3112/2021	I	0001	0001	0,00	197,29
00314	3112/2021	I	0001	0001	0,00	514,133,05
00305	3112/2021	I	0001	0001	52,695,72	0,00
00012	30112/2021	E	0040	0040	63,116,00	0,00
00006	30112/2021	E	0041	0041	9,958,00	0,00
00007	30112/2021	E	0041	0041	1,740,00	0,00
00008	30112/2021	E	0040	0040	2,296,80	0,00
00009	30112/2021	E	0040	0040	1,044,00	0,00
00010	30112/2021	E	0040	0040	1,102,00	0,00
00011	30112/2021	E	0040	0040	406,00	0,00
00012	30112/2021	E	0040	0040	1,392,00	0,00
00013	30112/2021	E	0040	0040	1,856,00	0,00
00014	30112/2021	E	0040	0040	10,440,00	0,00
00015	30112/2021	E	0040	0040	4,640,00	0,00
00016	30112/2021	E	0040	0040	2,900,00	0,00
00017	30112/2021	E	0040	0040	1,392,00	0,00
00018	30112/2021	E	0040	0040	1,856,00	0,00
00019	30112/2021	E	0040	0040	2,900,00	0,00
00020	30112/2021	E	0040	0040	6,322,00	0,00
00078	30112/2021	E	0044	0044	928,00	0,00
00079	30112/2021	E	0044	0044	129,729,00	0,00
00080	30112/2021	E	0044	0044	75,453,00	0,00
00081	30112/2021	E	0044	0044	81,115,00	0,00
00082	30112/2021	E	0044	0044	83,400,00	0,00
00083	30112/2021	E	0044	0044	5,000,00	0,00
00084	30112/2021	E	0044	0044	18,428,03	0,00
00085	30112/2021	E	0044	0044	9,569,00	0,00
00086	30112/2021	E	0044	0044	1,735,40	0,00
00087	30112/2021	E	0044	0044	3,934,00	0,00
00088	30112/2021	E	0044	0044	8,047,00	0,00
00089	30112/2021	E	0044	0044	3,500,50	0,00
00090	30112/2021	E	0044	0044	37,782,00	0,00
00091	30112/2021	E	0044	0044	2,820,00	0,00



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuentas (r)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00004 15/12/2021 E 00014 00014	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA				5,500.00	
00030 14/12/2021 C 00003 00003	CHQ 089 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE			15,343.66		
00051 14/12/2021 C 00003 00003	CHQ 059 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE			9,246.62		
00052 14/12/2021 C 00003 00003	CHQ 059 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE			6,375.61		
00004 09/12/2021 E 00012 00012	TE 63, 66, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ-JAIMES REP Y MITO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081				464.00	
00005 09/12/2021 E 00012 00012	TE 63, 66, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ-JAIMES REP Y MITO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081				928.00	
00006 09/12/2021 E 00012 00012	TE 63, 66, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ-JAIMES REP Y MITO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081				464.00	
00007 09/12/2021 E 00012 00012	TE 63, 66, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ-JAIMES REP Y MITO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081				951.20	
00008 09/12/2021 E 00012 00012	TE 63, 66, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ-JAIMES REP Y MITO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081				928.00	
00009 09/12/2021 E 00012 00012	TE 63, 66, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ-JAIMES REP Y MITO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081				1,044.00	
00010 09/12/2021 E 00012 00012	TE 63, 66, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ-JAIMES REP Y MITO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081				5,452.00	
00008 08/12/2021 C 00002 00002	CHEQUE 58 FACT 8913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME				3,596.00	
00010 07/12/2021 E 00011 00011	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M. INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ				38,280.00	
00008 07/12/2021 E 00011 00011	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M. INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ				8,700.00	
00009 07/12/2021 E 00011 00011	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M. INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ				30,380.01	
00010 07/12/2021 E 00009 00009	TE 5611311314121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021				141,626.00	
00010 07/12/2021 E 00010 00010	TE 561131234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021				136,779.00	
00004 08/12/2021 E 00007 00007	TE 564501 FACT 8414 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021				3,500.00	
00004 06/12/2021 E 00008 00008	TE 227264 TEOFILO CUENCA GIL FACT B 1210 PAGO DE ARTICULO EN PERIODICO CANCELADO				6,000.00	
00001 01/12/2021 C 00001 00001	BANORTE 2019-2021 BANORTE CTA 1128323859 PARTICIPACIONES 2021				0.00	
00001 01/12/2021 C 00006 00006	BANORTE 2019-2021 BANORTE CTA 1128323859 PARTICIPACIONES 2021				0.00	
1112 000000005 0000000000000000000000023	TOTAL:	1,419.00	3,437,582.18	3,747,324.74	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00052 31/12/2021 I 00001 00001	BANORTE CTA 1138865327 FASP 2021					
00008 06/12/2021 E 00057 00057	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					
00008 08/12/2021 E 00056 00056	TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021					
	TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021					
1112 000000005 0000000000000000000000044	TOTAL:	2,332,995.40	263,175	2,333,258.15	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00010 31/12/2021 D 00003 00003	BANORTE CTA 1128323858 FISM 2021					
00185 31/12/2021 I 00001 00001	CONCEPTO					
00186 31/12/2021 I 00001 00001	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
00189 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					
00191 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					
00194 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					
00197 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					
00200 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					
00203 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					
00206 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					
00008 30/12/2021 E 00053 00053	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS					
00008 30/12/2021 E 00054 00054	TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021					
00004 15/12/2021 E 00034 00034	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021					
00005 01/12/2021 I 00032 00032	LOZA CABECERA MUNICIPAL					
00009 01/12/2021 I 00002 00002	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33					
1112 000000005 0000000000000000000000074	TOTAL:	194,417.45	303,394.91	497,812.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00010 31/12/2021 D 00003 00003	BANORTE CTA 1135924157 FORTAMUX 2021					



MUNICIPIO OTZOLAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00175 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	86,582.27	86,582.27	
00176 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	86,582.27	86,582.27	
00177 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	86,582.27	86,582.27	
00178 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	91,408.12	91,408.12	
00179 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,083.95	19,083.95	
00180 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,083.95	19,083.95	
00181 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	21,037.94	21,037.94	
00182 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	25,351.22	25,351.22	
00183 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.01	0.00	0.00	
00184 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		15,000.00	0.00	0.00	
00028 30/12/2021	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021		0.00	15.08	15.08	
00032 27/12/2021	TE 131 TRANSFERENCIA DE APORTACIONES ASEWYM DICIEMBRE 2021		0.00	43,718.93	43,718.93	
00034 15/12/2021	TE 121. PAGO DE RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021		0.00	14,264.83	14,264.83	
00011 01/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33		40.61	0.00	40.61	
00015 01/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33		288,354.29	0.00	0.00	
00001 01/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33		590,892.26	0.00	0.00	
	TOTAL:	111.27	DEBE	HABER	591,003.53	0.00
1112 00000006 000000000000000001	BANCOMER CTA 011308875 RECURSOS PROPIOS					
	CONCEPTO					
00289 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		255.60	0.00	0.00	
00065 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	273,500.00	273,500.00	
00066 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	317,503.53	317,503.53	
00067 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		59,148.90	0.00	0.00	
00068 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		58,825.11	0.00	0.00	
00069 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		36,104.35	0.00	0.00	
00070 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,800.88	0.00	0.00	
00071 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		17,861.22	0.00	0.00	
00072 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		19,517.09	0.00	0.00	
00073 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		14,150.95	0.00	0.00	
00074 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		12,015.21	0.00	0.00	
00075 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		41,220.09	0.00	0.00	
00076 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,543.17	0.00	0.00	
00077 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		10,310.17	0.00	0.00	
00078 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,981.43	0.00	0.00	
00079 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,677.47	0.00	0.00	
00080 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		10,327.17	0.00	0.00	
00081 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		14,373.86	0.00	0.00	
00082 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		21,994.29	0.00	0.00	
00083 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		15,483.96	0.00	0.00	
00084 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		22,353.19	0.00	0.00	
00085 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		20,262.19	0.00	0.00	
00086 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		11,691.03	0.00	0.00	
00037 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		24,631.37	0.00	0.00	
00089 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		11,835.13	0.00	0.00	
00090 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		11,841.83	0.00	0.00	
00091 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		13,538.06	0.00	0.00	
00092 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		61,490.28	0.00	0.00	
00093 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		22,413.79	0.00	0.00	
00094 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		13,320.41	0.00	0.00	
00095 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		14,185.57	0.00	0.00	
00297 31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		15,705.19	0.00	0.00	
	TOTAL:	590.892.26	DEBE	HABER	591,003.53	0.00



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (c)	Concepto (e)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (e)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
1112 00000006 000000000000000011	BANCOMER CTA 011308413 PARTICIPACIONES 1	2.30	0.00	2.30	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00286 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2.30	0.00	
TOTAL:		2.30	0.00	2.30	0.00	
1112 00000006 000000000000000013	BANCOMER CTA 011351864 FEIEF	295.60	0.00	295.60	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00298 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	295.60	0.00	
TOTAL:		295.60	0.00	295.60	0.00	
1112 00000006 000000000000000032	BANCOMER CTA 0118365302 PAD 2021	4,462.73	0.04	4,462.77	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00316 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,549.84	0.00	
00001 31/12/2021 E 00051 00012	TE 131047 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR PAD 2021		0.00	1,366.38	0.00	
00001 31/12/2021 E 00052 00052	TE 131031 PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR PAD 2021		0.00	546.55	0.00	
00063 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.04	0.00	0.00	
TOTAL:		4,462.73	0.04	4,462.77	0.00	
1112 00000006 000000000000000054	BANCOMER CTA 0118365339 FEFOM 2021	15,895,105.27	686.45	15,895,791.73	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00318 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,456.59	0.00	
00054 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		686.45	0.00	0.00	
00209 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	59,148.90	0.00	
00212 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	58,825.11	0.00	
00215 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	35,104.35	0.00	
00218 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,800.88	0.00	
00221 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	17,861.22	0.00	
00224 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,517.09	0.00	
00227 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	14,150.95	0.00	
00230 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,015.21	0.00	
00233 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,220.09	0.00	
00236 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,543.17	0.00	
00239 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,310.17	0.00	
00242 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,361.43	0.00	
00245 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,877.47	0.00	
00248 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,327.17	0.00	
00251 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	14,373.86	0.00	
00254 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	21,994.29	0.00	
00257 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,483.96	0.00	
00260 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	22,353.19	0.00	
00263 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,252.19	0.00	
00266 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,691.03	0.00	
00269 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	24,631.37	0.00	
00272 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,835.13	0.00	
00275 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,841.83	0.00	
00278 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,538.06	0.00	
00281 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	61,490.28	0.00	
00284 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	22,413.79	0.00	
00287 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,320.41	0.00	
00290 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	14,185.57	0.00	
00293 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,706.19	0.00	
00008 30/12/2021 E 00047 00047	TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021		0.00	57.00	0.00	
00008 30/12/2021 E 00048 00048	TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021		0.00	56,855.00	0.00	
00001 30/12/2021 E 00049 00049	TE 626068 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR FEFOM 2021		0.00	147,648.59	0.00	
00001 30/12/2021 E 00050 00050	TE 626052 PAGO DE RETENCION 7 AL MILLAR FEFOM 2021		0.00	59,059.44	0.00	



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (8)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 2012/2021 E 00032 00032	TE 913005 PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SINTOMBER PARA CEA A CALLE EL MIRADOR		0.00	801,651.44		
00004 2012/2021 E 00033 00033	TE 913042 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	680,661.55		
00004 17/12/2021 E 00031 00031	TE 815028 PAGO E U FEFOM 17 2021 BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU		0.00	877,186.45		
00004 15/12/2021 E 00030 00030	TE 998077 PAGO E Z F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA		0.00	800,000.00		
00005 15/12/2021 E 00030 00030	TE 998077 PAGO E Z F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA		0.00	800,000.00		
00006 15/12/2021 E 00030 00030	TE 775062 PAGO E Z F FEFOM 3 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA		0.00	480,146.49		
00004 14/12/2021 E 00027 00027	ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO		0.00	800,000.00		
00005 14/12/2021 E 00027 00027	TE 775062 PAGO E Z F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL ROBEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO		0.00	419,295.92		
00004 14/12/2021 E 00028 00028	TE 775094 PAGO E Z F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	800,000.00		
00005 14/12/2021 E 00028 00028	TE 775094 PAGO E Z F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	584,813.07		
00004 14/12/2021 E 00029 00029	TE 775142 PAGO E Z F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		0.00	800,000.00		
00005 14/12/2021 E 00029 00029	TE 775142 PAGO E Z F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		0.00	800,000.00		
00006 14/12/2021 E 00029 00029	TE 775142 PAGO E Z F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		0.00	395,554.28		
00004 11/12/2021 E 00026 00026	TE 998024 PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU		0.00	754,601.13		
00004 08/12/2021 E 00025 00025	TE 530824 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		
00004 08/12/2021 E 00022 00022	TE 984024 PAGO E U FEFOM 18 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		
00004 08/12/2021 E 00023 00023	TE 984024 PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE		0.00	889,755.40		
00004 08/12/2021 E 00024 00024	TE 984024 PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CALA RANCHO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	1,266,307.95		
00004 07/12/2021 E 00021 00021	TE 137024 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BANOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LC ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	585,034.32		
00004 06/12/2021 E 00020 00020	TE 400024 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRANSPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	321,628.87		
00004 02/12/2021 E 00019 00019	TOTAL:		686.46	15,895,791.73	3,866,017.09	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,904,974.60				31/12/2015
1123 000000001 00000000000000001 0001	CREDITO AL SALARIO	38,957.51		0.00		30/11/2021
1123 000000001 00000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,866,017.09		0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			35,060.00		
00002 30/12/2021 E 00042 00042	TE 733973 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021		0.00	13,484.00		
00002 07/12/2021 E 00009 00009	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,535.00		
00002 07/12/2021 E 00010 00010	TE 561137324121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021		0.00	12,031.00		
1133	TOTAL:		0.00	35,060.00		
1133 000000001 00000000000000001 0001	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	35,635.20		0.00		31/12/2015
1134	ZICATOR SA DE CV	35,635.20		0.00		31/12/2015
1134 000000001 000000000000000040 0005	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	186,844.32		0.00		31/12/2015
1134 000000001 000000000000000041 0005	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 133 EN LA CABECERA MUNICIPAL	16,462.93		0.00		31/12/2015
1134 000000001 000000000000000042 0007	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, VARIAS LOCALIDADES	132,438.12		0.00		31/12/2015
1134 000000001 000000000000000042 0011	REHABILITACION DE RELLEVO SANITARIO, LLANO GRANDE	21,907.11		0.00		31/12/2015
1134 000000001 000000000000000042 0011	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 133 DE OTZOLOAPAN, CABECERA MUNICIPAL	12,501.66		0.00		31/12/2015
1134 000000001 000000000000000046 0005	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OTZOLOAPAN	3,534.48		0.00		31/12/2015
1134 000000001 000000000000000046 0002	IMPLEMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE ACCESO LATERALES A CARRETERA DE ACCESO AL PINAL DEL MARQUEZ	0.01		0.00		31/12/2015



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
1134 000000016 000000000000000000025 0028	PAUL AMADOR GARCIA	-0.01	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
1134 000000016 000000000000000000033 0004	VICTOR MEJIA ESQUIVEL	-0.01	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
1134 000000016 000000000000000000040 0008	PAUL AMADOR GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
1134 000000017 000000000000000000007 0009	GRUPO GAMJE SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
1134 000000017 000000000000000000008 0008	PAUL AMADOR GARCIA	-0.01	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
1134 000000017 000000000000000000016 0008	PAUL AMADOR GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
1134 000000017 000000000000000000023 0008	PAUL AMADOR GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
1231	Terrenos	9,875,046.34	0.00	0.00	9,875,046.34	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0061	IRRELENO SANITARIO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0092	CAMPO DE FUTBOL BURRUSQUETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0093	TERRENOS BLAZ DE LA LOZA CABECERA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0094	CANCHA DE FUTBOL CABECERA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0095	PLAZA DE LA CONSTOTUCION CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0096	CAMPO DE FUTBOL TERREROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0097	CAMPO DE FUTBOL CRUZ BLANCA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0098	PANTEON PINAL DE MARQUEZADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0099	CANCHA DE FUTBOL PINAL DE MARQUEZADO	500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0010	PANTEON DE CRUZ BLANCA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0011	PANTEON MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0012	TERRENO DE TINGANBATO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0013	TERRENO DEL CALVARIO OTZOLOAPAN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0014	TERRENO DE FUTBOL CARRANZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0015	TERRENO DE FUTBOL CARRANZA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0016	CAMPO DEPORTIVO ZULUAPAN	160,977.34	0.00	0.00	160,977.34	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0017	CAMPO DEPORTIVO SAN MIGUEL PIRU	61,969.00	0.00	0.00	61,969.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0019	TERRENO TELESECUNDARIA PINAL DE MARQUEZADO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0020	CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0021	CAMPO DE FUTBOL LLANO GRANDE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0022	PREDIO DE LOS MANGOS ESC. PREPARATORIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0023	PREDIO KINDER BARRIO DE LA VIRGENCITA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0024	PREDIO DEL MERCADO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0025	BASURERO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0026	TERRENO FOZO DE ZULUAPAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0027	TERRENO ESTADIO DE FUT-BOL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0028	TERRENO DEPOSITO DE AGUA SISTEMA SAN JOSE EL CALVARIO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	31/12/2015
1231 000000001 000000000000000000005 0029	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL PINAL DEL MARQUEZADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015



MUNICIPIO OTZOALAPAN_0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (c)	Concepto (c)	Saldo Inicial (g)	Debe (d)	Haber (r)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (g)
1231 000000001 00000000000000000005 0030	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN EL CALVARIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1231 000000001 00000000000000000005 0031	TERRENO PROGRAMA FEFOM 2013	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	31/12/2015
1231 000000001 00000000000000000005 0032	PLAZA ESTADO DE MEXICO	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0032	Edificios no Habitacionales	3,138,631.34	0.00	0.00	3,138,631.34	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0001	DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	960.41	0.00	0.00	960.41	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0002	DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0003	DEPOSITO DE A. P. ZULUAPAN	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0004	DEPOSITO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0005	CARCAMO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0006	CARCAMO DE A. P. SAN JOSE EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0007	CARCAMO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0008	CARCAMO DE A. P. BARRIO DE GUADALUPE	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0009	TANQUE DE A. P. RANCHO VIEJO	5,762.40	0.00	0.00	5,762.40	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0010	DEPOSITO DE A. P. PINAL DE MARQUEZADO	4,801.99	0.00	0.00	4,801.99	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0011	DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	9,604.01	0.00	0.00	9,604.01	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0012	TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL PIRU	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0013	DELEGACION PINALDE MARQUEZADO	9,604.01	0.00	0.00	9,604.01	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0014	PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	4,801.99	0.00	0.00	4,801.99	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0015	AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA	48,019.99	0.00	0.00	48,019.99	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0016	BODEGA DE FERTILIZANTES CABECERA	33,613.99	0.00	0.00	33,613.99	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0017	NAVE ARTESANAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0018	UNIDAD DEPORTIVA CABECERA	41,297.21	0.00	0.00	41,297.21	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0019	BODEGA DE MATERIALES CABECERA	57,624.00	0.00	0.00	57,624.00	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0020	PALACION MUNICIPAL	14,406.00	0.00	0.00	14,406.00	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0021	TALLER DE COSTURAS TERRENOS	93,307.59	0.00	0.00	93,307.59	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0022	SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO DE GUADALUPE	180,555.19	0.00	0.00	180,555.19	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0023	SALON DE USOS MULTIPLES CRUZ BLANCA	166,149.19	0.00	0.00	166,149.19	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0024	SALON DE USOS MULTIPLES PINAL DE MARQUEZADO	233,377.20	0.00	0.00	233,377.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0025	CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA	1,915,414.50	0.00	0.00	1,915,414.50	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0026	TANQUE DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0027	DEPOSITO DE A. P. SAN MIGUEL DE LA CAMPANA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0028	TANQUE DE A. P. LLANO GRANDE	8,643.60	0.00	0.00	8,643.60	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0029	TANQUE DE A. P. AGUA ZARCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0030	TANQUE DE A. P. ESTANCIA CHICA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0032	DEPOSITO DE A. P. EL CALVARIO	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0033	LAVADEROS PUBLICOS ZULUAPAN	11,524.80	0.00	0.00	11,524.80	31/12/2015



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuentas (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
1233 000000001 00000000000000000005 0034	DEPOSITO DE A. P. PUERTO CARRANZA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0035	DEPOSITO DE A. P. TERREROS	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0036	DEPOSITO DE A. P. TERREROS 2	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0037	DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0038	DEPOSITO DE A. P. EL PEDREGAL	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0039	DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0040	DEPOSITO DE A. P. CRUZ BLANCA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0041	DEPOSITO DE A. P. BURRUSQUETA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0042	CAMPO DE BURRUSQUETA	2,881.20	0.00	0.00	2,881.20	31/12/2015
1233 000000001 00000000000000000005 0045	SANITARIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL	48,019.99	0.00	0.00	48,019.99	31/12/2015
1233	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	187,756.88	0.00	0.00	187,756.88	31/12/2015
1235 000000020 00000000000000000003 0008 0001	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	5,235,520.28	17,547,472.42	27,783,992.70	0.00	31/12/2015
00091 31/12/2021 D 00006 00036	CONCEPTO					
00098 31/12/2021 D 00006 00036	TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN					
	TOTAL:	1,387,526.56	DEBE	HABER	3,430,635.98	
1235 000000020 00000000000000000003 0008 0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
00073 31/12/2021 D 00006 00006	CONCEPTO					
00080 31/12/2021 D 00006 00036	PAGO E 2 F EFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO					
	TOTAL:	0.00	DEBE	HABER	1,248,352.40	
1235 000000020 00000000000000000007 0001 0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
00116 31/12/2021 D 00006 00006	CONCEPTO					
00125 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U EFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR					
	TOTAL:	0.00	DEBE	HABER	820,755.23	
1235 000000020 00000000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION DE CAMCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
00082 31/12/2021 D 00006 00006	CONCEPTO					
00134 31/12/2021 D 00006 00036	PAGO E U EFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA					
	TOTAL:	0.00	DEBE	HABER	696,882.08	
1235 000000020 00000000000000000009 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	31/12/2015
00082 31/12/2021 D 00006 00006	CONCEPTO					
00089 31/12/2021 D 00006 00036	PAGO E 2 F EFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA					
	TOTAL:	962,712.85	DEBE	HABER	2,390,765.07	
1235 000000020 00000000000000000012 0003 0001	CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRANSPORTE PUBLICO EN CABECERA MUN	0.00	114,923.01	114,923.01	0.00	31/12/2015
00001 31/12/2021 D 00006 00006	CONCEPTO					
00008 31/12/2021 D 00006 00036	PAGO E U EFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRANSPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL					
	TOTAL:	0.00	DEBE	HABER	114,923.01	
1235 000000020 00000000000000000012 0003 0001	CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRANSPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	114,923.01	114,923.01	114,923.01	0.00	31/12/2015
00001 31/12/2021 D 00006 00006	CONCEPTO					
00008 31/12/2021 D 00006 00036	PAGO E U EFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRANSPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL					
	TOTAL:	114,923.01	DEBE	HABER	114,923.01	



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (j)	Saldo Inicial (g)	Debe (i)	Haber (h)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (f)
1235 000000020 00000000000000013 0007 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00010 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ		329,293.46			
00017 31/12/2021 D 00006 00006	MATEOS		0.00			
	TOTAL:		329,293.46			
1235 000000020 00000000000000014 0008 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00019 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA		598,976.00			
00026 31/12/2021 D 00006 00006	TOTAL:		598,976.00			
1235 000000020 00000000000000015 0003 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMA CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00035 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA		833,683.61			
00082 31/12/2021 D 00006 00006	MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN		0.00			
	TOTAL:		833,683.61			
1235 000000020 00000000000000016 0003 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMA CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00029 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA		833,683.61			
00035 31/12/2021 D 00006 00006	MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO		0.00			
	TOTAL:		833,683.61			
1235 000000020 00000000000000018 0003 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMA CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00029 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA		1,275,669.09			
00035 31/12/2021 D 00006 00006	MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO		0.00			
	TOTAL:		1,275,669.09			
1235 000000020 00000000000000017 0003 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00109 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU		898,069.80			
00116 31/12/2021 D 00006 00006	TOTAL:		898,069.80			
1235 000000020 00000000000000018 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DE CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00046 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL		1,296,484.75			
00053 31/12/2021 D 00006 00006	ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN J		0.00			
	TOTAL:		1,296,484.75			
1235 000000020 00000000000000025 0003 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CONCEPTO	1,436,719.01	DEBE	HABER	0.00	
00100 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA		2,129,717.51			
00107 31/12/2021 D 00006 00006	TOTAL:		2,129,717.51			
1235 000000020 00000000000000027 0006 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00064 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU		772,583.68			
00071 31/12/2021 D 00006 00006	TOTAL:		772,583.68			
1235 000000020 00000000000000029 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00037 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 28 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A		910,958.76			
	TOTAL:		910,958.76			



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
90044	31/12/2021 D 60056 00036					
	PAGO E UFEFON 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA					
	TOTAL:	1,449,581.86	DEBE	HABER	0.00	
1235	0000000021 0000000000000001 0008 0001		910,958.76	910,958.76		31/12/2015
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
00001	31/12/2021 D 00007 00007		2,149,961.40	3,599,523.26	0.00	
00008	31/12/2021 D 00007 00007		2,149,961.40	0.00	0.00	
1241	0000000004 0000000000000001 0001	797,059.32	2,149,961.40	3,599,523.26	797,059.32	31/12/2015
	Mobiliario y Equipo de Administración					
1241	0000000004 0000000000000001 0001	35,261.24	0.00	0.00	35,261.24	31/12/2015
	ESCANNER FUJITSU FT 7160					
1241	0000000004 0000000000000001 0005	6,262.84	0.00	0.00	6,262.84	31/12/2015
	LAP TOP HP 14-AX1071A					
1241	0000000004 0000000000000001 0005	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60	31/12/2015
	MULTIFUNCIONAL EPSON L395 PPM 33					
1241	0000000004 0000000000000001 0007	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40	31/12/2015
	NB ACER ES-575-575A NX GEGAL 019					
1241	0000000004 0000000000000001 0008	17,381.44	0.00	0.00	17,381.44	31/12/2015
	IMPRESORA VERSALINK XEROX C405					
1241	0000000004 0000000000000001 0009	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40	31/12/2015
	LAPTOP HP					
1241	0000000004 0000000000000002 0002	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60	31/12/2015
	IMPRESORA EPSON L 805 PPM 37					
1241	0000000004 0000000000000002 0003	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40	31/12/2015
	DESK TOP DELL ORTIFLEX 7040					
1241	0000000004 0000000000000002 0004	12,748.40	0.00	0.00	12,748.40	31/12/2015
	NB ACER ES 575 575 A NX GEGAL 019					
1241	0000000004 0000000000000002 0005	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00	31/12/2015
	DELL INSPIRON IS DE 8VA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO					
1241	0000000004 0000000000000002 0005	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	31/12/2015
	DELL INSPIRON 5587 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO					
1241	0000000004 0000000000000002 0007	21,518.00	0.00	0.00	21,518.00	31/12/2015
	DELL INSPIRON 5587 I7 DE 7MA GENERACION 8 GB RAM 1TB DISCO DURO					
1241	0000000004 0000000000000002 0008	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00	31/12/2015
	DELL LATITUDE E5470 INTEL CORE IS STA GENERACION 8GB RAM 1TB DISCO DURO					
1241	0000000004 0000000000000002 0009	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80	31/12/2015
	LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM					
1241	0000000004 0000000000000002 0010	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80	31/12/2015
	LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM					
1241	0000000004 0000000000000002 0011	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80	31/12/2015
	LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM					
1241	0000000004 0000000000000002 0012	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80	31/12/2015
	LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM					
1241	0000000004 0000000000000002 0013	17,381.44	0.00	0.00	17,381.44	31/12/2015
	IMPRESORA VERSALINK XEROX B405					
1241	0000000004 0000000000000002 0015	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84	31/12/2015
	LAPTOP DELL CORE I3					
1241	0000000004 0000000000000002 0016	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84	31/12/2015
	LAP TOP LENOVO CORE I3					
1241	0000000004 0000000000000002 0017	13,666.84	0.00	0.00	13,666.84	31/12/2015
	COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMO A5					
1241	0000000004 0000000000000002 0018	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
	CAMARA NIKON COOLPIX SEMI-PROFESIONAL					
1241	0000000004 0000000000000002 0021	32,828.00	0.00	0.00	32,828.00	30/11/2021
	LAPTOP HP MOD 14dq1031ac					
1241	0000000004 0000000000000002 0023	34,798.83	0.00	0.00	34,798.83	31/12/2015
	COMPUTADORA HP VICTUS MODELO 16-D0562LA					
1241	0000000004 0000000000000003 0001	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	31/12/2015
	DESK TPO DELL ORTIFLEX 7040					
1241	0000000004 0000000000000003 0002	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	31/12/2015
	IMPRESORA EPSON L3150					
1241	0000000004 0000000000000003 0003	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	31/12/2015
	IMPRESORA EPSON L3150					
1241	0000000004 0000000000000003 0004	3,511.91	0.00	0.00	3,511.91	31/12/2015
	MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLX 4072FD					
1241	0000000004 0000000000000003 0005	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00	31/12/2015
	DELL OPTIFLEX 3052 INTEL CORE I3 STA GENERACION 8GB DE RAM					



MUNICIPIO OTZOLOAPAN_0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (r)	Concepto (h)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (p)
1241 00000004 00000000000000000003 0066	LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000003 0007	COMPUTADORA ALL IN ONE Z1-601	13,106.84	0.00	0.00	13,106.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000005 0001	MULTIFUNCIONAL EPSON L 395 PPM 33	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000005 0007	COMPUTADORA PERSONAL ALL IN ONE Z0 C401LA	9,278.84	0.00	0.00	9,278.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000005 0001	MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SLIM J072FD	3,511.91	0.00	0.00	3,511.91	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000006 0002	IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000003 0003	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G1	20,878.84	0.00	0.00	20,878.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000007 0001	LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64	26/02/2021
1241 00000004 00000000000000000008 0001	LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000008 0002	IMPRESORA BROTHER DCP T710W	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000009 0001	LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000010 0001	LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000010 0003	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3400 MODELO P133G	23,732.42	0.00	0.00	23,732.42	30/11/2021
1241 00000004 00000000000000000011 0001	LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,893.64	0.00	0.00	9,893.64	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000012 0001	LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000013 0001	LAPTOP HP	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000014 0001	LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000014 0002	LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000014 0003	IMPRESORA XEROX VERSALINK B405	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000014 0004	LAPTOP DELL LATITUDE CORE I5	16,228.40	0.00	0.00	16,228.40	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000014 0005	LAPTOP ASUS CORE I3	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000015 0001	LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000015 0002	LAPTOP LENOVO CORE I3 4GB EN RAM	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000016 0001	LAPTOP DELL LATITUDE 5300 CORE I7	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000020 0022	ARCHIVERO CUATRO CALONES	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000020 0025	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	6,895.69	0.00	0.00	6,895.69	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000020 0029	ESCRITORIO SELECT	5,861.21	0.00	0.00	5,861.21	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000020 0030	CREDENZA SELEC	3,447.41	0.00	0.00	3,447.41	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000020 0031	ORGANIZADOR SELECT	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000020 0016	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000020 0017	MULTIFUNCIONAL EPSON L 350	3,869.00	0.00	0.00	3,869.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000020 0046	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS S. NO. 400	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000020 0076	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000020 0078	MULTIFUNCIONAL EPSON L 355	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000020 0013	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD SC3-38		0.00	0.00		31/12/2015



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
1241 00000006 00000000000000000005 0019	IMPRESORA EPSON LQ 2019 15'	14,326.00	0.00	0.00	14,326.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000009 0117	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000009 0118	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MT3 DUAL CORE	11,884.62	0.00	0.00	11,884.62	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000011 0003	ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES	3,869.00	0.00	0.00	3,869.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000011 0007	COMPUTADORA COMPAQ ESCRITORIO SG 330 MEMORIA RAM 1GB DDR 180 GB	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000012 0001	LAP TOP MARCA HP NOT BOOK 14-4F116LAKP30LA	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000013 0001	LAP TOP ACER ESI 571 39 SM	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	31/12/2015
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	10,656,988.99	0.00	0.00	10,656,988.99	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0001	AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICAS	1,300,788.00	0.00	0.00	1,300,788.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000007 0006	NISSAN TSURU GSI COLOR BLANCO	155,500.00	0.00	0.00	155,500.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000007 0007	AUTOMOVIL MARCA NISSAN TIPO TSURUGSI COLOR BLANCO MOD 2014	155,500.00	0.00	0.00	155,500.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000007 0010	CAMIONETA NP 300 MOD 2015 MARCA NISSAN	194,500.00	0.00	0.00	194,500.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000007 0011	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA	1,350,240.00	0.00	0.00	1,350,240.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000007 0012	FORD RANGER DOBLE CABINA NEGRO Y BLANCO FORD RANGER	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000007 0013	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ 1987 MERCEDEZ BENZ 1987	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000007 0014	CAMION DE VOLTEO KODIAK 2008 KODIAK 2008	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000007 0015	CAMION BLANCO SILVERADO 3500 2008 CHEVROLET SILVERADO 2008	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000007 0016	CAMIONETA MARCA TOYOTA HIACE 2007 TOYOTA HIACE	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000007 0017	CAMIONETA NISSAN NP300 TIPICA 2012 NISSAN NP300 2012	199,900.00	0.00	0.00	199,900.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0002	CAMIONETA NISSAN NP300 PICK UP MODELO 2015	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0003	CAMIONETA NISSAN NP300 PICK UP MODELO 2017	252,769.00	0.00	0.00	252,769.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0004	VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO JETTA, COLOR BALNCO, MODELO 2017	433,600.00	0.00	0.00	433,600.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0005	AUTOMOVIL, MARCA NISSAN, ALTIMA MODELO 2017, COLOR BLANCO	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0006	CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1917	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0007	CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1918	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0008	CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1919	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0009	CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1920	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0010	CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1921	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0011	CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1922	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0012	CAMIONETA MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA 4X2 CAJA LARGA, MOD. 2015, FAUTM 1923	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0013	VEHICULO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2018, TIPO JETTA, COLOR GRIS PLATINO	388,989.99	0.00	0.00	388,989.99	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0014	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA MOD 2019 SERIE 3NRAD33A0KK86528	446,002.00	0.00	0.00	446,002.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0015	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	462,394.50	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0016	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	462,394.50	0.00	0.00	462,394.50	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000008 0017	CAMIONETA NISSAN NP300 MOD 2020 DOBLE CABINA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/12/2015
1244 00000003 00000000000000000001 0001	CUATRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJA TRX420TM	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/12/2015
1244 00000003 00000000000000000001 0002	CUATRIMOTO MODELO 2013 COLOR ROJO TRX 420 TM	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/12/2015
1244 00000003 00000000000000000001 0003	MOTOCICLETA HONDA 2021 TRX420 TM	194,171.00	0.00	0.00	194,171.00	29/07/2021

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuentas (C)	Concepto (C)	Saldo Inicial (€)	Debe (€)	Haber (€)	Saldo Final (€)	Fecha de Antigüedad (P)
1244 000000003 00000000000000000001 0004 1245	MOTOCICLETA HONDA 2021 TRX420 TM Equipo de Defensa y Seguridad	192,040.00	0.00	0.00	192,040.00	29/07/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0001	3 PISTOLAS CALIBRE 9 MM MODELO 17 CAJÓN DE 4.5 CARGADORES	230,932.15	0.00	0.00	230,932.15	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0002	2 CARABINA CAL 5.56 MM BUS HK ASTER MOD XM 15 2S 4 CARGADORES	25,072.12	0.00	0.00	25,072.12	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0003	PISTOLA METRALLADORA CAL 9MM MCA MENDOZA 2 CARGADORES	39,247.18	0.00	0.00	39,247.18	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0004	PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	7,932.10	0.00	0.00	7,932.10	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0005	PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.13	0.00	0.00	14,808.13	29/10/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0006	PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.12	0.00	0.00	14,808.12	29/10/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0007	PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.13	0.00	0.00	14,808.13	29/10/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0008	PISTOLA MARCA GLOCK GENERACION 4 9X19MM MODELO 17	14,808.13	0.00	0.00	14,808.13	29/10/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0009	CARABINA M4 SEMIAUTOMATICA MARCA COLT CALIBRE 5.56X45 MM OTAN SEGUROISEMI	48,724.12	0.00	0.00	48,724.12	29/10/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0008	CARABINA M4 SEMIAUTOMATICA MARCA COLT CALIBRE 5.56X45 MM OTAN SEGUROISEMI	48,724.12	0.00	0.00	48,724.12	29/10/2021
1246	Máquinaria, otros Equipos y Herramientas	33,619.85	0.00	0.00	33,619.85	29/10/2021
1246 000000002 00000000000000000001 0002	BOMBA ZULUAPAN	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0001	BOMBA ZULUAPAN	8,182.10	0.00	0.00	8,182.10	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0002	EQUIPO DE BOMBEO	17,723.15	0.00	0.00	17,723.15	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0003	NIVEL AUTOMATICO MARCA LAICA MOD DS 3210	7,714.59	0.00	0.00	7,714.59	31/12/2015
1281	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	57,408.98	0.00	5,337.82	62,746.80	31/12/2015
1261 000000001 00000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	57,408.98	0.00	5,337.82	62,746.80	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00002 31/12/2021 D 00004 00004	CONCEPTO	57,408.98	DEBE			
	APLICACION DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021			HABER		
	TOTAL:					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,294,983.78	0.00	5,337.82	5,300,321.60	30/11/2021
1263 000000001 00000000000000000001 1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	5,294,983.78	0.00	5,337.82	5,300,321.60	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00004 31/12/2021 D 00004 00004	CONCEPTO	286,545.00	DEBE			
	APLICACION DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021			HABER		
	TOTAL:					
1263 000000001 00000000000000000001 1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y TRASPORTE	4,925,212.86	0.00	9,251.95	4,934,464.81	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00005 31/12/2021 D 00004 00004	CONCEPTO	49,972.54	DEBE			
	APLICACION DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021			HABER		
	TOTAL:					
1263 000000001 00000000000000000001 1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	23,253.28	0.00	602.08	23,855.36	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00010 31/12/2021 D 00004 00004	CONCEPTO	23,253.28	DEBE			
	APLICACION DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021			HABER		
	TOTAL:					
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,529,508.63	0.00	280.16	1,529,788.79	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000001 0001	SUELDOS POR PAGAR ENERO 2019	2,799.24	83,573.75	280.16	1,529,788.79	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000001 0002	SUELDOS POR PAGAR 2020	-6,412.24	0.00	0.00	2,799.24	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000001 0003	SUELDOS POR PAGAR 2021	83,573.75	0.00	0.00	-6,412.24	15/01/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00004 31/12/2021 D 00004 00004	CONCEPTO	83,573.75	DEBE			
	APLICACION DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021			HABER		
	TOTAL:					



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (g)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00543 15/12/2021 E 00017 00017	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		70,505.43	0.00	0.00	31/12/2015
00544 15/12/2021 E 00017 00017	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		13,068.32	0.00	0.00	31/12/2015
	TOTAL:		83,573.75	0.00	0.00	
2111 000000001 00000000000000000013 0029	MAYO 2018	-5,208.82	0.00	0.00	-5,208.82	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000013 0032	AGOSTO 2018	154,383.95	0.00	0.00	154,383.95	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000013 0033	SEPTIEMBRE 2018	289,110.81	0.00	0.00	289,110.81	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000013 0034	OCTUBRE 2018	66,118.70	0.00	0.00	66,118.70	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000013 0035	NOVIEMBRE 2018	104,492.13	0.00	0.00	104,492.13	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000013 0038	DICIEMBRE 2018	812,167.72	0.00	0.00	812,167.72	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000014 0064	NOVIEMBRE 2017	3,525.39	0.00	0.00	3,525.39	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000014 0016	SEPTIEMBRE	7,050.20	0.00	0.00	7,050.20	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000014 0017	OCTUBRE 2018	14,101.56	0.00	0.00	14,101.56	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000014 0018	NOVIEMBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000014 0019	AGUINALDO Y DICIEMBRE DE 2019	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000015 0001	MARZO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000015 0002	ABRIL 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000015 0003	MAYO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000015 0004	JUNIO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000015 0005	JULIO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000015 0006	AGOSTO 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000015 0007	SEPTIEMBRE 2018	7,050.78	0.00	0.00	7,050.78	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000015 0008	OCTUBRE DE 2018	14,101.56	0.00	0.00	14,101.56	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000015 0009	NOVIEMBRE DE 2018	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,873,446.45	17,873,446.45	0.00	0.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0006	GUILLERMO ROMERO ANGELES	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0008	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERR, S.A. DE C.V.	176,321.55	0.00	0.00	176,321.55	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0007	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0008	TEOFILO CUENCA GIL	64,300.00	0.00	0.00	64,300.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0009	JAVIER MALDONADO QUINTANA	14,258.00	0.00	0.00	14,258.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0010	ARTURO LOZA LUMAROS	1,650.01	0.00	0.00	1,650.01	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0012	CPE	107,303.00	0.00	0.00	107,303.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0017	CIFO MULTIMEDIOS SA DE CV	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0018	LORENA BENITEZ ORDOÑEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0019	TELMEX	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0020	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0001	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0002	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0003	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000005 0004	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
00041 31/12/2021 D 02002	REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
00462 31/12/2021 D 00002						
00001 30/12/2021 E 00043						
		DEBE	HABER			
		245,468.00	245,468.00			
		0.00	0.00	5,500.00	0.00	
		0.00	0.00	239,968.00	0.00	
		75,453.00				



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 30/12/2021 E 0004 00044	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021		81,115.00	0.00	0.00	
00001 30/12/2021 E 00045 00045	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021		83,400.00	0.00	0.00	
00001 15/12/2021 E 00014 00014	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA TOTAL;		5,500.00	0.00	0.00	
2112 000000001 00000000000000000000 0002	JORGE CAMACHO CARRILLO		245,468.00	2,820.00	245,468.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	HABER		
00012 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO FACT #296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE		0.00	2,820.00	0.00	
00001 15/12/2021 E 00013 00013	TE 037910 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE		2,820.00	0.00	2,820.00	
00001 27/12/2021 E 00005 00005	TOTAL;		129,839.15	129,839.15	0.00	
2112 000000001 00000000000000000000 0015	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		0.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	HABER		
00018 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN		0.00	129,839.15	0.00	
00001 27/12/2021 E 00005 00005	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	129,839.15	
00001 27/12/2021 E 00005 00005	TOTAL;		0.00	129,839.15	0.00	
2112 000000001 00000000000000000000 0017	TEOFILO CUENCA GIL		0.00	6,000.00	6,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	HABER		
00024 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO TEOFILO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,000.00	0.00	
00001 06/12/2021 E 00008 00008	TE 227264 TEOFILO CUENCA GIL FACT B 1210 PAGO DE ARTICULO EN PERIODICO		6,000.00	0.00	6,000.00	
00001 06/12/2021 E 00008 00008	TOTAL;		0.00	6,000.00	0.00	
2112 000000001 00000000000000000000 0024	ANDRES CRUZ JARAMILLO		423.46	0.00	423.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	HABER		
00024 31/12/2021 D 00002 00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	73,074.00	0.00	
00001 06/12/2021 E 00008 00008	TE 227264 TEOFILO CUENCA GIL FACT B 1210 PAGO DE ARTICULO EN PERIODICO		73,074.00	0.00	73,074.00	
00001 06/12/2021 E 00008 00008	TOTAL;		423.46	0.00	423.46	
2112 000000001 00000000000000000000 0025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	73,074.00	73,074.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	HABER		
00006 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS		0.00	73,074.00	0.00	
00001 30/12/2021 E 00041 00041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS BOMBAS DE AGUA POTABLE		73,074.00	0.00	73,074.00	
00001 30/12/2021 E 00041 00041	TOTAL;		0.00	73,074.00	73,074.00	
2112 000000001 00000000000000000000 0027	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,598.00	0.00	1,598.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	HABER		
00035 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V		0.00	1,598.00	0.00	
00001 29/12/2021 E 00064 00064	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021		1,598.00	0.00	1,598.00	
00001 29/12/2021 E 00064 00064	TOTAL;		1,598.00	0.00	1,598.00	
2112 000000001 00000000000000000000 0042	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	14,264.83	14,264.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	HABER		
00006 31/12/2021 D 00008 00008	CREACION DE PASIVO PAGO RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021		0.00	14,264.83	0.00	
00001 15/12/2021 E 00035 00035	TE 121 PAGO DE RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021		14,264.83	0.00	14,264.83	
00001 15/12/2021 E 00035 00035	TOTAL;		0.00	14,264.83	14,264.83	
2112 000000001 00000000000000000000 0049	RAUNEL PEÑA GIRAL		0.00	77,340.01	77,340.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	HABER		
00017 31/12/2021 D 00002 00002	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	0.00	
00001 07/12/2021 E 00011 00011	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M. INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ		77,340.01	0.00	77,340.01	
00001 07/12/2021 E 00011 00011	TOTAL;		0.00	77,340.01	77,340.01	
2112 000000001 00000000000000000000 0053	JUVENAL ROLANDO REBOLLAR VELAZQUEZ		-41.01	0.00	-41.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		HABER	HABER		
00053 31/12/2021 D 00002 00002	GUILLERMINA MANUELA MULLA RINCON		0.00	870.00	0.00	
00001 09/12/2021 E 00001 00001	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULLA RINCON SELLOS DE MADERA		870.00	0.00	870.00	
00001 09/12/2021 E 00001 00001	TE 2289 FACT A 2287 SELLOS DE MADERA GUILLERMINA MANUELA MULLA RINCON		870.00	0.00	870.00	
00001 09/12/2021 E 00001 00001	TOTAL;		0.00	870.00	870.00	



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuentas (c)	Concepto (c)	Saldo Inicial (g)	Debe (g)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (e)
2112 000000001 00000000000000000005 0072	TECHSTEK S DE RL DE CV	23,952.00			23,952.00	31/12/2021
2112 000000001 00000000000000000006 0078	HUBER OMAR BENITEZ JAIMES					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00059 31/12/2021 D 00002	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MITO		52,316.00		52,316.00	
00001 30/12/2021 E 00040 00040	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MITO FACTURAS VARIAS		0.00		52,316.00	
00091 09/12/2021 E 00012 00012	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MITO FACT E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081		42,084.80		0.00	
	TOTAL:		52,316.00		52,316.00	
2112 000000001 00000000000000000005 0088	SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV	-450.00			-450.00	30/11/2021
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00271 31/12/2021 D 00002	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		0.00		99,825.80	
00001 21/12/2021 E 00003 00003	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24182		10,074.80		0.00	
00001 21/12/2021 E 00015 00015	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163		37,782.00		0.00	
00001 10/12/2021 E 00002 00002	TE 3061 Y 3082 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995		51,969.00		0.00	
	TOTAL:		99,825.80		99,825.80	
2112 000000001 00000000000000000006 0089	ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACION SA DE CV	0.00			0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00065 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACION SA DE CV TONER XEROX NEGRO, AMARILLO		0.00		4,516.91	
00001 29/12/2021 E 00038 00038	TE 924826 FACT GD 15766 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACION SA DE CV TONER XEROX CYAN VL C460		4,516.91		0.00	
	TOTAL:		4,516.91		4,516.91	
2112 000000001 00000000000000000006 0095	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOAPAN	0.00			0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A CUENTA PARTICIPACION NOVIEMBRE 2021		0.00		5,000.00	
00001 28/12/2021 E 00006 00006	TE 3168 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN A CUENTA NOVIEMBRE 2021		5,000.00		0.00	
	TOTAL:		5,000.00		5,000.00	
2112 000000001 00000000000000000006 0097	FRANCISCO PEREZ COSTILLA	0.00			0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00073 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA		0.00		5,000.00	
00001 23/12/2021 E 00016 00016	TE 405380 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021 FACT 2180		5,000.00		0.00	
	TOTAL:		5,000.00		5,000.00	
2112 000000001 00000000000000000006 0098	YESSICA RICO REYES	0.00			0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00085 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES		0.00		3,500.00	
00001 06/12/2021 E 00007 00007	TE 984501 FACT 6414 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021		3,500.00		0.00	
	TOTAL:		3,500.00		3,500.00	
2112 000000001 00000000000000000010 0001	LUZ MARIA BENITEZ NIETO	-0.04			-0.04	30/11/2021
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 28 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA		0.00		889,755.40	
00034 31/12/2021 D 00006 00006	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		1,266,307.85	
00126 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR		0.00		801,651.44	
00135 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCHA CHICA		0.00		680,651.55	
00001 20/12/2021 E 00032 00032	TE 913226 PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR		3,638,376.34		0.00	
00001 20/12/2021 E 00033 00033	TE 913042 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCHA CHICA		801,651.44		0.00	
00001 08/12/2021 E 00023 00023	TE 928040 PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA		680,651.55		0.00	
	TOTAL:		889,755.40		889,755.40	



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta R1	Cuenta R2	Concepto R3	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	08/12/2021	E 00024	00024				
2112	000000001	000000000000000010 0003					
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF					
00009	31/12/2021	D 00006	00006				
00063	31/12/2021	D 00006	00006				
00117	31/12/2021	D 00006	00006				
00001	17/12/2021	E 00031	00031				
00001	09/12/2021	E 00025	00025				
00001	08/12/2021	E 00022	00022				
00001	02/12/2021	E 00019	00019				
2112	000000001	000000000000000010 0004					
2112	000000001	000000000000000010 0005					
2112	000000001	000000000000000016 0006					
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF					
00027	31/12/2021	D 00006	00006				
00072	31/12/2021	D 00009	00009				
00001	11/12/2021	E 00026	00026				
00001	07/12/2021	E 00021	00021				
2112	000000001	000000000000000010 0007					
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF					
00018	31/12/2021	D 00006	00006				
00001	06/12/2021	E 00020	00020				
2112	000000001	000000000000000010 0008					
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF					
00081	31/12/2021	D 00006	00006				
00050	31/12/2021	D 00006	00006				
00059	31/12/2021	D 00006	00006				
00108	31/12/2021	D 00006	00006				
00007	31/12/2021	D 00007	00007				
00001	15/12/2021	E 00030	00030				
00001	15/12/2021	E 00034	00034				
00001	14/12/2021	E 00027	00027				
00001	14/12/2021	E 00028	00028				
00001	14/12/2021	E 00029	00029				
TOTAL:							
TOTAL:			0.00	3,638,376.34	3,049,670.23	0.00	
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.00	3,049,670.23	3,049,670.23	0.00	
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.00	112,248.08	112,248.08	0.00	
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.00	1,245,976.79	1,245,976.79	0.00	
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.00	877,166.45	877,166.45	0.00	
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.00	814,278.91	814,278.91	0.00	
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.00	1,245,976.79	1,245,976.79	0.00	
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.00	814,278.91	814,278.91	0.00	
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.00	112,248.08	112,248.08	0.00	
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.00	3,049,670.23	3,049,670.23	0.00	
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.01	0.00	0.00	0.01	31/08/2021
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			2,000.23	1,339,635.45	1,339,635.45	2,000.23	30/11/2021
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.00	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.00	585,034.32	585,034.32	0.00	
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.00	754,601.13	754,601.13	0.00	
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.00	1,339,635.45	1,339,635.45	0.00	
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.00	321,628.87	321,628.87	0.00	
CONCEPTO							
HABER							
DEBE							
TOTAL:			0.37	8,802,702.86	8,802,702.86	0.37	30/11/2021



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Cuenta (x)		Concepto (y)		Saldo Inicial (z)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (q)	Fecha de Antigüedad (s)
2112	000000001	00000000000000000010	0009					
GRUPO GANJE SA DE CV								
2112	000000001	00000000000000000010	0010					
ADALID ALNSO BELTRAN								
2117	000000001	00000000000000000010	0010					
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Conto Plazo								
2117	000000001	00000000000000000010	0010	6,554,376.76	1,952,437.50	1,405,052.32	5,986,991.56	31/12/2015
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
01238	31/12/2021	D	00001	00001	0.00	180,056.48	180,056.48	
CONCEPTO								
APLICACION DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021								
01239	31/12/2021	D	00001	00001	0.00	110,918.81	110,918.81	
APLICACION DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021								
00534	23/12/2021	E	00018	00018	180,056.48	0.00	180,056.48	
NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS								
00030	23/12/2021	E	00038	00038	0.00	29,049.68	29,049.68	
NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA								
00534	15/12/2021	E	00017	00017	0.00	5,519.29	5,519.29	
NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS								
00030	15/12/2021	E	00037	00037	0.00	29,049.41	29,049.41	
NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA								
TOTAL:								
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	-0.01	240,673.05	240,673.04	30/11/2021
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
01236	31/12/2021	D	00001	00001	0.00	149,486.26	149,486.26	
CONCEPTO								
APLICACION DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021								
00535	23/12/2021	E	00018	00018	240,673.05	0.00	240,673.05	
NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS								
00031	23/12/2021	E	00038	00038	0.00	38,313.82	38,313.82	
NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA								
00035	15/12/2021	E	00017	00017	0.00	7,279.57	7,279.57	
NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS								
00031	15/12/2021	E	00037	00037	0.00	7,279.57	7,279.57	
NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA								
TOTAL:								
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	0.00	47,916.10	47,916.10	
ISSEMYM CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
01300	31/12/2021	D	00001	00001	0.00	26,988.04	26,988.04	
CONCEPTO								
APLICACION DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021								
01301	31/12/2021	D	00001	00001	0.00	47,916.10	47,916.10	
APLICACION DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021								
00535	23/12/2021	E	00018	00018	0.00	8,793.33	8,793.33	
NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS								
00032	23/12/2021	E	00038	00038	0.00	1,670.70	1,670.70	
NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA								
00538	15/12/2021	E	00017	00017	0.00	8,793.33	8,793.33	
NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS								
00032	15/12/2021	E	00037	00037	0.00	1,670.70	1,670.70	
NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA								
TOTAL:								
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	0.00	12,764.61	12,764.61	
AFORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
01302	31/12/2021	D	00001	00001	0.00	12,764.61	12,764.61	
CONCEPTO								
APLICACION DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021								
01303	31/12/2021	D	00001	00001	0.00	12,764.61	12,764.61	
APLICACION DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021								
TOTAL:								
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	0.00	48,822.22	48,822.22	
SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
01304	31/12/2021	D	00001	00001	0.00	48,822.22	48,822.22	
CONCEPTO								
APLICACION DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021								
01305	31/12/2021	D	00001	00001	0.00	48,822.22	48,822.22	
APLICACION DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021								
TOTAL:								
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	3,271,764.27	478,309.97	3,320,762.24	30/11/2021
I.S.P.T.								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	E	00042	00042	141,148.00	0.00	141,148.00	
CONCEPTO								
TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021								
00533	23/12/2021	E	00018	00018	0.00	61,876.28	61,876.28	
NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS								
00029	23/12/2021	E	00038	00038	0.00	1,400.22	1,400.22	
NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA								
00519	22/12/2021	E	00046	00046	0.00	351,756.97	351,756.97	
NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021								
00533	15/12/2021	E	00017	00017	0.00	61,876.28	61,876.28	
NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS								
00029	15/12/2021	E	00037	00037	0.00	1,400.22	1,400.22	
NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA								
00001	07/12/2021	E	00009	00009	143,584.00	0.00	143,584.00	
TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021								



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (8)	Concepto (6)	Saldo Inicial (9)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquidad (9)
0001 07/12/2021 E 00010 00010	IE 56113724121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021				144,560.00	
	TOTAL:				429,292.00	
2117 060000001 06000000000000000001 0003 0002	I.S.R.	249,632.08			0.00	31/12/2015
2117 060000001 06000000000000000001 0003 0003	RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS (ISR)				0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	5,471.72	DEBE	HABER	801.89	29/10/2021
00084 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES				330.19	
00077 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA				471.70	
	TOTAL:				801.89	
2117 060000001 06000000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	249,428.47	DEBE	HABER	233.34	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				116.67	
00537 23/12/2021 E 00018 00018	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS				116.67	
00537 15/12/2021 E 00017 00017	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS				0.00	
	TOTAL:				233.34	
2117 060000001 06000000000000000001 0004 0002	DED. P.C. MUT. SIN.	193,664.09			0.00	31/12/2015
2117 060000001 06000000000000000001 0004 0003	FONDO R. SUTEMY	3,307.00	DEBE	HABER	16.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				8.00	
00538 23/12/2021 E 00018 00018	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS				8.00	
00538 15/12/2021 E 00017 00017	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS				8.00	
	TOTAL:				16.00	
2117 060000001 06000000000000000001 0004 0004	CREDITOS LINEA BLANCA PRESTAMOS	14,056.27			0.00	31/12/2015
2117 060000001 06000000000000000001 0007 0001	2% SUPERVISIONES	1,490,688.37	DEBE	HABER	302,542.63	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				1,881.43	
00002 31/12/2021 D 00005 00005	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA				5,677.47	
00011 31/12/2021 D 00005 00005	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BANOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS				10,327.17	
00020 31/12/2021 D 00005 00005	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA				21,994.29	
00029 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO				15,706.19	
00038 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 23 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA				22,353.19	
00647 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPÓSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPÓSITO DE SAN J				14,373.86	
00056 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN				13,320.41	
00055 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU				21,523.32	
00074 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO				24,621.59	
00092 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA				35,226.02	
00101 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENICION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN				36,719.27	
00110 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA				15,463.96	
00119 31/12/2021 D 00005 00005	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU				14,156.95	
00128 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR				12,015.21	
00002 31/12/2021 D 00007 00007	PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL				37,066.30	
00186 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS				0.00	
00189 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS				39,292.20	
00192 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS				6,402.91	
00195 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS				41,141.34	
00198 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS				10,685.55	
00201 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS				9,345.37	



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (c)	Cuenta (d)	Concepto (e)	Saldo Inicial (f)	Debe (g)	Haber (h)	Saldo Final (i)	Fecha de Antigüedad (j)
00204	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		62,680.75	0.00		
00207	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		59,148.90	0.00		
00210	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		58,825.11	0.00		
00213	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		36,104.35	0.00		
00216	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		4,800.88	0.00		
00219	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		17,861.22	0.00		
00222	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		14,150.95	0.00		
00225	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		12,015.21	0.00		
00228	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		41,220.09	0.00		
00231	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		3,543.17	0.00		
00234	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		10,310.17	0.00		
00237	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		1,981.43	0.00		
00240	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		5,677.47	0.00		
00243	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		10,327.17	0.00		
00246	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		14,375.86	0.00		
00249	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		21,994.29	0.00		
00252	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		15,483.96	0.00		
00255	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		22,353.19	0.00		
00258	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		20,252.19	0.00		
00261	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		11,691.03	0.00		
00264	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		24,631.37	0.00		
00267	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		11,835.13	0.00		
00270	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		11,841.83	0.00		
00273	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		13,538.06	0.00		
00276	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		61,490.28	0.00		
00279	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		22,413.79	0.00		
00282	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		13,320.41	0.00		
00285	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		14,185.57	0.00		
00288	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		15,706.19	0.00		
00291	31/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS		794,232.08	0.00		
2117	000000001	0.5% INIC		149,014.97	66,368.59	716,047.55	30/11/2021
REIN.	FECHA	TIPO	R.POL.	REF			
00004	31/12/2021	D	00006	00006			
00013	31/12/2021	D	00006	00006			
00022	31/12/2021	D	00006	00006			
00031	31/12/2021	D	00006	00006			
00040	31/12/2021	D	00006	00006			
00049	31/12/2021	D	00006	00006			
00058	31/12/2021	D	00006	00006			
00067	31/12/2021	D	00006	00006			
00076	31/12/2021	D	00006	00006			
00084	31/12/2021	D	00006	00006			
00103	31/12/2021	D	00006	00006			
00112	31/12/2021	D	00006	00006			
00121	31/12/2021	D	00006	00006			
00130	31/12/2021	D	00006	00006			
				DEBE	HABER		
				798,693.93	66,368.59	716,047.55	
					302,542.63		
					716,047.55		



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

**Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (A)	Concepto (B)	Saldo Inicial (C)	Debe (D)	Haber (E)	Saldo Final (F)	Fecha de Antigüedad (G)
0002 31/12/2021 E 00051 00012	TE 131047 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR PAO 2021		1,366.38	0.00	0.00	30/11/2021
0002 30/12/2021 E 00049 00049	TE 629068 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR FEFOM 2021		147,846.59	0.00	0.00	
	TOTAL:		149,014.97	66,368.59	239,308.88	
2117 000000001 0000000000000001 0007 0003	.02% CMIC	274,367.42	DEBE	HABER		
REN, FECHA TIPO N.POL. REF						
00003 31/12/2021 D 00006 00006	CONCEPTO		0.00	198.14		
00012 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	567.75		
00021 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLOFO LOPEZ MATEOS		0.00	1,032.72		
00030 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO		0.00	2,199.43		
00039 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 28 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA		0.00	1,570.62		
00048 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 10 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPÓSITO DE MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA		0.00	2,235.32		
00057 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE PRESION PARA EL DEPÓSITO DE SAN JUAN		0.00	1,437.39		
00066 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUPAPAN		0.00	1,332.04		
00075 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU DE LA LOCALIDAD RAMOCHO VIEJO		0.00	2,462.16		
00084 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUPAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RAMOCHO VIEJO		0.00	3,522.60		
00093 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		0.00	3,671.93		
00102 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN		0.00	1,548.40		
00111 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA		0.00	3,522.60		
00120 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU		0.00	1,415.10		
00129 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE EL MIRADOR		0.00	1,201.52		
00129 31/12/2021 D 00006 00006	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA		0.00	546.55		
00002 31/12/2021 E 00052 00052	TE 151031 PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR PAO 2021		59,059.44	0.00	0.00	
00002 30/12/2021 E 00050 00050	TE 629062 PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR FEFOM 2021		59,605.99	26,547.45	5,263.15	31/12/2015
	TOTAL:	5,263.15	0.00	0.00	5,263.15	
2117 000000001 0000000000000004 0001 0001	10% DE RETENCION DE I.V.A. SOBRE HONORARIOS	3,301,183.84	0.00	0.00	3,301,183.84	
2119 000000002 000000000000000001 0001 0037	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0037	J. SANTOS CABRERA CRUZ	480,637.91	0.00	0.00	480,637.91	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0001 0059	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,524.37	0.00	0.00	91,524.37	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0001 0051	ISSEMYM 2017	422,021.56	0.00	0.00	422,021.56	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0001 0062	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IERSP)	2,307,000.00	0.00	0.00	2,307,000.00	31/12/2015
2181	Fondos en Gaiamán a Corto Plazo	416,881.07	0.00	0.00	416,881.07	31/12/2015
2161 000000001 000000000000000001 0001	PROVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	303,300.40	0.00	0.00	303,300.40	31/12/2015
2181 000000001 00000000000000000002 0001	PROVISION PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	113,560.67	0.00	0.00	113,560.67	31/12/2015
3111	Aportaciones	5,640,002.76	0.00	0.00	5,640,002.76	31/12/2015
3221	PATRIMONIO	9,950,892.20	0.00	0.00	9,950,892.20	31/12/2015
3221 000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	37,442,504.73	0.00	0.00	37,442,504.73	29/07/2021
3221 000000002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,711,054.87	0.00	0.00	15,711,054.87	31/12/2015
3221 000000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	1,582,594.52	0.00	0.00	1,582,594.52	31/12/2015
3221 000000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	2,318,741.14	0.00	0.00	2,318,741.14	31/12/2015
3221 000000005	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	13,360,338.03	0.00	0.00	13,360,338.03	31/12/2015
3221 000000006	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	4,632,521.70	0.00	0.00	4,632,521.70	31/12/2015
3221 000000007	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	-477,119.83	0.00	0.00	-477,119.83	31/12/2015
3221 000000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-115,508.30	0.00	0.00	-115,508.30	31/12/2015
3221 000000009	EJERCICIO 2009	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00	31/12/2015
3221 000000010	EJERCICIO 2010		0.00	0.00		31/12/2015



MUNICIPIO OTZOLOAPAN 0111

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3221 000000011	EJERCICIO 2011	-482,130.01	0.00	0.00	-482,130.01	31/12/2015
3221 000000012	EJERCICIO 2013	-29,763,369.75	0.00	0.00	-29,763,369.75	31/12/2015
3221 000000013	EJERCICIO 2014	-34,257,072.90	0.00	0.00	-34,257,072.90	31/12/2015

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables Activo, Pasivo y Hacienda Pública (Patrimonio)
Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

