

CUENTA PÚBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Sub	Cuenta (D)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Mes (d)		Saldo Final (m)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	00000001	00000000000000000001	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000001	00000000000000000001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000001	00000000000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000001	00000000000000000001	CELINA MENDOZA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000000001	BANCOS/TESORERÍA	54,708.91	0.00	5,002.28	99,712.23	5,002.28	0.00
1112	00000001	00000000000000000001	BANORTE	54,708.91	0.00	5,002.28	99,712.23	5,002.28	0.00
1112	00000001	00000000000000000001	BANORTE CTA 1140166438	54,708.91	0.00	5,002.28	99,712.23	5,002.28	0.00
2111	00000001	00000000000000000001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR a Corto Plazo	0.00	15,625.65	32,517.04	30,002.85	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	15,625.65	32,517.04	30,002.85	0.00	13,111.46
2111	00000001	00000000000000000001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2018 2021	0.00	15,625.65	32,517.04	30,002.85	0.00	13,111.46
2111	00000001	00000000000000000001	SUELDOS POR PAGAR 2021	0.00	15,625.65	32,517.04	30,002.85	0.00	13,111.46
2112	00000001	00000000000000000001	Provisiones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	444.70	444.70	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	PROVEEDORES	0.00	0.00	444.70	444.70	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	PROVEEDORES 2019 2021	0.00	0.00	444.70	444.70	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	GUILLERMINA MANUELA MUJICA RINCON	0.00	0.00	444.70	444.70	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,108.60	36,575.74	22,982.82	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	5,108.60	26,579.74	22,982.82	0.00	2,715.66
2117	00000001	00000000000000000001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	5,108.60	26,579.74	22,982.82	0.00	2,715.66
2117	00000001	00000000000000000001	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	5,108.60	26,579.74	22,982.82	0.00	2,715.66
2117	00000001	00000000000000000001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	13,791.49	12,915.01	0.00	-0.07
2117	00000001	00000000000000000001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,339.42	6,111.08	3,771.66	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,188.90	3,438.52	2,249.62	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	ISSEMYM CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	519.87	1,304.70	784.93	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	139.97	485.24	285.27	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	200.91	581.71	380.80	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	945.12	645.00	2,715.63	0.00	2,715.75
2117	00000001	00000000000000000001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	945.12	645.00	2,715.63	0.00	2,715.75
4151	00000001	00000000000000000001	Productos	0.00	8.08	0.00	3.28	0.00	9.36
4223	00000001	00000000000000000001	Subsidios y Subvenciones	0.00	151,213.48	0.00	5,000.00	0.00	156,213.48
4223	00000001	00000000000000000001	Subsidios y Subvenciones	0.00	151,213.48	0.00	5,000.00	0.00	156,213.48
4223	00000001	00000000000000000001	Subsidios para Gastos de Operacin	0.00	151,213.48	0.00	5,000.00	0.00	156,213.48
5100	AD0401000	00000000000000000001	Gastos de Funcionamiento	118,444.85	0.00	41,005.12	160,049.98	0.00	0.00
5100	AD0401000	00000000000000000001	DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	72,835.02	0.00	26,686.68	99,301.70	0.00	0.00
5100	AD0401000	00000000000000000001	Promocion y fomento de la cultura fisica	72,835.02	0.00	26,686.68	99,301.70	0.00	0.00
5100	AD0401000	00000000000000000001	Sueldo base	38,688.40	0.00	6,116.40	42,814.80	0.00	0.00
5100	AD0401000	00000000000000000001	Prima vacacional	0.00	0.00	2,973.25	2,973.25	0.00	0.00
5100	AD0401000	00000000000000000001	Aguinaldo	0.00	0.00	8,919.75	8,919.75	0.00	0.00
5100	AD0401000	00000000000000000001	Gratificación	24,465.60	0.00	4,077.60	28,543.20	0.00	0.00
5100	AD0401000	00000000000000000001	Aportaciones de servicio de salud	5,360.03	0.00	1,932.14	7,292.17	0.00	0.00



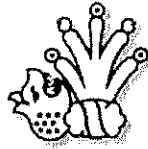


IDE OTZOLOAPAN 4111

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Mes (2)		Saldo Final (3)	
											Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,377.12	0.00	1,433.85	0.00	5,410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	991.61	0.00	357.45	0.00	1,349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	469.02	0.00	168.06	0.00	638.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	673.24	0.00	242.89	0.00	915.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	2111		Materias y útiles de oficina	0.00	0.00	444.70	0.00	444.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00403000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA	41,340.84	0.00	14,924.44	0.00	56,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	41,340.84	0.00	14,924.44	0.00	56,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	20,887.20	0.00	3,481.20	0.00	24,368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,692.25	0.00	1,692.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00403000	020401010102110201	1322		Reginaldo	0.00	0.00	5,076.75	0.00	5,076.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	13,924.80	0.00	2,320.80	0.00	16,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,050.71	0.00	1,090.69	0.00	4,150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,263.83	0.00	815.97	0.00	3,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	584.40	0.00	203.44	0.00	787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	266.95	0.00	96.22	0.00	363.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	383.15	0.00	138.12	0.00	521.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	A00403000	020401010201110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4,489.00	0.00	14.00	0.00	4,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,489.00	0.00	14.00	0.00	4,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,111.20	0.00	0.00	0.00	2,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	2,357.80	0.00	14.00	0.00	2,371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	A00401000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	A00401000	0204010101110201			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	A00401000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	A00401000	0204010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	A00401000	0204010101110201	4411		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	696,789.00	0.00	0.00	0.00	696,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	A00401000	0204010101110201			Productos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	A00401000	0204010101110201			Productos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	A00401000	0204010101110201			Otros Productos (Intereses Ganados)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	A00401000	0204010101110201	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	A00401000	0204010101110201	0002	0001	Reintegros	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	A00401000	0204010101110201			Reintegros	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	A00401000	0204010101110201	0001	0001	Reintegros	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	A00401000	0204010101110201	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	A00401000	0204010101110201	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	A00401000	0204010101110201	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



IDE OTZOLOAPAN 4111

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cuenta p/		Socsta	Socsta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (0)		Movimientos del Mes (0)		Saldo Final (0)	
		Debe	Haber				Debe	Haber	Debe	Haber		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Depende	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	677,789.00	0.00	0.00	0.00	677,789.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	677,789.00	0.00	0.00	0.00	677,789.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios y Subvenciones	677,789.00	0.00	0.00	0.00	677,789.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Subsidios para Gastos de Operación	677,789.00	0.00	0.00	0.00	677,789.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	677,789.00	0.00	5,003.28	0.00	677,789.00	0.00	540,366.16
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Productos	0.00	993.92	3.28	0.00	993.92	0.00	993.64
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Productos	0.00	993.92	3.28	0.00	993.92	0.00	993.64
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	993.92	3.28	0.00	993.92	0.00	993.64
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Denegados de Recursos Propios	0.00	993.92	3.28	0.00	993.92	0.00	993.64
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reingresos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reingresos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reingresos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y No Financ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y No Financ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y No Financ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Depende	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	526,575.52	5,000.00	0.00	526,575.52	0.00	521,575.52
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	526,575.52	5,000.00	0.00	526,575.52	0.00	521,575.52
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	526,575.52	5,000.00	0.00	526,575.52	0.00	521,575.52
8150	000004223	00000000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	151,213.48	0.00	0.00	151,213.48	0.00	156,213.48
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	151,213.48	0.00	0.00	151,213.48	0.00	156,213.48
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	151,213.48	0.00	0.00	151,213.48	0.00	156,213.48
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	151,213.48	0.00	0.00	151,213.48	0.00	156,213.48
8211	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	151,213.48	0.00	0.00	151,213.48	0.00	156,213.48
8211	000004223	00000000000000000001	0001		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	823,089.00	12,200.00	0.00	823,089.00	0.00	823,089.00
8211	000004223	00000000000000000001	0001		DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	353,868.81	12,200.00	0.00	353,868.81	0.00	371,768.81
8211	000004223	00000000000000000001	0001		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8211	000004223	00000000000000000001	0001		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8211	000004223	00000000000000000001	0001	2531	Promoción y fomento de la cultura física	0.00	370,868.81	12,200.00	0.00	370,868.81	0.00	358,768.81
8211	000004223	00000000000000000001	0001	1131	Sueldo base	0.00	122,328.00	0.00	0.00	122,328.00	0.00	122,328.00
8211	000004223	00000000000000000001	0001	1321	Prima vacacional	0.00	6,155.20	0.00	0.00	6,155.20	0.00	6,155.20
8211	000004223	00000000000000000001	0001	1322	Aguijaldo	0.00	24,465.60	0.00	0.00	24,465.60	0.00	24,465.60
8211	000004223	00000000000000000001	0001	1345	Gratificación	0.00	73,988.80	0.00	0.00	73,988.80	0.00	73,988.80
8211	000004223	00000000000000000001	0001	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,572.48	12,200.00	0.00	19,572.48	0.00	7,372.48
8211	000004223	00000000000000000001	0001	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,522.78	0.00	0.00	14,522.78	0.00	14,522.78



IDE OTZOLOAPAN 4111

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Hasber		Debe	Hasber	Debe	Hasber		
8211	A00401000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,620.91	0.00	0.00	0.00	3,620.91
8211	A00401000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,712.59	0.00	0.00	0.00	1,712.59
8211	A00401000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,392.37	0.00	0.00	0.00	6,392.37
8211	A00401000	020401010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	16,405.00	0.00	0.00	0.00	16,405.00
8211	A00401000	020401010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2731	Artículos deportivos	0.00	51,891.67	0.00	0.00	0.00	51,891.67
8211	A00401000	020401010101110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,627.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00
8211	A00401000	020401010101110201	3622	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,871.74	0.00	0.00	0.00	5,871.74
8211	A00401000	020401010101110201	3692	Gastos de servicios menores	0.00	11,006.67	0.00	0.00	0.00	11,006.67
8211	A00403000	020401010101110201	3992	DIRECCIÓN GENERAL AREA DE CULTURA FISICA	0.00	153,013.06	0.00	10,100.00	0.00	163,113.06
8211	A00403000	02040101010102110201		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	73,506.53	0.00	10,100.00	0.00	83,606.53
8211	A00403000	02040101010102110201	1131	Sueldo base	0.00	25,872.00	0.00	0.00	0.00	25,872.00
8211	A00403000	02040101010102110201	1321	Prima vacacional	0.00	1,450.50	0.00	500.00	0.00	1,750.50
8211	A00403000	02040101010102110201	1322	Aguinaldo	0.00	4,351.50	0.00	500.00	0.00	5,151.50
8211	A00403000	02040101010102110201	1345	Gratificación	0.00	8,940.00	0.00	7,500.00	0.00	16,440.00
8211	A00403000	02040101010102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,481.20	0.00	700.00	0.00	4,181.20
8211	A00403000	02040101010102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,593.05	0.00	500.00	0.00	3,093.05
8211	A00403000	02040101010102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	644.02	0.00	200.00	0.00	844.02
8211	A00403000	02040101010102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	304.61	0.00	100.00	0.00	404.61
8211	A00403000	02040101010102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,135.96	0.00	0.00	0.00	1,135.96
8211	A00403000	02040101010102110201	2711	Vestuario y uniformes	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	A00403000	02040101010102110201	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	A00403000	02040101010102110201	2811	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,298.33	0.00	0.00	0.00	3,298.33
8211	A00403000	02040101010102110201	3692	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,044.36	0.00	0.00	0.00	1,044.36
8211	A00403000	0204010101021140101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00403000	0204010101021140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00403000	020401010201110201		Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	73,506.53	0.00	0.00	0.00	73,506.53
8211	A00403000	020401010201110201	1131	Sueldo base	0.00	25,872.00	0.00	0.00	0.00	25,872.00
8211	A00403000	020401010201110201	1321	Prima vacacional	0.00	1,450.50	0.00	0.00	0.00	1,450.50
8211	A00403000	020401010201110201	1322	Aguinaldo	0.00	4,351.50	0.00	0.00	0.00	4,351.50
8211	A00403000	020401010201110201	1345	Gratificación	0.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00
8211	A00403000	020401010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,481.20	0.00	0.00	0.00	3,481.20
8211	A00403000	020401010201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,593.05	0.00	0.00	0.00	2,593.05
8211	A00403000	020401010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	644.02	0.00	0.00	0.00	644.02



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IDE OTZOLOAPAN 4111

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta Pl	Secda	Subcda	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (9)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00403000	02040101020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del:	0.00	304.61	0.00	0.00	0.00	304.61
8211	A00403000	02040101020110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,136.96	0.00	0.00	0.00	1,136.96
8211	A00403000	02040101020110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	A00403000	02040101020110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	A00403000	02040101020110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,398.33	0.00	0.00	0.00	3,398.33
8211	A00403000	02040101020110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,044.36	0.00	0.00	0.00	1,044.36
8211	A00403000	02040101020110201	4011		Impulse y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00403000	02040101020110201	2811		Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	02040101020110201			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	86,107.13	0.00	2,100.00	0.00	88,207.13
8211	B00402000	01050205020310201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	86,107.13	0.00	2,100.00	0.00	88,207.13
8211	B00402000	01050205020310201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,213.35	0.00	0.00	0.00	9,213.35
8211	B00402000	01050205020310201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,603.78	0.00	0.00	0.00	76,603.78
8211	B00402000	01050205020310201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	290.00	0.00	2,100.00	0.00	2,390.00
8212	A00401000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00
8212	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00
8212	A00401000	02040101010110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00
8212	A00401000	02040101010110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00
8216	A00401000	02040101010110201			Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
8216	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
8216	A00401000	02040101010110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
8216	A00401000	02040101010110201	5151		Bienes informáticos	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
8221	A00401000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	304,644.14	0.00	12,200.00	53,805.12	493,039.02	21,400.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	311,333.73	0.00	0.00	38,866.68	272,467.11	0.00
8221	A00401000	02040101010110201			Promoción y fomento de la cultura física	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	A00401000	02040101010110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	A00401000	02040101010110201			Promoción y fomento de la cultura física	298,333.78	0.00	0.00	38,866.68	259,467.11	0.00
8221	A00401000	02040101010110201	1131		Sueldo base	85,829.80	0.00	0.00	6,116.40	79,713.20	0.00
8221	A00401000	02040101010110201	1321		Prima vacacional	8,155.26	0.00	0.00	2,973.25	5,181.95	0.00
8221	A00401000	02040101010110201	1322		Agonaido	24,465.00	0.00	0.00	8,919.75	15,545.85	0.00
8221	A00401000	02040101010110201	1345		Gratificación	48,931.20	0.00	0.00	4,077.60	44,853.60	0.00
8221	A00401000	02040101010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,212.45	0.00	0.00	14,132.14	80.31	0.00
8221	A00401000	02040101010110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,545.66	0.00	0.00	1,433.65	9,112.01	0.00
8221	A00401000	02040101010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,629.30	0.00	0.00	357.45	2,271.85	0.00
8221	A00401000	02040101010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,243.57	0.00	0.00	169.06	1,074.51	0.00
8221	A00401000	02040101010110201	1416		Aportaciones para resp de trabajo	5,718.13	0.00	0.00	242.68	5,476.45	0.00
8221	A00401000	02040101010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,405.00	0.00	0.00	444.70	15,960.30	0.00



IDE OTZOLOAPAN 4111

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	A00-03000	020401010201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	2731	Artículos deportivos	51,891.67	0.00	0.00	0.00	51,891.67	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	3811	Gastos de publicidad y propaganda	5,627.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,871.74	0.00	0.00	0.00	5,871.74	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	3992	Gastos de servicios menores	11,006.67	0.00	0.00	0.00	11,006.67	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1413	DIRECCION GENERAL AREA DE CULTURA FISICA	11,972.22	0.00	10,100.00	14,924.44	106,847.76	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1414	Fomento de las actividades deportivas recreativas	32,185.69	0.00	10,100.00	14,924.44	27,341.25	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1415	Sueldo base	4,984.80	0.00	0.00	3,481.20	1,503.60	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1416	Prima vacacional	1,450.50	0.00	300.00	1,692.25	58.25	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1417	Aguinaldo	4,351.50	0.00	600.00	5,076.75	74.75	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1418	Gratificación	-4,984.80	0.00	7,500.00	2,320.60	194.40	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1419	Aportaciones de servicio de salud	430.48	0.00	700.00	1,939.69	30.60	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	319.42	0.00	500.00	815.97	3.45	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	76.62	0.00	200.00	203.44	76.18	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	37.66	0.00	100.00	96.22	41.44	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	753.81	0.00	0.00	138.12	615.69	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	2711	Vestuario y uniformes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	3,298.33	0.00	0.00	0.00	3,298.33	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,044.38	0.00	0.00	0.00	1,044.38	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1416	Fomento de las actividades deportivas recreativas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1131	Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	73,508.53	0.00	0.00	0.00	73,508.53	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1321	Sueldo base	25,872.00	0.00	0.00	0.00	25,872.00	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1321	Prima vacacional	1,450.50	0.00	0.00	0.00	1,450.50	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1322	Aguinaldo	4,351.50	0.00	0.00	0.00	4,351.50	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1345	Gratificación	8,940.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	3,481.20	0.00	0.00	0.00	3,481.20	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,583.05	0.00	0.00	0.00	2,583.05	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	644.02	0.00	0.00	0.00	644.02	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	304.61	0.00	0.00	0.00	304.61	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,138.96	0.00	0.00	0.00	1,138.96	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	2711	Vestuario y uniformes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00

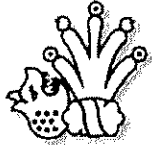


IDE OTZOLOAPAN 4111

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (3)	Subc	Subc	Subc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Mes (2)		Saldo Final (1)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00-03000	020401010201110201	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	3,296.33	0.00	0.00	0.00	3,296.33	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	3382			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,044.38	0.00	0.00	0.00	1,044.38	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	2611			Impulse y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00-03000	020401010201110201	2611			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	81,538.13	0.00	2,100.00	14.00	83,724.13	0.00
8221	A00-03000	010502050203110201				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda publica municipal	81,538.13	0.00	2,100.00	14.00	83,724.13	0.00
8221	A00-02000	010502050203110201	2111			Materiales y útiles de oficina	7,102.15	0.00	0.00	0.00	7,102.15	0.00
8221	A00-02000	010502050203110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	78,603.78	0.00	0.00	0.00	78,603.78	0.00
8221	A00-02000	010502050203110201	3411			Servicios bancarios y financieros	-2,087.80	0.00	2,100.00	14.00	18.20	0.00
8222	A00-01000	0204010101110201				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	52,300.00	0.00	0.00	12,000.00	40,300.00	0.00
8222	A00-01000	0204010101110201				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	52,300.00	0.00	0.00	12,000.00	40,300.00	0.00
8222	A00-01000	0204010101110201				Promoción y fomento de la cultura física	52,300.00	0.00	0.00	12,000.00	40,300.00	0.00
8222	A00-01000	0204010101110201	4411			Cooperaciones y ayudas	52,300.00	0.00	0.00	12,000.00	40,300.00	0.00
8226	A00-01000	0204010101110201				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
8226	A00-01000	0204010101110201				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
8226	A00-01000	0204010101110201				Promoción y fomento de la cultura física	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
8226	A00-01000	0204010101110201	5151			Bienes Informáticos	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
8241	A00-01000	0204010101110201				Presupuesto de Egresos Comprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	41,605.12	41,605.12	0.00	0.00
8241	A00-01000	0204010101110201				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	0.00	26,666.66	26,666.66	0.00	0.00
8241	A00-01000	0204010101110201				Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	26,666.66	26,666.66	0.00	0.00
8241	A00-01000	0204010101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	0.00
8241	A00-01000	0204010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,973.25	2,973.25	0.00	0.00
8241	A00-01000	0204010101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	8,919.75	8,919.75	0.00	0.00
8241	A00-01000	0204010101110201	1345			Graficación	0.00	0.00	4,077.80	4,077.80	0.00	0.00
8241	A00-01000	0204010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,932.14	1,932.14	0.00	0.00
8241	A00-01000	0204010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,433.65	1,433.65	0.00	0.00
8241	A00-01000	0204010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	357.45	357.45	0.00	0.00
8241	A00-01000	0204010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	189.06	189.06	0.00	0.00
8241	A00-01000	0204010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	242.68	242.68	0.00	0.00
8241	A00-03000	0204010101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	444.70	444.70	0.00	0.00
8241	A00-03000	0204010101110201				DIRECCION GENERAL AREA DE CULTURA FISICA	0.00	0.00	14,924.44	14,924.44	0.00	0.00
8241	A00-03000	0204010101110201				Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	14,924.44	14,924.44	0.00	0.00
8241	A00-03000	0204010101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	3,481.20	3,481.20	0.00	0.00
8241	A00-03000	0204010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,692.25	1,692.25	0.00	0.00
8241	A00-03000	0204010101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	5,076.75	5,076.75	0.00	0.00
8241	A00-03000	0204010101110201	1345			Graficación	0.00	0.00	2,320.80	2,320.80	0.00	0.00
8241	A00-03000	0204010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,099.89	1,099.89	0.00	0.00



IDE OTZOLOAPAN 4111

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cta	Cuenta (X)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (X)		Movimientos del Mes (S)		Saldo Final (X)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00-403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	815.97	815.97	0.00	0.00
8241	A00-403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	203.44	203.44	0.00	0.00
8241	A00-403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	96.22	96.22	0.00	0.00
8241	A00-403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	138.12	138.12	0.00	0.00
8241	A00-403000	02040101020110201			Impulse y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00-402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
8241	B00-402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupudal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
8241	B00-402000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00-402000	010502050203110201	2411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
8242	A00-401000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8242	A00-401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8242	A00-401000	02040101010110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8242	A00-401000	02040101010110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8246	A00-401000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00-401000				Presupuesto de Egresos Devengado de Costos de Funcionamiento	0.00	0.00	41,605.12	41,605.12	0.00	0.00
8251	A00-401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	0.00	28,686.86	28,686.86	0.00	0.00
8251	A00-401000	02040101010110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	26,666.86	26,666.86	0.00	0.00
8251	A00-401000	02040101010110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,116.40	6,116.40	0.00	0.00
8251	A00-401000	02040101010110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,973.25	2,973.25	0.00	0.00
8251	A00-401000	02040101010110201	1332		Aguinaldo	0.00	0.00	8,919.75	8,919.75	0.00	0.00
8251	A00-401000	02040101010110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,077.60	4,077.60	0.00	0.00
8251	A00-401000	02040101010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,932.14	1,932.14	0.00	0.00
8251	A00-401000	02040101010110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,433.85	1,433.85	0.00	0.00
8251	A00-401000	02040101010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	357.45	357.45	0.00	0.00
8251	A00-401000	02040101010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	169.06	169.06	0.00	0.00
8251	A00-401000	02040101010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	242.88	242.88	0.00	0.00
8251	A00-401000	02040101010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	444.70	444.70	0.00	0.00
8251	A00-403000				DIRECCION GENERAL AREA DE CULTURA FISICA	0.00	0.00	14,924.44	14,924.44	0.00	0.00
8251	A00-403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	14,924.44	14,924.44	0.00	0.00
8251	A00-403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,481.20	3,481.20	0.00	0.00
8251	A00-403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,692.25	1,692.25	0.00	0.00
8251	A00-403000	020401010102110201	1332		Aguinaldo	0.00	0.00	5,076.75	5,076.75	0.00	0.00
8251	A00-403000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,320.80	2,320.80	0.00	0.00
8251	A00-403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,099.69	1,099.69	0.00	0.00
8251	A00-403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	815.97	815.97	0.00	0.00
8251	A00-403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	203.44	203.44	0.00	0.00



IDE OTZOLOAPAN 4111

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta de		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (p)		Movimientos del Mes (p)		Saldo Final (m)	
									Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00403000	0204010102110201	1415								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	96.22	0.00	96.22	0.00
8251	A00403000	0204010102110201	1416								Aportaciones para pago de trabajo	0.00	0.00	138.12	0.00	138.12	0.00
8251	A00403000	0204010102110201									Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000										ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201									Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	3411								Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
8252											Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8252	A00401000										DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8252	A00401000	0204010101110201									Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8252	A00401000	0204010101110201	4411								Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8256											Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271											Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	118,444.36	0.00	41,605.12	0.00	180,048.98	0.00
8271	A00401000										DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	72,835.02	0.00	28,666.69	0.00	99,301.70	0.00
8271	A00401000	0204010101110201									Promoción y fomento de la cultura física	72,835.02	0.00	28,666.69	0.00	99,301.70	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1131								Sueldo base	36,699.40	0.00	6,116.40	0.00	42,814.80	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1321								Prima reaccional	0.00	0.00	2,973.25	0.00	2,973.25	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1322								Aguijaldo	0.00	0.00	8,919.75	0.00	8,919.75	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1345								Gratificación	24,465.60	0.00	4,077.60	0.00	28,543.20	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1412								Aportaciones de servicio de salud	5,380.03	0.00	1,932.14	0.00	7,392.17	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1413								Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,977.12	0.00	1,333.85	0.00	5,410.77	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1414								Aportaciones del sistema de capitalización individual	991.81	0.00	357.45	0.00	1,349.06	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1415								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	469.02	0.00	180.00	0.00	638.08	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1416								Aportaciones para pago de trabajo	873.24	0.00	242.68	0.00	915.92	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	2111								Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	444.70	0.00	444.70	0.00
8271	A00403000										DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA	41,340.84	0.00	14,924.44	0.00	56,265.28	0.00
8271	A00403000	0204010102110201									Fomento de las actividades deportivas recreativas	41,340.84	0.00	14,924.44	0.00	56,265.28	0.00
8271	A00403000	0204010102110201	1131								Sueldo base	20,897.20	0.00	3,481.20	0.00	24,388.40	0.00
8271	A00403000	0204010102110201	1321								Prima vacacional	0.00	0.00	1,892.25	0.00	1,892.25	0.00
8271	A00403000	0204010102110201	1322								Aguijaldo	0.00	0.00	5,076.75	0.00	5,076.75	0.00
8271	A00403000	0204010102110201	1345								Gratificación	13,924.80	0.00	2,320.80	0.00	16,245.60	0.00
8271	A00403000	0204010102110201	1412								Aportaciones de servicio de salud	3,050.71	0.00	1,039.66	0.00	4,150.40	0.00
8271	A00403000	0204010102110201	1413								Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,263.93	0.00	815.97	0.00	3,079.60	0.00
8271	A00403000	0204010102110201	1414								Aportaciones del sistema de capitalización individual	564.40	0.00	203.44	0.00	767.84	0.00
8271	A00403000	0204010102110201	1415								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	285.95	0.00	96.22	0.00	383.17	0.00
8271	A00403000	0204010102110201	1416								Aportaciones para pago de trabajo	383.15	0.00	138.12	0.00	521.27	0.00
8271	B00402000										ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4,489.02	0.00	14.00	0.00	4,489.00	0.00
8271	B00402000	010502050203110201									Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,489.00	0.00	14.00	0.00	4,489.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IDE OTZOLOAPAN 4111

Cta	Scia	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Scia	Sscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00402000	010502050203110201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,111.20	0.00	0.00	0.00	2,111.20	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3411	Servicios bancarios y financieros	2,357.80	0.00	14.00	0.00	2,371.80	0.00
8272	A00401000			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8272	A00401000	020401010101110201		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8272	A00401000	020401010101110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
				TOTALES	1,566,731.81	1,566,731.81	308,364.52	308,364.52	1,565,827.98	1,565,827.98

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



[Signature]
DIRECTOR GENERAL
C. YOLOTZIN PEREZ LOPEZ



[Signature]
TESORERO (A)
LC. CELINA MENDOZA VARGAS