

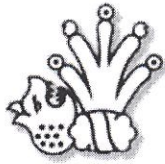


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IDE OTZOLAPAN 4111

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112	0600000001 060000000000000001	Bancos/Tesorería		54,708.95			59,712.23	0.00
REN, FECHA	TIPO N.P.O.L. REF	BANORTE CTA 1140186438		54,708.95			59,712.23	0.00
00001	31/12/2021 I 00001	CONCEPTO		5,003.28	DEBE	HABER		
00002	31/12/2021 I 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		5,003.28				
00002	30/12/2021 E 00002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		5,000.00		0.00		
00009	30/12/2021 E 00003	TE FACT 2457 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		3.29		0.00		
00003	30/12/2021 E 00004	TE 72 GUILLERMINA MANUELA RINCON		0.00		5,454.84		
00002	24/12/2021 E 00001	TE FACT 2457 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESTADOS DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00		950.00		
00002	24/12/2021 C 00005	CH 20 YOLOTTZIN PEREZ LOPEZ SEGUNDA NOMINA DICIEMBRE 2021		0.00		444.70		
00002	24/12/2021 C 00006	CH 23 BERNARDINO GONZALEZ MIRALRIO SEGUNDA NOMINA DICIEMBRE 2021		0.00		8,336.05		
00002	24/12/2021 C 00007	CH 20 YOLOTTZIN PEREZ LOPEZ AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021		0.00		4,041.54		
00002	24/12/2021 C 00008	CH 23 BERNARDINO GONZALEZ MIRALRIO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021		0.00		2,514.19		
00002	14/12/2021 C 00001	CH 21 BERNARDINO GONZALEZ MIRALRIO SEGUNDA NOMINA DICIEMBRE 2021		0.00		10,528.38		
00002	14/12/2021 C 00002	CH 22 YOLOTTZIN PEREZ LOPEZ PRIMER NOMINA DICIEMBRE 2021		0.00		6,383.01		
00002	14/12/2021 C 00003	CH 23 BERNARDINO GONZALEZ MIRALRIO PRIMER NOMINA DICIEMBRE 2021		0.00		2,514.19		
00008	14/12/2021 C 00004	CH 24 CELINA MENDOZA VARGAS PAGO DE PREMIOS		0.00		4,041.54		
TOTAL:				15,625.65	DEBE	HABER	13,111.46	30/11/2021
Z111	0000000001 060000000000000001 0001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		32,517.04			30,002.85	
REN, FECHA	TIPO N.P.O.L. REF	SUELDO POR PAGAR 2021		32,517.04			13,111.46	
00033	31/12/2021 D 00003	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00033	31/12/2021 D 00003	APLICACIÓN DE PRIMER NOMINA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		2,514.19		
00033	31/12/2021 D 00004	APLICACIÓN DE PRIMER NOMINA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		4,041.54		
00034	31/12/2021 D 00004	APLICACIÓN DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		2,514.19		
00030	31/12/2021 D 00005	APLICACIÓN DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		4,041.54		
00031	31/12/2021 D 00005	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		6,383.01		
00001	24/12/2021 C 00005	CH 20 YOLOTTZIN PEREZ LOPEZ SEGUNDA NOMINA DICIEMBRE 2021		0.00		10,528.38		
00001	24/12/2021 C 00006	CH 23 BERNARDINO GONZALEZ MIRALRIO SEGUNDA NOMINA DICIEMBRE 2021		4,041.54		0.00		
00001	24/12/2021 C 00007	CH 20 YOLOTTZIN PEREZ LOPEZ AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021		2,514.19		0.00		
00001	24/12/2021 C 00008	CH 23 BERNARDINO GONZALEZ MIRALRIO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021		10,528.38		0.00		
00001	14/12/2021 C 00001	CH 21 BERNARDINO GONZALEZ MIRALRIO SEGUNDA NOMINA DICIEMBRE 2021		6,383.01		0.00		
00001	14/12/2021 C 00002	CH 22 YOLOTTZIN PEREZ LOPEZ PRIMER NOMINA DICIEMBRE 2021		2,514.19		0.00		
00001	14/12/2021 C 00003	CH 23 BERNARDINO GONZALEZ MIRALRIO PRIMER NOMINA DICIEMBRE 2021		4,041.54		0.00		
TOTAL:				32,517.04	DEBE	HABER	30,002.85	
2112	0600000001 060000000000000001 0002	Prevedores por Pagar a Corto Plazo		0.00			444.70	
REN, FECHA	TIPO N.P.O.L. REF	GUILLERMINA MANUELA RINCON		0.00			444.70	
00000	31/12/2021 D 00002	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00004	30/12/2021 E 00004	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA RINCON				444.70		
00004	30/12/2021 E 00004	FE 72 GUILLERMINA MANUELA RINCON				444.70		
TOTAL:				6,306.60	DEBE	HABER	22,952.82	
2117	0000000001 060000000000000001 0002 0003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		976.41			12,815.01	30/11/2021
REN, FECHA	TIPO N.P.O.L. REF	ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		976.41			12,815.01	
00030	31/12/2021 D 00003	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00030	31/12/2021 D 00004	APLICACIÓN DE PRIMER NOMINA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		487.89		
00081	31/12/2021 D 00001	APLICACIÓN DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00		487.89		
00001	30/12/2021 E 00002	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYN DE DICIEMBRE DE 2021		5,454.84		0.00		
00001	24/12/2021 E 00001	TE FACT 2457 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		8,336.65		0.00		
00001	24/12/2021 E 00001	TE FACT 2457 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,791.49		0.00		
TOTAL:				2,339.42	DEBE	HABER	3,771.66	
2117	0000000001 060000000000000001 0002 0004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		6,111.08			0.00	
REN, FECHA	TIPO N.P.O.L. REF	ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		6,111.08			0.00	
00001	31/12/2021 D 00004	CONCEPTO			DEBE	HABER		



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

IDE OTZOLOAPAN 4111

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

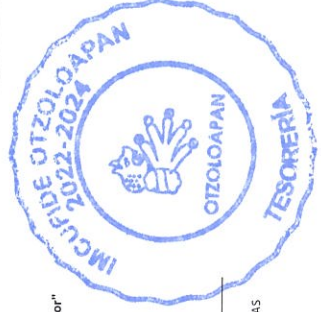
Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00031 31/12/2021 D 00003 00003	APLICACION DE PRIMER NOMINA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	369.91		
00031 31/12/2021 D 00004 00004	APLICACION DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	369.91		
00071 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACION DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,031.84		
00078 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACION DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		6,111.08	0.00		
	TOTAL:		6,111.08	3,771.66		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0005	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,186.90				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00072 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACION DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,249.62		
00077 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACION DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		3,436.52	0.00		
	TOTAL:		3,436.52	2,249.62		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0006	ISSEMYM CUOTAS DE SISTEMAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	519.87				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032 31/12/2021 D 00003 00003	APLICACION DE PRIMER NOMINA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	111.97		
00032 31/12/2021 D 00004 00004	APLICACION DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	111.97		
00073 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACION DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	560.89		
00078 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACION DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		1,304.70	0.00		
	TOTAL:		1,304.70	784.83		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0008	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	139.97				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00079 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACION DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		405.24	0.00		
00074 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACION DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	265.27		
	TOTAL:		405.24	265.27		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0009	SEGURO POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	200.91				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACION DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		581.71	0.00		
00075 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACION DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	380.80		
	TOTAL:		581.71	380.80		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	945.12				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 31/12/2021 D 00003 00003	APLICACION DE PRIMER NOMINA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	472.51		
00029 31/12/2021 D 00004 00004	APLICACION DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	472.51		
00029 31/12/2021 D 00005 00005	APLICACION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,770.61		
00001 30/12/2021 E 00003 00003	PAGO REFERENCIAL DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		945.00	0.00		
	TOTAL:		945.00	2,715.63		
					2,715.75	30/11/2021

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"



[Signature]
DIRECTOR GENERAL
C. VOLOTZIN PEREZ LOPEZ



[Signature]
TESORERO (A)
L.C. CELINA MENDOZA VARGAS