

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1111					Efectivo	345,204.09	15,143,783.59		15,475,068.68	13,919.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA	345,204.09	15,143,783.59		15,475,068.68	13,919.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	08/01/2021	01		E	15	15	CAJA		17,296.77	0.00
4.0	05/01/2021	01		E	101	101	CAJA		0.00	345,204.09
1.0	01/01/2021	01		I	1	1	CAJA		0.00	0.00
1.0	02/01/2021	01		I	2	2	CAJA		0.00	0.00
1.0	03/01/2021	01		I	3	3	CAJA		0.00	0.00
1.0	04/01/2021	01		I	4	4	CAJA		43,870.00	0.00
6.0	04/01/2021	01		I	4	4	CAJA		0.00	43,870.00
1.0	05/01/2021	01		I	5	5	CAJA		26,460.00	0.00
16.0	05/01/2021	01		I	5	5	CAJA		0.00	8,600.00
1.0	06/01/2021	01		I	6	6	CAJA		6,468.00	0.00
1.0	07/01/2021	01		I	7	7	CAJA		72,980.00	0.00
43.0	07/01/2021	01		I	7	7	CAJA		0.00	64,612.00
1.0	08/01/2021	01		I	8	8	CAJA		100,306.00	0.00
46.0	08/01/2021	01		I	8	8	CAJA		0.00	52,175.00
1.0	09/01/2021	01		I	9	9	CAJA		18,821.00	0.00
37.0	09/01/2021	01		I	9	9	CAJA		0.00	18,821.00
1.0	10/01/2021	01		I	10	10	CAJA		0.00	0.00
1.0	11/01/2021	01		I	11	11	CAJA		96,876.00	0.00
52.0	11/01/2021	01		I	11	11	CAJA		0.00	48,116.00
1.0	12/01/2021	01		I	12	12	CAJA		107,085.00	0.00
40.0	12/01/2021	01		I	12	12	CAJA		0.00	31,979.00
1.0	13/01/2021	01		I	13	13	CAJA		63,622.00	0.00
43.0	13/01/2021	01		I	13	13	CAJA		0.00	34,716.00
1.0	14/01/2021	01		I	14	14	CAJA		136,816.00	0.00
52.0	14/01/2021	01		I	14	14	CAJA		0.00	73,419.00
1.0	15/01/2021	01		I	15	15	CAJA		114,901.00	0.00
37.0	15/01/2021	01		I	15	15	CAJA		0.00	44,079.00
1.0	16/01/2021	01		I	16	16	CAJA		16,628.00	0.00
25.0	16/01/2021	01		I	16	16	CAJA		0.00	16,628.00
1.0	17/01/2021	01		I	17	17	CAJA		0.00	0.00
1.0	18/01/2021	01		I	18	18	CAJA		149,362.00	0.00
52.0	18/01/2021	01		I	18	18	CAJA		0.00	51,913.00
1.0	19/01/2021	01		I	19	19	CAJA		148,639.00	0.00
49.0	19/01/2021	01		I	19	19	CAJA		0.00	57,046.00
1.0	20/01/2021	01		I	20	20	CAJA		133,682.00	0.00
49.0	20/01/2021	01		I	20	20	CAJA		0.00	57,314.00
1.0	21/01/2021	01		I	21	21	CAJA		136,914.00	0.00
49.0	21/01/2021	01		I	21	21	CAJA		0.00	50,563.00
1.0	22/01/2021	01		I	22	22	CAJA		178,237.00	0.00
49.0	22/01/2021	01		I	22	22	CAJA		0.00	55,897.00
1.0	23/01/2021	01		I	23	23	CAJA		11,161.00	0.00
22.0	23/01/2021	01		I	23	23	CAJA		0.00	11,161.00
1.0	24/01/2021	01		I	24	24	CAJA		0.00	0.00
1.0	25/01/2021	01		I	25	25	CAJA		187,332.00	0.00
63.0	25/01/2021	01		I	25	25	CAJA		0.00	80,571.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	25/01/2021	01	I	25	25	CAJA				0.00	9,724.00
		65.0	25/01/2021	01	I	25	25	CAJA				0.00	10,098.00
		1.0	26/01/2021	01	I	26	26	CAJA				191,132.00	0.00
		57.0	26/01/2021	01	I	26	26	CAJA				0.00	46,950.00
		58.0	26/01/2021	01	I	26	26	CAJA				0.00	10,098.00
		59.0	26/01/2021	01	I	26	26	CAJA				0.00	10,098.00
		1.0	27/01/2021	01	I	27	27	CAJA				124,786.00	0.00
		46.0	27/01/2021	01	I	27	27	CAJA				0.00	40,308.00
		1.0	28/01/2021	01	I	28	28	CAJA				290,653.00	0.00
		57.0	28/01/2021	01	I	28	28	CAJA				0.00	60,327.00
		58.0	28/01/2021	01	I	28	28	CAJA				0.00	92,673.90
		59.0	28/01/2021	01	I	28	28	CAJA				0.00	25,620.00
		1.0	29/01/2021	01	I	29	29	CAJA				76,292.00	0.00
		1.0	30/01/2021	01	I	30	30	CAJA				52,201.00	0.00
		1.0	31/01/2021	01	I	31	31	CAJA				0.00	0.00
		26.0	31/01/2021	01	I	35	35	CAJA				0.00	1,249,325.00
		3.0	08/02/2021	02	D	1	1	CAJA				0.00	128,493.00
		99.0	22/02/2021	02	E	69	450	CAJA				0.00	17,296.77
		1.0	01/02/2021	02	I	1	1	CAJA				0.00	0.00
		1.0	02/02/2021	02	I	2	2	CAJA				543,883.59	0.00
		58.0	02/02/2021	02	I	2	2	CAJA				0.00	32,696.00
		1.0	03/02/2021	02	I	3	3	CAJA				167,559.15	0.00
		58.0	03/02/2021	02	I	3	3	CAJA				0.00	42,692.00
		1.0	04/02/2021	02	I	4	4	CAJA				197,810.00	0.00
		55.0	04/02/2021	02	I	4	4	CAJA				0.00	41,437.00
		1.0	05/02/2021	02	I	5	5	CAJA				113,784.00	0.00
		55.0	05/02/2021	02	I	5	5	CAJA				0.00	70,069.00
		1.0	06/02/2021	02	I	6	6	CAJA				37,768.00	0.00
		44.0	06/02/2021	02	I	6	6	CAJA				0.00	13,122.00
		45.0	06/02/2021	02	I	6	6	CAJA				0.00	24,646.00
		1.0	07/02/2021	02	I	7	7	CAJA				35,311.00	0.00
		28.0	07/02/2021	02	I	7	7	CAJA				0.00	35,311.00
		1.0	08/02/2021	02	I	8	8	CAJA				88,283.00	0.00
		61.0	08/02/2021	02	I	8	8	CAJA				0.00	32,502.00
		1.0	09/02/2021	02	I	9	9	CAJA				46,107.82	0.00
		31.0	09/02/2021	02	I	9	9	CAJA				0.00	13,516.00
		1.0	10/02/2021	02	I	10	10	CAJA				31,990.00	0.00
		49.0	10/02/2021	02	I	10	10	CAJA				0.00	22,784.00
		1.0	11/02/2021	02	I	11	11	CAJA				43,678.00	0.00
		43.0	11/02/2021	02	I	11	11	CAJA				0.00	23,381.00
		1.0	12/02/2021	02	I	12	12	CAJA				177,931.00	0.00
		59.0	12/02/2021	02	I	12	12	CAJA				0.00	37,334.00
		60.0	12/02/2021	02	I	12	12	CAJA				0.00	13,017.00
		61.0	12/02/2021	02	I	12	12	CAJA				0.00	30,360.00
		62.0	12/02/2021	02	I	12	12	CAJA				0.00	26,970.00
		63.0	12/02/2021	02	I	12	12	CAJA				0.00	40,329.00
		1.0	13/02/2021	02	I	13	13	CAJA				13,787.00	0.00
		31.0	13/02/2021	02	I	13	13	CAJA				0.00	13,787.00
		1.0	14/02/2021	02	I	14	14	CAJA				0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/02/2021	02	I	15	15	CAJA				111,038.00	0.00
		58.0	15/02/2021	02	I	15	15	CAJA				0.00	61,408.00
		1.0	16/02/2021	02	I	16	16	CAJA				61,224.00	0.00
		40.0	16/02/2021	02	I	16	16	CAJA				0.00	18,099.00
		1.0	17/02/2021	02	I	17	17	CAJA				40,964.00	0.00
		52.0	17/02/2021	02	I	17	17	CAJA				0.00	26,711.00
		1.0	18/02/2021	02	I	18	18	CAJA				71,050.00	0.00
		58.0	18/02/2021	02	I	18	18	CAJA				0.00	53,830.00
		1.0	19/02/2021	02	I	19	19	CAJA				66,802.00	0.00
		43.0	19/02/2021	02	I	19	19	CAJA				0.00	37,740.00
		1.0	20/02/2021	02	I	20	20	CAJA				9,969.00	0.00
		34.0	20/02/2021	02	I	20	20	CAJA				0.00	9,969.00
		1.0	21/02/2021	02	I	21	21	CAJA				0.00	0.00
		1.0	22/02/2021	02	I	22	22	CAJA				186,522.00	0.00
		64.0	22/02/2021	02	I	22	22	CAJA				0.00	57,374.00
		65.0	22/02/2021	02	I	22	22	CAJA				0.00	35,000.00
		66.0	22/02/2021	02	I	22	22	CAJA				0.00	15,000.00
		67.0	22/02/2021	02	I	22	22	CAJA				0.00	31,230.00
		1.0	23/02/2021	02	I	23	23	CAJA				82,402.00	0.00
		58.0	23/02/2021	02	I	23	23	CAJA				0.00	24,591.00
		59.0	23/02/2021	02	I	23	23	CAJA				0.00	7,015.00
		60.0	23/02/2021	02	I	23	23	CAJA				0.00	14,646.00
		61.0	23/02/2021	02	I	23	23	CAJA				0.00	6,350.00
		1.0	24/02/2021	02	I	24	24	CAJA				49,124.00	0.00
		35.0	24/02/2021	02	I	24	24	CAJA				0.00	13,178.00
		36.0	24/02/2021	02	I	24	24	CAJA				0.00	7,540.00
		1.0	25/02/2021	02	I	25	25	CAJA				33,958.00	0.00
		1.0	26/02/2021	02	I	26	26	CAJA				166,653.00	0.00
		56.0	26/02/2021	02	I	26	26	CAJA				0.00	84,683.00
		57.0	26/02/2021	02	I	26	26	CAJA				0.00	10,416.00
		1.0	27/02/2021	02	I	27	27	CAJA				221,788.00	0.00
		61.0	27/02/2021	02	I	27	31	CAJA				0.00	6,618.00
		62.0	27/02/2021	02	I	27	31	CAJA				0.00	6,618.00
		63.0	27/02/2021	02	I	27	31	CAJA				0.00	109,843.00
		64.0	27/02/2021	02	I	27	31	CAJA				0.00	540.00
		1.0	28/02/2021	02	I	28	28	CAJA				0.00	0.00
		25.0	28/02/2021	02	I	32	32	CAJA				0.00	1,348,279.56
		4.0	31/03/2021	03	D	1	1	CAJA				0.00	98,755.00
		1.0	01/03/2021	03	I	1	1	CAJA				156,721.00	0.00
		46.0	01/03/2021	03	I	1	1	CAJA				0.00	54,068.00
		1.0	02/03/2021	03	I	2	2	CAJA				0.00	0.00
		1.0	03/03/2021	03	I	3	3	CAJA				104,687.00	0.00
		52.0	03/03/2021	03	I	3	3	CAJA				0.00	57,144.00
		1.0	04/03/2021	03	I	4	4	CAJA				55,331.00	0.00
		46.0	04/03/2021	03	I	4	4	CAJA				0.00	25,021.00
		1.0	05/03/2021	03	I	5	5	CAJA				11,413.00	0.00
		1.0	06/03/2021	03	I	6	6	CAJA				21,014.00	0.00
		34.0	06/03/2021	03	I	6	6	CAJA				0.00	21,014.00
		1.0	07/03/2021	03	I	7	7	CAJA				0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	08/03/2021	03	I	8	8	CAJA				12,066.00	0.00
		1.0	09/03/2021	03	I	9	9	CAJA				70,085.00	0.00
		56.0	09/03/2021	03	I	9	9	CAJA				0.00	39,355.00
		57.0	09/03/2021	03	I	9	9	CAJA				0.00	2,906.00
		1.0	10/03/2021	03	I	10	10	CAJA				60,365.00	0.00
		49.0	10/03/2021	03	I	10	10	CAJA				0.00	42,027.00
		1.0	11/03/2021	03	I	11	11	CAJA				69,116.00	0.00
		58.0	11/03/2021	03	I	11	11	CAJA				0.00	36,450.00
		1.0	12/03/2021	03	I	12	12	CAJA				54,285.00	0.00
		55.0	12/03/2021	03	I	12	12	CAJA				0.00	26,614.00
		1.0	13/03/2021	03	I	13	13	CAJA				4,089.00	0.00
		28.0	13/03/2021	03	I	13	13	CAJA				0.00	4,089.00
		1.0	14/03/2021	03	I	14	14	CAJA				0.00	0.00
		1.0	15/03/2021	03	I	15	15	CAJA				0.00	0.00
		1.0	16/03/2021	03	I	16	16	CAJA				61,775.00	0.00
		52.0	16/03/2021	03	I	16	16	CAJA				0.00	34,330.00
		1.0	17/03/2021	03	I	17	17	CAJA				75,905.00	0.00
		53.0	17/03/2021	03	I	17	17	CAJA				0.00	18,040.00
		54.0	17/03/2021	03	I	17	17	CAJA				0.00	49,788.10
		1.0	18/03/2021	03	I	18	18	CAJA				129,842.00	0.00
		61.0	18/03/2021	03	I	18	18	CAJA				0.00	25,941.00
		62.0	18/03/2021	03	I	18	18	CAJA				0.00	40,329.00
		63.0	18/03/2021	03	I	18	18	CAJA				0.00	6,515.00
		64.0	18/03/2021	03	I	18	18	CAJA				0.00	30,306.00
		1.0	19/03/2021	03	I	19	19	CAJA				57,809.00	0.00
		46.0	19/03/2021	03	I	19	19	CAJA				0.00	27,817.00
		1.0	20/03/2021	03	I	20	20	CAJA				4,298.00	0.00
		18.0	20/03/2021	03	I	20	20	CAJA				0.00	4,298.00
		1.0	21/03/2021	03	I	21	21	CAJA				0.00	0.00
		1.0	22/03/2021	03	I	22	22	CAJA				60,688.00	0.00
		52.0	22/03/2021	03	I	22	22	CAJA				0.00	32,739.00
		1.0	23/03/2021	03	I	23	23	CAJA				60,879.00	0.00
		59.0	23/03/2021	03	I	23	23	CAJA				0.00	44,439.00
		60.0	23/03/2021	03	I	23	23	CAJA				0.00	3,774.00
		1.0	24/03/2021	03	I	24	24	CAJA				38,313.00	0.00
		52.0	24/03/2021	03	I	24	24	CAJA				0.00	19,802.00
		1.0	25/03/2021	03	I	25	25	CAJA				103,878.00	0.00
		53.0	25/03/2021	03	I	25	25	CAJA				0.00	31,353.00
		54.0	25/03/2021	03	I	25	0	CAJA				0.00	53,772.00
		1.0	26/03/2021	03	I	26	26	CAJA				80,017.00	0.00
		67.0	26/03/2021	03	I	26	26	CAJA				0.00	43,757.00
		1.0	27/03/2021	03	I	27	27	CAJA				32,305.00	0.00
		40.0	27/03/2021	03	I	27	27	CAJA				0.00	32,305.00
		1.0	28/03/2021	03	I	28	28	CAJA				0.00	0.00
		1.0	29/03/2021	03	I	29	29	CAJA				28,612.63	0.00
		1.0	30/03/2021	03	I	30	30	CAJA				32,920.00	0.00
		1.0	31/03/2021	03	I	31	31	CAJA				19,992.00	0.00
		22.0	31/03/2021	03	I	35	35	CAJA				0.00	549,035.00
		1.0	01/04/2021	04	I	1	1	CAJA				0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	02/04/2021	04	I	2	2	CAJA				9,545.00	0.00
		1.0	03/04/2021	04	I	3	3	CAJA				0.00	0.00
		1.0	04/04/2021	04	I	4	4	CAJA				0.00	0.00
		1.0	05/04/2021	04	I	5	5	CAJA				1,457.00	0.00
		1.0	01/04/2021	04	I	6	6	CAJA				1,216.00	0.00
		9.0	01/04/2021	04	I	6	6	CAJA				0.00	1,216.00
		1.0	07/04/2021	04	I	7	7	CAJA				74,952.00	0.00
		54.0	07/04/2021	04	I	7	7	CAJA				0.00	55,789.00
		55.0	07/04/2021	04	I	7	7	CAJA				0.00	12,547.00
		56.0	07/04/2021	04	I	7	7	CAJA				0.00	6,616.00
		1.0	08/04/2021	04	I	8	8	CAJA				37,111.00	0.00
		52.0	08/04/2021	04	I	8	8	CAJA				0.00	17,514.00
		1.0	09/04/2021	04	I	9	9	CAJA				53,429.63	0.00
		52.0	09/04/2021	04	I	9	9	CAJA				0.00	31,724.00
		1.0	10/04/2021	04	I	10	10	CAJA				6,280.00	0.00
		28.0	10/04/2021	04	I	10	10	CAJA				0.00	6,280.00
		1.0	11/04/2021	04	I	11	11	CAJA				0.00	0.00
		1.0	12/04/2021	04	I	12	12	CAJA				39,597.00	0.00
		52.0	12/04/2021	04	I	12	12	CAJA				0.00	31,946.00
		1.0	13/04/2021	04	I	13	13	CAJA				33,288.00	0.00
		43.0	13/04/2021	04	I	13	13	CAJA				0.00	21,409.00
		1.0	14/04/2021	04	I	14	14	CAJA				37,993.00	0.00
		45.0	14/04/2021	04	I	14	14	CAJA				0.00	37,993.00
		1.0	15/04/2021	04	I	15	15	CAJA				57,094.00	0.00
		40.0	15/04/2021	04	I	15	15	CAJA				0.00	23,590.00
		1.0	16/04/2021	04	I	16	16	CAJA				147,736.00	0.00
		56.0	16/04/2021	04	I	16	16	CAJA				0.00	21,225.00
		57.0	16/04/2021	04	I	16	16	CAJA				0.00	115,908.00
		1.0	17/04/2021	04	I	17	17	CAJA				25,412.00	0.00
		37.0	17/04/2021	04	I	17	17	CAJA				0.00	25,412.00
		1.0	18/04/2021	04	I	18	18	CAJA				0.00	0.00
		1.0	19/04/2021	04	I	19	19	CAJA				34,052.00	0.00
		55.0	19/04/2021	04	I	19	19	CAJA				0.00	28,108.00
		1.0	20/04/2021	04	I	20	20	CAJA				65,508.00	0.00
		49.0	20/04/2021	04	I	20	20	CAJA				0.00	28,060.00
		1.0	21/04/2021	04	I	21	21	CAJA				45,535.00	0.00
		55.0	21/04/2021	04	I	21	21	CAJA				0.00	30,198.00
		1.0	22/04/2021	04	I	22	22	CAJA				56,857.64	0.00
		49.0	22/04/2021	04	I	22	22	CAJA				0.00	30,788.00
		1.0	23/04/2021	04	I	23	23	CAJA				84,191.00	0.00
		64.0	23/04/2021	04	I	23	23	CAJA				0.00	61,225.00
		1.0	24/04/2021	04	I	24	24	CAJA				27,903.00	0.00
		35.0	24/04/2021	04	I	24	24	CAJA				0.00	19,716.00
		36.0	24/04/2021	04	I	24	24	CAJA				0.00	8,187.00
		1.0	01/04/2021	04	I	25	25	CAJA				0.00	0.00
		1.0	26/04/2021	04	I	26	26	CAJA				45,881.00	0.00
		49.0	26/04/2021	04	I	26	26	CAJA				0.00	22,726.00
		1.0	27/04/2021	04	I	27	27	CAJA				54,902.00	0.00
		52.0	27/04/2021	04	I	27	27	CAJA				0.00	23,447.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/04/2021	04	I	28	28	CAJA				66,208.00	0.00
		1.0	29/04/2021	04	I	29	29	CAJA				32,985.00	0.00
		1.0	30/04/2021	04	I	30	30	CAJA				31,198.00	0.00
		27.0	30/04/2021	04	I	33	33	CAJA				0.00	415,069.27
		3.0	31/05/2021	05	D	1	1	Efectivo CAJA				0.00	46,550.00
		1.0	01/05/2021	05	I	1	1	Efectivo CAJA				11,636.00	0.00
		28.0	01/05/2021	05	I	1	1	CAJA				0.00	11,636.00
		1.0	02/05/2021	05	I	2	0	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	03/05/2021	05	I	3	3	Efectivo CAJA				72,689.00	0.00
		46.0	03/05/2021	05	I	3	3	CAJA				0.00	24,349.00
		1.0	04/05/2021	05	I	4	4	Efectivo CAJA				72,931.00	0.00
		40.0	04/05/2021	05	I	4	4	CAJA				0.00	25,202.00
		1.0	05/05/2021	05	I	5	5	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	06/05/2021	05	I	6	6	Efectivo CAJA				28,690.00	0.00
		49.0	06/05/2021	05	I	6	6	CAJA				0.00	17,973.00
		1.0	07/05/2021	05	I	7	7	Efectivo CAJA				36,404.78	0.00
		46.0	07/05/2021	05	I	7	7	CAJA				0.00	13,459.00
		1.0	08/05/2021	05	I	8	8	Efectivo CAJA				6,363.00	0.00
		21.0	08/05/2021	05	I	8	8	CAJA				0.00	6,363.00
		1.0	09/05/2021	05	I	9	9	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	10/05/2021	05	I	10	10	Efectivo CAJA				14,779.00	0.00
		28.0	10/05/2021	05	I	10	10	CAJA				0.00	14,779.00
		1.0	11/05/2021	05	I	11	11	Efectivo CAJA				44,135.00	0.00
		49.0	11/05/2021	05	I	11	11	CAJA				0.00	25,988.00
		1.0	12/05/2021	05	I	12	12	Efectivo CAJA				37,904.13	0.00
		41.0	12/05/2021	05	I	12	12	CAJA				0.00	10,201.00
		42.0	12/05/2021	05	I	12	12	CAJA				0.00	4,000.00
		1.0	13/05/2021	05	I	13	13	Efectivo CAJA				137,160.00	0.00
		41.0	13/05/2021	05	I	13	13	CAJA				0.00	11,824.00
		42.0	13/05/2021	05	I	13	13	CAJA				0.00	125,336.00
		1.0	14/05/2021	05	I	14	14	Efectivo CAJA				47,207.00	0.00
		55.0	14/05/2021	05	I	14	14	CAJA				0.00	30,722.00
		1.0	15/05/2021	05	I	15	15	Efectivo CAJA				472.00	0.00
		12.0	15/05/2021	05	I	15	15	CAJA				0.00	472.00
		1.0	16/05/2021	05	I	16	16	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	17/05/2021	05	I	17	17	Efectivo CAJA				58,455.00	0.00
		53.0	17/05/2021	05	I	17	17	CAJA				0.00	34,548.00
		54.0	17/05/2021	05	I	17	17	CAJA				0.00	10,810.00
		1.0	18/05/2021	05	I	18	18	Efectivo CAJA				57,812.00	0.00
		40.0	18/05/2021	05	I	18	18	CAJA				0.00	13,842.00
		1.0	19/05/2021	05	I	19	19	Efectivo CAJA				32,537.00	0.00
		46.0	19/05/2021	05	I	19	19	CAJA				0.00	24,521.00
		1.0	20/05/2021	05	I	20	20	Efectivo CAJA				43,404.00	0.00
		41.0	20/05/2021	05	I	20	20	CAJA				0.00	24,135.00
		1.0	21/05/2021	05	I	21	22	Efectivo CAJA				34,167.00	0.00
		49.0	21/05/2021	05	I	21	21	CAJA				0.00	28,383.00
		1.0	22/05/2021	05	I	22	22	Efectivo CAJA				11,288.00	0.00
		15.0	22/05/2021	05	I	22	22	CAJA				0.00	11,288.00
		1.0	23/05/2021	05	I	23	23	Efectivo CAJA				0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	24/05/2021	05	I		24	24	Efectivo CAJA				44,508.99	0.00
		40.0	24/05/2021	05	I		24	24	Efectivo CAJA				0.00	38,506.00
		1.0	25/05/2021	05	I		25	25	Efectivo CAJA				43,342.00	0.00
		40.0	25/05/2021	05	I		25	25	Efectivo CAJA				0.00	31,045.00
		1.0	26/05/2021	05	I		26	26	Efectivo CAJA				16,405.00	0.00
		43.0	26/05/2021	05	I		26	26	Efectivo CAJA				0.00	12,977.00
		1.0	27/05/2021	05	I		27	27	Efectivo CAJA				29,149.00	0.00
		46.0	27/05/2021	05	I		27	27	Efectivo CAJA				0.00	9,259.00
		1.0	28/05/2021	05	I		28	28	Efectivo CAJA				40,890.00	0.00
		61.0	28/05/2021	05	I		28	28	Efectivo CAJA				0.00	27,963.00
		1.0	29/05/2021	05	I		29	29	Efectivo CAJA				1,833.00	0.00
		9.0	29/05/2021	05	I		29	29	CAJA				0.00	1,833.00
		1.0	30/05/2021	05	I		30	0	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	31/05/2021	05	I		31	31	Efectivo CAJA				64,325.00	0.00
		26.0	31/05/2021	05	I		35	35	Efectivo CAJA				0.00	375,791.90
		2.0	30/06/2021	06	D		1	1	Efectivo CAJA				0.00	21,283.00
		1.0	01/06/2021	06	I		1	1	Efectivo CAJA				139,531.60	0.00
		46.0	01/06/2021	06	I		1	1	Efectivo CAJA				0.00	20,071.00
		1.0	02/06/2021	06	I		2	2	Efectivo CAJA				6,243.00	0.00
		22.0	02/06/2021	06	I		2	2	Efectivo CAJA				0.00	1,000.00
		1.0	03/06/2021	06	I		3	3	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	04/06/2021	06	I		4	4	Efectivo CAJA				34,905.00	0.00
		52.0	04/06/2021	06	I		4	4	Efectivo CAJA				0.00	34,905.00
		1.0	05/06/2021	06	I		5	5	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	06/06/2021	06	I		6	6	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	07/06/2021	06	I		7	7	Efectivo CAJA				24,357.89	0.00
		49.0	07/06/2021	06	I		7	7	Efectivo CAJA				0.00	16,859.00
		1.0	08/06/2021	06	I		8	8	Efectivo CAJA				23,782.00	0.00
		40.0	08/06/2021	06	I		8	8	Efectivo CAJA				0.00	10,266.00
		1.0	09/06/2021	06	I		9	9	Efectivo CAJA				14,341.00	0.00
		46.0	09/06/2021	06	I		9	9	Efectivo CAJA				0.00	12,116.00
		1.0	10/06/2021	06	I		10	10	Efectivo CAJA				50,903.00	0.00
		46.0	10/06/2021	06	I		10	10	Efectivo CAJA				0.00	34,537.00
		1.0	11/06/2021	06	I		11	11	Efectivo CAJA				80,075.00	0.00
		43.0	11/06/2021	06	I		11	11	Efectivo CAJA				0.00	40,663.00
		1.0	12/06/2021	06	I		12	12	Efectivo CAJA				7,231.00	0.00
		31.0	12/06/2021	06	I		12	12	Efectivo CAJA				0.00	7,231.00
		1.0	13/06/2021	06	I		13	13	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	14/06/2021	06	I		14	14	Efectivo CAJA				22,255.00	0.00
		43.0	14/06/2021	06	I		14	14	Efectivo CAJA				0.00	19,914.00
		1.0	15/06/2021	06	I		15	15	Efectivo CAJA				22,333.00	0.00
		31.0	15/06/2021	06	I		15	15	Efectivo CAJA				0.00	14,571.00
		1.0	16/06/2021	06	I		16	16	Efectivo CAJA				33,254.00	0.00
		41.0	16/06/2021	06	I		16	16	Efectivo CAJA				0.00	20,991.74
		42.0	16/06/2021	06	I		16	16	Efectivo CAJA				0.00	11,677.00
		1.0	17/06/2021	06	I		17	17	Efectivo CAJA				12,358.00	0.00
		40.0	17/06/2021	06	I		17	17	Efectivo CAJA				0.00	8,770.00
		1.0	18/06/2021	06	I		18	18	Efectivo CAJA				38,500.00	0.00
		49.0	18/06/2021	06	I		18	18	Efectivo CAJA				0.00	28,073.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	19/06/2021	06	I	19	19	Efectivo CAJA				6,899.00	0.00
		28.0	19/06/2021	06	I	19	19	Efectivo CAJA				0.00	6,899.00
		1.0	20/06/2021	06	I	20	20	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	21/06/2021	06	I	21	21	Efectivo CAJA				42,423.00	0.00
		46.0	21/06/2021	06	I	21	21	Efectivo CAJA				0.00	27,317.00
		1.0	22/06/2021	06	I	22	22	Efectivo CAJA				49,405.00	0.00
		43.0	22/06/2021	06	I	22	22	Efectivo CAJA				0.00	37,902.00
		1.0	23/06/2021	06	I	23	23	Efectivo CAJA				32,614.00	0.00
		43.0	23/06/2021	06	I	23	23	Efectivo CAJA				0.00	28,248.00
		1.0	24/06/2021	06	I	24	24	Efectivo CAJA				55,367.00	0.00
		52.0	24/06/2021	06	I	24	24	Efectivo CAJA				0.00	22,248.00
		1.0	25/06/2021	06	I	25	25	Efectivo CAJA				10,683.00	0.00
		1.0	26/06/2021	06	I	26	26	Efectivo CAJA				7,649.00	0.00
		24.0	26/06/2021	06	I	26	26	Efectivo CAJA				0.00	7,649.00
		1.0	27/06/2021	06	I	27	27	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	28/06/2021	06	I	28	28	Efectivo CAJA				36,018.00	0.00
		1.0	29/06/2021	06	I	29	29	Efectivo CAJA				130,721.00	0.00
		1.0	30/06/2021	06	I	30	30	Efectivo CAJA				54,686.08	0.00
		28.0	30/06/2021	06	I	34	34	Efectivo CAJA				0.00	440,843.57
		5.0	06/07/2021	07	D	1	1	Efectivo CAJA				0.00	83,814.00
		2.0	21/07/2021	07	D	2	2	Efectivo CAJA				0.00	1.00
		1.0	01/07/2021	07	I	1	1	Efectivo CAJA				66,996.00	0.00
		40.0	01/07/2021	07	I	1	1	Efectivo CAJA				0.00	16,636.00
		1.0	02/07/2021	07	I	2	2	Efectivo CAJA				41,159.00	0.00
		49.0	02/07/2021	07	I	2	2	Efectivo CAJA				0.00	17,529.00
		1.0	03/07/2021	07	I	3	3	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	04/07/2021	07	I	4	4	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	05/07/2021	07	I	5	5	Efectivo CAJA				39,092.51	0.00
		46.0	05/07/2021	07	I	5	5	Efectivo CAJA				0.00	27,614.00
		1.0	06/07/2021	07	I	6	6	Efectivo CAJA				38,717.00	0.00
		55.0	06/07/2021	07	I	6	6	Efectivo CAJA				0.00	22,951.00
		1.0	07/07/2021	07	I	7	7	Efectivo CAJA				37,273.00	0.00
		52.0	07/07/2021	07	I	7	7	Efectivo CAJA				0.00	35,110.00
		1.0	08/07/2021	07	I	8	8	Efectivo CAJA				36,315.00	0.00
		46.0	08/07/2021	07	I	8	8	Efectivo CAJA				0.00	32,108.00
		1.0	09/07/2021	07	I	9	9	Efectivo CAJA				41,696.00	0.00
		45.0	09/07/2021	07	I	9	9	Efectivo CAJA				0.00	40,616.00
		1.0	10/07/2021	07	I	10	10	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	11/07/2021	07	I	11	11	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	12/07/2021	07	I	12	12	Efectivo CAJA				16,544.00	0.00
		31.0	12/07/2021	07	I	12	12	Efectivo CAJA				0.00	12,287.00
		1.0	13/07/2021	07	I	13	13	Efectivo CAJA				6,606.00	0.00
		1.0	14/07/2021	07	I	14	14	Efectivo CAJA				9,937.00	0.00
		22.0	14/07/2021	07	I	14	14	Efectivo CAJA				0.00	9,937.00
		1.0	15/07/2021	07	I	15	15	Efectivo CAJA				2,113.41	0.00
		1.0	16/07/2021	07	I	16	16	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	17/07/2021	07	I	17	17	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	18/07/2021	07	I	18	18	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	19/07/2021	07	I	19	19	Efectivo CAJA				45,418.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	19/07/2021	07	I	19	19	Efectivo CAJA				0.00	38,865.00
		1.0	20/07/2021	07	I	20	20	Efectivo CAJA				116,799.00	0.00
		53.0	20/07/2021	07	I	20	20	Efectivo CAJA				0.00	14,939.00
		54.0	20/07/2021	07	I	20	20	Efectivo CAJA				0.00	76,500.00
		1.0	21/07/2021	07	I	21	21	Efectivo CAJA				19,125.00	0.00
		40.0	21/07/2021	07	I	21	21	Efectivo CAJA				0.00	13,298.00
		1.0	22/07/2021	07	I	22	22	Efectivo CAJA				103,215.00	0.00
		58.0	22/07/2021	07	I	22	22	Efectivo CAJA				0.00	59,154.00
		1.0	23/07/2021	07	I	23	23	Efectivo CAJA				48,590.00	0.00
		58.0	23/07/2021	07	I	23	23	Efectivo CAJA				0.00	40,129.00
		1.0	24/07/2021	07	I	24	24	Efectivo CAJA				500.00	0.00
		9.0	24/07/2021	07	I	24	24	Efectivo CAJA				0.00	500.00
		1.0	25/07/2021	07	I	25	25	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	26/07/2021	07	I	26	26	Efectivo CAJA				18,811.33	0.00
		1.0	27/07/2021	07	I	27	27	Efectivo CAJA				59,595.00	0.00
		52.0	27/07/2021	07	I	27	27	Efectivo CAJA				0.00	55,840.00
		1.0	28/07/2021	07	I	28	28	Efectivo CAJA				42,979.47	0.00
		49.0	28/07/2021	07	I	28	28	Efectivo CAJA				0.00	30,616.00
		1.0	29/07/2021	07	I	29	29	Efectivo CAJA				59,510.00	0.00
		52.0	29/07/2021	07	I	29	29	Efectivo CAJA				0.00	52,450.00
		1.0	30/07/2021	07	I	30	30	Efectivo CAJA				52,367.00	0.00
		56.0	30/07/2021	07	I	30	30	Efectivo CAJA				0.00	43,877.00
		57.0	30/07/2021	07	I	30	30	Efectivo CAJA				0.00	1,000.00
		1.0	31/07/2021	07	I	31	31	Efectivo CAJA				6,095.00	0.00
		28.0	31/07/2021	07	I	35	35	Efectivo CAJA				0.00	261,401.00
		114.0	09/08/2021	08	C	1	1	CAJA				2,651.38	0.00
		2.0	10/08/2021	08	D	1	1	Efectivo CAJA				0.00	6,095.00
		1.0	01/08/2021	08	I	1	1	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	02/08/2021	08	I	2	2	Efectivo CAJA				89,555.00	0.00
		1.0	03/08/2021	08	I	3	3	Efectivo CAJA				36,832.00	0.00
		43.0	03/08/2021	08	I	3	3	Efectivo CAJA				0.00	23,514.00
		1.0	04/08/2021	08	I	4	4	Efectivo CAJA				29,811.48	0.00
		55.0	04/08/2021	08	I	4	4	Efectivo CAJA				0.00	18,194.00
		1.0	05/08/2021	08	I	5	5	Efectivo CAJA				9,297.00	0.00
		1.0	06/08/2021	08	I	6	6	Efectivo CAJA				40,506.00	0.00
		49.0	06/08/2021	08	I	6	6	Efectivo CAJA				0.00	39,475.00
		1.0	07/08/2021	08	I	7	7	Efectivo CAJA				1,575.00	0.00
		15.0	07/08/2021	08	I	7	7	Efectivo CAJA				0.00	1,575.00
		1.0	08/08/2021	08	I	8	8	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	09/08/2021	08	I	9	9	Efectivo CAJA				50,029.00	0.00
		49.0	09/08/2021	08	I	9	9	Efectivo CAJA				0.00	47,676.00
		1.0	10/08/2021	08	I	10	10	Efectivo CAJA				27,741.00	0.00
		40.0	10/08/2021	08	I	10	10	Efectivo CAJA				0.00	19,920.00
		1.0	11/08/2021	08	I	11	11	Efectivo CAJA				39,640.00	0.00
		52.0	11/08/2021	08	I	11	11	Efectivo CAJA				0.00	37,288.00
		1.0	12/08/2021	08	I	12	12	Efectivo CAJA				45,024.00	0.00
		52.0	12/08/2021	08	I	12	12	Efectivo CAJA				0.00	38,530.00
		1.0	13/08/2021	08	I	13	13	Efectivo CAJA				48,427.51	0.00
		52.0	13/08/2021	08	I	13	13	Efectivo CAJA				0.00	41,675.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	14/08/2021	08	I	14	14	Efectivo CAJA				2,203.00	0.00
		18.0	14/08/2021	08	I	14	14	Efectivo CAJA				0.00	2,203.00
		1.0	15/08/2021	08	I	15	15	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	16/08/2021	08	I	16	16	Efectivo CAJA				21,510.00	0.00
		30.0	16/08/2021	08	I	16	16	Efectivo CAJA				0.00	14,285.00
		1.0	17/08/2021	08	I	17	17	Efectivo CAJA				17,350.00	0.00
		43.0	17/08/2021	08	I	17	17	Efectivo CAJA				0.00	13,221.00
		1.0	18/08/2021	08	I	18	18	Efectivo CAJA				48,934.00	0.00
		58.0	18/08/2021	08	I	18	18	Efectivo CAJA				0.00	46,060.00
		1.0	19/08/2021	08	I	19	19	Efectivo CAJA				19,748.00	0.00
		1.0	20/08/2021	08	I	20	20	Efectivo CAJA				2,859.00	0.00
		1.0	21/08/2021	08	I	21	21	Efectivo CAJA				1,704.00	0.00
		15.0	21/08/2021	08	I	21	0	Efectivo CAJA				0.00	1,704.00
		1.0	22/08/2021	08	I	22	22	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	23/08/2021	08	I	23	23	Efectivo CAJA				58,841.00	0.00
		55.0	23/08/2021	08	I	23	23	Efectivo CAJA				0.00	44,095.00
		1.0	24/08/2021	08	I	24	24	Efectivo CAJA				58,720.00	0.00
		43.0	24/08/2021	08	I	24	24	Efectivo CAJA				0.00	19,232.00
		1.0	25/08/2021	08	I	25	25	Efectivo CAJA				11,326.00	0.00
		31.0	25/08/2021	08	I	25	25	Efectivo CAJA				0.00	8,058.00
		1.0	26/08/2021	08	I	26	26	Efectivo CAJA				27,804.00	0.00
		37.0	26/08/2021	08	I	26	26	Efectivo CAJA				0.00	17,624.00
		1.0	27/08/2021	08	I	27	27	Efectivo CAJA				24,807.92	0.00
		37.0	27/08/2021	08	I	27	27	Efectivo CAJA				0.00	8,640.00
		1.0	28/08/2021	08	I	28	28	Efectivo CAJA				1,437.00	0.00
		15.0	28/08/2021	08	I	28	28	Efectivo CAJA				0.00	1,437.00
		1.0	29/08/2021	08	I	29	29	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	30/08/2021	08	I	30	30	Efectivo CAJA				38,561.40	0.00
		46.0	30/08/2021	08	I	30	30	Efectivo CAJA				0.00	23,412.00
		1.0	31/08/2021	08	I	31	31	Efectivo CAJA				48,393.00	0.00
		30.0	31/08/2021	08	I	35	35	Efectivo CAJA				0.00	312,559.31
		135.0	13/09/2021	09	C	5	5	CAJA				3,304.79	0.00
		2.0	10/09/2021	09	D	1	1	Efectivo CAJA				0.00	22,259.00
		43.0	30/09/2021	09	E	50	50	CAJA				0.00	2,651.38
		1.0	01/09/2021	09	I	1	1	Efectivo CAJA				35,366.00	0.00
		34.0	01/09/2021	09	I	1	1	Efectivo CAJA				0.00	21,618.00
		1.0	02/09/2021	09	I	2	2	Efectivo CAJA				49,256.53	0.00
		49.0	02/09/2021	09	I	2	2	Efectivo CAJA				0.00	32,035.00
		1.0	03/09/2021	09	I	3	3	Efectivo CAJA				25,170.28	0.00
		50.0	03/09/2021	09	I	3	3	Efectivo CAJA				0.00	125.00
		51.0	03/09/2021	09	I	3	3	Efectivo CAJA				0.00	22,803.00
		1.0	04/09/2021	09	I	4	4	Efectivo CAJA				5,300.00	0.00
		25.0	04/09/2021	09	I	4	4	Efectivo CAJA				0.00	5,300.00
		1.0	05/09/2021	09	I	5	5	Efectivo CAJA				896.00	0.00
		9.0	05/09/2021	09	I	5	5	Efectivo CAJA				0.00	896.00
		1.0	06/09/2021	09	I	6	6	Efectivo CAJA				66,274.00	0.00
		64.0	06/09/2021	09	I	6	6	Efectivo CAJA				0.00	35,566.00
		66.0	06/09/2021	09	I	6	6	Efectivo CAJA				0.00	2.00
		1.0	07/09/2021	09	I	7	7	Efectivo CAJA				46,834.79	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	07/09/2021	09	I	7	7	Efectivo CAJA			0.00	32,949.00
		57.0	07/09/2021	09	I	7	7	Efectivo CAJA			0.00	8,504.00
		1.0	08/09/2021	09	I	8	8	Efectivo CAJA			34,576.38	0.00
		55.0	08/09/2021	09	I	8	8	Efectivo CAJA			0.00	28,400.00
		1.0	09/09/2021	09	I	9	9	Efectivo CAJA			20,797.00	0.00
		40.0	09/09/2021	09	I	9	9	Efectivo CAJA			0.00	15,897.00
		1.0	10/09/2021	09	I	10	10	Efectivo CAJA			50,955.68	0.00
		55.0	10/09/2021	09	I	10	10	Efectivo CAJA			0.00	44,480.00
		1.0	11/09/2021	09	I	11	11	Efectivo CAJA			1,489.00	0.00
		12.0	11/09/2021	09	I	11	11	Efectivo CAJA			0.00	1,489.00
		1.0	12/09/2021	09	I	12	12	Efectivo CAJA			0.00	0.00
		1.0	13/09/2021	09	I	13	13	Efectivo CAJA			40,980.00	0.00
		49.0	13/09/2021	09	I	13	13	Efectivo CAJA			0.00	19,454.00
		1.0	14/09/2021	09	I	14	14	Efectivo CAJA			45,881.00	0.00
		46.0	14/09/2021	09	I	14	14	Efectivo CAJA			0.00	17,438.00
		1.0	15/09/2021	09	I	15	15	Efectivo CAJA			36,421.00	0.00
		34.0	15/09/2021	09	I	15	15	Efectivo CAJA			0.00	17,082.00
		1.0	16/09/2021	09	I	16	16	Efectivo CAJA			0.00	0.00
		1.0	17/09/2021	09	I	17	17	Efectivo CAJA			69,650.12	0.00
		55.0	17/09/2021	09	I	17	17	Efectivo CAJA			0.00	58,356.00
		1.0	18/09/2021	09	I	18	18	Efectivo CAJA			9,442.00	0.00
		15.0	18/09/2021	09	I	18	18	Efectivo CAJA			0.00	9,442.00
		1.0	19/09/2021	09	I	19	19	Efectivo CAJA			0.00	0.00
		1.0	20/09/2021	09	I	20	20	Efectivo CAJA			46,208.63	0.00
		49.0	20/09/2021	09	I	20	20	Efectivo CAJA			0.00	16,183.00
		1.0	21/09/2021	09	I	21	21	Efectivo CAJA			43,506.36	0.00
		43.0	21/09/2021	09	I	21	21	Efectivo CAJA			0.00	15,435.00
		1.0	22/09/2021	09	I	22	22	Efectivo CAJA			64,498.00	0.00
		55.0	22/09/2021	09	I	22	22	Efectivo CAJA			0.00	48,929.00
		1.0	23/09/2021	09	I	23	23	Efectivo CAJA			59,012.00	0.00
		49.0	23/09/2021	09	I	23	23	Efectivo CAJA			0.00	22,343.00
		1.0	24/09/2021	09	I	24	24	Efectivo CAJA			21,780.00	0.00
		52.0	24/09/2021	09	I	24	24	Efectivo CAJA			0.00	21,780.00
		1.0	25/09/2021	09	I	25	25	Efectivo CAJA			4,151.00	0.00
		9.0	25/09/2021	09	I	25	25	Efectivo CAJA			0.00	4,151.00
		1.0	26/09/2021	09	I	26	26	Efectivo CAJA			0.00	0.00
		1.0	27/09/2021	09	I	27	27	Efectivo CAJA			60,216.54	0.00
		1.0	28/09/2021	09	I	28	28	Efectivo CAJA			37,237.00	0.00
		49.0	28/09/2021	09	I	28	28	Efectivo CAJA			0.00	23,398.00
		1.0	29/09/2021	09	I	29	29	Efectivo CAJA			57,812.11	0.00
		52.0	29/09/2021	09	I	29	29	Efectivo CAJA			0.00	21,667.00
		1.0	30/09/2021	09	I	30	30	Efectivo CAJA			113,101.02	0.00
		28.0	30/09/2021	09	I	34	34	Efectivo CAJA			0.00	456,025.44
		6.0	30/09/2021	09	I	35	35	Efectivo CAJA			0.00	1.00
		2.0	01/10/2021	10	D	1	1	Efectivo CAJA			0.00	45,065.00
		29.0	31/10/2021	10	E	98	98	CAJA			0.00	3,295.50
		1.0	01/10/2021	10	I	1	1	Efectivo CAJA			160,564.83	0.00
		49.0	01/10/2021	10	I	1	1	Efectivo CAJA			0.00	27,614.00
		1.0	02/10/2021	10	I	2	2	Efectivo CAJA			237.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	02/10/2021	10	I	2	2	Efectivo CAJA				0.00	237.00
		1.0	03/10/2021	10	I	3	3	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	04/10/2021	10	I	4	4	Efectivo CAJA				78,054.44	0.00
		58.0	04/10/2021	10	I	4	4	Efectivo CAJA				0.00	64,963.00
		1.0	05/10/2021	10	I	5	5	Efectivo CAJA				37,563.00	0.00
		52.0	05/10/2021	10	I	5	5	Efectivo CAJA				0.00	26,575.00
		1.0	06/10/2021	10	I	6	6	Efectivo CAJA				51,776.95	0.00
		49.0	06/10/2021	10	I	6	6	Efectivo CAJA				0.00	34,648.00
		1.0	07/10/2021	10	I	7	7	Efectivo CAJA				31,973.00	0.00
		43.0	07/10/2021	10	I	7	7	Efectivo CAJA				0.00	26,316.00
		1.0	08/10/2021	10	I	8	8	Efectivo CAJA				54,468.00	0.00
		49.0	08/10/2021	10	I	8	8	Efectivo CAJA				0.00	42,862.00
		1.0	09/10/2021	10	I	9	9	Efectivo CAJA				1,534.00	0.00
		19.0	09/10/2021	10	I	9	9	Efectivo CAJA				0.00	1,534.00
		1.0	10/10/2021	10	I	10	10	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	11/10/2021	10	I	11	11	Efectivo CAJA				31,338.00	0.00
		43.0	11/10/2021	10	I	11	11	Efectivo CAJA				0.00	29,177.00
		1.0	12/10/2021	10	I	12	12	Efectivo CAJA				43,844.00	0.00
		55.0	12/10/2021	10	I	12	12	Efectivo CAJA				0.00	33,079.00
		1.0	13/10/2021	10	I	13	13	Efectivo CAJA				44,802.00	0.00
		53.0	13/10/2021	10	I	13	13	Efectivo CAJA				0.00	20,259.00
		54.0	13/10/2021	10	I	13	13	Efectivo CAJA				0.00	13,925.00
		1.0	14/10/2021	10	I	14	14	Efectivo CAJA				46,079.00	0.00
		55.0	14/10/2021	10	I	14	14	Efectivo CAJA				0.00	44,196.00
		1.0	15/10/2021	10	I	15	15	Efectivo CAJA				33,415.00	0.00
		46.0	15/10/2021	10	I	15	15	Efectivo CAJA				0.00	27,985.00
		1.0	16/10/2021	10	I	16	16	Efectivo CAJA				10,156.00	0.00
		28.0	16/10/2021	10	I	16	16	Efectivo CAJA				0.00	10,156.00
		1.0	17/10/2021	10	I	17	17	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	18/10/2021	10	I	18	18	Efectivo CAJA				2,178.00	0.00
		1.0	19/10/2021	10	I	19	19	Efectivo CAJA				36,515.00	0.00
		39.0	19/10/2021	10	I	19	19	Efectivo CAJA				0.00	36,515.00
		1.0	20/10/2021	10	I	20	20	Efectivo CAJA				32,245.00	0.00
		46.0	20/10/2021	10	I	20	20	Efectivo CAJA				0.00	28,686.00
		1.0	21/10/2021	10	I	21	21	Efectivo CAJA				77,596.00	0.00
		55.0	21/10/2021	10	I	21	21	Efectivo CAJA				0.00	59,372.00
		1.0	22/10/2021	10	I	22	22	Efectivo CAJA				55,757.00	0.00
		43.0	22/10/2021	10	I	22	22	Efectivo CAJA				0.00	39,892.00
		1.0	23/10/2021	10	I	23	23	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	24/10/2021	10	I	24	24	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	25/10/2021	10	I	25	25	Efectivo CAJA				63,601.00	0.00
		58.0	25/10/2021	10	I	25	25	Efectivo CAJA				0.00	53,477.00
		1.0	26/10/2021	10	I	26	26	Efectivo CAJA				16,869.43	0.00
		40.0	26/10/2021	10	I	26	26	Efectivo CAJA				0.00	11,646.00
		1.0	27/10/2021	10	I	27	27	Efectivo CAJA				6,080.00	0.00
		27.0	27/10/2021	10	I	27	27	Efectivo CAJA				0.00	5,576.00
		1.0	28/10/2021	10	I	28	28	Efectivo CAJA				39,750.00	0.00
		49.0	28/10/2021	10	I	28	28	Efectivo CAJA				0.00	25,871.00
		1.0	29/10/2021	10	I	29	29	Efectivo CAJA				29,237.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/10/2021	10	I	30	30	Efectivo CAJA				14,866.00	0.00
		1.0	31/10/2021	10	I	31	31	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		28.0	01/10/2021	10	I	35	35	Efectivo CAJA				0.00	292,066.65
		30.0	25/11/2021	11	C	8	8	CAJA				8,242.00	0.00
		3.0	04/11/2021	11	D	1	1	Efectivo CAJA				0.00	43,872.00
		1.0	01/11/2021	11	I	1	1	Efectivo CAJA				21,067.05	0.00
		1.0	02/11/2021	11	I	2	2	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	03/11/2021	11	I	3	3	Efectivo CAJA				74,348.00	0.00
		43.0	03/11/2021	11	I	3	3	Efectivo CAJA				0.00	72,137.00
		1.0	04/11/2021	11	I	4	4	Efectivo CAJA				42,718.00	0.00
		58.0	04/11/2021	11	I	4	4	Efectivo CAJA				0.00	20,894.00
		1.0	05/11/2021	11	I	5	5	Efectivo CAJA				39,301.00	0.00
		46.0	05/11/2021	11	I	5	5	Efectivo CAJA				0.00	29,182.00
		1.0	06/11/2021	11	I	6	6	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	07/11/2021	11	I	7	7	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	08/11/2021	11	I	8	8	Efectivo CAJA				2,919.57	0.00
		1.0	09/11/2021	11	I	9	9	Efectivo CAJA				50,724.00	0.00
		46.0	09/11/2021	11	I	9	9	Efectivo CAJA				0.00	50,724.00
		1.0	10/11/2021	11	I	10	10	Efectivo CAJA				26,700.00	0.00
		55.0	10/11/2021	11	I	10	10	Efectivo CAJA				0.00	24,689.00
		1.0	11/11/2021	11	I	11	11	Efectivo CAJA				33,437.98	0.00
		49.0	11/11/2021	11	I	11	11	Efectivo CAJA				0.00	28,754.00
		1.0	12/11/2021	11	I	12	12	Efectivo CAJA				25,387.00	0.00
		43.0	12/11/2021	11	I	12	12	Efectivo CAJA				0.00	24,073.00
		1.0	13/11/2021	11	I	13	13	Efectivo CAJA				2,146.00	0.00
		25.0	13/11/2021	11	I	13	13	Efectivo CAJA				0.00	2,146.00
		1.0	14/11/2021	11	I	14	14	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	15/11/2021	11	I	15	15	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	16/11/2021	11	I	16	16	Efectivo CAJA				41,690.00	0.00
		52.0	16/11/2021	11	I	16	16	Efectivo CAJA				0.00	32,043.00
		1.0	17/11/2021	11	I	17	17	Efectivo CAJA				28,604.00	0.00
		40.0	17/11/2021	11	I	17	17	Efectivo CAJA				0.00	27,123.00
		1.0	18/11/2021	11	I	18	18	Efectivo CAJA				75,438.00	0.00
		46.0	18/11/2021	11	I	18	18	Efectivo CAJA				0.00	74,585.00
		1.0	19/11/2021	11	I	19	19	Efectivo CAJA				38,890.00	0.00
		41.0	19/11/2021	11	I	19	19	Efectivo CAJA				0.00	26,215.00
		42.0	19/11/2021	11	I	19	19	Efectivo CAJA				0.00	50.00
		1.0	20/11/2021	11	I	20	20	Efectivo CAJA				4,600.00	0.00
		18.0	20/11/2021	11	I	20	20	Efectivo CAJA				0.00	4,600.00
		1.0	21/11/2021	11	I	21	21	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	22/11/2021	11	I	22	22	Efectivo CAJA				63,949.00	0.00
		43.0	22/11/2021	11	I	22	22	Efectivo CAJA				0.00	20,402.00
		1.0	23/11/2021	11	I	23	23	Efectivo CAJA				51,190.00	0.00
		58.0	23/11/2021	11	I	23	23	Efectivo CAJA				0.00	47,855.00
		1.0	24/11/2021	11	I	24	24	Efectivo CAJA				52,577.00	0.00
		46.0	24/11/2021	11	I	24	24	Efectivo CAJA				0.00	34,848.00
		1.0	25/11/2021	11	I	25	25	Efectivo CAJA				33,575.00	0.00
		52.0	25/11/2021	11	I	25	25	Efectivo CAJA				0.00	28,709.00
		1.0	26/11/2021	11	I	26	26	Efectivo CAJA				49,446.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	26/11/2021	11	I	26	26	Efectivo CAJA				0.00	34,759.00
		1.0	27/11/2021	11	I	27	27	Efectivo CAJA				5,431.00	0.00
		1.0	29/11/2021	11	I	29	29	Efectivo CAJA				66,995.00	0.00
		58.0	29/11/2021	11	I	29	29	Efectivo CAJA				0.00	63,392.00
		1.0	30/11/2021	11	I	30	30	Efectivo CAJA				26,385.00	0.00
		27.0	30/11/2021	11	I	33	33	Efectivo CAJA				0.00	193,167.60
		3.0	02/12/2021	12	D	1	1	Efectivo CAJA				0.00	17,171.00
		85.0	31/12/2021	12	D	8	8	CAJA				0.00	4,712.90
		1.0	01/12/2021	12	I	1	1	Efectivo CAJA				112,455.00	0.00
		43.0	01/12/2021	12	I	1	1	Efectivo CAJA				0.00	93,118.00
		1.0	02/12/2021	12	I	2	2	Efectivo CAJA				24,602.00	0.00
		31.0	02/12/2021	12	I	2	2	Efectivo CAJA				0.00	24,315.00
		1.0	03/12/2021	12	I	3	3	Efectivo CAJA				54,896.00	0.00
		55.0	03/12/2021	12	I	3	3	Efectivo CAJA				0.00	53,462.00
		1.0	04/12/2021	12	I	4	4	Efectivo CAJA				14,906.00	0.00
		22.0	04/12/2021	12	I	4	4	Efectivo CAJA				0.00	14,906.00
		1.0	05/12/2021	12	I	5	5	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	06/12/2021	12	I	6	6	Efectivo CAJA				23,328.00	0.00
		30.0	06/12/2021	12	I	6	6	Efectivo CAJA				0.00	17,192.00
		1.0	07/12/2021	12	I	7	7	Efectivo CAJA				43,938.00	0.00
		46.0	07/12/2021	12	I	7	7	Efectivo CAJA				0.00	38,997.00
		1.0	08/12/2021	12	I	8	8	Efectivo CAJA				25,692.00	0.00
		1.0	09/12/2021	12	I	9	9	Efectivo CAJA				58,811.00	0.00
		58.0	09/12/2021	12	I	9	9	Efectivo CAJA				0.00	57,129.00
		1.0	10/12/2021	12	I	10	10	Efectivo CAJA				22,142.00	0.00
		31.0	10/12/2021	12	I	10	10	Efectivo CAJA				0.00	22,142.00
		1.0	11/12/2021	12	I	11	11	Efectivo CAJA				3,676.00	0.00
		18.0	11/12/2021	12	I	11	11	Efectivo CAJA				0.00	3,676.00
		1.0	12/12/2021	12	I	12	12	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	13/12/2021	12	I	13	13	Efectivo CAJA				62,846.00	0.00
		34.0	13/12/2021	12	I	13	13	Efectivo CAJA				0.00	10,029.00
		1.0	14/12/2021	12	I	14	14	Efectivo CAJA				33,151.00	0.00
		52.0	14/12/2021	12	I	14	14	Efectivo CAJA				0.00	30,367.00
		1.0	15/12/2021	12	I	15	15	Efectivo CAJA				33,138.00	0.00
		22.0	15/12/2021	12	I	15	15	Efectivo CAJA				0.00	2,560.00
		1.0	16/12/2021	12	I	16	16	Efectivo CAJA				31,249.00	0.00
		49.0	16/12/2021	12	I	16	16	Efectivo CAJA				0.00	27,217.00
		1.0	17/12/2021	12	I	17	17	Efectivo CAJA				64,127.00	0.00
		58.0	17/12/2021	12	I	17	17	Efectivo CAJA				0.00	49,255.00
		1.0	18/12/2021	12	I	18	18	Efectivo CAJA				200.00	0.00
		6.0	18/12/2021	12	I	18	18	Efectivo CAJA				0.00	200.00
		1.0	19/12/2021	12	I	19	19	Efectivo CAJA				0.00	0.00
		1.0	20/12/2021	12	I	20	20	Efectivo CAJA				38,981.00	0.00
		55.0	20/12/2021	12	I	20	20	Efectivo CAJA				0.00	28,065.00
		1.0	21/12/2021	12	I	21	21	Efectivo CAJA				97,500.00	0.00
		52.0	21/12/2021	12	I	21	21	Efectivo CAJA				0.00	97,500.00
		1.0	22/12/2021	12	I	22	22	Efectivo CAJA				93,387.00	0.00
		58.0	22/12/2021	12	I	22	22	Efectivo CAJA				0.00	87,924.00
		1.0	23/12/2021	12	I	23	23	Efectivo CAJA				16,424.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	23/12/2021	12	I	23	24	Efectivo CAJA			0.00	15,312.00
		1.0	24/12/2021	12	I	24	24	Efectivo CAJA			3,000.00	0.00
		6.0	24/12/2021	12	I	24	24	Efectivo CAJA			0.00	3,000.00
		1.0	25/12/2021	12	I	25	25	Efectivo CAJA			0.00	0.00
		1.0	26/12/2021	12	I	26	26	Efectivo CAJA			0.00	0.00
		1.0	27/12/2021	12	I	27	27	Efectivo CAJA			52,909.00	0.00
		37.0	27/12/2021	12	I	27	27	Efectivo CAJA			0.00	52,909.00
		1.0	28/12/2021	12	I	28	28	Efectivo CAJA			45,916.00	0.00
		34.0	28/12/2021	12	I	28	28	Efectivo CAJA			0.00	45,916.00
		1.0	30/12/2021	12	I	30	30	Efectivo CAJA			37,806.00	0.00
		34.0	30/12/2021	12	I	30	30	Efectivo CAJA			0.00	37,806.00
		1.0	31/12/2021	12	I	31	31	Efectivo CAJA			13,919.00	0.00
		23.0	31/12/2021	12	I	32	32	Efectivo CAJA			0.00	182,083.00
					T O T A L :				**15,143,783.59**	**15,475,068.68**		
1112					Bancos/Tesorería			5,625,577.41	184,379,393.62	188,932,797.00	1,072,174.03	
1112	000000002	000000000000000001			CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS			188,638.38	75,641,172.38	75,827,931.83	1,878.93	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/01/2021	01	D		1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS	950.00	0.00
2.0	13/01/2021	01	D		1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS	152.00	0.00
10.0	04/01/2021	01	E		1	831	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MERCEDEZ PAEZ	0.00	5,290.76
8.0	04/01/2021	01	E		2	953	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	100,031.20
8.0	04/01/2021	01	E		3	893	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	104,308.50
8.0	04/01/2021	01	E		4	753	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	49,513.48
8.0	04/01/2021	01	E		5	521	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	160,176.83
10.0	04/01/2021	01	E		6	848	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00	5,947.32
10.0	07/01/2021	01	E		7	532	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	598,963.48
10.0	07/01/2021	01	E		8	4017	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IMCUFIDE DE OZUMBA	0.00	92,148.23
8.0	08/01/2021	01	E		9	336	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00	549.00
8.0	08/01/2021	01	E		10	941	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00	682.00
8.0	08/01/2021	01	E		11	822	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00	817.00
8.0	08/01/2021	01	E		12	614	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00	799.00
8.0	08/01/2021	01	E		13	594	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00	954.00
1.0	08/01/2021	01	E		14	445	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
2.0	08/01/2021	01	E		14	446	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
3.0	08/01/2021	01	E		14	447	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
4.0	08/01/2021	01	E		14	448	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
5.0	08/01/2021	01	E		14	449	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
85.0	08/01/2021	01	E		15	15	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - HECTOR HERNANDEZ	0.00	25,000.00
1.0	08/01/2021	01	E		16	451	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
10.0	11/01/2021	01	E		17	327	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAMON IVAN SANTOYO	0.00	13,108.00
10.0	11/01/2021	01	E		18	527	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	378,785.00
10.0	12/01/2021	01	E		19	281	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - FABRICAS ICUU SAMMA	0.00	6,403.20
10.0	12/01/2021	01	E		20	281	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00	1,711.65
10.0	13/01/2021	01	E		21	245	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SERGIO OLIVERA	0.00	12,600.00
489.0	15/01/2021	01	E		22	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA ENERO	0.00	599,397.91
490.0	15/01/2021	01	E		22	452	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA ENERO	0.00	107,425.57
408.0	15/01/2021	01	E		23	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA ENERO	0.00	502,516.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		409.0	15/01/2021	01	E	23	453	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA ENERO	0.00		441,567.82
		34.0	15/01/2021	01	E	24	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA ENERO	0.00		161,765.55
		35.0	15/01/2021	01	E	24	454	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA ENERO	0.00		41,715.66
		2.0	15/01/2021	01	E	25	455	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO	0.00		4,334.92
		2.0	15/01/2021	01	E	26	456	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA	0.00		978.37
		10.0	15/01/2021	01	E	27	350	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		1,345.60
		10.0	15/01/2021	01	E	28	485	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		1,334.00
		10.0	15/01/2021	01	E	29	577	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		1,415.20
		10.0	15/01/2021	01	E	30	568	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		1,345.60
		10.0	15/01/2021	01	E	31	198	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		3,178.40
		10.0	15/01/2021	01	E	32	624	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		1,763.20
		10.0	15/01/2021	01	E	33	643	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		4,640.00
		10.0	15/01/2021	01	E	34	469	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		580.00
		10.0	16/01/2021	01	E	35	201	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO TORRES	0.00		5,800.00
		11.0	16/01/2021	01	E	36	451	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00		2,500.00
		11.0	16/01/2021	01	E	37	237	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00		2,500.00
		10.0	16/01/2021	01	E	38	795	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ASPEL DE MEXICO, SA DE	0.00		5,011.20
		10.0	18/01/2021	01	E	39	444	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00		3,030.00
		5.0	18/01/2021	01	E	40	69	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SECRETARIA DE	0.00		1,519,496.00
		10.0	19/01/2021	01	E	41	133	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RUBEN CASTAÑEDA	0.00		8,058.52
		10.0	21/01/2021	01	E	42	529	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SOFIMEX, INSTITUCION DE	0.00		17,841.24
		10.0	21/01/2021	01	E	43	639	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SOFIMEX, INSTITUCION DE	0.00		32,202.48
		10.0	21/01/2021	01	E	44	568	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MERCEDEZ PAEZ	0.00		3,166.80
		10.0	21/01/2021	01	E	45	986	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		104,318.80
		1.0	25/01/2021	01	E	46	246	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GRUPO CORPORATIVO	0.00		32,480.00
		2.0	25/01/2021	01	E	46	246	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GRUPO CORPORATIVO	32,480.00		0.00
		14.0	26/01/2021	01	E	47	152	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA	0.00		18,412.97
		367.0	26/01/2021	01	E	48	743	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		33,469.48
		87.0	26/01/2021	01	E	49	743	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		27,538.40
		10.0	29/01/2021	01	E	50	246	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OPERADORA DE	0.00		32,480.00
		10.0	27/01/2021	01	E	51	38	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MANCERA CEBALLOS	0.00		1,061.00
		10.0	27/01/2021	01	E	52	6009	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00		21,115.48
		415.0	29/01/2021	01	E	53	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA ENERO	0.00		504,631.62
		416.0	29/01/2021	01	E	53	457	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA ENERO	0.00		434,046.10
		417.0	29/01/2021	01	E	53	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DEVOLUCION NOMINA	5,049.65		0.00
		573.0	29/01/2021	01	E	54	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA ENERO	0.00		705,822.13
		574.0	29/01/2021	01	E	54	458	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA ENERO	0.00		92,115.18
		34.0	29/01/2021	01	E	55	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA ENERO	0.00		161,980.34
		35.0	29/01/2021	01	E	55	459	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA ENERO	0.00		48,318.28
		2.0	28/01/2021	01	E	56	460	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO	0.00		5,552.16
		2.0	28/01/2021	01	E	57	461	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA	0.00		978.37
		8.0	29/01/2021	01	E	58	900	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION DEL AGUA DEL	0.00		51,394.64
		8.0	29/01/2021	01	E	59	15	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION DEL AGUA DEL	0.00		877,889.90
		8.0	29/01/2021	01	E	60	7797	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION DEL AGUA DEL	0.00		911,483.04
		10.0	29/01/2021	01	E	61	6110	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CAIINTELLIGENT S.A. DE	0.00		36,980.00
		10.0	29/01/2021	01	E	62	674	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA	0.00		34,800.00
		10.0	29/01/2021	01	E	63	843	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		11,312.32
		10.0	29/01/2021	01	E	64	352	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IRENE ARANDA REYES	0.00		9,280.00
		10.0	29/01/2021	01	E	65	811	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00		2,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/01/2021	01	E	66	769	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ		0.00	2,500.00
		10.0	29/01/2021	01	E	67	6051	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MARCO ANTONIO AGUILAR		0.00	1,780.00
		10.0	29/01/2021	01	E	68	974	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	844.80
		10.0	29/01/2021	01	E	69	740	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	672.07
		10.0	29/01/2021	01	E	70	739	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	2,778.75
		10.0	29/01/2021	01	E	71	708	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	209.76
		10.0	29/01/2021	01	E	72	602	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	752.40
		17.0	29/01/2021	01	E	73	532	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	4,783.44
		10.0	29/01/2021	01	E	74	292	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	111.72
		10.0	29/01/2021	01	E	75	466	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	1,274.52
		10.0	29/01/2021	01	E	76	76	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	3,933.00
		10.0	29/01/2021	01	E	77	760	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	171.00
		10.0	29/01/2021	01	E	78	908	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	558.60
		10.0	29/01/2021	01	E	79	326	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	188.10
		10.0	29/01/2021	01	E	80	353	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	2,086.20
		10.0	29/01/2021	01	E	81	994	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	558.60
		10.0	29/01/2021	01	E	82	44	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	212.04
		10.0	29/01/2021	01	E	83	924	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	2,763.13
		10.0	29/01/2021	01	E	84	457	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	509.61
		10.0	29/01/2021	01	E	85	799	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	813.96
		10.0	29/01/2021	01	E	86	280	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	3,283.20
		10.0	29/01/2021	01	E	87	87	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	48.45
		10.0	29/01/2021	01	E	88	3062	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	5,928.00
		10.0	29/01/2021	01	E	89	6084	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ		0.00	1,372.04
		10.0	29/01/2021	01	E	90	602	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ		0.00	350.02
		10.0	29/01/2021	01	E	91	259	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ		0.00	1,880.04
		10.0	29/01/2021	01	E	92	135	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ALUMBRADO PUBLICO		0.00	46,376.80
		1.0	29/01/2021	01	E	93	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	400,000.00	0.00	
		1.0	15/01/2021	01	E	95	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE CTA	1,628,350.25	0.00	
		1.0	15/01/2021	01	E	96	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE CTA	1,017,340.65	0.00	
		1.0	04/01/2021	01	E	99	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	400,000.00	0.00	
		1.0	05/01/2021	01	E	101	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	348,414.80	0.00	
		1.0	05/01/2021	01	E	107	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	338,067.94	0.00	
		1.0	05/01/2021	01	E	114	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	121,486.85	0.00	
		5.0	04/01/2021	01	I	4	4	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 04 ENERO 2021	43,870.00	0.00	
		15.0	05/01/2021	01	I	5	5	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 05 ENERO 2021	8,600.00	0.00	
		42.0	07/01/2021	01	I	7	7	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 07 ENERO 2021	64,612.00	0.00	
		45.0	08/01/2021	01	I	8	8	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 08 ENERO 2021	52,175.00	0.00	
		36.0	09/01/2021	01	I	9	9	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 09 ENERO 2021	18,821.00	0.00	
		51.0	11/01/2021	01	I	11	11	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 11 ENERO 2021	48,116.00	0.00	
		39.0	12/01/2021	01	I	12	12	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 12 ENERO 2021	31,979.00	0.00	
		42.0	13/01/2021	01	I	13	13	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 13 ENERO 2021	34,716.00	0.00	
		51.0	14/01/2021	01	I	14	14	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 14 ENERO 2021	73,419.00	0.00	
		36.0	15/01/2021	01	I	15	15	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 15 ENERO 2021	44,079.00	0.00	
		24.0	16/01/2021	01	I	16	16	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 16 ENERO 2021	16,628.00	0.00	
		51.0	18/01/2021	01	I	18	18	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 18 ENERO 2021	51,913.00	0.00	
		48.0	19/01/2021	01	I	19	19	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 19 ENERO 2021	57,046.00	0.00	
		48.0	20/01/2021	01	I	20	20	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 20 ENERO 2021	57,314.00	0.00	
		48.0	21/01/2021	01	I	21	21	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 21 ENERO 2021	50,563.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	22/01/2021	01	I	22	22	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 22 ENERO 2021		55,897.00	0.00
		21.0	23/01/2021	01	I	23	23	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 23 ENERO 2021		11,161.00	0.00
		60.0	25/01/2021	01	I	25	25	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 25 ENERO 2021		80,571.00	0.00
		61.0	25/01/2021	01	I	25	25	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 25 ENERO 2021		9,724.00	0.00
		62.0	25/01/2021	01	I	25	25	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 25 ENERO 2021		10,098.00	0.00
		54.0	26/01/2021	01	I	26	26	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 26 ENERO 2021		46,950.00	0.00
		55.0	26/01/2021	01	I	26	26	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 26 ENERO 2021		10,098.00	0.00
		56.0	26/01/2021	01	I	26	26	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 26 ENERO 2021		10,098.00	0.00
		45.0	27/01/2021	01	I	27	27	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 27 ENERO 2021		40,308.00	0.00
		54.0	28/01/2021	01	I	28	28	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 28 ENERO 2021		60,327.00	0.00
		55.0	28/01/2021	01	I	28	28	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 28 ENERO 2021		92,673.90	0.00
		56.0	28/01/2021	01	I	28	28	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 28 ENERO 2021		25,620.00	0.00
		1.0	31/01/2021	01	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		550,856.00	0.00
		2.0	31/01/2021	01	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		113,093.41	0.00
		3.0	31/01/2021	01	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		2,047,838.72	0.00
		4.0	31/01/2021	01	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		25,079.25	0.00
		5.0	31/01/2021	01	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		470,703.40	0.00
		6.0	31/01/2021	01	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		71,400.44	0.00
		7.0	31/01/2021	01	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		49,635.32	0.00
		8.0	31/01/2021	01	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		12,227.33	0.00
		9.0	31/01/2021	01	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		35.62	0.00
		10.0	31/01/2021	01	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		243,062.49	0.00
		11.0	31/01/2021	01	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		152,774.91	0.00
		12.0	31/01/2021	01	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		59,001.22	0.00
		13.0	31/01/2021	01	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		12,415.28	0.00
		14.0	31/01/2021	01	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		2,397.77	0.00
		15.0	31/01/2021	01	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		8,876.74	0.00
		1.0	08/02/2021	02	D	1	1	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE ENERO 2021		76,292.00	0.00
		2.0	08/02/2021	02	D	1	1	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE ENERO 2021		52,201.00	0.00
		1.0	22/02/2021	02	D	2	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PAGO DE NOMINA Y		0.00	2,001.48
		2.0	22/02/2021	02	D	2	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PAGO DE NOMINA Y		2,001.48	0.00
		10.0	01/02/2021	02	E	1	5526	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MANCERA CEBALLOS		0.00	5,992.00
		10.0	01/02/2021	02	E	2	3232	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MANCERA CEBALLOS		0.00	2,761.00
		10.0	01/02/2021	02	E	3	9583	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MANCERA CEBALLOS		0.00	3,647.00
		10.0	02/02/2021	02	E	4	8571	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - EDUARDO FRANCISCO		0.00	7,069.00
		10.0	04/02/2021	02	E	5	3561	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - LORETO ADELA JUAREZ		0.00	854.00
		10.0	04/02/2021	02	E	6	225	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - LEONARDO ALFREDO		0.00	2,900.00
		10.0	04/02/2021	02	E	7	9904	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN		0.00	21,460.00
		10.0	05/02/2021	02	E	8	860	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	1,798.00
		10.0	05/02/2021	02	E	9	5623	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	1,229.60
		10.0	05/02/2021	02	E	10	9668	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	1,426.80
		10.0	05/02/2021	02	E	11	3836	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	1,972.00
		10.0	05/02/2021	02	E	12	664	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	2,262.00
		10.0	05/02/2021	02	E	13	13	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	2,262.00
		10.0	05/02/2021	02	E	14	6266	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	2,262.00
		10.0	05/02/2021	02	E	15	3093	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	1,624.00
		10.0	05/02/2021	02	E	16	9749	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	1,566.00
		10.0	05/02/2021	02	E	17	4959	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	1,763.20
		10.0	05/02/2021	02	E	18	1828	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	2,389.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	05/02/2021	02	E	19	9645	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00	1,972.00	
		10.0	05/02/2021	02	E	20	4343	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00	1,310.80	
		10.0	05/02/2021	02	E	21	1506	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00	803.88	
		10.0	05/02/2021	02	E	22	9235	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00	1,740.00	
		10.0	05/02/2021	02	E	23	8681	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00	2,046.24	
		10.0	05/02/2021	02	E	24	2680	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00	3,828.00	
		10.0	05/02/2021	02	E	25	6055	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00	114.84	
		10.0	05/02/2021	02	E	26	362	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00	114.84	
		10.0	05/02/2021	02	E	27	5396	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00	6,380.00	
		10.0	05/02/2021	02	E	28	1506	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00	153.12	
		22.0	08/02/2021	02	E	29	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - EDUARDO VILLAREAL	0.00	6,000.00	
		2.0	08/02/2021	02	E	30	30	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA ENERO	0.00	5,049.65	
		10.0	08/02/2021	02	E	31	8620	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	496,521.73	
		10.0	08/02/2021	02	E	32	3570	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IMCUFIDE DE OZUMBA	0.00	76,387.96	
		10.0	08/02/2021	02	E	33	332	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00	4,709.40	
		10.0	08/02/2021	02	E	34	3638	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO TORRES	0.00	5,800.00	
		10.0	08/02/2021	02	E	35	5156	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00	682.00	
		10.0	08/02/2021	02	E	36	929	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00	549.00	
		10.0	08/02/2021	02	E	37	6607	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00	817.00	
		10.0	08/02/2021	02	E	38	4321	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00	954.00	
		10.0	08/02/2021	02	E	39	5192	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00	798.00	
		10.0	08/02/2021	02	E	40	3682	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00	4,176.00	
		10.0	09/02/2021	02	E	41	143	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	142,893.00	
		10.0	09/02/2021	02	E	42	2436	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - YESSICA SORIANO	0.00	2,900.00	
		10.0	09/02/2021	02	E	43	715	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	175,681.89	
		52.0	09/02/2021	02	E	44	704	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	137,230.24	
		10.0	11/02/2021	02	E	45	248	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - HECTOR DE LA ROSA	0.00	580.00	
		10.0	21/02/2021	02	E	46	698	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - LUCIANO DEL VALLE	0.00	1,417.50	
		10.0	12/02/2021	02	E	47	3451	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALEJANDRO SAHAGUN	0.00	17,284.00	
		10.0	12/02/2021	02	E	48	6359	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TONATIUH GARCIA	0.00	8,874.00	
		10.0	12/02/2021	02	E	49	616	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00	3,422.00	
		10.0	12/02/2021	02	E	50	5981	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00	3,868.60	
		10.0	12/02/2021	02	E	51	3045	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00	4,872.00	
		10.0	12/02/2021	02	E	52	561	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JUAN CARLOS PAEZ	0.00	23,664.00	
		1.0	12/02/2021	02	E	53	462	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
		489.0	15/02/2021	02	E	54	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA FEBRERO	0.00	602,941.40	
		490.0	15/02/2021	02	E	54	463	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA FEBRERO	0.00	73,130.34	
		491.0	15/02/2021	02	E	54	467	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA FEBRERO	0.00	16,768.23	
		2.0	12/02/2021	02	E	55	564	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO	0.00	3,721.18	
		2.0	12/02/2021	02	E	56	465	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA	0.00	978.73	
		408.0	15/02/2021	02	E	57	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA FEBRERO	0.00	480,181.39	
		409.0	15/02/2021	02	E	57	466	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA FEBRERO	0.00	458,512.97	
		410.0	15/02/2021	02	E	57	57	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA FEBRERO	2,001.48	0.00	
		411.0	15/02/2021	02	E	57	57	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA FEBRERO	0.00	2,001.48	
		10.0	16/02/2021	02	E	58	5361	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	104,318.80	
		10.0	16/02/2021	02	E	59	1689	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RUBEN CASTAÑEDA	0.00	3,215.52	
		10.0	17/02/2021	02	E	60	5722	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ADELFO HERNANDEZ	0.00	5,568.00	
		5.0	17/02/2021	02	E	61	681	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	551,756.00	
		367.0	18/02/2021	02	E	62	2816	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00	29,932.93	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	18/02/2021	02	E	63	8767	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA	0.00		17,955.97
		94.0	18/02/2021	02	E	64	771	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		39,150.00
		10.0	19/02/2021	02	E	65	6443	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALEJANDRO SAHAGUN	0.00		5,535.52
		10.0	19/02/2021	02	E	66	848	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALEJANDRO SAHAGUN	0.00		1,136.80
		10.0	19/02/2021	02	E	67	665	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALEJANDRO SAHAGUN	0.00		1,334.00
		10.0	19/02/2021	02	E	68	878	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALEJANDRO SAHAGUN	0.00		7,507.52
		10.0	23/02/2021	02	E	70	8041	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - FLORA PATRICIA LOPEZ	0.00		4,804.72
		10.0	24/02/2021	02	E	71	8894	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00		16,629.76
		10.0	25/02/2021	02	E	72	384	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MANCERA CEBALLOS	0.00		2,895.00
		10.0	25/02/2021	02	E	73	477	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MANCERA CEBALLOS	0.00		876.00
		10.0	25/02/2021	02	E	74	301	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MANCERA CEBALLOS	0.00		150.00
		10.0	25/02/2021	02	E	75	647	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		3,480.00
		415.0	28/02/2021	02	E	76	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA FEBRERO	0.00		471,624.84
		416.0	28/02/2021	02	E	76	468	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA FEBRERO	0.00		479,613.90
		580.0	28/02/2021	02	E	77	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA FEBRERO	0.00		695,919.52
		581.0	28/02/2021	02	E	77	469	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA FEBRERO	0.00		97,971.71
		2.0	26/02/2021	02	E	78	470	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA	0.00		978.37
		2.0	26/02/2021	02	E	79	471	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS	0.00		5,552.16
		10.0	26/02/2021	02	E	80	423	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00		54,138.51
		24.0	26/02/2021	02	E	81	206	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00		98,568.77
		10.0	26/02/2021	02	E	82	2743	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		19,152.00
		10.0	26/02/2021	02	E	83	761	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IRENE ARANDA REYES	0.00		9,280.00
		10.0	26/02/2021	02	E	84	871	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALEJANDRO SAHAGUN	0.00		20,764.00
		10.0	26/02/2021	02	E	85	550	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALEJANDRO SAHAGUN	0.00		12,484.57
		10.0	26/02/2021	02	E	86	4077	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALEJANDRO SAHAGUN	0.00		1,728.40
		10.0	26/02/2021	02	E	87	3072	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALEJANDRO SAHAGUN	0.00		4,709.60
		38.0	26/02/2021	02	E	88	489	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GRACIELA LYDIA ANGELES	0.00		32,503.20
		64.0	26/02/2021	02	E	89	835	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA	0.00		10,069.99
		10.0	26/02/2021	02	E	90	687	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		85.00
		10.0	26/02/2021	02	E	91	217	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		330.00
		10.0	26/02/2021	02	E	92	401	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		585.02
		10.0	26/02/2021	02	E	93	459	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		900.00
		10.0	26/02/2021	02	E	94	71	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		2,160.00
		10.0	26/02/2021	02	E	95	384	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		720.01
		9.0	26/02/2021	02	E	96	337	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00		2,500.00
		10.0	26/02/2021	02	E	97	416	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA	0.00		649.99
		10.0	26/02/2021	02	E	98	590	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA	0.00		4,900.64
		10.0	26/02/2021	02	E	99	512	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA	0.00		2,969.60
		10.0	26/02/2021	02	E	100	417	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA	0.00		6,554.00
		10.0	26/02/2021	02	E	101	905	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA	0.00		1,392.00
		10.0	26/02/2021	02	E	102	647	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - LUCIA MEJIA AMARO	0.00		3,387.20
		10.0	26/02/2021	02	E	103	588	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ARNULFO LEON PINEDA	0.00		3,480.00
		8.0	26/02/2021	02	E	104	342	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RICARDO ESPEJEL	0.00		4,640.00
		10.0	26/02/2021	02	E	105	400	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00		3,566.00
		10.0	26/02/2021	02	E	106	174	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALUMBRADO PUBLICO	0.00		9,976.00
		10.0	26/02/2021	02	E	107	108	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALUMBRADO PUBLICO	0.00		6,264.00
		10.0	27/02/2021	02	E	108	909	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA	0.00		2,564.00
		10.0	01/02/2021	02	E	109	865	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		2,544.48
		17.0	27/02/2021	02	E	110	9	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		1,317.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	27/02/2021	02	E	111	677	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		0.00	1,128.60
		10.0	27/02/2021	02	E	112	625	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		0.00	451.34
		10.0	27/02/2021	02	E	113	974	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ADELFO HERNANDEZ	0.00		0.00	75.24
		10.0	27/02/2021	02	E	114	634	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00		0.00	2,500.00
		10.0	27/02/2021	02	E	115	456	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00		0.00	2,500.00
		10.0	27/02/2021	02	E	116	532	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		0.00	4,060.00
		10.0	27/02/2021	02	E	117	630	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		0.00	1,345.60
		10.0	27/02/2021	02	E	118	563	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		0.00	1,229.60
		10.0	27/02/2021	02	E	119	479	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		0.00	1,513.80
		10.0	27/02/2021	02	E	120	351	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		0.00	1,310.80
		10.0	27/02/2021	02	E	121	44	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		0.00	1,189.00
		10.0	27/02/2021	02	E	122	768	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		0.00	1,595.00
		10.0	27/02/2021	02	E	123	212	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		0.00	1,600.80
		10.0	27/02/2021	02	E	124	931	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		0.00	2,876.80
		10.0	27/02/2021	02	E	125	745	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		0.00	2,668.00
		10.0	27/02/2021	02	E	126	327	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		0.00	2,668.00
		10.0	27/02/2021	02	E	127	993	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		0.00	2,668.00
		10.0	27/02/2021	02	E	128	119	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		0.00	2,668.00
		10.0	27/02/2021	02	E	129	331	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		0.00	2,366.40
		1.0	09/02/2021	02	E	130	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	12,000.00		0.00	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	131	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	1,000,000.00		0.00	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	132	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	400,000.00		0.00	0.00
		1.0	17/02/2021	02	E	133	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	240,000.00		0.00	0.00
		1.0	04/02/2021	02	E	139	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	172,475.77		0.00	0.00
		57.0	02/02/2021	02	I	2	2	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 02 FEBRERO	32,696.00		0.00	0.00
		57.0	03/02/2021	02	I	3	3	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 03 FEBRERO	42,692.00		0.00	0.00
		54.0	04/02/2021	02	I	4	4	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 04 FEBRERO	41,437.00		0.00	0.00
		54.0	05/02/2021	02	I	5	5	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 05 FEBRERO	70,069.00		0.00	0.00
		42.0	06/02/2021	02	I	6	6	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 06 FEBRERO	13,122.00		0.00	0.00
		43.0	06/02/2021	02	I	6	6	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 06 FEBRERO	24,646.00		0.00	0.00
		27.0	07/02/2021	02	I	7	7	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 07 FEBRERO	35,311.00		0.00	0.00
		60.0	08/02/2021	02	I	8	8	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 08 FEBRERO	32,502.00		0.00	0.00
		30.0	09/02/2021	02	I	9	9	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 09 FEBRERO	13,516.00		0.00	0.00
		48.0	10/02/2021	02	I	10	10	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 10 FEBRERO	22,784.00		0.00	0.00
		42.0	11/02/2021	02	I	11	11	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 11 FEBRERO	23,381.00		0.00	0.00
		54.0	12/02/2021	02	I	12	12	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 12 FEBRERO	37,334.00		0.00	0.00
		55.0	12/02/2021	02	I	12	12	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 12 FEBRERO	13,017.00		0.00	0.00
		56.0	12/02/2021	02	I	12	12	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 12 FEBRERO	30,360.00		0.00	0.00
		57.0	12/02/2021	02	I	12	12	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 12 FEBRERO	26,970.00		0.00	0.00
		58.0	12/02/2021	02	I	12	12	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 12 FEBRERO	40,329.00		0.00	0.00
		30.0	13/02/2021	02	I	13	13	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 13 FEBRERO	13,787.00		0.00	0.00
		57.0	15/02/2021	02	I	15	15	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 15 FEBRERO	61,408.00		0.00	0.00
		39.0	16/02/2021	02	I	16	16	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 16 FEBRERO	18,099.00		0.00	0.00
		51.0	17/02/2021	02	I	17	17	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 17 FEBRERO	26,711.00		0.00	0.00
		57.0	18/02/2021	02	I	18	18	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 18 FEBRERO	53,830.00		0.00	0.00
		42.0	19/02/2021	02	I	19	19	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 19 FEBRERO	37,740.00		0.00	0.00
		33.0	20/02/2021	02	I	20	20	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 20 FEBRERO	9,969.00		0.00	0.00
		60.0	22/02/2021	02	I	22	22	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 22 FEBRERO	57,374.00		0.00	0.00
		61.0	22/02/2021	02	I	22	22	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 22 FEBRERO	35,000.00		0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	22/02/2021	02	I	22	22	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 22 FEBRERO		15,000.00	0.00
		63.0	22/02/2021	02	I	22	22	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 22 FEBRERO		31,230.00	0.00
		54.0	23/02/2021	02	I	23	23	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 23 FEBRERO		24,591.00	0.00
		55.0	23/02/2021	02	I	23	23	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 23 FEBRERO		7,015.00	0.00
		56.0	23/02/2021	02	I	23	23	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 23 FEBRERO		14,646.00	0.00
		57.0	23/02/2021	02	I	23	23	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 23 FEBRERO		6,350.00	0.00
		33.0	24/02/2021	02	I	24	24	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 24 FEBRERO		13,178.00	0.00
		34.0	24/02/2021	02	I	24	24	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 24 FEBRERO		7,540.00	0.00
		54.0	26/02/2021	02	I	26	26	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 26 FEBRERO		84,683.00	0.00
		55.0	26/02/2021	02	I	26	26	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 26 FEBRERO		10,416.00	0.00
		57.0	27/02/2021	02	I	27	31	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 27 FEBRERO		6,618.00	0.00
		58.0	27/02/2021	02	I	27	31	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 27 FEBRERO		6,618.00	0.00
		59.0	27/02/2021	02	I	27	31	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 27 FEBRERO		109,843.00	0.00
		60.0	27/02/2021	02	I	27	31	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 27 FEBRERO		540.00	0.00
		1.0	28/02/2021	02	I	29	29	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		561,749.00	0.00
		2.0	28/02/2021	02	I	29	29	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		176,602.10	0.00
		3.0	28/02/2021	02	I	29	29	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		145,527.85	0.00
		4.0	28/02/2021	02	I	29	29	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		2,218,024.67	0.00
		5.0	28/02/2021	02	I	29	29	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		230,025.73	0.00
		6.0	28/02/2021	02	I	29	29	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		1,799,901.65	0.00
		2.0	01/03/2021	03	C	1	472	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TIENDAS SUPER PRECIO		0.00	2,106.25
		11.0	01/03/2021	03	C	2	473	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - LUIS FLORES LOPEZ		0.00	1,033.00
		23.0	09/03/2021	03	C	3	3	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - FINIQUITO ITZIAR ARIAS		0.00	3,000.00
		127.0	09/03/2021	03	C	4	475	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - GASTOS MENORES		0.00	20,000.00
		1.0	12/03/2021	03	C	5	476	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00
		2.0	12/03/2021	03	C	6	477	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA MARZO		0.00	462,928.14
		1.0	12/03/2021	03	C	7	478	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00
		1.0	12/03/2021	03	C	8	479	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00
		1.0	12/03/2021	03	C	9	480	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00
		2.0	12/03/2021	03	C	10	481	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA		0.00	978.37
		2.0	12/03/2021	03	C	11	482	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO		0.00	4,334.92
		2.0	12/03/2021	03	C	12	483	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA MARZO		0.00	95,665.98
		2.0	12/03/2021	03	C	13	484	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA MARZO		0.00	7,015.66
		1.0	12/03/2021	03	C	14	485	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00
		2.0	12/03/2021	03	C	15	486	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA MARZO		0.00	3,514.05
		2.0	24/03/2021	03	C	16	487	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA MARZO		0.00	135,977.76
		2.0	24/03/2021	03	C	17	488	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA MARZO		0.00	34,270.37
		2.0	24/03/2021	03	C	18	489	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO		0.00	2,394.13
		2.0	24/03/2021	03	C	19	490	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA		0.00	352.61
		2.0	24/03/2021	03	C	20	491	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA MARZO		0.00	473,119.59
		2.0	24/03/2021	03	C	21	492	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA MARZO		0.00	89,898.57
		2.0	24/03/2021	03	C	22	493	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO		0.00	4,334.92
		2.0	24/03/2021	03	C	23	494	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA		0.00	978.37
		1.0	31/03/2021	03	D	1	1	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE FEBRERO		583.00	0.00
		2.0	31/03/2021	03	D	1	1	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE FEBRERO		3.00	0.00
		3.0	31/03/2021	03	D	1	1	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE FEBRERO		98,169.00	0.00
		10.0	01/03/2021	03	E	1	312	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN		0.00	162,400.00
		10.0	01/03/2021	03	E	2	227	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE		0.00	12,085.00
		10.0	01/03/2021	03	E	3	479	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO		0.00	549.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	01/03/2021	03	E	4	193	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		954.00
		10.0	01/03/2021	03	E	5	365	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		799.00
		10.0	01/03/2021	03	E	6	294	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		682.00
		10.0	01/03/2021	03	E	7	993	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		817.00
		23.0	01/03/2021	03	E	8	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - FINIQUITO JOSE OCTAVIO	0.00		62,085.29
		10.0	03/03/2021	03	E	9	603	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		35,148.00
		10.0	03/03/2021	03	E	10	425	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		114.84
		10.0	03/03/2021	03	E	11	425	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		114.84
		10.0	03/03/2021	03	E	12	758	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		2,714.40
		2.0	05/03/2021	03	E	13	641	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00		3,800,000.00
		10.0	08/03/2021	03	E	14	901	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00		667,138.03
		10.0	08/03/2021	03	E	15	859	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IMCUFIDE DE OZUMBA	0.00		102,636.62
		10.0	08/03/2021	03	E	16	685	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00		16,800.00
		10.0	08/03/2021	03	E	17	755	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - HECTOR DE LA ROSA	0.00		2,204.00
		5.0	09/03/2021	03	E	18	610	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SECRETARIA DE HACIENDA	0.00		548,525.00
		10.0	09/03/2021	03	E	19	813	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00		142,872.00
		10.0	09/03/2021	03	E	20	283	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00		45,596.00
		10.0	09/03/2021	03	E	21	848	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00		1,751.26
		10.0	09/03/2021	03	E	22	910	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JOSE LUIS MENDEZ	0.00		11,310.00
		11.0	09/03/2021	03	e	23	722	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INGRID JOCELYN TELLEZ	0.00		5,000.00
		10.0	10/03/2021	03	E	24	813	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ZUAT IRAIS HERNANDEZ	0.00		13,002.00
		2.0	10/03/2021	03	E	25	892	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00		170,000.00
		415.0	15/03/2021	03	E	26	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA MARZO	0.00		475,256.80
		496.0	15/03/2021	03	E	27	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA MARZO	0.00		610,616.64
		10.0	13/03/2021	03	E	28	363	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		2,041.60
		10.0	13/03/2021	03	E	29	456	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		2,238.80
		10.0	13/03/2021	03	E	30	192	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		2,238.80
		10.0	13/03/2021	03	E	31	675	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		2,024.20
		10.0	13/03/2021	03	E	32	567	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		2,082.20
		10.0	13/03/2021	03	E	33	788	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		2,041.60
		10.0	13/03/2021	03	E	34	40	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		1,670.40
		10.0	13/03/2021	03	E	35	486	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		1,885.00
		10.0	13/03/2021	03	E	36	20	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		3,132.00
		10.0	13/03/2021	03	E	37	375	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		3,990.40
		10.0	13/03/2021	03	E	38	998	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		1,276.00
		10.0	13/03/2021	03	E	39	204	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MIGUEL ANGEL	0.00		528.96
		10.0	13/03/2021	03	E	40	303	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GRACIELA LYDIA ANGELES	0.00		6,902.00
		10.0	16/03/2021	03	E	41	195	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OSCAR CARRASCO	0.00		3,257.28
		10.0	16/03/2021	03	E	42	910	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO TORRES	0.00		5,800.00
		10.0	16/03/2021	03	E	43	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OSCAR CARRASCO	0.00		3,016.00
		10.0	22/03/2021	03	E	44	482	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		18,560.00
		52.0	22/03/2021	03	E	45	242	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00		162,996.77
		24.0	22/03/2021	03	E	46	817	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00		121,212.82
		367.0	22/03/2021	03	E	47	4	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		27,068.60
		28.0	22/03/2021	03	E	48	716	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ESTELA PEÑA	0.00		2,842.00
		10.0	22/03/2021	03	E	49	199	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANTELMO SANCHEZ	0.00		13,920.00
		80.0	22/03/2021	03	E	50	9176	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		34,962.40
		10.0	26/03/2021	03	E	51	972	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALEJANDRO SAHAGUN	0.00		9,536.36
		10.0	26/03/2021	03	E	52	238	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IRENE ARANDA REYES	0.00		9,280.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	26/03/2021	03	E	53	854	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			13,920.00
		10.0	26/03/2021	03	E	54	935	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			114.84
		10.0	26/03/2021	03	E	55	899	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			114.84
		10.0	26/03/2021	03	E	56	780	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			6,960.00
		10.0	26/03/2021	03	E	57	875	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			3,939.36
		10.0	26/03/2021	03	E	58	321	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			6,571.40
		10.0	26/03/2021	03	E	59	854	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			2,626.24
		10.0	26/03/2021	03	E	60	640	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			5,679.36
		352.0	15/03/2021	03	E	61	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACACIONAL	0.00			151,289.14
		269.0	15/03/2021	03	E	62	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACACIONAL	0.00			255,249.39
		415.0	31/03/2021	03	E	63	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA MARZO	0.00			482,064.90
		496.0	31/03/2021	03	E	64	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA MARZO	0.00			608,546.91
		1.0	29/03/2021	03	E	65	65	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - POLIZA CANCELADA	0.00			0.00
		10.0	29/03/2021	03	E	66	783	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JUAN CARLOS PAEZ	0.00			43,500.00
		10.0	29/03/2021	03	E	67	464	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALEJANDRO SAHAGUN	0.00			3,271.20
		10.0	29/03/2021	03	E	68	720	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - LUCIA MEJIA AMARO	0.00			1,206.40
		10.0	29/03/2021	03	E	69	860	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00			3,205.00
		10.0	29/03/2021	03	E	70	9	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00			474.05
		10.0	29/03/2021	03	E	71	625	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00			4,250.00
		10.0	29/03/2021	03	E	72	625	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00			450.03
		10.0	29/03/2021	03	E	73	262	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00			6,545.04
		10.0	29/03/2021	03	E	74	931	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00			400.03
		10.0	29/03/2021	03	E	75	496	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00			5,191.00
		10.0	29/03/2021	03	E	76	364	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00			5,800.00
		10.0	29/03/2021	03	E	77	333	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00			1,885.00
		10.0	29/03/2021	03	E	78	673	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00			2,001.00
		10.0	29/03/2021	03	E	79	688	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00			2,030.00
		10.0	29/03/2021	03	E	80	556	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00			2,059.00
		10.0	29/03/2021	03	E	81	545	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00			1,363.00
		10.0	29/03/2021	03	E	82	806	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAVIER DE LA ROSA	0.00			2,000.42
		10.0	29/03/2021	03	E	83	349	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ARNULFO LEON PINEDA	0.00			3,480.00
		10.0	29/03/2021	03	E	84	798	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS -ALUMBRADO PUBLICO	0.00			6,380.00
		2.0	30/03/2021	03	E	85	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - FINIQUITO JOSE OCTAVIO	0.00			62,085.30
		10.0	30/03/2021	03	E	86	812	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARCO ANTONIO AGUILAR	0.00			1,780.00
		9.0	30/03/2021	03	E	87	647	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00			2,500.00
		10.0	30/03/2021	03	E	88	428	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00			1,740.00
		10.0	31/03/2021	03	E	89	902	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - VICTOR HUGO ROMERO	0.00			11,600.00
		10.0	31/03/2021	03	E	90	798	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			18,810.00
		10.0	31/03/2021	03	E	91	619	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			1,219.80
		52.0	31/03/2021	03	E	92	811	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00			5,338.32
		52.0	31/03/2021	03	E	93	811	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00			2,393.66
		66.0	31/03/2021	03	E	94	115	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00			3,138.38
		10.0	31/03/2021	03	E	95	668	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00			167.00
		10.0	31/03/2021	03	E	96	593	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00			606.00
		1.0	08/03/2021	03	E	98	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	0.00	800,000.00		0.00
		1.0	09/03/2021	03	E	99	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	0.00	755,000.00		0.00
		1.0	12/03/2021	03	E	100	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	0.00	500,000.00		0.00
		1.0	16/03/2021	03	E	101	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	0.00	1,050,000.00		0.00
		1.0	18/03/2021	03	E	102	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	0.00	35,000.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	25/03/2021	03	E	104	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA		650,000.00	0.00
		1.0	22/03/2021	03	E	106	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRASPASO DE CTA. 18-		0.40	0.00
		45.0	01/03/2021	03	I	1	1	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 01 MARZO 2021		54,068.00	0.00
		51.0	03/03/2021	03	I	3	3	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 03 MARZO 2021		57,144.00	0.00
		45.0	04/03/2021	03	I	4	4	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 04 MARZO 2021		25,021.00	0.00
		33.0	06/03/2021	03	I	6	6	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 06 MARZO 2021		21,014.00	0.00
		54.0	09/03/2021	03	I	9	9	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 09 MARZO 2021		39,355.00	0.00
		55.0	09/03/2021	03	I	9	9	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 09 MARZO 2021		2,906.00	0.00
		48.0	10/03/2021	03	I	10	10	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 10 MARZO 2021		42,027.00	0.00
		57.0	11/03/2021	03	I	11	11	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 11 MARZO 2021		36,450.00	0.00
		54.0	12/03/2021	03	I	12	12	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 12 MARZO 2021		26,614.00	0.00
		27.0	13/03/2021	03	I	13	13	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 13 MARZO 2021		4,089.00	0.00
		51.0	16/03/2021	03	I	16	16	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 16 MARZO 2021		34,330.00	0.00
		51.0	17/03/2021	03	I	17	17	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 17 MARZO 2021		18,040.00	0.00
		52.0	17/03/2021	03	I	17	17	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 17 MARZO 2021		49,788.10	0.00
		57.0	18/03/2021	03	I	18	18	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 18 MARZO 2021		25,941.00	0.00
		58.0	18/03/2021	03	I	18	18	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 18 MARZO 2021		40,329.00	0.00
		59.0	18/03/2021	03	I	18	18	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 18 MARZO 2021		6,515.00	0.00
		60.0	18/03/2021	03	I	18	18	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 18 MARZO 2021		30,306.00	0.00
		45.0	19/03/2021	03	I	19	19	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 19 MARZO 2021		27,817.00	0.00
		17.0	20/03/2021	03	I	20	20	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 20 MARZO 2021		4,298.00	0.00
		51.0	22/03/2021	03	I	22	22	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 22 MARZO 2021		32,739.00	0.00
		57.0	23/03/2021	03	I	23	23	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 23 MARZO 2021		44,439.00	0.00
		58.0	23/03/2021	03	I	23	23	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 23 MARZO 2021		3,774.00	0.00
		51.0	24/03/2021	03	I	24	24	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 24 MARZO 2021		19,802.00	0.00
		51.0	25/03/2021	03	I	25	25	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 25 MARZO 2021		31,353.00	0.00
		52.0	25/03/2021	03	I	25	25	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 25 MARZO 2021		53,772.00	0.00
		66.0	26/03/2021	03	I	26	26	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 26 MARZO 2021		43,757.00	0.00
		39.0	27/03/2021	03	I	27	27	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 27 MARZO 2021		32,305.00	0.00
		1.0	31/03/2021	03	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		1,291,071.00	0.00
		2.0	31/03/2021	03	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		136,155.56	0.00
		3.0	31/03/2021	03	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		3,600,305.42	0.00
		4.0	31/03/2021	03	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		794,677.50	0.00
		5.0	31/03/2021	03	I	32	32	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES		248,851.73	0.00
		1.0	05/04/2021	04	C	1	495	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00
		8.0	05/04/2021	04	C	2	496	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS		0.00	6,952.00
		85.0	12/04/2021	04	C	3	497	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - HECTOR HERNANDEZ		0.00	20,000.00
		2.0	13/04/2021	04	C	4	498	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA ABRIL		0.00	474,288.10
		2.0	13/04/2021	04	C	5	499	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA ABRIL		0.00	89,760.32
		1.0	13/04/2021	04	C	6	500	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00
		2.0	13/04/2021	04	C	7	501	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO		0.00	4,334.92
		2.0	13/04/2021	04	C	8	502	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA		0.00	978.37
		7.0	19/04/2021	04	C	9	503	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TERESA ROCHA PEREZ		0.00	457.00
		1.0	21/04/2021	04	C	10	504	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00
		10.0	22/04/2021	04	C	11	505	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS -DESARROLLADORA Y		0.00	1,102,760.00
		2.0	30/04/2021	04	C	12	506	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA ABRIL		0.00	408,629.99
		2.0	30/04/2021	04	C	13	507	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA ABRIL		0.00	83,162.96
		2.0	30/04/2021	04	C	14	508	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO		0.00	4,334.92
		2.0	30/04/2021	04	C	15	509	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA		0.00	978.37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	05/04/2021	04	E	1	476	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DESARROLLADORA Y	0.00		100,000.01
		10.0	05/04/2021	04	E	2	789	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		954.00
		10.0	05/04/2021	04	E	3	566	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		817.00
		10.0	05/04/2021	04	E	4	102	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		682.00
		10.0	05/04/2021	04	E	5	850	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		799.00
		10.0	05/04/2021	04	E	6	887	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		549.00
		22.0	06/04/2021	04	E	7	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - EDUARDO VILLAREAL	0.00		5,000.00
		10.0	06/04/2021	04	E	8	799	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00		789,237.96
		10.0	06/04/2021	04	E	9	196	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IMCUFIDE DE OZUMBA	0.00		121,421.22
		10.0	06/04/2021	04	E	10	166	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		37,700.00
		10.0	07/04/2021	04	E	11	522	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TERESA VALENCIA	0.00		3,340.80
		10.0	07/04/2021	04	E	12	501	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		580.00
		10.0	07/04/2021	04	E	13	434	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		1,392.00
		10.0	08/04/2021	04	E	14	43	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GRACIELA LYDIA ANGELES	0.00		32,480.00
		10.0	08/04/2021	04	E	15	194	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRODUCCIONES PRODESS	0.00		27,840.00
		2.0	08/04/2021	04	E	16	865	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00		1,047,157.00
		10.0	09/04/2021	04	E	17	598	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00		165,840.00
		5.0	09/04/2021	04	E	18	875	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SECRETARIA DE HACIENDA	0.00		651,579.00
		10.0	09/04/2021	04	E	19	892	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO TORRES	0.00		5,800.00
		10.0	09/04/2021	04	E	20	327	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00		5,735.23
		24.0	09/04/2021	04	E	21	456	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00		124,960.84
		64.0	09/04/2021	04	E	22	391	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA	0.00		18,482.99
		52.0	09/04/2021	04	E	23	248	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00		145,983.23
		10.0	09/04/2021	04	E	24	256	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JOEL SANCHEC AMARO	0.00		8,120.00
		10.0	13/04/2021	04	E	25	551	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO RIVA PALACIO	0.00		27,840.00
		10.0	14/04/2021	04	E	26	810	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - FLORA PATRICIA LOPEZ	0.00		980.00
		37.0	14/04/2021	04	E	27	391	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RUBEN CASTAÑEDA	0.00		3,266.56
		429.0	15/04/2021	04	E	28	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA ABRIL	0.00		483,340.01
		496.0	15/04/2021	04	E	29	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA ABRIL	0.00		603,190.78
		10.0	16/04/2021	04	E	30	658	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GRACIELA LYDIA ANGELES	0.00		12,787.84
		10.0	16/04/2021	04	E	31	905	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00		22,747.60
		10.0	20/04/2021	04	E	32	571	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		100,000.01
		10.0	21/04/2021	04	E	33	743	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - FLORA PATRICIA LOPEZ	0.00		610.16
		10.0	21/04/2021	04	E	34	922	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA	0.00		8,461.04
		10.0	21/04/2021	04	E	35	531	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA	0.00		5,128.36
		10.0	29/04/2021	04	E	36	203	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		122,007.64
		10.0	29/04/2021	04	E	37	741	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GUSTAVO ARREDONDO	0.00		9,280.00
		10.0	29/04/2021	04	E	38	72	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANTELMO SANCHEZ	0.00		16,240.00
		367.0	29/04/2021	04	E	39	250	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		17,221.36
		10.0	29/04/2021	04	E	40	939	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA GUADALUPE	0.00		835.20
		10.0	29/04/2021	04	E	41	637	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA GUADALUPE	0.00		5,011.20
		10.0	29/04/2021	04	E	42	328	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA GUADALUPE	0.00		1,044.00
		10.0	29/04/2021	04	E	43	759	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA GUADALUPE	0.00		1,084.60
		9.0	29/04/2021	04	E	44	921	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00		2,500.00
		87.0	29/04/2021	04	E	45	287	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		16,622.80
		10.0	29/04/2021	04	E	46	990	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		18,810.00
		10.0	29/04/2021	04	E	47	990	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		4,959.00
		10.0	29/04/2021	04	E	48	453	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		3,762.00
		17.0	29/04/2021	04	E	49	253	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		11,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/04/2021	04	E	50	996	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	336.30
		17.0	29/04/2021	04	E	51	774	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	1,350.90
		10.0	29/04/2021	04	E	52	371	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	1,881.00
		10.0	29/04/2021	04	E	53	178	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARCO ANTONIO AGUILAR			0.00	2,030.00
		10.0	29/04/2021	04	E	54	632	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA			0.00	1,160.00
		31.0	29/04/2021	04	E	55	415	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JUAN CARLOS PAEZ			0.00	28,953.60
		31.0	29/04/2021	04	E	56	903	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JUAN CARLOS PAEZ			0.00	12,515.94
		10.0	30/04/2021	04	E	57	271	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE			0.00	16,473.00
		10.0	30/04/2021	04	E	58	167	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE			0.00	3,617.00
		10.0	30/04/2021	04	E	59	554	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NESTOR RODRIGUEZ			0.00	4,628.00
		10.0	30/04/2021	04	E	60	613	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NESTOR RODRIGUEZ			0.00	4,628.00
		10.0	30/04/2021	04	E	61	883	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NESTOR RODRIGUEZ			0.00	5,700.00
		10.0	30/04/2021	04	E	62	618	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NESTOR RODRIGUEZ			0.00	4,628.00
		10.0	30/04/2021	04	E	63	720	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ			0.00	7,400.02
		10.0	30/04/2021	04	E	64	4018	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ			0.00	5,490.05
		10.0	30/04/2021	04	E	65	794	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ			0.00	5,550.01
		10.0	30/04/2021	04	E	66	905	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ			0.00	390.01
		10.0	30/04/2021	04	E	67	905	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ			0.00	175.04
		10.0	30/04/2021	04	E	68	859	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ			0.00	510.03
		10.0	30/04/2021	04	E	69	142	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ			0.00	510.03
		10.0	30/04/2021	04	E	70	657	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ			0.00	860.00
		10.0	30/04/2021	04	E	71	258	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ			0.00	850.05
		10.0	30/04/2021	04	E	72	263	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ			0.00	660.01
		45.0	30/04/2021	04	E	73	115	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - VALENTIN LOZADA RUBIO			0.00	27,712.40
		10.0	30/04/2021	04	E	74	233	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	11,600.00
		496.0	30/04/2021	04	E	75	5290	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA ABRIL			0.00	600,313.33
		415.0	30/04/2021	04	E	76	9760	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA ABRIL			0.00	536,586.70
		418.0	30/04/2021	04	E	76	76	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ADRIANA ROJAS LOPEZ		2,118.66	0.00	
		1.0	15/04/2021	04	E	78	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA		750,000.00	0.00	
		1.0	21/04/2021	04	E	79	849	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA		1,000,000.00	0.00	
		8.0	01/04/2021	04	I	6	6	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 06 ABRIL 2021		1,216.00	0.00	
		51.0	07/04/2021	04	I	7	7	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 07 ABRIL 2021		55,789.00	0.00	
		52.0	07/04/2021	04	I	7	7	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 07 ABRIL 2021		12,547.00	0.00	
		53.0	07/04/2021	04	I	7	7	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 07 ABRIL 2021		6,616.00	0.00	
		51.0	08/04/2021	04	I	8	8	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 08 ABRIL 2021		17,514.00	0.00	
		51.0	09/04/2021	04	I	9	9	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 09 ABRIL 2021		31,724.00	0.00	
		27.0	10/04/2021	04	I	10	10	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 10 ABRIL 2021		6,280.00	0.00	
		51.0	12/04/2021	04	I	12	12	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 12 ABRIL 2021		31,946.00	0.00	
		42.0	13/04/2021	04	I	13	13	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 13 ABRIL 2021		21,409.00	0.00	
		44.0	14/04/2021	04	I	14	14	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 14 ABRIL 2021		37,993.00	0.00	
		39.0	15/04/2021	04	I	15	15	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 15 ABRIL 2021		23,590.00	0.00	
		54.0	16/04/2021	04	I	16	16	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 16 ABRIL 2021		21,225.00	0.00	
		55.0	16/04/2021	04	I	16	16	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 16 ABRIL 2021		115,908.00	0.00	
		36.0	17/04/2021	04	I	17	17	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 17 ABRIL 2021		25,412.00	0.00	
		54.0	19/04/2021	04	I	19	19	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 19 ABRIL 2021		28,108.00	0.00	
		48.0	20/04/2021	04	I	20	20	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 20 ABRIL 2021		28,060.00	0.00	
		54.0	21/04/2021	04	I	21	21	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 21 ABRIL 2021		30,198.00	0.00	
		48.0	22/04/2021	04	I	22	22	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 22 ABRIL 2021		30,788.00	0.00	
		63.0	23/04/2021	04	I	23	23	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 23 ABRIL 2021		61,225.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	24/04/2021	04	I	24	24	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 24 ABRIL 2021	19,716.00	0.00		0.00
		34.0	24/04/2021	04	I	24	24	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 24 ABRIL 2021	8,187.00	0.00		0.00
		48.0	26/04/2021	04	I	26	26	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 26 ABRIL 2021	22,726.00	0.00		0.00
		51.0	27/04/2021	04	I	27	27	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 27 ABRIL 2021	23,447.00	0.00		0.00
		1.0	30/04/2021	04	I	31	31	CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS	1,047,157.00	0.00		0.00
		2.0	30/04/2021	04	I	31	31	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	111,269.68	0.00		0.00
		3.0	30/04/2021	04	I	31	31	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	1,969,443.04	0.00		0.00
		4.0	30/04/2021	04	I	31	31	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	1,708,866.84	0.00		0.00
		5.0	30/04/2021	04	I	31	31	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	572,068.98	0.00		0.00
		2.0	15/05/2021	05	C	1	510	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 MARCO ANTONIO	0.00		22,127.06	
		3.0	15/05/2021	05	C	1	520	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 DANIEL PEREZ	0.00		7,131.63	
		4.0	15/05/2021	05	C	1	543	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 FELIPE VILLA	0.00		14,747.49	
		5.0	15/05/2021	05	C	1	544	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 MARIA DEL PILAR	0.00		2,008.12	
		6.0	15/05/2021	05	C	1	545	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 LEJANDRO	0.00		1,961.58	
		7.0	15/05/2021	05	C	1	546	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 NORBERTO	0.00		1,961.58	
		8.0	15/05/2021	05	C	1	547	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 URIEL GUZMAN	0.00		2,008.18	
		1.0	15/05/2021	05	C	2	511	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - EDWIN ARATH SANDOVAL	0.00		10,000.00	
		2.0	15/05/2021	05	C	2	511	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - EDWIN ARATH SANDOVAL	10,000.00	0.00		0.00
		1.0	15/05/2021	05	C	3	512	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00		0.00
		2.0	15/05/2021	05	C	4	513	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO	0.00		4,334.92	
		2.0	15/05/2021	05	C	5	5	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA	0.00		978.37	
		2.0	15/05/2021	05	C	6	515	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 JOSE LUIS	0.00		15,103.79	
		3.0	15/05/2021	05	C	6	516	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 HUGO GALICIA	0.00		3,014.04	
		4.0	15/05/2021	05	C	6	517	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 HECTOR SUAREZ	0.00		3,014.04	
		5.0	15/05/2021	05	C	6	518	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 VICENTE	0.00		3,514.04	
		6.0	15/05/2021	05	C	6	519	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 YURIVIA	0.00		2,201.48	
		7.0	15/05/2021	05	C	6	521	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 JERONIMO	0.00		3,993.31	
		8.0	15/05/2021	05	C	6	522	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 OCTAVIO ROJAS	0.00		3,993.31	
		9.0	15/05/2021	05	C	6	523	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 CHRISTOPHER	0.00		5,049.60	
		10.0	15/05/2021	05	C	6	524	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 FRANCISCO	0.00		10,073.90	
		11.0	15/05/2021	05	C	6	525	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 PATRICIA SILVA	0.00		10,073.90	
		12.0	15/05/2021	05	C	6	526	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 REYNALDO	0.00		5,049.79	
		13.0	15/05/2021	05	C	6	527	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 TERESA VILLA	0.00		5,049.79	
		14.0	15/05/2021	05	C	6	528	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 RAFAEL ROMAN	0.00		5,049.79	
		15.0	15/05/2021	05	C	6	529	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 JOSE RAMON	0.00		5,049.79	
		16.0	15/05/2021	05	C	6	530	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 OSCAR AMARO	0.00		5,021.70	
		17.0	15/05/2021	05	C	6	531	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ROLANDO	0.00		5,021.70	
		18.0	15/05/2021	05	C	6	532	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 DILERI VALENCIA	0.00		5,049.60	
		19.0	15/05/2021	05	C	6	533	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 GUADALUPE	0.00		7,074.10	
		20.0	15/05/2021	05	C	6	534	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 CLAUDIA	0.00		5,049.79	
		21.0	15/05/2021	05	C	6	535	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 RENATO	0.00		6,074.24	
		22.0	15/05/2021	05	C	6	536	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 YOSELIN	0.00		5,049.79	
		23.0	15/05/2021	05	C	6	537	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 MARIA EUSEBIA	0.00		10,073.90	
		24.0	15/05/2021	05	C	6	538	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 JAVIER MERINO	0.00		8,573.89	
		25.0	15/05/2021	05	C	6	541	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 LAURA VALENCIA	0.00		5,000.00	
		26.0	15/05/2021	05	C	6	542	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ERIKA NAYELI	0.00		6,031.51	
		27.0	15/05/2021	05	C	6	548	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 MARIA VICTORIA	0.00		2,510.92	
		28.0	15/05/2021	05	C	6	549	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 AGUSTINA PEÑA	0.00		2,510.92	
		29.0	15/05/2021	05	C	6	550	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 MARTHA LOPEZ	0.00		3,993.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	15/05/2021	05	C	6	564	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 JOSE GOMEZ			0.00	1,001.48
		31.0	15/05/2021	05	C	6	566	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 MARICELA			0.00	3,993.31
		32.0	15/05/2021	05	C	6	567	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 CRISPINA			0.00	2,510.92
		33.0	15/05/2021	05	C	6	568	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ROSA ITZEL			0.00	2,510.92
		34.0	15/05/2021	05	C	6	527	CTA. 18000096984 RP - CORRECCION A PAGO BANCARIO CH 527			0.09	0.00
		1.0	15/05/2021	05	C	7	539	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00
		1.0	15/05/2021	05	C	8	540	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00
		2.0	25/05/2021	05	C	9	551	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JACQUELINE TORRES			0.00	400.00
		2.0	25/05/2021	05	C	10	552	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JACQUELINE TORRES			0.00	200.00
		2.0	25/05/2021	05	C	11	553	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA VALENCIA DE LA			0.00	400.00
		2.0	25/05/2021	05	C	12	554	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA VALENCIA DE LA			0.00	200.00
		23.0	27/05/2021	05	C	13	555	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - EDWIN ARATH SANDOVAL			0.00	25,000.00
		2.0	31/05/2021	05	C	14	556	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 MARCO ANTONIO			0.00	15,488.95
		2.0	31/05/2021	05	C	15	557	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 ALFREDO CRUZ			0.00	3,996.00
		3.0	31/05/2021	05	C	15	559	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 JOSE LUIS			0.00	15,103.79
		4.0	31/05/2021	05	C	15	560	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 YURIVIA			0.00	2,201.48
		5.0	31/05/2021	05	C	15	565	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 JOSE GOMEZ			0.00	1,001.48
		6.0	31/05/2021	05	C	15	571	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 VICENTE			0.00	4,514.04
		7.0	31/05/2021	05	C	15	570	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 OLGA RUTH			0.00	3,500.00
		7.0	31/05/2021	05	C	16	558	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA REMEDIOS			0.00	892.00
		2.0	31/05/2021	05	C	17	561	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO			0.00	4,334.92
		2.0	31/05/2021	05	C	18	562	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA			0.00	978.37
		2.0	31/05/2021	05	C	19	563	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANNIE OLIVIA YAÑEZ			0.00	6,638.11
		1.0	31/05/2021	05	C	20	569	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00
		1.0	31/05/2021	05	D	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE ABRIL 2021		29,864.00	0.00	0.00
		2.0	31/05/2021	05	D	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE ABRIL 2021		16,686.00	0.00	0.00
		10.0	01/05/2021	05	E	1	89	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA			0.00	1,276.00
		10.0	01/05/2021	05	E	2	688	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA			0.00	1,345.60
		10.0	01/05/2021	05	E	3	943	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA			0.00	1,345.60
		10.0	01/05/2021	05	E	4	606	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA			0.00	2,204.00
		10.0	01/05/2021	05	E	5	360	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA			0.00	1,345.60
		10.0	03/05/2021	05	E	6	784	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA			0.00	1,345.60
		10.0	01/05/2021	05	E	7	513	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA			0.00	2,140.20
		10.0	01/05/2021	05	E	8	203	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMERCIALIZADORA			0.00	13,920.00
		10.0	07/05/2021	05	E	9	541	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SISTEMA MUNICIPAL DIF			0.00	701,908.03
		10.0	07/05/2021	05	E	10	279	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IMCUFIDE DE OZUMBA			0.00	107,985.85
		10.0	07/05/2021	05	E	11	512	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN			0.00	9,280.00
		10.0	07/05/2021	05	E	12	130	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO			0.00	549.00
		10.0	07/05/2021	05	E	13	371	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO			0.00	799.00
		10.0	07/05/2021	05	E	14	509	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO			0.00	954.00
		10.0	07/05/2021	05	E	15	205	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO			0.00	682.00
		10.0	07/05/2021	05	E	16	124	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO			0.00	816.00
		10.0	08/05/2021	05	E	17	429	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA			0.00	76.56
		10.0	08/05/2021	05	E	18	776	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA			0.00	2,449.92
		10.0	08/05/2021	05	E	19	845	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA			0.00	114.84
		10.0	08/05/2021	05	E	20	285	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA			0.00	229.68
		10.0	08/05/2021	05	E	21	629	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA			0.00	464.00
		10.0	08/05/2021	05	E	22	7095	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA			0.00	306.24
		10.0	08/05/2021	05	E	23	522	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA			0.00	5,912.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	08/05/2021	05	E	24	41	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00			141,703.00
		2.0	10/05/2021	05	E	25	9760	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA ABRIL	0.00			2,118.66
		3.0	10/05/2021	05	E	25	9760	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA ABRIL	0.00			3,455.86
		4.0	10/05/2021	05	E	25	9760	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA ABRIL	0.00			2,400.00
		10.0	11/05/2021	05	E	26	549	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			11,136.00
		10.0	11/05/2021	05	E	27	626	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			327.12
		10.0	11/05/2021	05	E	28	493	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			3,941.68
		10.0	11/05/2021	05	E	29	694	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			459.36
		10.0	11/05/2021	05	E	30	429	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			76.56
		10.0	11/05/2021	05	E	31	917	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GRUPO ELAM DE MEXICO,	0.00			87,000.00
		46.0	11/05/2021	05	E	32	651	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA	0.00			25,417.99
		10.0	11/05/2021	05	E	33	589	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IRENE ARANDA REYES	0.00			9,280.00
		10.0	11/05/2021	05	E	34	439	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MINERVA LIEVANOS GIL	0.00			263,488.00
		10.0	11/05/2021	05	E	35	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA	0.00			632.00
		10.0	11/05/2021	05	E	36	557	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OSCAR CARRASCO	0.00			5,301.20
		10.0	11/05/2021	05	E	37	945	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OSCAR CARRASCO	0.00			1,415.20
		10.0	11/05/2021	05	E	38	450	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OSCAR CARRASCO	0.00			9,361.20
		10.0	12/05/2021	05	E	39	909	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ESTELA PEÑA	0.00			1,740.00
		10.0	12/05/2021	05	E	40	1000	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00			2,217.40
		5.0	12/05/2021	05	E	41	138	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SECRETARIA DE HACIENDA	0.00			530,064.00
		31.0	12/05/2021	05	E	42	166	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00			31,030.00
		496.0	15/05/2021	05	E	43	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021	0.00			602,672.78
		497.0	15/05/2021	05	E	43	43	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 MARIA DE	0.00			10,681.95
		498.0	15/05/2021	05	E	43	43	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 JUAN EDMUNDO	0.00			16,768.23
		499.0	15/05/2021	05	E	43	43	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ANASTACIA	0.00			2,514.05
		500.0	15/05/2021	05	E	43	43	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 GABINO	0.00			2,177.27
		501.0	15/05/2021	05	E	43	43	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 JOSE LUIS	0.00			2,531.36
		429.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA MAYO	0.00			514,602.87
		430.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 DAVID DANIEL	0.00			3,000.00
		431.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 LINDA EVELEN	0.00			2,510.92
		432.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 DEYSI	0.00			7,573.88
		433.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ROSALBA	0.00			3,624.96
		434.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 BEATRIZ	0.00			3,000.00
		435.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ALMA ALICIA	0.00			7,573.88
		436.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 JONATHAN	0.00			6,373.89
		437.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 RAQUEL	0.00			7,077.55
		438.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 FERNANDO	0.00			1,876.48
		439.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 FREDY	0.00			3,000.00
		440.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 RAYMUNDO	0.00			3,000.00
		441.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 DANIEL SANTOS	0.00			1,501.48
		442.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 VALERIA	0.00			2,510.92
		443.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ADRIAN	0.00			2,001.48
		444.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 NANCY YARISMA	0.00			3,514.04
		445.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 HECTOR	0.00			5,049.60
		446.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ELIZABETH	0.00			2,001.48
		447.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 SAUL MONTIEL	0.00			2,510.92
		448.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ROSARIO	0.00			2,500.01
		449.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 LUIS ALFREDO	0.00			3,514.05
		450.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 FRANCISCO	0.00			3,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		451.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 MARIA DE	0.00			3,200.00
		452.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ERIKA LIDIA	0.00			3,200.00
		453.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 SILVESTRE	0.00			3,700.00
		454.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ANGELICA	0.00			3,700.00
		455.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 BRANDON	0.00			3,700.00
		456.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 VICTOR MANUEL	0.00			3,335.00
		457.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 LOURDES	0.00			3,335.00
		458.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ERIKA JAIME	0.00			12,000.00
		459.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 JOSE EDUARDO	0.00			3,405.12
		460.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 MARIA DE JESUS	0.00			3,514.05
		461.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 MARTIN LOPEZ	0.00			3,014.04
		462.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 LUIS AMARO	0.00			4,500.00
		463.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ROBERTO	0.00			3,000.00
		464.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 REYNALDA	0.00			2,405.89
		465.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 MARIA LUISA	0.00			1,801.49
		466.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 PEDRO ULISES	0.00			3,014.04
		467.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ERIKA JAIME	0.00			12,000.00
		468.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ROSALINO	0.00			2,510.92
		469.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 KELLY	0.00			4,500.00
		470.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 JUAN ANTONIO	0.00			3,000.00
		471.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 MARGARITA	0.00			3,500.00
		472.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ANNIE OLIVIA	0.00			2,000.00
		473.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 MARISOL	0.00			3,500.00
		474.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 BRAT ALEXIS	0.00			5,000.00
		475.0	15/05/2021	05	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 ERIKA JAIME	12,000.00			0.00
		10.0	18/05/2021	05	E	45	626	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GRACIELA LYDIA ANGELES	0.00			5,800.00
		10.0	18/05/2021	05	E	46	301	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COINTIC SAS DE CV	0.00			2,900.00
		10.0	18/05/2021	05	E	47	4783	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00			12,569.00
		10.0	19/05/2021	05	E	48	580	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAEL ANTONIO GOMEZ	0.00			10,556.00
		10.0	19/05/2021	05	E	49	507	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANTELMO SANCHEZ	0.00			16,240.00
		10.0	19/05/2021	05	E	50	720	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANTELMO SANCHEZ	0.00			16,240.00
		10.0	20/05/2021	05	E	51	448	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00			40,600.00
		10.0	20/05/2021	05	E	52	130	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00			2,500.00
		10.0	20/05/2021	05	E	53	958	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00			2,500.00
		10.0	20/05/2021	05	E	54	894	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00			2,500.00
		10.0	20/05/2021	05	E	55	729	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00			2,500.00
		17.0	20/05/2021	05	E	56	946	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00			7,076.00
		10.0	21/05/2021	05	E	57	726	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			151,612.00
		10.0	21/05/2021	05	E	58	231	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO RIVA PALACIO	0.00			13,920.00
		10.0	21/05/2021	05	E	59	361	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO RIVA PALACIO	0.00			13,920.00
		10.0	21/05/2021	05	E	60	998	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO RIVA PALACIO	0.00			3,248.00
		10.0	25/05/2021	05	E	61	673	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JOSE GERARDO FLORES	0.00			9,700.00
		10.0	25/05/2021	05	E	62	8010	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAVIER DE LA ROSA	0.00			2,000.42
		66.0	25/05/2021	05	E	63	850	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00			15,845.60
		10.0	25/05/2021	05	E	64	650	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00			2,500.00
		10.0	25/05/2021	05	E	65	492	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00			2,000.00
		10.0	25/05/2021	05	E	66	880	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00			2,500.00
		10.0	25/05/2021	05	E	67	451	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00			2,000.00
		10.0	25/05/2021	05	E	68	327	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00			2,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	25/05/2021	05	E	69	576	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - RUBEN CASTAÑEDA	0.00	12,138.24	
		367.0	25/05/2021	05	E	70	191	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MIRIAM GRACIELA MEDINA	0.00	16,958.04	
		496.0	31/05/2021	05	E	71	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA MAYO	0.00	615,244.30	
		497.0	31/05/2021	05	E	71	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA MAYO	9,000.00	0.00	
		498.0	31/05/2021	05	E	71	71	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 JUAN EDMUNDO	0.00	16,768.23	
		499.0	31/05/2021	05	E	71	71	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 MARIA DE	0.00	9,931.67	
		500.0	31/05/2021	05	E	71	71	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 ANASTACIA	0.00	2,514.05	
		501.0	31/05/2021	05	E	71	71	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 JOSE LUIS	0.00	2,531.36	
		502.0	31/05/2021	05	E	71	71	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 DANIEL PEREZ	0.00	7,131.63	
		503.0	31/05/2021	05	E	71	71	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 GABINO	0.00	2,177.27	
		422.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA MAYO	0.00	591,272.92	
		423.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 ALMA ALICIA	0.00	7,573.88	
		424.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 ERIKA JAIME	0.00	12,000.00	
		425.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 HUGO GALICIA	0.00	3,014.04	
		426.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 JONATHAN	0.00	6,373.89	
		427.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 DEYSI	0.00	7,573.88	
		428.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 JOSE EDUARDO	0.00	3,405.12	
		429.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 RAQUEL	0.00	7,077.55	
		430.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 FERNANDO	0.00	1,876.48	
		431.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 FREDY ALARCON	0.00	3,000.00	
		432.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 JUAN ANTONIO	0.00	3,000.00	
		433.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 RAYMUNDO	0.00	3,000.00	
		434.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 FRANCISCO	0.00	3,200.00	
		435.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 MARIA DE	0.00	3,200.00	
		436.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 ERIKA LIDIA	0.00	3,200.00	
		437.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 DANIEL SANTOS	0.00	1,501.48	
		438.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 VALERIA	0.00	2,510.92	
		439.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 ADRIAN ROMERO	0.00	2,001.48	
		440.0	31/05/2021	05	E	72	72	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 REYNALDA	0.00	2,038.98	
		10.0	31/05/2021	05	E	73	852	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - GILBERTO TORRES	0.00	5,800.00	
		1.0	17/05/2021	05	E	74	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	600,000.00	0.00	
		1.0	07/05/2021	05	E	75	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	64,186.26	0.00	
		27.0	01/05/2021	05	I	1	1	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 01 MAYO 2021	11,636.00	0.00	
		45.0	03/05/2021	05	I	3	3	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 02 MAYO 2021	24,349.00	0.00	
		39.0	04/05/2021	05	I	4	4	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 04 MAYO 2021	25,202.00	0.00	
		48.0	06/05/2021	05	I	6	6	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 06 MAYO 2021	17,973.00	0.00	
		45.0	07/05/2021	05	I	7	7	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 07 MAYO 2021	13,459.00	0.00	
		20.0	08/05/2021	05	I	8	8	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 08 MAYO 2021	6,363.00	0.00	
		27.0	10/05/2021	05	I	10	10	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 10 MAYO 2021	14,779.00	0.00	
		48.0	11/05/2021	05	I	11	11	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 11 MAYO 2021	25,988.00	0.00	
		39.0	12/05/2021	05	I	12	12	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 12 MAYO 2021	10,201.00	0.00	
		40.0	12/05/2021	05	I	12	12	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 12 MAYO 2021	4,000.00	0.00	
		39.0	13/05/2021	05	I	13	13	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 13 MAYO 2021	11,824.00	0.00	
		40.0	13/05/2021	05	I	13	13	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 13 MAYO 2021	125,336.00	0.00	
		54.0	14/05/2021	05	I	14	14	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 14 MAYO 2021	30,722.00	0.00	
		11.0	15/05/2021	05	I	15	15	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 15 MAYO 2021	472.00	0.00	
		51.0	17/05/2021	05	I	17	17	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 17 MAYO 2021	34,548.00	0.00	
		52.0	17/05/2021	05	I	17	17	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 17 MAYO 2021	10,810.00	0.00	
		39.0	18/05/2021	05	I	18	18	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 18 MAYO 2021	13,842.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	19/05/2021	05	I	19	19	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 19 MAYO 2021	24,521.00	0.00	
		40.0	20/05/2021	05	I	20	20	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 20 MAYO 2021	24,135.00	0.00	
		48.0	21/05/2021	05	I	21	21	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 21 MAYO 2021	28,383.00	0.00	
		14.0	22/05/2021	05	I	22	22	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 22 MAYO 2021	11,288.00	0.00	
		39.0	24/05/2021	05	I	24	24	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 24 MAYO 2021	38,506.00	0.00	
		39.0	25/05/2021	05	I	25	25	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 25 MAYO 2021	31,045.00	0.00	
		42.0	26/05/2021	05	I	26	26	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 26 MAYO 2021	12,977.00	0.00	
		45.0	27/05/2021	05	I	27	27	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 27 MAYO 2021	9,259.00	0.00	
		60.0	28/05/2021	05	I	28	28	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 28 MAYO 2021	27,963.00	0.00	
		8.0	29/05/2021	05	I	29	29	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 29 MAYO 2021	1,833.00	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	5,495.00	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	123,853.27	0.00	
		3.0	31/05/2021	05	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	4,220,945.31	0.00	
		4.0	31/05/2021	05	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	923,138.90	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	151,307.27	0.00	
		1.0	01/06/2021	06	C	1	572	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 572 CANCELADO	0.00	0.00	
		8.0	01/06/2021	06	C	2	573	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,792.00	
		8.0	08/06/2021	06	C	3	574	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,580.00	
		113.0	08/06/2021	06	C	4	575	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASTOS MENORES	0.00	20,000.00	
		2.0	08/06/2021	06	C	5	576	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 MARICELA	0.00	3,993.31	
		3.0	08/06/2021	06	C	5	577	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 CRISPINA	0.00	2,510.92	
		4.0	08/06/2021	06	C	5	578	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 ROSA ITZEL	0.00	2,510.92	
		5.0	08/06/2021	06	C	5	580	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 MARCOS	0.00	3,014.04	
		6.0	08/06/2021	06	C	5	581	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 SOFIA CORTES	0.00	3,014.04	
		7.0	08/06/2021	06	C	5	582	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 VICENTA	0.00	3,014.04	
		2.0	08/06/2021	06	C	6	579	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 FELIPE VILLA	0.00	14,747.49	
		1.0	14/06/2021	06	C	7	583	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 583 CANCELADO	0.00	0.00	
		23.0	14/06/2021	06	C	8	584	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CARLOS ANTONIO	0.00	10,600.60	
		23.0	01/06/2021	06	C	9	585	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - VICTOR TORRES VALENCIA	0.00	5,021.84	
		23.0	14/06/2021	06	C	10	586	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ISRAEL CARMONA	0.00	20,031.32	
		23.0	14/06/2021	06	C	11	587	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GERMAN VALENCIA	0.00	5,428.10	
		23.0	14/06/2021	06	C	12	588	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GENARO ARENAS	0.00	5,021.84	
		1.0	14/06/2021	06	C	13	589	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 589 CANCELADO	0.00	0.00	
		23.0	14/06/2021	06	C	14	590	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MONICA IVETH PAREDES	0.00	7,373.72	
		23.0	14/06/2021	06	C	15	15	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - YURIVIA VISICONTI	0.00	4,402.96	
		23.0	14/06/2021	06	C	16	592	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - BERNARDINA VALENCIA	0.00	5,021.84	
		23.0	14/06/2021	06	C	17	593	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALEJANDRO SANDOVAL	0.00	5,919.08	
		1.0	14/06/2021	06	C	18	594	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 594 CANCELADO	0.00	0.00	
		23.0	14/06/2021	06	C	19	595	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - LUCILA MARIEL TORRES	0.00	6,028.08	
		1.0	14/06/2021	06	C	20	596	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 596 CANCELADO	0.00	0.00	
		22.0	14/06/2021	06	C	21	597	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA CANDELARIA	0.00	4,014.98	
		1.0	14/06/2021	06	C	22	598	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 598 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	14/06/2021	06	C	23	599	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 599 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	14/06/2021	06	C	24	600	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 600 CANCELADO	0.00	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	C	25	601	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SINDY ANDRADE	0.00	6,000.00	
		2.0	30/06/2021	06	C	26	602	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 MARCO	0.00	11,737.76	
		2.0	30/06/2021	06	C	27	603	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANNIE OLIVIA YAÑEZ	0.00	5,030.47	
		2.0	30/06/2021	06	C	28	604	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ALFREDO CRUZ	0.00	3,993.31	
		3.0	30/06/2021	06	C	28	605	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 JOSE LUIS	0.00	15,103.79	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2021	06	C	28	608	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 VICENTE		0.00		3,514.04
		5.0	30/06/2021	06	C	28	610	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 JOSE GOMEZ		0.00		1,001.48
		2.0	30/06/2021	06	C	29	606	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO		0.00		4,334.92
		2.0	30/06/2021	06	C	30	607	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA		0.00		875.47
		2.0	30/06/2021	06	C	31	609	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 JOSE GOMEZ		0.00		1,001.48
		1.0	30/06/2021	06	C	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 611 CANCELADO		0.00		0.00
		2.0	30/06/2021	06	C	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 612 CANCELADO		0.00		0.00
		3.0	30/06/2021	06	C	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 613 CANCELADO		0.00		0.00
		4.0	30/06/2021	06	C	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 614 CANCELADO		0.00		0.00
		5.0	30/06/2021	06	C	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 615 CANCELADO		0.00		0.00
		6.0	30/06/2021	06	C	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 616 CANCELADO		0.00		0.00
		7.0	30/06/2021	06	C	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 617 CANCELADO		0.00		0.00
		8.0	30/06/2021	06	C	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 618 CANCELADO		0.00		0.00
		9.0	30/06/2021	06	C	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 619 CANCELADO		0.00		0.00
		10.0	30/06/2021	06	C	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 620 CANCELADO		0.00		0.00
		11.0	30/06/2021	06	C	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 621 CANCELADO		0.00		0.00
		12.0	30/06/2021	06	C	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 622 CANCELADO		0.00		0.00
		13.0	30/06/2021	06	C	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 623 CANCELADO		0.00		0.00
		14.0	30/06/2021	06	C	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 624 CANCELADO		0.00		0.00
		15.0	30/06/2021	06	C	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE 625 CANCELADO		0.00		0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	35	166	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - CHEQUE CANCELADO 166		0.00		0.00
		2.0	14/06/2021	06	C	35	167	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - CHEQUE CANCELADO 167		0.00		0.00
		3.0	14/06/2021	06	C	35	175	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - CHEQUE CANCELADO 175		0.00		0.00
		1.0	30/06/2021	06	D	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE MAYO 2021		21,283.00		0.00
		2.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 LINDA EVELEN		0.00		2,510.92
		3.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 PEDRO ULISES		0.00		3,014.04
		4.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 SILVESTRE		0.00		3,700.00
		5.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 ANGELICA		0.00		3,700.00
		6.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 BRANDON		0.00		3,700.00
		7.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 ROBERTO		0.00		3,000.00
		8.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 NANCY YARISMA		0.00		3,514.04
		9.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 HECTOR		0.00		5,049.60
		10.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 ERIKA JAIME		0.00		2,510.92
		11.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 ELIZABETH		0.00		2,001.48
		12.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 KELLY CHERILYN		0.00		6,500.00
		13.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 SAUL MONTIEL		0.00		1,744.87
		14.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 ROSARIO NATALI		0.00		2,500.01
		15.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 MARIA LUISA		0.00		1,801.49
		16.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 BEATRIZ		0.00		3,000.00
		17.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 DAVID DANIEL		0.00		3,000.00
		18.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 MARIA DE JESUS		0.00		3,514.05
		19.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 LUIS ALFREDO		0.00		3,514.05
		20.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 VICTOR MANUEL		0.00		3,335.00
		21.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 LOURDES		0.00		3,335.00
		22.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 MARTIN LOPEZ		0.00		3,014.04
		23.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 ROSALBA		0.00		3,624.96
		24.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 MARGARITA		0.00		3,500.00
		25.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 BRAT ALEXIS		0.00		5,000.00
		26.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 HECTOR SUAREZ		0.00		2,793.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 ERIKA NAYELI	0.00		6,031.51
		28.0	01/06/2021	06	E	1	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 JAVIER MENESES	0.00		5,555.89
		10.0	01/06/2021	06	E	2	512	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		180,000.01
		10.0	01/06/2021	06	E	3	973	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		3,944.00
		10.0	01/06/2021	06	E	4	871	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		1,972.00
		10.0	01/06/2021	06	E	5	510	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		2,610.00
		10.0	01/06/2021	06	E	6	645	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		9,585.00
		10.0	01/06/2021	06	E	7	1011	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		510.03
		10.0	01/06/2021	06	E	8	753	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		16,800.05
		10.0	01/06/2021	06	E	9	553	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		150.05
		10.0	01/06/2021	06	E	10	635	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		24,564.03
		10.0	01/06/2021	06	E	11	587	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		588.24
		101.0	01/06/2021	06	E	12	616	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00		134,664.28
		24.0	01/06/2021	06	E	13	417	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00		142,316.82
		9.0	01/06/2021	06	E	14	518	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00		2,500.00
		10.0	01/06/2021	06	E	15	591	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - LUCIA MEJIA AMARO	0.00		371.20
		10.0	01/06/2021	06	E	16	566	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00		166.00
		10.0	01/06/2021	06	E	17	476	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00		543.00
		10.0	01/06/2021	06	E	18	679	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		799.00
		10.0	01/06/2021	06	E	19	992	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		954.00
		10.0	02/06/2021	06	E	20	759	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		12,644.00
		10.0	02/06/2021	06	E	21	9093	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		1,554.40
		10.0	02/06/2021	06	E	22	474	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		2,111.20
		10.0	02/06/2021	06	E	23	7014	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		2,111.20
		10.0	02/06/2021	06	E	24	134	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		2,111.20
		10.0	02/06/2021	06	E	25	146	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		1,871.08
		10.0	02/06/2021	06	E	26	427	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		20,578.40
		10.0	02/06/2021	06	E	27	354	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		27,840.00
		10.0	02/06/2021	06	E	28	2	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		817.00
		10.0	02/06/2021	06	E	29	668	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		549.00
		10.0	02/06/2021	06	E	30	730	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		682.00
		10.0	03/06/2021	06	E	31	564	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00		705,216.17
		10.0	03/06/2021	06	E	32	564	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IMCUFIDE DE OZUMBA	0.00		108,494.80
		10.0	04/06/2021	06	E	33	642	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00		14,000.00
		10.0	07/06/2021	06	E	34	113	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GRACIELA LYDIA ANGELES	0.00		27,840.00
		10.0	07/06/2021	06	E	35	3065	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		25,056.00
		10.0	07/06/2021	06	E	36	177	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		25,056.00
		24.0	07/06/2021	06	E	37	832	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JUAN CARLOS PAEZ	0.00		30,902.40
		2.0	08/06/2021	06	E	38	38	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 VARIOS	0.00		18,999.06
		3.0	08/06/2021	06	E	38	38	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 JAVIER MENESES	0.00		5,555.89
		10.0	08/06/2021	06	E	39	578	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		6,960.00
		37.0	08/06/2021	06	E	40	176	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA	0.00		13,502.00
		9.0	08/06/2021	06	E	41	518	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALBA IRERI ESTRADA LIMA	0.00		2,500.00
		19.0	08/06/2021	06	E	42	343	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA	0.00		7,072.00
		80.0	08/06/2021	06	E	43	729	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA	0.00		15,816.00
		10.0	10/06/2021	06	E	44	658	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00		142,681.00
		10.0	10/06/2021	06	E	45	539	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		11,680.05
		10.0	10/06/2021	06	E	46	294	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - HECTOR DE LA ROSA	0.00		580.00
		10.0	11/06/2021	06	E	47	294	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00		5,190.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	15/06/2021	06	E	48	225	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SECRETARIA DE HACIENDA	0.00		536,586.00
		10.0	15/06/2021	06	E	49	176	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SERGIO OLIVERA	0.00		9,465.00
		415.0	15/06/2021	06	E	50	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA JUNIO	0.00		578,161.89
		416.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 HUGO GALICIA	0.00		3,014.04
		417.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 ALMA ALICIA	0.00		7,573.88
		418.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 JAVIER	0.00		5,555.89
		419.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 JONATHAN	0.00		6,373.89
		420.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 DEYSI	0.00		7,573.88
		421.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 OSE EDUARDO	0.00		3,405.12
		422.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 RAQUEL	0.00		7,077.55
		423.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 FERNANDO	0.00		1,876.48
		424.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 FREDY	0.00		3,000.00
		425.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 JUAN ANTONIO	0.00		3,000.00
		426.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 RAYMUNDO	0.00		3,000.00
		427.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 ERIKA JAIME	0.00		12,000.00
		428.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 DANIEL SANTOS	0.00		1,501.48
		429.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 VALERIA	0.00		2,510.92
		430.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 ADRIAN	0.00		2,001.48
		431.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 REYNALDA	0.00		2,405.89
		432.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 HECTOR	0.00		3,014.04
		433.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 LINDA EVELEN	0.00		2,510.92
		434.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 PEDRO ULISES	0.00		3,014.04
		435.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 ROBERTO	0.00		3,000.00
		436.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 NANCY YARISMA	0.00		3,514.04
		437.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 HECTOR	0.00		5,049.60
		438.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 ROSALINO	0.00		2,510.92
		439.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 ELIZABETH	0.00		2,001.48
		440.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 KELLY	0.00		6,500.06
		441.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 SAUL MONTIEL	0.00		2,510.92
		442.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 ROSARIO	0.00		2,500.01
		443.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 MARIA LUISA	0.00		1,801.49
		444.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 BEATRIZ	0.00		3,000.00
		445.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 DAVID DANIEL	0.00		3,000.00
		446.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 MARIA DE	0.00		3,514.05
		447.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 LUIS ALFREDO	0.00		3,514.05
		448.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 FRANCISCO	0.00		3,200.00
		449.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 MARIA DE	0.00		3,200.00
		450.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 ERIKA LIDIA	0.00		3,200.00
		451.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 SILVESTRE	0.00		3,700.00
		452.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 ANGELICA	0.00		3,700.00
		453.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 BRANDON	0.00		3,700.00
		454.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 VICTOR MANUEL	0.00		3,335.00
		455.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 LOURDES	0.00		3,335.00
		456.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 MARTIN LOPEZ	0.00		3,014.04
		457.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 ROSALBA	0.00		3,624.96
		458.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 MARGARITA	0.00		3,500.00
		459.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 BRAT ALEXIS	0.00		5,000.00
		460.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 PABLO DE	0.00		2,377.95
		461.0	15/06/2021	06	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 MARIO ORTIZ	0.00		3,993.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		496.0	15/06/2021	06	E	51	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA JUNIO		0.00	616,236.04
		497.0	15/06/2021	06	E	51	51	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 ANASTACIA		0.00	2,514.05
		498.0	15/06/2021	06	E	51	51	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 JOSE LUIS		0.00	2,531.36
		499.0	15/06/2021	06	E	51	51	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 DANIEL PEREZ		0.00	7,131.59
		500.0	15/06/2021	06	E	51	51	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 MARIA DE		0.00	10,681.95
		501.0	15/06/2021	06	E	51	51	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 GABINO		0.00	2,315.52
		502.0	15/06/2021	06	E	51	51	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 JUAN EDMUNDO		0.00	16,768.23
		23.0	16/06/2021	06	E	52	208	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - EDWIN ARATH SANDOVAL		0.00	10,000.00
		10.0	16/06/2021	06	E	53	181	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA		0.00	10,852.96
		10.0	22/06/2021	06	E	54	8043	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALEJANDRO SAHAGUN		0.00	15,780.00
		10.0	22/06/2021	06	E	55	317	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - YESSICA SORIANO		0.00	5,940.01
		10.0	22/06/2021	06	E	56	316	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	6,612.00
		10.0	22/06/2021	06	E	57	499	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	5,858.00
		10.0	22/06/2021	06	E	58	312	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	3,712.00
		10.0	22/06/2021	06	E	59	972	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	5,104.00
		10.0	22/06/2021	06	E	60	318	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	4,060.00
		10.0	22/06/2021	06	E	61	447	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OSCAR CARRASCO		0.00	4,292.00
		10.0	23/06/2021	06	E	62	312	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAMON IVAN SANTOYO		0.00	3,944.00
		10.0	23/06/2021	06	E	63	312	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAMON IVAN SANTOYO		0.00	6,786.00
		10.0	23/06/2021	06	E	64	520	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO		0.00	5,800.00
		367.0	25/06/2021	06	E	65	763	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - BELINDA ANTUNEZ ADAYA		0.00	1,525.11
		367.0	25/06/2021	06	E	66	772	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - BELINDA ANTUNEZ ADAYA		0.00	2,415.12
		66.0	25/06/2021	06	E	67	703	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO		0.00	16,251.60
		10.0	25/06/2021	06	E	68	221	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	6,496.00
		10.0	25/06/2021	06	E	69	530	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	1,856.00
		10.0	25/06/2021	06	E	70	204	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAVIER DE LA ROSA		0.00	2,000.42
		10.0	25/06/2021	06	E	71	917	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALEJANDRO SAHAGUN		0.00	5,976.32
		10.0	25/06/2021	06	E	72	409	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO TORRES		0.00	5,800.00
		367.0	25/06/2021	06	E	73	79	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES		0.00	22,411.20
		10.0	25/06/2021	06	E	74	927	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - VALENTIN LOZADA RUBIO		0.00	26,799.95
		10.0	26/06/2021	06	E	75	362	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS VIRGINIA SOLIS BARBAN		0.00	3,750.00
		10.0	26/06/2021	06	E	76	389	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	153.12
		10.0	26/06/2021	06	E	77	351	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS MAYRA ROJAS SILVA		0.00	153.12
		10.0	26/06/2021	06	E	78	354	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	1,894.28
		10.0	26/06/2021	06	E	79	625	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	1,856.00
		10.0	26/06/2021	06	E	80	926	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	267.96
		10.0	26/06/2021	06	E	81	790	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	38.28
		10.0	26/06/2021	06	E	82	340	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	76.56
		10.0	26/06/2021	06	E	83	364	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SANDRA MIREYA ALVAREZ		0.00	1,102.00
		10.0	26/06/2021	06	E	84	407	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SANDRA MIREYA ALVAREZ		0.00	3,306.00
		10.0	28/06/2021	06	E	85	753	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES		0.00	36,540.00
		10.0	28/06/2021	06	E	86	6013	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	4,977.00
		10.0	28/06/2021	06	E	87	94	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA GUADALUPE		0.00	5,246.68
		10.0	28/06/2021	06	E	88	694	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RUBEN CASTAÑEDA		0.00	5,527.40
		10.0	28/06/2021	06	E	89	116	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO		0.00	5,220.00
		10.0	29/06/2021	06	E	90	475	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO		0.00	6,434.52
		10.0	29/06/2021	06	E	91	655	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO		0.00	23,200.00
		394.0	30/06/2021	06	E	92	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA JUNIO		0.00	557,008.26
		395.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ERIKA JAIME		0.00	12,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		396.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 HUGO GALICIA	0.00		3,014.04
		397.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ALMA ALICIA	0.00		7,573.88
		398.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 JAVIER	0.00		5,555.89
		399.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 JONATHAN	0.00		6,373.89
		400.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 DEYSI	0.00		7,573.88
		401.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 JOSE EDUARDO	0.00		3,405.12
		402.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 RAQUEL	0.00		7,077.55
		403.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 FERNANDO	0.00		1,876.48
		404.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 FREDY ALARCON	0.00		3,000.00
		405.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 JUAN ANTONIO	0.00		3,000.00
		406.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 RAYMUNDO	0.00		3,000.00
		407.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 DANIEL SANTOS	0.00		1,501.48
		408.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 VALERIA	0.00		2,510.92
		409.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ADRIAN ROMERO	0.00		2,001.48
		410.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 REYNALDA	0.00		2,405.89
		411.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 HECTOR SUAREZ	0.00		3,014.04
		412.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 LINDA EVELEN	0.00		2,510.92
		413.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 PEDRO ULISES	0.00		3,014.04
		414.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ROBERTO	0.00		3,000.00
		415.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 NANCY YARISMA	0.00		3,514.04
		416.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 HECTOR	0.00		5,049.60
		417.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ERIKA JAIME	0.00		2,510.92
		418.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ELIZABETH	0.00		2,001.48
		419.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 KELLY CHERILYN	0.00		4,500.00
		420.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 SAUL MONTIEL	0.00		2,510.92
		421.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ROSARIO NATALI	0.00		2,500.01
		422.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 MARIA LUISA	0.00		1,801.49
		423.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 BEATRIZ	0.00		3,000.00
		424.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 DAVID DANIEL	0.00		3,000.00
		425.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 LUIS ALFREDO	0.00		3,514.05
		426.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 VICTOR MANUEL	0.00		3,335.00
		427.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 LOURDES	0.00		3,335.00
		428.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 MARGARITA	0.00		3,500.00
		429.0	30/06/2021	06	E	92	92	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 BRAT ALEXIS	0.00		5,000.00
		496.0	30/06/2021	06	E	93	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA JUNIO	0.00		623,224.77
		497.0	30/06/2021	06	E	93	93	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 MARIA DE	0.00		10,681.95
		498.0	30/06/2021	06	E	93	93	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ANASTACIA	0.00		2,514.05
		499.0	30/06/2021	06	E	93	93	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 JOSE LUIS	0.00		2,531.36
		500.0	30/06/2021	06	E	93	93	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 DANIEL PEREZ	0.00		7,131.59
		501.0	30/06/2021	06	E	93	93	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 GABINO	0.00		2,315.52
		10.0	30/06/2021	06	E	94	340	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		38,532.00
		10.0	30/06/2021	06	E	95	340	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		19,821.72
		10.0	30/06/2021	06	E	96	563	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		11,600.00
		10.0	30/06/2021	06	E	97	561	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		7,797.60
		10.0	30/06/2021	06	E	98	715	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		7,524.00
		10.0	30/06/2021	06	E	99	667	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		7,524.00
		10.0	30/06/2021	06	E	100	587	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		6,912.85
		10.0	30/06/2021	06	E	101	198	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		5,952.96
		10.0	30/06/2021	06	E	102	700	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		5,778.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/06/2021	06	E	103	614	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		0.00	5,754.72
		10.0	30/06/2021	06	E	104	379	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		0.00	5,711.40
		2.0	30/06/2021	06	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 DAMIANA	0.00		0.00	9,000.00
		45.0	01/06/2021	06	I	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 01 JUNIO 2021	20,071.00		0.00	
		21.0	02/06/2021	06	I	2	2	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 02 JUNIO 2021	1,000.00		0.00	
		51.0	04/06/2021	06	I	4	4	BANCO SANTANDER S.A. CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER	34,905.00		0.00	
		48.0	07/06/2021	06	I	7	7	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 07 JUNIO 2021	16,859.00		0.00	
		39.0	08/06/2021	06	I	8	8	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 08 JUNIO 2021	10,266.00		0.00	
		45.0	09/06/2021	06	I	9	9	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 09 JUNIO 2021	12,116.00		0.00	
		45.0	10/06/2021	06	I	10	10	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 10 JUNIO 2021	34,537.00		0.00	
		42.0	11/06/2021	06	I	11	11	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 11 JUNIO 2021	40,663.00		0.00	
		30.0	12/06/2021	06	I	12	12	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 12 JUNIO 2021	7,231.00		0.00	
		42.0	14/06/2021	06	I	14	14	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 14 JUNIO 2021	19,914.00		0.00	
		30.0	15/06/2021	06	I	15	15	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 15 JUNIO 2021	14,571.00		0.00	
		39.0	16/06/2021	06	I	16	16	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 16 JUNIO 2021	20,991.74		0.00	
		40.0	16/06/2021	06	I	16	16	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 16 JUNIO 2021	11,677.00		0.00	
		39.0	17/06/2021	06	I	17	17	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 17 JUNIO 2021	8,770.00		0.00	
		48.0	18/06/2021	06	I	18	18	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 8 JUNIO 2021	28,073.00		0.00	
		27.0	19/06/2021	06	I	19	19	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 19 JUNIO 2021	6,899.00		0.00	
		45.0	21/06/2021	06	I	21	21	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 21 JUNIO 2021	27,317.00		0.00	
		42.0	22/06/2021	06	I	22	22	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 22 JUNIO 2021	37,902.00		0.00	
		42.0	23/06/2021	06	I	23	23	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 23 JUNIO 2021	28,248.00		0.00	
		51.0	24/06/2021	06	I	24	24	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 24 JUNIO 2021	22,248.00		0.00	
		23.0	26/06/2021	06	I	26	26	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 26 JUNIO 2021	7,649.00		0.00	
		1.0	30/06/2021	06	I	31	31	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	502,383.00		0.00	
		2.0	30/06/2021	06	I	31	31	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	4,124.09		0.00	
		3.0	30/06/2021	06	I	31	31	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	117,695.47		0.00	
		4.0	30/06/2021	06	I	31	31	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	1,907,300.41		0.00	
		5.0	30/06/2021	06	I	31	31	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	1,099,921.54		0.00	
		6.0	30/06/2021	06	I	31	31	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	97,637.92		0.00	
		1.0	01/07/2021	07	C	1	626	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00	
		2.0	16/07/2021	07	C	2	627	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 FRANCISCO	0.00		0.00	10,073.90
		3.0	16/07/2021	07	C	2	628	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 PATRICIA SILVA	0.00		0.00	10,073.90
		4.0	16/07/2021	07	C	2	629	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 REYNALDO	0.00		0.00	5,049.79
		5.0	16/07/2021	07	C	2	630	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 TERESA VILLA	0.00		0.00	5,049.79
		6.0	16/07/2021	07	C	2	631	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 RAFAEL ROMAN	0.00		0.00	5,049.79
		7.0	16/07/2021	07	C	2	632	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 JOSE RAMON	0.00		0.00	5,049.79
		8.0	16/07/2021	07	C	2	633	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 OSCAR AMARO	0.00		0.00	5,021.70
		9.0	16/07/2021	07	C	2	634	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ROLANDO	0.00		0.00	5,021.70
		10.0	16/07/2021	07	C	2	635	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 CLAUDIA	0.00		0.00	5,049.79
		11.0	16/07/2021	07	C	2	636	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 MARIA EUSEBIA	0.00		0.00	10,073.90
		12.0	16/07/2021	07	C	2	637	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 JAVIER MERINO	0.00		0.00	8,573.89
		13.0	16/07/2021	07	C	2	639	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 MARCOS	0.00		0.00	3,014.04
		14.0	16/07/2021	07	C	2	640	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 SOFIA CORTES	0.00		0.00	3,014.04
		15.0	16/07/2021	07	C	2	641	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 VICENTA	0.00		0.00	3,014.04
		16.0	16/07/2021	07	C	2	642	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ALFREDO CRUZ	0.00		0.00	3,993.31
		17.0	16/07/2021	07	C	2	664	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ROSA ITZEL	0.00		0.00	2,510.92
		18.0	16/07/2021	07	C	2	665	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 MARICELA	0.00		0.00	3,993.31
		19.0	16/07/2021	07	C	2	681	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 FRANCISCO	0.00		0.00	10,073.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	16/07/2021	07	C	2	682	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 PATRICIA SILVA	0.00		10,073.90
		21.0	16/07/2021	07	C	2	683	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 REYNALDO	0.00		5,049.79
		22.0	16/07/2021	07	C	2	684	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 TERESA VILLA	0.00		5,049.79
		23.0	16/07/2021	07	C	2	685	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 RAFAEL ROMAN	0.00		5,049.79
		24.0	16/07/2021	07	C	2	686	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 JOSE RAMON	0.00		5,049.79
		25.0	16/07/2021	07	C	2	687	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 OSCAR AMARO	0.00		5,021.70
		26.0	16/07/2021	07	C	2	688	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ROLANDO	0.00		5,021.70
		27.0	16/07/2021	07	C	2	691	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 CLAUDIA	0.00		5,049.79
		28.0	16/07/2021	07	C	2	693	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 MARIA EUSEBIA	0.00		10,073.90
		29.0	16/07/2021	07	C	2	694	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 JAVIER MERINO	0.00		8,573.89
		2.0	01/07/2021	07	C	3	638	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 FELIPE VILLA	0.00		14,747.49
		1.0	01/07/2021	07	C	4	643	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00
		190.0	01/07/2021	07	C	5	644	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - HECTOR HERNANDEZ	0.00		25,000.00
		1.0	01/07/2021	07	C	6	645	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00
		1.0	01/07/2021	07	C	7	646	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00
		23.0	15/07/2021	07	C	8	647	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAQUEL VAZQUEZ ADAYA	0.00		14,155.10
		2.0	15/07/2021	07	C	9	648	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 202 REYNALDO VARAS	0.00		5,049.79
		3.0	15/07/2021	07	C	9	649	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 202 TERESA VILLA	0.00		5,049.79
		4.0	15/07/2021	07	C	9	650	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 202 RAFAEL ROMAN	0.00		5,049.79
		5.0	15/07/2021	07	C	9	652	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 202 JOSE RAMON	0.00		5,049.79
		6.0	15/07/2021	07	C	9	653	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 202 OSCAR AMARO	0.00		5,021.70
		7.0	15/07/2021	07	C	9	654	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 202 ROLANDO	0.00		5,021.70
		8.0	15/07/2021	07	C	9	655	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 202 CLAUDIA	0.00		5,049.79
		1.0	15/07/2021	07	C	10	651	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00
		2.0	15/07/2021	07	C	11	656	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 FELIPE VILLA	0.00		14,747.49
		3.0	15/07/2021	07	C	11	657	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 URIEL GUZMAN	0.00		3,002.98
		4.0	15/07/2021	07	C	11	658	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 MARCO ANTONIO	0.00		11,737.76
		2.0	15/07/2021	07	C	12	659	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 JOSE LUIS	0.00		15,103.79
		3.0	15/07/2021	07	C	12	660	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 MARICELA	0.00		3,993.31
		4.0	15/07/2021	07	C	12	661	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 ALFREDO CRUZ	0.00		3,993.31
		5.0	15/07/2021	07	C	12	662	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 CRISPINA	0.00		2,510.92
		6.0	15/07/2021	07	C	12	663	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 ROSA ITZEL	0.00		2,510.92
		7.0	15/07/2021	07	C	12	670	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 VICENTE	0.00		3,514.04
		2.0	15/07/2021	07	C	13	666	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO	0.00		2,394.13
		2.0	15/07/2021	07	C	14	667	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA	0.00		352.61
		2.0	15/07/2021	07	C	15	668	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO	0.00		4,334.92
		2.0	15/07/2021	07	C	16	669	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA	0.00		978.37
		2.0	15/07/2021	07	C	17	671	CTA. 18000096984 RP - PRIM VAC 2DO PER 2021 JOSE LUIS	0.00		4,738.12
		3.0	15/07/2021	07	C	17	672	CTA. 18000096984 RP - PRIM VAC 2DO PER 2021 MARICELA GARCIA	0.00		1,316.57
		4.0	15/07/2021	07	C	17	673	CTA. 18000096984 RP - PRIM VAC 2DO PER 2021 CRISPINA	0.00		849.44
		5.0	15/07/2021	07	C	17	674	CTA. 18000096984 RP - PRIM VAC 2DO PER 2021 ROSA ITZEL	0.00		849.44
		6.0	15/07/2021	07	C	17	677	CTA. 18000096984 RP - PRIM VAC 2DO PER 2021 VICENTE VALENCIA	0.00		1,158.99
		2.0	15/07/2021	07	C	18	675	CTA. 18000096984 RP - PRIM VAC 2DO PER 2021 FELIPE VILLA	0.00		5,473.50
		3.0	15/07/2021	07	C	18	676	CTA. 18000096984 RP - PRIM VAC 2DO PER 2021 MARCO ANTONIO	0.00		4,445.99
		2.0	15/07/2021	07	C	19	678	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANNIE OLIVIA YAÑEZ	0.00		5,030.47
		2.0	15/07/2021	07	C	20	679	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANNIE OLIVIA YAÑEZ	0.00		1,905.43
		1.0	16/07/2021	07	C	21	680	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00
		1.0	16/07/2021	07	C	22	689	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00
		1.0	16/07/2021	07	C	23	690	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	16/07/2021	07	C	24	692	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00			0.00
		2.0	30/07/2021	07	C	25	695	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 MARCO ANTONIO	0.00			11,737.76
		2.0	30/07/2021	07	C	26	696	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANNIE OLIVIA YAÑEZ	0.00			5,030.47
		1.0	30/07/2021	07	C	27	697	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00			0.00
		2.0	30/07/2021	07	C	28	698	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO	0.00			4,334.92
		2.0	30/07/2021	07	C	29	699	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA	0.00			875.47
		2.0	30/07/2021	07	C	30	700	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 JOSE LUIS	0.00			15,103.79
		3.0	30/07/2021	07	C	30	701	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 VICENTE	0.00			3,514.04
		4.0	30/07/2021	07	C	30	702	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 ALFREDO CRUZ	0.00			3,993.31
		1.0	30/07/2021	07	C	31	702	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00			0.00
		1.0	06/07/2021	07	D	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE JUNIO 2021	15,843.00			0.00
		2.0	06/07/2021	07	D	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE JUNIO 2021	3,993.00			0.00
		3.0	06/07/2021	07	D	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE JUNIO 2021	28,811.00			0.00
		4.0	06/07/2021	07	D	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE JUNIO 2021	35,167.00			0.00
		164.0	01/07/2021	07	E	1	8231	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00			158,720.40
		24.0	01/07/2021	07	E	2	1814	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00			127,224.49
		10.0	01/07/2021	07	E	3	8766	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IRENE ARANDA REYES	0.00			9,280.00
		10.0	01/07/2021	07	E	4	6665	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00			10,057.00
		10.0	01/07/2021	07	E	5	627	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00			3,597.00
		10.0	01/07/2021	07	E	6	8760	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			4,496.10
		10.0	01/07/2021	07	E	7	688	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			4,275.00
		10.0	01/07/2021	07	E	8	9414	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			4,001.40
		10.0	01/07/2021	07	E	9	2821	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			3,898.80
		10.0	01/07/2021	07	E	10	5162	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			3,346.34
		2.0	01/07/2021	07	E	11	0	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 JOAN MANUEL	0.00			3,624.96
		10.0	02/07/2021	07	E	12	714	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			2,889.90
		10.0	02/07/2021	07	E	13	5491	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			2,766.76
		10.0	02/07/2021	07	E	14	4506	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			2,479.50
		10.0	02/07/2021	07	E	15	2951	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			1,926.60
		10.0	02/07/2021	07	E	16	8713	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			1,911.82
		10.0	02/07/2021	07	E	17	9916	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			1,898.10
		10.0	02/07/2021	07	E	18	1531	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			1,370.28
		10.0	02/07/2021	07	E	19	1005	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			1,169.64
		10.0	02/07/2021	07	E	20	8477	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			752.40
		10.0	02/07/2021	07	E	21	7503	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			752.40
		10.0	02/07/2021	07	E	22	1494	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			679.44
		10.0	02/07/2021	07	E	23	5111	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			451.44
		10.0	02/07/2021	07	E	24	9518	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			353.40
		10.0	02/07/2021	07	E	25	3521	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			339.74
		10.0	02/07/2021	07	E	26	7440	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			310.08
		10.0	02/07/2021	07	E	27	2907	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			302.10
		10.0	02/07/2021	07	E	28	8530	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			262.20
		10.0	02/07/2021	07	E	29	2583	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			223.44
		10.0	02/07/2021	07	E	30	7087	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			198.36
		10.0	02/07/2021	07	E	31	1725	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			169.86
		10.0	02/07/2021	07	E	32	5486	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			106.02
		10.0	02/07/2021	07	E	33	204	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS -ALUMBRADO PUBLICO	0.00			32,081.42
		10.0	02/07/2021	07	E	34	8456	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00			817.00
		10.0	02/07/2021	07	E	35	4781	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00			682.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	02/07/2021	07	E	36	4655	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		954.00
		10.0	02/07/2021	07	E	37	1192	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		549.00
		10.0	02/07/2021	07	E	38	8241	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		799.00
		10.0	02/07/2021	07	E	39	9285	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00		484,778.11
		10.0	03/07/2021	07	E	40	7886	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IMCUFIDE DE OZUMBA	0.00		74,581.25
		37.0	05/07/2021	07	E	41	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JOSEFINA ROSA PARAMO	0.00		25,000.00
		10.0	06/07/2021	07	E	42	2756	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MANCERA CEBALLOS	0.00		13,235.00
		10.0	06/07/2021	07	E	43	3835	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		8,015.60
		62.0	06/07/2021	07	E	44	6144	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA	0.00		16,228.99
		10.0	06/07/2021	07	E	45	7566	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		11,600.00
		10.0	06/07/2021	07	E	46	7330	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		1,895.00
		10.0	06/07/2021	07	E	47	709	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARCO ANTONIO AGUILAR	0.00		1,905.00
		2.0	07/07/2021	07	E	48	4340	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 VICENTE RIVAS	0.00		1,961.58
		2.0	07/07/2021	07	E	49	7704	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 VICENTE RIVAS	0.00		1,961.58
		2.0	07/07/2021	07	E	50	5519	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 VICENTE RIVAS	0.00		1,961.58
		2.0	07/07/2021	07	E	51	51	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 VICENTE RIVAS	0.00		1,961.58
		2.0	08/07/2021	07	E	52	4830	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ESAU PARRILLA	0.00		3,000.00
		3.0	08/07/2021	07	E	52	8892	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ISRAEL RUEDA	0.00		4,885.29
		4.0	08/07/2021	07	E	52	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 CRISPINA	0.00		2,510.92
		10.0	08/07/2021	07	E	53	3847	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GRACIELA LYDIA ANGELES	0.00		27,840.00
		10.0	08/07/2021	07	E	54	6838	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - KARLA LIZETH ALARCON	0.00		812.00
		10.0	08/07/2021	07	E	55	9024	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SERGIO OLIVERA	0.00		3,599.99
		10.0	09/07/2021	07	E	56	63	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MANCERA CEBALLOS	0.00		916.00
		10.0	09/07/2021	07	E	57	8375	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - LEHI GUTIERREZ PADILLA	0.00		6,960.00
		10.0	09/07/2021	07	E	58	2041	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA	0.00		10,836.58
		10.0	09/07/2021	07	E	59	6060	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		136,068.00
		324.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACACIONAL 2DO	0.00		169,958.77
		325.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC ALMA ALICIA	0.00		2,348.73
		326.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC JAVIER	0.00		1,745.58
		327.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC JONATHAN	0.00		1,954.21
		328.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC DEYSI	0.00		2,348.73
		329.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC JOSE	0.00		1,123.18
		330.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC FERNANDO	0.00		640.85
		331.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC FREDY	0.00		1,044.48
		332.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC DANIEL	0.00		517.57
		333.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC VALERIA	0.00		849.44
		334.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC ADRIAN	0.00		681.95
		335.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC REYNALDA	0.00		814.91
		336.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC HECTOR	0.00		994.61
		337.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC LINDA EVELEN	0.00		849.44
		338.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC PEDRO ULISES	0.00		994.61
		339.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC PEDRO ULISES	994.61		0.00
		340.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC ROBERTO	0.00		1,044.48
		341.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC ELIZABETH	0.00		681.95
		342.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC KELLY	0.00		1,425.12
		343.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC HUGO GALICIA	0.00		946.16
		344.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC JUAN ANTONIO	0.00		1,044.48
		345.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC RAYMUNDO	0.00		1,044.48
		346.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC NANCY	0.00		1,158.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		347.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC HECTOR	0.00		1,596.17
		348.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC ERIKA JAIME	0.00		849.44
		349.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC SAUL MONTIEL	0.00		849.44
		350.0	15/07/2021	07	E	60	60	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC PEDRO ULISES	0.00		994.61
		269.0	15/07/2021	07	E	61	61	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACACIONAL 2DO	0.00		257,496.96
		270.0	15/07/2021	07	E	61	61	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC ANASTACIA	0.00		897.20
		271.0	15/07/2021	07	E	61	61	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC DANIEL PEREZ	0.00		3,941.41
		272.0	15/07/2021	07	E	61	61	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC GABINO	0.00		836.40
		273.0	15/07/2021	07	E	61	61	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC JOAN MANUEL	0.00		1,376.04
		274.0	15/07/2021	07	E	61	61	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC JOSE LUIS	0.00		926.70
		275.0	15/07/2021	07	E	61	61	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC MARIA DE	0.00		5,775.64
		276.0	15/07/2021	07	E	61	61	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VAC VICENTE RIVAS	0.00		691.83
		10.0	13/07/2021	07	E	62	8462	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO RIVA PALACIO	0.00		54,659.20
		46.0	14/07/2021	07	E	63	3679	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ESTELA PEÑA	0.00		3,596.00
		401.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA JULIO	0.00		565,357.47
		402.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 ALMA ALICIA	0.00		7,573.88
		403.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 JAVIER MENESES	0.00		5,555.89
		404.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 JONATHAN HUGO	0.00		6,373.89
		405.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 DEYSI	0.00		7,573.88
		406.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 JOSE EDUARDO	0.00		3,405.12
		407.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 FERNANDO	0.00		1,876.48
		408.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 FREDY ALARCON	0.00		3,000.00
		409.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 DANIEL SANTOS	0.00		1,501.48
		410.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 VALERIA	0.00		2,510.92
		411.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 ADRIAN ROMERO	0.00		2,001.48
		412.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 REYNALDA	0.00		2,405.89
		413.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 HECTOR SUAREZ	0.00		3,014.04
		414.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 LINDA EVELEN	0.00		2,510.92
		415.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 ROBERTO	0.00		3,000.00
		416.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 ROSALINO	0.00		2,510.92
		417.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 ELIZABETH	0.00		2,001.48
		418.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 KELLY CHERILYN	0.00		4,500.00
		419.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 ROSARIO NATALI	0.00		2,500.01
		420.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 MARIA LUISA	0.00		1,801.49
		421.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 ATZIMBA ANAID	0.00		3,000.00
		422.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 DAVID DANIEL	0.00		3,000.00
		423.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 LUIS ALFREDO	0.00		3,514.05
		424.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 ERIKA JAIME	0.00		12,000.00
		425.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 BRAT ALEXIS	0.00		5,000.00
		426.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 ISRAEL RUEDA	0.00		7,000.00
		427.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 ESAU PARRILLA	0.00		3,000.00
		428.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 HUGO GALICIA	0.00		3,014.04
		429.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 JUAN ANTONIO	0.00		3,000.00
		430.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 RAYMUNDO	0.00		3,000.00
		431.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 PEDRO ULISES	0.00		3,014.04
		432.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 NANCY YARISMA	0.00		3,514.04
		433.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 HECTOR	0.00		5,049.60
		434.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 SAUL MONTIEL	0.00		2,510.92
		435.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 MARGARITA	0.00		3,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 NESTOR RAFAEL	0.00		7,000.00
		437.0	15/07/2021	07	E	64	64	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 MIGUEL ANGEL	0.00		3,000.00
		496.0	15/07/2021	07	E	65	65	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA JULIO	0.00		627,137.69
		497.0	15/07/2021	07	E	65	65	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 ANASTACIA	0.00		2,514.05
		498.0	15/07/2021	07	E	65	65	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 DANIEL PEREZ	0.00		7,131.59
		499.0	15/07/2021	07	E	65	65	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 MARIA DE	0.00		10,681.95
		500.0	15/07/2021	07	E	65	65	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 GABINO	0.00		2,315.52
		501.0	15/07/2021	07	E	65	65	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 JOAN MANUEL	0.00		3,624.96
		502.0	15/07/2021	07	E	65	65	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 JOSE LUIS	0.00		2,531.36
		503.0	15/07/2021	07	E	65	65	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 VICENTE RIVAS	0.00		1,961.58
		10.0	15/07/2021	07	E	66	749	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DESARROLLADORA Y	0.00		44,182.08
		10.0	15/07/2021	07	E	67	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00		141,578.00
		5.0	15/07/2021	07	E	68	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SECRETARIA DE HACIENDA	0.00		532,447.00
		10.0	16/07/2021	07	E	69	8465	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RUBEN CASTAÑEDA	0.00		3,619.20
		10.0	16/07/2021	07	E	70	5231	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RUBEN CASTAÑEDA	0.00		5,336.00
		10.0	17/07/2021	07	E	71	2052	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RUBEN CASTAÑEDA	0.00		713.40
		10.0	17/07/2021	07	E	72	6094	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - VIRGINIA SOLIS BARBAN	0.00		2,792.00
		2.0	07/07/2021	07	E	73	0	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 MARIA EUGENIA	0.00		8,122.19
		10.0	19/07/2021	07	E	74	9533	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO TORRES	0.00		5,800.00
		9.0	20/07/2021	07	E	75	8168	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALBA IRERI ESTRADA LIMA	0.00		2,500.00
		9.0	20/07/2021	07	E	76	1430	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALBA IRERI ESTRADA LIMA	0.00		2,500.00
		9.0	20/07/2021	07	E	77	4080	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALBA IRERI ESTRADA LIMA	0.00		2,500.00
		9.0	20/07/2021	07	E	78	6520	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALBA IRERI ESTRADA LIMA	0.00		2,500.00
		10.0	22/07/2021	07	E	79	6792	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00		1,706.11
		10.0	27/07/2021	07	E	80	5409	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		2,436.00
		10.0	22/07/2021	07	E	81	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00		7,418.00
		2.0	21/07/2021	07	E	82	4844	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	0.00		30,000.00
		2.0	21/07/2021	07	E	83	3467	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	0.00		20,000.00
		10.0	27/07/2021	07	E	84	6232	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GRUPO ELAM DE MEXICO,	0.00		8,700.00
		10.0	27/07/2021	07	E	85	634	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA	0.00		8,450.27
		11.0	27/07/2021	07	E	86	4994	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IVAN VERON ESQUIVEL	0.00		99,000.01
		367.0	27/07/2021	07	E	87	8007	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MIRIAM GRACIELA MEDINA	0.00		19,283.84
		101.0	27/07/2021	07	E	88	562	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		25,879.60
		10.0	27/07/2021	07	E	89	2584	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		11,600.00
		10.0	27/07/2021	07	E	90	6329	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		5,820.88
		10.0	27/07/2021	07	E	91	8907	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		6,496.00
		10.0	27/07/2021	07	E	92	1152	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		6,496.00
		10.0	27/07/2021	07	E	93	3557	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		6,496.00
		10.0	27/07/2021	07	E	94	5671	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA	0.00		1,050.26
		10.0	27/07/2021	07	E	95	6785	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA	0.00		1,464.00
		10.0	27/07/2021	07	E	96	772	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OSCAR CARRASCO	0.00		1,276.00
		10.0	27/07/2021	07	E	97	9770	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		510.03
		10.0	27/07/2021	07	E	98	2456	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		2,210.02
		10.0	27/07/2021	07	E	99	4660	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		305.01
		10.0	27/07/2021	07	E	100	7534	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		630.02
		10.0	27/07/2021	07	E	101	8844	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		640.00
		10.0	27/07/2021	07	E	102	3098	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		300.01
		10.0	27/07/2021	07	E	103	8745	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		3,422.00
		10.0	27/07/2021	07	E	104	20	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		1,030.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	02/07/2021	07	E	105	1427	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00			1,030.08
		10.0	02/07/2021	07	E	106	2900	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00			1,030.08
		10.0	02/07/2021	07	E	107	4397	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00			4,350.00
		10.0	30/07/2021	07	E	108	2624	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00			418,653.99
		10.0	30/07/2021	07	E	109	5551	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IMCUFIDE DE OZUMBA	0.00			64,408.30
		2.0	30/07/2021	07	E	110	6778	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	0.00			120,000.00
		401.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA JULIO	0.00			566,856.19
		402.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 HUGO GALICIA	0.00			3,014.04
		403.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 ALMA ALICIA	0.00			7,573.88
		404.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 JAVIER MENESES	0.00			5,555.89
		405.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 JONATHAN HUGO	0.00			6,373.89
		406.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 DEYSI	0.00			7,573.88
		407.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 JOSE EDUARDO	0.00			3,405.12
		408.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 FERNANDO	0.00			1,876.48
		409.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 FREDY ALARCON	0.00			3,000.00
		410.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 JUAN ANTONIO	0.00			3,000.00
		411.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 RAYMUNDO	0.00			3,000.00
		412.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 DANIEL SANTOS	0.00			1,501.48
		413.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 VALERIA	0.00			2,510.92
		414.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 ADRIAN ROMERO	0.00			2,001.48
		415.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 REYNALDA	0.00			2,405.89
		416.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 HECTOR SUAREZ	0.00			3,014.04
		417.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 LINDA EVELEN	0.00			2,510.92
		418.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 PEDRO ULISES	0.00			3,014.04
		419.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 ROBERTO	0.00			3,000.00
		420.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 NANCY YARISMA	0.00			3,514.04
		421.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 HECTOR	0.00			5,049.60
		422.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 ERIKA JAIME	0.00			2,510.92
		423.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 ELIZABETH	0.00			2,001.48
		424.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 KELLY CHERILYN	0.00			4,500.00
		425.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 SAUL MONTIEL	0.00			2,510.92
		426.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 ROSARIO NATALI	0.00			2,500.01
		427.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 MARIA LUISA	0.00			1,801.49
		428.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 DAVID DANIEL	0.00			3,000.00
		429.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 LUIS ALFREDO	0.00			3,514.05
		430.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 MARGARITA	0.00			3,500.00
		431.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 BRAT ALEXIS	0.00			5,000.00
		432.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 ISRAEL RUEDA	0.00			7,000.00
		433.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 ESAU PARRILLA	0.00			3,000.00
		434.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 ATZIMBA ANAID	0.00			3,000.00
		435.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 JOSE ADRIAN	0.00			2,300.00
		436.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 MARIO OLIVA	0.00			2,300.00
		437.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 NESTOR RAFAEL	0.00			7,000.00
		438.0	31/07/2021	07	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 EVELYN	0.00			3,000.00
		496.0	31/07/2021	07	E	112	112	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA JULIO	0.00			617,253.24
		497.0	31/07/2021	07	E	112	112	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 ANASTACIA	0.00			2,514.05
		498.0	31/07/2021	07	E	112	112	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 JOSE LUIS	0.00			2,531.36
		499.0	31/07/2021	07	E	112	112	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 DANIEL PEREZ	0.00			7,131.59
		500.0	31/07/2021	07	E	112	112	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 VICENTE RIVAS	0.00			1,961.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		501.0	31/07/2021	07	E	112	112	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 GABINO	0.00		2,315.52
		502.0	31/07/2021	07	E	112	112	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 JOAN MANUEL	0.00		3,624.96
		503.0	31/07/2021	07	E	112	112	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 MARIA DE	0.00		9,165.19
		10.0	31/07/2021	07	E	113	6788	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		220.93
		10.0	31/07/2021	07	E	114	1289	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		608.76
		10.0	31/07/2021	07	E	115	4128	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		995.22
		10.0	31/07/2021	07	E	116	198	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		914.28
		10.0	31/07/2021	07	E	117	2416	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		1,293.90
		10.0	31/07/2021	07	E	118	5069	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		832.77
		10.0	31/07/2021	07	E	119	9019	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		378.48
		10.0	31/07/2021	07	E	120	1678	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		969.00
		10.0	31/07/2021	07	E	121	4734	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		279.30
		10.0	31/07/2021	07	E	122	6909	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		483.36
		10.0	31/07/2021	07	E	123	9876	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		5,025.12
		9.0	31/07/2021	07	E	124	8490	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00		2,500.00
		9.0	31/07/2021	07	E	125	1899	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00		2,500.00
		31.0	31/07/2021	07	E	126	219	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JUAN CARLOS PAEZ	0.00		13,108.00
		1.0	15/07/2021	07	E	129	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LA CTA.	980,000.00		0.00
		1.0	15/07/2021	07	E	131	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	260,000.00		0.00
		39.0	01/07/2021	07	I	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 01 JULIO 2021	16,636.00		0.00
		48.0	02/07/2021	07	I	2	2	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 02 JULIO 2021	17,529.00		0.00
		45.0	05/07/2021	07	I	5	5	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 05 JULIO 2021	27,614.00		0.00
		54.0	06/07/2021	07	I	6	6	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 06 JULIO 2021	22,951.00		0.00
		51.0	07/07/2021	07	I	7	7	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 07 JULIO 2021	35,110.00		0.00
		45.0	08/07/2021	07	I	8	8	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 08 JULIO 2021	32,108.00		0.00
		44.0	09/07/2021	07	I	9	9	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 09 JULIO 2021	40,616.00		0.00
		30.0	12/07/2021	07	I	12	12	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 12 JULIO 2021	12,287.00		0.00
		21.0	14/07/2021	07	I	14	14	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 14 JULIO 2021	9,937.00		0.00
		60.0	19/07/2021	07	I	19	19	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 19 JULIO 2021	38,865.00		0.00
		51.0	20/07/2021	07	I	20	20	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 20 JULIO 2021	14,939.00		0.00
		52.0	20/07/2021	07	I	20	20	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 20 JULIO 2021	76,500.00		0.00
		39.0	21/07/2021	07	I	21	21	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 21 JULIO 2021	13,298.00		0.00
		57.0	22/07/2021	07	I	22	22	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 22 JULIO 2021	59,154.00		0.00
		57.0	23/07/2021	07	I	23	23	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 23 JULIO 2021	40,129.00		0.00
		8.0	24/07/2021	07	I	24	24	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 24 JULIO 2021	500.00		0.00
		51.0	27/07/2021	07	I	27	27	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 27 JULIO 2021	55,840.00		0.00
		48.0	28/07/2021	07	I	28	28	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 28 JULIO 2021	30,616.00		0.00
		51.0	29/07/2021	07	I	29	29	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 29 JULIO 2021	52,450.00		0.00
		54.0	30/07/2021	07	I	30	30	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 30 JULIO 2021	43,877.00		0.00
		55.0	30/07/2021	07	I	30	30	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 30 JULIO 2021	1,000.00		0.00
		1.0	31/07/2021	07	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	104,019.13		0.00
		2.0	31/07/2021	07	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	19,519.74		0.00
		3.0	31/07/2021	07	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	1,863,347.79		0.00
		4.0	31/07/2021	07	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	1,128,189.99		0.00
		5.0	31/07/2021	07	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	105,338.71		0.00
		113.0	09/08/2021	08	C	1	704	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - HECTOR HERNANDEZ	0.00		25,000.00
		2.0	09/08/2021	08	C	2	705	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 FELIPE VILLA	0.00		14,747.49
		2.0	16/08/2021	08	C	3	706	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 MARCO	0.00		11,737.76
		2.0	16/08/2021	08	C	4	707	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 FELIPE VILLA	0.00		14,747.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	16/08/2021	08	C	5	708	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 JOSE LUIS			0.00	15,103.79
		2.0	16/08/2021	08	C	6	709	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 ALFREDO			0.00	3,993.31
		2.0	16/08/2021	08	C	7	710	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 ANGELICA			0.00	1,800.00
		2.0	16/08/2021	08	C	8	711	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO			0.00	4,334.92
		2.0	16/08/2021	08	C	9	712	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA			0.00	978.37
		2.0	16/08/2021	08	C	10	713	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 VICENTE			0.00	3,514.04
		2.0	16/08/2021	08	C	11	714	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANNIE OLIVIA YAÑEZ			0.00	5,030.47
		2.0	31/08/2021	08	C	12	715	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 MARCO			0.00	11,737.76
		1.0	31/08/2021	08	C	13	716	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00
		2.0	31/08/2021	08	C	14	717	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 MIGUEL			0.00	2,300.00
		2.0	31/08/2021	08	C	15	718	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 LUIS ANTONIO			0.00	2,300.00
		2.0	31/08/2021	08	C	16	719	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 JOSE LUIS			0.00	15,103.79
		2.0	31/08/2021	08	C	17	720	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 VICENTE			0.00	3,514.04
		2.0	31/08/2021	08	C	18	721	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ALFREDO			0.00	3,993.31
		2.0	31/08/2021	08	C	19	722	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ANGELICA			0.00	1,800.00
		2.0	31/08/2021	08	C	20	723	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANNIE OLIVIA YAÑEZ			0.00	5,030.47
		1.0	31/08/2021	08	C	21	724	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00
		2.0	31/08/2021	08	C	22	725	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO			0.00	4,334.92
		2.0	31/08/2021	08	C	23	23	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 OLGA RUTH			0.00	3,500.00
		2.0	31/08/2021	08	C	24	727	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA			0.00	978.37
		8.0	31/08/2021	08	C	25	728	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO A LA 1A QNA AGOSTO			0.00	26,250.00
		8.0	31/08/2021	08	C	26	729	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO A LA 1A QNA AGOSTO			0.00	26,250.00
		6.0	31/08/2021	08	C	27	730	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO A LA 1A QNA AGOSTO			0.00	18,750.00
		6.0	31/08/2021	08	C	28	731	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO A LA 1A QNA AGOSTO			0.00	18,750.00
		1.0	10/08/2021	08	D	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE JULIO 2021			6,095.00	0.00
		4.0	02/08/2021	08	E	1	9526	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ADELFO HERNANDEZ			0.00	250.80
		10.0	02/08/2021	08	E	2	6481	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - FELIPE GARCIA GONZALEZ			0.00	3,248.00
		2.0	03/08/2021	08	E	3	0	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 VICENTE RIVAS			0.00	7,679.59
		3.0	03/08/2021	08	E	3	0	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 ERIKA JAIME			0.00	12,000.00
		10.0	03/08/2021	08	E	4	9714	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES			0.00	2,500.01
		10.0	03/08/2021	08	E	5	2836	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES			0.00	2,000.00
		10.0	03/08/2021	08	E	6	8678	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES			0.00	2,000.00
		10.0	03/08/2021	08	E	7	2481	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES			0.00	2,500.00
		10.0	03/08/2021	08	E	8	5212	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES			0.00	2,000.00
		10.0	03/08/2021	08	E	9	8511	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES			0.00	2,000.00
		10.0	03/08/2021	08	E	10	1093	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES			0.00	2,500.00
		10.0	03/08/2021	08	E	11	4035	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES			0.00	2,000.00
		10.0	03/08/2021	08	E	12	7993	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES			0.00	2,000.00
		4.0	03/08/2021	08	E	13	7234	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - FELIPE GARCIA GONZALEZ			0.00	2,320.00
		37.0	04/08/2021	08	E	14	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JOSEFINA ROSA PARAMO			0.00	25,000.00
		10.0	04/08/2021	08	E	15	8759	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NESTOR RODRIGUEZ			0.00	7,980.00
		10.0	04/08/2021	08	E	16	7593	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NESTOR RODRIGUEZ			0.00	5,700.90
		10.0	04/08/2021	08	E	17	3870	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NESTOR RODRIGUEZ			0.00	5,700.90
		10.0	04/08/2021	08	E	18	6275	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NESTOR RODRIGUEZ			0.00	5,700.90
		10.0	04/08/2021	08	E	19	3216	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES			0.00	11,600.00
		10.0	05/08/2021	08	E	20	1401	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES			0.00	15,080.00
		2.0	10/08/2021	08	E	21	3610	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LA CTA.			0.00	10,000.00
		10.0	10/08/2021	08	E	22	8129	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	9,100.00
		10.0	08/08/2021	08	E	23	5447	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	159,476.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	10/08/2021	08	E	24	8063	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		12,180.00
		10.0	10/08/2021	08	E	25	3897	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		799.00
		10.0	10/08/2021	08	E	26	590	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		954.00
		10.0	10/08/2021	08	E	27	7726	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		682.00
		10.0	10/08/2021	08	E	28	3698	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		817.00
		10.0	10/08/2021	08	E	29	8464	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		549.00
		17.0	11/08/2021	08	E	30	2080	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MANCERA CEBALLOS	0.00		370.00
		164.0	11/08/2021	08	E	31	3497	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00		146,907.59
		24.0	11/08/2021	08	E	32	6626	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00		112,045.37
		10.0	11/08/2021	08	E	33	51	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAEL GONZALEZ	0.00		3,016.00
		10.0	12/08/2021	08	E	34	7777	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RUBEN CASTAÑEDA	0.00		5,840.60
		2.0	10/08/2021	08	E	35	465	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00		10,000.00
		10.0	13/08/2021	08	E	36	2172	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		38.28
		10.0	13/08/2021	08	E	37	9713	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		1,607.76
		10.0	13/08/2021	08	E	38	9713	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		178.64
		10.0	13/08/2021	08	E	39	4514	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		2,143.68
		10.0	13/08/2021	08	E	40	1897	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		6,496.00
		10.0	13/08/2021	08	E	41	4558	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		6,496.00
		10.0	13/08/2021	08	E	42	1642	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		5,025.12
		10.0	13/08/2021	08	E	43	1358	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		11,286.00
		10.0	13/08/2021	08	E	44	9564	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		15,048.00
		10.0	13/08/2021	08	E	45	9564	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		18,810.00
		401.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA AGOSTO	0.00		568,881.68
		402.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 HUGO	0.00		3,014.04
		403.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 ALMA ALICIA	0.00		7,573.88
		404.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 JAVIER	0.00		5,555.89
		405.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 JONATHAN	0.00		6,373.89
		406.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 DEYSI	0.00		7,573.88
		407.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 JOSE	0.00		3,405.12
		408.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 FERNANDO	0.00		1,876.48
		409.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 FREDY	0.00		3,000.00
		410.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 JUAN	0.00		3,000.00
		411.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 RAYMUNDO	0.00		3,000.00
		412.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 DANIEL	0.00		1,501.48
		413.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 VALERIA	0.00		2,510.92
		414.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 ADRIAN	0.00		2,001.48
		415.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 REYNALDA	0.00		2,405.89
		416.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 HECTOR	0.00		3,014.04
		417.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 LINDA EVELEN	0.00		2,510.92
		418.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 PEDRO	0.00		3,014.04
		419.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 ROBERTO	0.00		3,000.00
		420.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 NANCY	0.00		3,514.04
		421.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 HECTOR	0.00		5,049.60
		422.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 ERIKA JAIME	0.00		2,510.92
		423.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 ELIZABETH	0.00		2,001.48
		424.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 KELLY	0.00		4,500.00
		425.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 SAUL	0.00		2,510.92
		426.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 ROSARIO	0.00		2,500.01
		427.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 MARIA LUISA	0.00		1,801.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		428.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 DAVID DANIEL	0.00		3,000.00
		429.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 LUIS ALFREDO	0.00		3,514.05
		430.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 MARGARITA	0.00		3,500.00
		431.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 BRAT ALEXIS	0.00		5,000.00
		432.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 ISRAEL	0.00		7,000.00
		433.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 ESAU	0.00		3,000.00
		434.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 ATZIMBA	0.00		3,000.00
		435.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 EVELYN	0.00		3,000.00
		436.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 JOSE ADRIAN	0.00		2,300.00
		437.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 MARIO OLIVA	0.00		2,300.00
		438.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 NESTOR	0.00		7,000.00
		439.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 ERIKA JAIME	0.00		12,000.00
		440.0	16/08/2021	08	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 ALEJANDRO	0.00		5,000.00
		496.0	15/08/2021	08	E	47	47	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA AGOSTO	0.00		627,743.55
		497.0	15/08/2021	08	E	47	47	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 ANASTACIA	0.00		2,514.05
		498.0	15/08/2021	08	E	47	47	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 JOSE LUIS	0.00		2,531.36
		499.0	15/08/2021	08	E	47	47	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 DANIEL PEREZ	0.00		7,131.59
		500.0	15/08/2021	08	E	47	47	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 VICENTE	0.00		1,961.58
		501.0	15/08/2021	08	E	47	47	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 GABINO	0.00		2,315.52
		502.0	15/08/2021	08	E	47	47	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 JOAN MANUEL	0.00		3,624.96
		503.0	15/08/2021	08	E	47	47	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 MARIA DE	0.00		10,681.95
		2.0	16/08/2021	08	E	48	4302	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00		16,000.00
		9.0	16/08/2021	08	E	49	9056	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALBA IRERI ESTRADA LIMA	0.00		2,500.00
		9.0	16/08/2021	08	E	50	3798	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALBA IRERI ESTRADA LIMA	0.00		2,500.00
		9.0	16/08/2021	08	E	51	7953	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALBA IRERI ESTRADA LIMA	0.00		2,500.00
		9.0	16/08/2021	08	E	52	4139	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALBA IRERI ESTRADA LIMA	0.00		2,500.00
		10.0	16/08/2021	08	E	53	25	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00		6,788.39
		17.0	17/08/2021	08	E	54	3141	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MANCERA CEBALLOS	0.00		636.00
		10.0	17/08/2021	08	E	55	436	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JOSE LUIS MENDEZ	0.00		3,045.00
		46.0	18/08/2021	08	E	56	1534	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA	0.00		8,879.97
		5.0	18/08/2021	08	E	57	992	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SECRETARIA DE HACIENDA	0.00		644,507.00
		10.0	18/08/2021	08	E	58	8232	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		11,600.00
		10.0	18/08/2021	08	E	59	2427	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ESTELA PEÑA	0.00		754.00
		10.0	20/08/2021	08	E	60	9850	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		19,720.00
		10.0	21/08/2021	08	E	61	5687	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ELVIRA LOPEZ RAMOS	0.00		1,137.00
		10.0	24/08/2021	08	E	62	1898	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		11,600.00
		10.0	25/08/2021	08	E	63	1586	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IRENE ARANDA REYES	0.00		9,280.00
		10.0	26/08/2021	08	E	64	105	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALUMBRADO PUBLICO	0.00		3,770.00
		10.0	26/08/2021	08	E	65	557	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS -ALUMBRADO PUBLICO	0.00		6,228.04
		10.0	26/08/2021	08	E	66	3453	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MANCERA CEBALLOS	0.00		433.00
		9.0	26/08/2021	08	E	67	0	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA MAYO 2021 ALEJANDRO	0.00		5,000.00
		9.0	26/08/2021	08	E	68	0	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 ALEJANDRO	0.00		5,000.00
		9.0	26/08/2021	08	E	69	0	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ALEJANDRO	0.00		5,000.00
		9.0	26/08/2021	08	E	70	0	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021 ALEJANDRO	0.00		5,000.00
		9.0	26/08/2021	08	E	71	0	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 ALEJANDRO	0.00		5,000.00
		10.0	30/08/2021	08	E	72	4190	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA GUADALUPE	0.00		3,781.60
		10.0	30/08/2021	08	E	73	8118	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00		2,500.00
		10.0	30/08/2021	08	E	74	2068	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00		2,000.00
		10.0	30/08/2021	08	E	75	1558	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARCO ANTONIO AGUILAR	0.00		2,280.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/08/2021	08	E	76	6656	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IRENE ARANDA REYES			0.00	5,800.00
		10.0	30/08/2021	08	E	77	6563	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ			0.00	5,355.04
		10.0	30/08/2021	08	E	78	9571	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ			0.00	2,500.00
		10.0	30/08/2021	08	E	79	268	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ			0.00	248.05
		10.0	30/08/2021	08	E	80	4479	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ			0.00	190.01
		10.0	30/08/2021	08	E	81	8804	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAVIER DE LA ROSA			0.00	2,000.42
		10.0	30/08/2021	08	E	82	1420	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAVIER DE LA ROSA			0.00	2,000.42
		10.0	30/08/2021	08	E	83	9579	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAVIER DE LA ROSA			0.00	4,000.84
		10.0	30/08/2021	08	E	84	1563	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA			0.00	23,865.84
		10.0	30/08/2021	08	E	85	33	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	15,048.00
		10.0	30/08/2021	08	E	86	5023	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	11,850.30
		10.0	30/08/2021	08	E	87	5678	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	7,822.92
		10.0	30/08/2021	08	E	88	3031	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA			0.00	2,552.00
		10.0	30/08/2021	08	E	89	8193	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA			0.00	2,842.00
		10.0	30/08/2021	08	E	90	3099	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	2,494.00
		10.0	30/08/2021	08	E	91	403	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	6,203.38
		10.0	30/08/2021	08	E	92	9341	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	5,985.00
		10.0	30/08/2021	08	E	93	2177	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	3,744.90
		10.0	30/08/2021	08	E	94	5339	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	2,248.80
		10.0	30/08/2021	08	E	95	34	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	1,881.00
		10.0	30/08/2021	08	E	96	3364	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	1,816.19
		10.0	30/08/2021	08	E	97	6453	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	1,755.60
		10.0	30/08/2021	08	E	98	175	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	1,436.40
		10.0	30/08/2021	08	E	99	3432	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	1,333.86
		10.0	30/08/2021	08	E	100	6280	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	878.94
		10.0	30/08/2021	08	E	101	9232	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	758.10
		10.0	30/08/2021	08	E	102	956	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	592.80
		17.0	30/08/2021	08	E	103	3831	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	510.95
		10.0	30/08/2021	08	E	104	6493	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	461.70
		10.0	30/08/2021	08	E	105	8709	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	414.96
		10.0	30/08/2021	08	E	106	1955	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	376.20
		10.0	30/08/2021	08	E	107	4812	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	336.30
		10.0	30/08/2021	08	E	108	6955	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	329.95
		10.0	30/08/2021	08	E	109	8728	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	285.00
		10.0	30/08/2021	08	E	110	676	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	169.86
		10.0	30/08/2021	08	E	111	2715	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	154.94
		10.0	30/08/2021	08	E	112	5139	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	100.32
		10.0	30/08/2021	08	E	113	7919	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	99.98
		10.0	13/08/2021	08	E	114	484	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	99.18
		10.0	30/08/2021	08	E	115	3030	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	86.64
		10.0	30/08/2021	08	E	116	4885	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	74.48
		10.0	30/08/2021	08	E	117	6837	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	67.83
		10.0	30/08/2021	08	E	118	9281	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	16.53
		10.0	30/08/2021	08	E	119	5161	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	4,562.28
		10.0	30/08/2021	08	E	120	7651	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	5,814.00
		10.0	31/08/2021	08	E	121	9901	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SISTEMA MUNICIPAL DIF			0.00	497,828.81
		10.0	31/08/2021	08	E	122	6273	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IMCUFIDE DE OZUMBA			0.00	76,589.05
		2.0	31/08/2021	08	E	123	4549	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LA CTA.			0.00	80,000.00
		401.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA AGOSTO			0.00	571,767.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		402.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 HUGO	0.00	3,014.04	
		403.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ALMA ALICIA	0.00	7,573.88	
		404.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 JAVIER	0.00	5,555.89	
		405.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 JONATHAN	0.00	6,373.89	
		406.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 DEYSI	0.00	7,573.88	
		407.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 JOSE	0.00	3,405.12	
		408.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 FERNANDO	0.00	1,876.48	
		409.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 MIGUEL	0.00	3,000.00	
		410.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 FREDY	0.00	3,000.00	
		411.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 JUAN	0.00	3,000.00	
		412.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 RAYMUNDO	0.00	3,000.00	
		413.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 DANIEL	0.00	1,501.48	
		414.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 VALERIA	0.00	2,510.92	
		415.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ADRIAN	0.00	2,001.48	
		416.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 REYNALDA	0.00	2,405.89	
		417.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 HECTOR	0.00	3,014.04	
		418.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 LINDA EVELEN	0.00	2,510.92	
		419.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 PEDRO	0.00	3,014.04	
		420.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ROBERTO	0.00	3,000.00	
		421.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 NANCY	0.00	3,514.04	
		422.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 HECTOR	0.00	5,049.60	
		423.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ERIKA JAIME	0.00	2,510.92	
		424.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ELIZABETH	0.00	2,001.48	
		425.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 KELLY	0.00	4,500.00	
		426.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 SAUL	0.00	2,510.92	
		427.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ROSARIO	0.00	2,500.01	
		428.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 MARIA LUISA	0.00	1,801.49	
		429.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 LUIS ALFREDO	0.00	3,514.05	
		430.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 MARGARITA	0.00	3,500.00	
		431.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 BRAT ALEXIS	0.00	5,000.00	
		432.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ISRAEL	0.00	7,000.00	
		433.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ESAU	0.00	3,000.00	
		434.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ATZIMBA	0.00	3,000.00	
		435.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 EVELYN	0.00	3,000.00	
		436.0	31/08/2021	08	E	124	124	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 NESTOR	0.00	7,000.00	
		489.0	31/08/2021	08	E	125	125	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA AGOSTO	0.00	627,166.65	
		490.0	31/08/2021	08	E	125	125	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 MARIA DE	0.00	10,681.95	
		491.0	31/08/2021	08	E	125	125	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ANASTACIA	0.00	2,514.05	
		492.0	31/08/2021	08	E	125	125	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 JOSE LUIS	0.00	2,531.36	
		493.0	31/08/2021	08	E	125	125	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 DANIEL	0.00	7,131.59	
		494.0	31/08/2021	08	E	125	125	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 VICENTE	0.00	1,961.58	
		495.0	31/08/2021	08	E	125	125	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 GABINO	0.00	2,315.52	
		496.0	31/08/2021	08	E	125	125	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 JOAN	0.00	3,624.96	
		497.0	31/08/2021	08	E	125	125	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 JOSE ADRIAN	0.00	2,300.00	
		498.0	31/08/2021	08	E	125	125	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 MARIO OLIVA	0.00	2,300.00	
		24.0	30/08/2021	08	E	126	1274	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	82,118.77	
		164.0	30/08/2021	08	E	127	408	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	120,610.23	
		10.0	31/08/2021	08	E	128	8822	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	86,500.00	
		10.0	31/08/2021	08	E	129	3173	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	104,318.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/08/2021	08	E	130	7675	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DESARROLLADORA Y	0.00		67,800.00
		10.0	31/08/2021	08	E	131	1836	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALEJANDRO SAHAGUN	0.00		16,634.40
		367.0	31/08/2021	08	E	132	6376	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		21,762.76
		10.0	31/08/2021	08	E	133	1074	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IRENE ARANDA REYES	0.00		9,280.00
		10.0	31/08/2021	08	E	134	4904	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		12,979.59
		101.0	31/08/2021	08	E	135	8582	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		19,140.00
		10.0	31/08/2021	08	E	136	4832	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00		8,646.00
		10.0	31/08/2021	08	E	137	8581	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00		167.00
		10.0	31/08/2021	08	E	138	2530	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00		3,927.00
		10.0	31/08/2021	08	E	139	5949	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00		431.00
		10.0	31/08/2021	08	E	140	9185	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESSICA MARIA GARCIA	0.00		3,480.00
		87.0	31/08/2021	08	E	141	1539	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00		3,927.18
		45.0	31/08/2021	08	E	142	3458	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00		1,548.89
		10.0	31/08/2021	08	E	143	6478	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JOSE LUIS MENDEZ	0.00		2,900.00
		9.0	31/08/2021	08	E	144	8555	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00		2,500.00
		10.0	31/08/2021	08	E	145	526	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - LORETO ADELA JUAREZ	0.00		450.00
		10.0	31/08/2021	08	E	146	401	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00		28,524.40
		2.0	08/08/2021	08	E	147	202	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00		590,000.00
		1.0	16/08/2021	08	E	149	8390	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	300,000.00		0.00
		1.0	20/08/2021	08	E	150	1113	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	40,000.00		0.00
		1.0	18/08/2021	08	E	151	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	156,295.01		0.00
		1.0	16/08/2021	08	E	153	8390	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	400,000.00		0.00
		1.0	18/08/2021	08	E	165	0	CTA. 18-00009698-4 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	250,000.00		0.00
		54.0	04/08/2021	08	I	4	4	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 4 AGOSTO 2021	18,194.00		0.00
		48.0	06/08/2021	08	I	6	6	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 06 AGOSTO	39,475.00		0.00
		14.0	07/08/2021	08	I	7	7	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 07 AGOSTO	1,575.00		0.00
		48.0	09/08/2021	08	I	9	9	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 09 AGOSTO	47,676.00		0.00
		39.0	10/08/2021	08	I	10	10	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 10 AGOSTO	19,920.00		0.00
		51.0	13/08/2021	08	I	13	13	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 13 AGOSTO	41,675.00		0.00
		29.0	16/08/2021	08	I	16	16	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 16 AGOSTO	14,285.00		0.00
		14.0	21/08/2021	08	I	21	21	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 21 AGOSTO	1,704.00		0.00
		54.0	23/08/2021	08	I	23	23	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 23 AGOSTO	44,095.00		0.00
		42.0	24/08/2021	08	I	24	24	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 24 AGOSTO	19,232.00		0.00
		30.0	25/08/2021	08	I	25	25	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 25 AGOSTO	8,058.00		0.00
		1.0	31/08/2021	08	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	364,952.00		0.00
		2.0	31/08/2021	08	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	441.61		0.00
		3.0	31/08/2021	08	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	119,068.24		0.00
		4.0	31/08/2021	08	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	2,146,488.47		0.00
		5.0	31/08/2021	08	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	1,102,892.81		0.00
		6.0	31/08/2021	08	I	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	95,609.26		0.00
		2.0	07/09/2021	09	C	1	732	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GRUPO AT&T CELULAR,	0.00		9,889.94
		8.0	08/09/2021	09	C	2	733	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESSICA AZUCENA	0.00		2,500.00
		2.0	13/09/2021	09	C	3	734	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 BARBARA	0.00		3,353.02
		16.0	13/09/2021	09	C	4	735	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - BARBARA ITZEL RIVERA	0.00		8,299.24
		134.0	13/09/2021	09	C	5	736	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - HECTOR HERNANDEZ	0.00		20,000.00
		6.0	13/09/2021	09	C	6	737	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JOSE LEONEL ONOFRE	0.00		3,000.00
		2.0	15/09/2021	09	C	7	738	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 MARCO	0.00		11,737.76
		2.0	15/09/2021	09	C	8	739	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 MIGUEL	0.00		2,800.00
		2.0	15/09/2021	09	C	9	740	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 LUIS	0.00		2,300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	15/09/2021	09	C	10	741	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 JOSE LUIS	0.00		15,103.79
		2.0	15/09/2021	09	C	11	742	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 ALFREDO	0.00		3,993.31
		2.0	15/09/2021	09	C	12	743	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA	0.00		875.47
		2.0	15/09/2021	09	C	13	13	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANNIE OLIVIA YAÑEZ	0.00		5,030.47
		2.0	15/09/2021	09	C	14	14	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO	0.00		4,334.92
		2.0	15/09/2021	09	C	15	746	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 VICENTE	0.00		3,514.04
		2.0	15/09/2021	09	C	16	747	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 ANGELICA	0.00		1,800.00
		2.0	15/09/2021	09	C	17	748	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 FELIPE	0.00		14,747.49
		2.0	15/09/2021	09	C	18	749	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 MAURO	0.00		6,920.43
		2.0	15/09/2021	09	C	19	750	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 ROBERTO	0.00		3,014.04
		2.0	30/09/2021	09	C	20	751	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 FELIPE	0.00		14,747.49
		2.0	30/09/2021	09	C	21	752	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 MIGUEL	0.00		2,800.00
		2.0	30/09/2021	09	C	22	753	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 LUIS	0.00		2,300.00
		2.0	30/09/2021	09	C	23	754	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 MAURO	0.00		6,920.43
		2.0	30/09/2021	09	C	24	755	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 JOSE LUIS	0.00		15,103.79
		2.0	30/09/2021	09	C	25	756	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 ROBERTO	0.00		3,014.04
		2.0	30/09/2021	09	C	26	757	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 VICENTE	0.00		3,514.04
		2.0	30/09/2021	09	C	27	758	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 ALFREDO	0.00		3,993.31
		2.0	30/09/2021	09	C	28	759	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 ANGELICA	0.00		1,800.00
		2.0	30/09/2021	09	C	29	760	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ISABEL ARELLANO	0.00		4,334.92
		1.0	30/09/2021	09	C	30	761	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00
		1.0	01/09/2021	09	C	31	762	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00
		1.0	30/09/2021	09	C	32	763	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00
		2.0	30/09/2021	09	C	33	764	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANNIE OLIVIA YAÑEZ	0.00		5,030.47
		2.0	30/09/2021	09	C	34	765	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PATRICIA GALICIA CASTRO	0.00		1,601.80
		2.0	30/09/2021	09	C	35	766	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA	0.00		978.37
		7.0	30/09/2021	09	c	36	766	CTA. 18000096984 RP - NOMINAS DE JUNIO A AGOSTO 2021 AGUSTIN	0.00		21,403.28
		1.0	10/09/2021	09	D	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE JULIO 2021	22,259.00		0.00
		37.0	01/09/2021	09	E	1	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JOSEFINA ROSA PARAMO	0.00		25,000.00
		10.0	01/09/2021	09	E	2	8076	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00		7,000.00
		2.0	02/09/2021	09	E	3	0	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ERIKA JAIME	0.00		12,000.00
		8.0	02/09/2021	09	E	4	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS	0.00		950.00
		9.0	02/09/2021	09	E	4	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS	0.00		152.00
		10.0	06/09/2021	09	E	5	8493	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAIME MARTIN PEREZ	0.00		10,440.00
		10.0	06/09/2021	09	E	6	8676	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		799.00
		10.0	06/09/2021	09	E	7	6715	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		681.00
		10.0	06/09/2021	09	E	8	4649	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		549.00
		10.0	06/09/2021	09	E	9	353	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		817.00
		10.0	06/09/2021	09	E	10	6767	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		953.00
		10.0	06/09/2021	09	E	11	5833	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		4,401.04
		17.0	07/09/2021	09	E	12	3319	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MANCERA CEBALLOS	0.00		1,362.00
		10.0	07/09/2021	09	E	13	1479	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JUAN CARLOS GERMAN	0.00		3,480.00
		10.0	08/09/2021	09	E	14	7265	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MA NICOMEDES PIMENTEL	0.00		5,800.00
		8.0	08/09/2021	09	E	15	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS	0.00		950.00
		9.0	08/09/2021	09	E	15	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS	0.00		152.00
		3.0	08/09/2021	09	E	16	0	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A Y 2A QNA MAYO 2021 MARIO	0.00		7,986.62
		10.0	09/09/2021	09	E	17	7364	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		12,180.00
		10.0	09/09/2021	09	E	18	3982	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		5,800.00
		2.0	10/09/2021	09	E	19	0	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 MONICA	0.00		1,275.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	10/09/2021	09	E	20	0	CTA. 18000096984 RP - MONICA FELIPA PAREDES ROSAS		0.00	8,030.00
		10.0	10/09/2021	09	E	21	258	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE		0.00	1,633.49
		10.0	14/09/2021	09	E	22	5918	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS CASTAÑEDA JAHEN		0.00	3,480.00
		10.0	14/09/2021	09	E	23	7548	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES		0.00	3,480.00
		10.0	14/09/2021	09	E	24	2163	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES		0.00	3,480.00
		2.0	15/09/2021	09	E	25	497	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LA CTA.		0.00	150,000.00
		496.0	15/09/2021	09	E	26	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA		0.00	624,750.10
		497.0	15/09/2021	09	E	26	6217	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,514.05
		498.0	15/09/2021	09	E	26	464	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 JOSE LUIS		0.00	2,531.36
		499.0	15/09/2021	09	E	26	4183	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 DANIEL		0.00	7,131.59
		500.0	15/09/2021	09	E	26	7904	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 MARIA DE		0.00	10,681.95
		501.0	15/09/2021	09	E	26	1279	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 VICENTE		0.00	1,961.58
		502.0	15/09/2021	09	E	26	4477	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 GABINO		0.00	2,315.52
		503.0	15/09/2021	09	E	26	7850	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 JOAN		0.00	4,825.04
		504.0	15/09/2021	09	E	26	1002	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 JOSE		0.00	2,300.00
		505.0	15/09/2021	09	E	26	5047	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 MARIO		0.00	2,300.00
		408.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA		0.00	565,094.91
		409.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 HUGO		0.00	3,014.04
		410.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 ALMA		0.00	7,573.88
		411.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 JAVIER		0.00	5,555.89
		412.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,373.89
		413.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 DEYSI		0.00	7,573.88
		414.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 JOSE		0.00	3,405.12
		415.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,876.48
		416.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 MIGUEL		0.00	6,000.00
		417.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 FREDY		0.00	3,000.00
		418.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 JUAN		0.00	3,000.00
		419.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,000.00
		420.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 DANIEL		0.00	1,501.48
		421.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 VALERIA		0.00	2,510.92
		422.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 ADRIAN		0.00	2,001.48
		423.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,405.89
		424.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 HECTOR		0.00	3,014.04
		425.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 LINDA		0.00	2,510.92
		426.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 PEDRO		0.00	3,014.04
		427.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,000.00
		428.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 NANCY		0.00	3,514.04
		429.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 HECTOR		0.00	5,049.60
		430.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,510.92
		431.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,001.48
		432.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 KELLY		0.00	4,500.00
		433.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 SAUL		0.00	2,510.92
		434.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 ROSARIO		0.00	2,500.01
		435.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 MARIA		0.00	1,801.49
		436.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 LUIS		0.00	3,514.05
		437.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 ERIKA		0.00	12,000.00
		438.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,500.00
		439.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 BRAT		0.00	5,000.00
		440.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 ISRAEL		0.00	7,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		441.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 ESAU				0.00	3,000.00
		442.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 ATZIMBA				0.00	3,000.00
		443.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 EVELYN				0.00	3,000.00
		444.0	15/09/2021	09	E	27	27	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 NESTOR				0.00	7,000.00
		10.0	15/09/2021	09	E	28	6277	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA				0.00	39,788.00
		9.0	15/09/2021	09	E	29	3358	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALBA IRERI ESTRADA LIMA				0.00	2,500.00
		10.0	20/09/2021	09	E	30	607	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALUMBRADO PUBLICO				0.00	6,844.00
		10.0	20/09/2021	09	E	31	200	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALUMBRADO PUBLICO				0.00	7,192.00
		10.0	22/09/2021	09	E	32	32	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA				0.00	18,908.00
		10.0	22/09/2021	09	E	33	7582	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO TORRES				0.00	5,800.00
		10.0	22/09/2021	09	E	34	5	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO				0.00	12,180.00
		10.0	23/09/2021	09	E	35	6054	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES				0.00	7,308.00
		10.0	23/09/2021	09	E	36	850	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES				0.00	7,540.00
		4.0	23/09/2021	09	E	37	5258	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAIME MARTIN PEREZ				0.00	10,440.00
		10.0	23/09/2021	09	E	38	5823	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA				0.00	267.96
		10.0	23/09/2021	09	E	39	7499	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA				0.00	6,496.00
		10.0	23/09/2021	09	E	40	208	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA				0.00	6,496.00
		10.0	23/09/2021	09	E	41	9605	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA				0.00	6,496.00
		10.0	24/09/2021	09	E	42	3501	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SHEILA MANCERA				0.00	536.00
		10.0	27/09/2021	09	E	43	8491	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS JOSE GERARDO FLORES				0.00	2,500.00
		2.0	15/09/2021	09	E	44	2574	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LA CTA.				0.00	1,071,000.00
		10.0	28/09/2021	09	E	45	9205	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES				0.00	21,315.00
		409.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA				0.00	559,704.32
		410.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 HUGO				0.00	3,014.04
		411.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 ALMA				0.00	7,573.88
		412.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 JAVIER				0.00	5,555.89
		413.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021				0.00	6,373.89
		414.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 DEYSI				0.00	7,573.88
		415.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 JOSE				0.00	3,405.12
		416.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021				0.00	1,876.48
		417.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 MIGUEL				0.00	3,000.00
		418.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 FREDY				0.00	3,000.00
		419.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 JUAN				0.00	3,000.00
		420.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021				0.00	3,000.00
		421.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 DANIEL				0.00	1,501.48
		422.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 VALERIA				0.00	2,510.92
		423.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 ADRIAN				0.00	2,001.48
		424.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021				0.00	2,405.89
		425.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 HECTOR				0.00	3,014.04
		426.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 LINDA				0.00	2,510.92
		427.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 PEDRO				0.00	3,014.04
		428.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 ROBERTO				0.00	3,000.00
		429.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 NANCY				0.00	3,514.04
		430.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 HECTOR				0.00	5,049.60
		431.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 ERIKA				0.00	2,510.92
		432.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021				0.00	2,001.48
		433.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 KELLY				0.00	4,500.00
		434.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 SAUL				0.00	2,510.92
		435.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 ROSARIO				0.00	2,500.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 MARIA	0.00		1,801.49
		437.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 LUIS	0.00		3,514.05
		438.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 BRANDON	0.00		3,000.00
		439.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 ERIKA	0.00		12,000.00
		440.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00		3,500.00
		441.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 BRAT	0.00		5,000.00
		442.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 ISRAEL	0.00		7,000.00
		443.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 ESAU	0.00		2,780.37
		444.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 ATZIMBA	0.00		3,000.00
		445.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 EVELYN	0.00		3,000.00
		496.0	30/09/2021	09	E	47	47	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA	0.00		53,617.16
		497.0	30/09/2021	09	E	47	47	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 JOSE	0.00		2,300.00
		498.0	30/09/2021	09	E	47	47	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 MARIO	0.00		2,300.00
		10.0	30/09/2021	09	E	48	1242	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00		570,572.09
		10.0	30/09/2021	09	E	49	318	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IMCUFIDE DE OZUMBA	0.00		87,780.32
		1.0	15/09/2021	09	E	51	554	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	265,000.00		0.00
		1.0	20/09/2021	09	E	52	52	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	8,000.00		0.00
		1.0	20/09/2021	09	E	53	718	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	2,000.00		0.00
		1.0	01/09/2021	09	E	54	544	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	32,000.00		0.00
		1.0	02/09/2021	09	E	55	5618	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	60,000.00		0.00
		1.0	06/09/2021	09	E	56	6416	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	40,000.00		0.00
		1.0	08/09/2021	09	E	57	63	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	100,000.00		0.00
		1.0	15/09/2021	09	E	59	782	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	250,000.00		0.00
		1.0	20/09/2021	09	E	60	344	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	10,000.00		0.00
		1.0	30/09/2021	09	E	70	420	CTA. 18-00009698-4 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	150,000.00		0.00
		1.0	15/09/2021	09	E	72	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	1,071,000.00		0.00
		1.0	27/09/2021	09	E	90	3800	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	1,000,000.00		0.00
		1.0	30/09/2021	09	E	91	8179	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	720,000.00		0.00
		1.0	30/09/2021	09	E	92	604	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	660,000.00		0.00
		48.0	02/09/2021	09	I	2	2	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 02 SEPTIEMBRE	32,035.00		0.00
		48.0	03/09/2021	09	I	3	3	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 03 SEPTIEMBRE	125.00		0.00
		49.0	03/09/2021	09	I	3	3	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 03 SEPTIEMBRE	22,803.00		0.00
		24.0	04/09/2021	09	I	4	4	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 04 SEPTIEMBRE	5,300.00		0.00
		8.0	05/09/2021	09	I	5	5	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 05 SEPTIEMBRE	896.00		0.00
		33.0	15/09/2021	09	I	15	15	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 15 SEPTIEMBRE	17,082.00		0.00
		54.0	17/09/2021	09	I	17	17	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 17 SEPTIEMBRE	58,356.00		0.00
		14.0	18/09/2021	09	I	18	18	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 18 SEPTIEMBRE	9,442.00		0.00
		48.0	20/09/2021	09	I	20	20	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 20 SEPTIEMBRE	16,183.00		0.00
		42.0	21/09/2021	09	I	21	21	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 21 SEPTIEMBRE	15,435.00		0.00
		54.0	22/09/2021	09	I	22	22	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 22 SEPTIEMBRE	48,929.00		0.00
		48.0	23/09/2021	09	I	23	23	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 23 SEPTIEMBRE	22,343.00		0.00
		51.0	24/09/2021	09	I	24	24	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 24 SEPTIEMBRE	21,780.00		0.00
		8.0	25/09/2021	09	I	25	25	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 25 SEPTIEMBRE	4,151.00		0.00
		48.0	28/09/2021	09	I	28	28	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 28 SEPTIEMBRE	23,398.00		0.00
		51.0	29/09/2021	09	I	29	29	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 29 SEPTIEMBRE	21,667.00		0.00
		57.0	30/09/2021	09	I	30	30	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS	1.40		0.00
		99.0	08/10/2021	10	C	1	768	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - HECTOR HERNANDEZ	0.00		10,000.00
		2.0	15/10/2021	10	C	2	769	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 LUIS	0.00		2,500.00
		2.0	15/10/2021	10	C	3	770	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 ANTONIO	0.00		2,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	15/10/2021	10	C	4	771	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 ULISES		0.00	2,500.00
		2.0	15/10/2021	10	C	5	772	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 JUAN		0.00	2,500.00
		2.0	15/10/2021	10	C	6	773	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 DAVID		0.00	2,500.00
		2.0	15/10/2021	10	C	7	774	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 ANGELO		0.00	2,500.00
		2.0	15/10/2021	10	C	8	775	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 MIGUEL		0.00	2,500.00
		2.0	15/10/2021	10	C	9	776	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 DAVID		0.00	2,500.00
		2.0	15/10/2021	10	C	10	777	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 MIGUEL		0.00	2,500.00
		2.0	15/10/2021	10	C	11	778	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 JORGE LUIS		0.00	2,500.00
		2.0	15/10/2021	10	C	12	779	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 MAURO		0.00	3,460.21
		2.0	15/10/2021	10	C	13	780	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANNIE OLIVIA YAÑEZ		0.00	5,030.47
		2.0	15/10/2021	10	C	14	781	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MA ISABEL ARELLANO		0.00	4,334.92
		2.0	15/10/2021	10	C	15	782	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA		0.00	978.37
		2.0	15/10/2021	10	C	16	783	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 JOSE LUIS		0.00	7,551.89
		2.0	15/10/2021	10	C	17	784	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 ROBERTO		0.00	1,507.02
		2.0	15/10/2021	10	C	18	785	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 ALFREDO		0.00	1,996.65
		1.0	15/10/2021	10	C	19	786	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00
		2.0	30/10/2021	10	C	20	787	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MA ISABEL ARELLANO		0.00	4,334.92
		2.0	30/10/2021	10	C	21	788	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA		0.00	978.37
		2.0	30/10/2021	10	C	22	789	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANNIE OLIVIA YAÑEZ		0.00	5,030.47
		2.0	30/10/2021	10	C	23	790	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 JOSE LUIS		0.00	7,551.89
		2.0	30/10/2021	10	C	24	791	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 ROBERTO		0.00	1,507.02
		2.0	30/10/2021	10	C	25	792	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 ALFREDO		0.00	1,996.65
		1.0	01/10/2021	10	D	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE		45,065.00	0.00
		8.0	29/10/2021	10	D	2	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DEVOLUCION COMISIONES		950.00	0.00
		9.0	29/10/2021	10	D	2	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DEVOLUCION COMISIONES		152.00	0.00
		1.0	29/10/2021	10	D	3	3	BANCO SANTANDER S.A. CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER		100.00	0.00
		157.0	01/10/2021	10	E	1	6028	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA		0.00	132,860.18
		24.0	01/10/2021	10	E	2	7763	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA		0.00	91,322.60
		10.0	01/10/2021	10	E	3	400	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	17,774.39
		10.0	01/10/2021	10	E	4	1809	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	18,730.27
		10.0	01/10/2021	10	E	5	5885	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	23,378.83
		10.0	01/10/2021	10	E	6	9966	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA GUADALUPE		0.00	1,357.20
		10.0	01/10/2021	10	E	7	1120	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA GUADALUPE		0.00	7,644.40
		10.0	01/10/2021	10	E	8	874	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - HECTOR DE LA ROSA		0.00	1,160.00
		10.0	01/10/2021	10	E	9	2356	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TONATIUH GARCIA		0.00	69,650.01
		10.0	01/10/2021	10	E	10	1001	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IRENE ARANDA REYES		0.00	9,280.00
		37.0	04/10/2021	10	E	11	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JOSEFINA ROSA PARAMO		0.00	25,000.00
		17.0	04/10/2021	10	E	12	156	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JUAN CARLOS PAEZ		0.00	13,711.20
		10.0	04/10/2021	10	E	13	8391	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JOSE GERARDO FLORES		0.00	2,000.00
		10.0	04/10/2021	10	E	14	6889	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ESTELA PEÑA		0.00	4,500.80
		10.0	04/10/2021	10	E	15	9855	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ESTELA PEÑA		0.00	3,944.00
		10.0	05/10/2021	10	E	16	7806	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ELVIRA LOPEZ RAMOS		0.00	2,256.00
		38.0	05/10/2021	10	E	17	5720	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA		0.00	29,676.97
		10.0	05/10/2021	10	E	18	732	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO		0.00	682.00
		10.0	05/10/2021	10	E	19	4122	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO		0.00	817.00
		10.0	05/10/2021	10	E	20	8618	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO		0.00	799.00
		10.0	05/10/2021	10	E	21	4122	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO		0.00	954.00
		10.0	07/10/2021	10	E	22	564	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO		0.00	549.00
		10.0	06/10/2021	10	E	23	3260	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO		0.00	4,350.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	06/10/2021	10	E	24	2745	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	14,000.00	
		10.0	08/10/2021	10	E	25	7830	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00	4,559.21	
		10.0	09/10/2021	10	E	26	6774	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MERCEDEZ PAEZ	0.00	7,419.36	
		24.0	11/10/2021	10	E	27	125	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	31,349.00	
		10.0	11/10/2021	10	E	28	2588	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESSICA MARIA GARCIA	0.00	3,480.00	
		10.0	12/10/2021	10	E	29	1818	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MIGUEL ANGEL LOPEZ	0.00	2,320.00	
		10.0	12/10/2021	10	E	30	965	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RUBEN CASTAÑEDA	0.00	812.00	
		10.0	12/10/2021	10	E	31	605	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,094.00	
		10.0	14/10/2021	10	E	32	8474	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	700.00	
		416.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA OCTUBRE	0.00	278,499.71	
		417.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE HUGO GALICIA	0.00	1,507.02	
		418.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE ALMA ALICIA	0.00	3,786.94	
		419.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE JAVIER MENESES	0.00	2,777.94	
		420.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE JONATHAN HUGO	0.00	3,186.94	
		421.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE DEYSI	0.00	3,786.94	
		422.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE JOSE EDUARDO	0.00	1,702.56	
		423.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE FERNANDO	0.00	938.24	
		424.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE MIGUEL ANGEL	0.00	1,500.00	
		425.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE FREDY ALARCON	0.00	1,500.00	
		426.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE JUAN ANTONIO	0.00	1,500.00	
		427.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE RAYMUNDO	0.00	1,500.00	
		428.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE DANIEL SANTOS	0.00	750.74	
		429.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE VALERIA BORGES	0.00	1,255.46	
		430.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE ADRIAN ROMERO	0.00	1,000.74	
		431.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE REYNALDA ROSAS	0.00	1,202.94	
		432.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE HECTOR SUAREZ	0.00	1,507.02	
		433.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE LINDA EVELEN	0.00	1,255.46	
		434.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE PEDRO ULISES	0.00	1,507.02	
		435.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE ROBERTO	0.00	1,500.00	
		436.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE NANCY YARISMA	0.00	1,757.02	
		437.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE HECTOR	0.00	2,524.80	
		438.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE ROSALINO	0.00	1,255.46	
		439.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE ELIZABETH	0.00	1,000.74	
		440.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE KELLY CHERILYN	0.00	2,250.00	
		441.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE SAUL MONTIEL	0.00	1,255.46	
		442.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE ROSARIO NATALI	0.00	1,250.00	
		443.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE MARIA LUISA	0.00	900.74	
		444.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE LUIS ALFREDO	0.00	1,757.02	
		445.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE BRANDON	0.00	1,500.00	
		446.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE ERIKA JAIME	0.00	6,000.00	
		447.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE MARGARITA	0.00	1,750.00	
		448.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE BRAT ALEXIS	0.00	2,500.00	
		449.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE ISRAEL RUEDA	0.00	3,500.00	
		450.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE ESAU PARRILLA	0.00	1,500.00	
		451.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE ATZIMBA ANAID	0.00	1,500.00	
		452.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE EVELYN	0.00	1,500.00	
		453.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE PEDRO JONATHAN	0.00	1,500.00	
		454.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE NOE CARRILLO	0.00	300.00	
		455.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE ANTONIO DE	0.00	1,255.46	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		504.0	15/10/2021	10	E	34	34	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA OCTUBRE	0.00		7,622.56
		505.0	15/10/2021	10	E	34	34	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA OCTUBRE	0.00		19,880.16
		506.0	15/10/2021	10	E	34	34	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 JOSE ADRIAN	0.00		2,300.00
		507.0	15/10/2021	10	E	34	34	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 MARIO OLIVA	0.00		2,300.00
		9.0	18/10/2021	10	E	35	9669	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE DEYSI	0.00		1,500.00
		9.0	18/10/2021	10	E	36	9919	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE JOAN MANUEL	0.00		1,500.00
		9.0	18/10/2021	10	E	37	0	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA OCTUBRE CRISTIAN ALEXIS	0.00		1,500.00
		10.0	16/10/2021	10	E	38	280	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		7,656.00
		10.0	16/10/2021	10	E	39	3147	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		6,496.00
		10.0	18/10/2021	10	E	40	3604	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		27,524.48
		10.0	18/10/2021	10	E	41	5347	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		9,430.80
		10.0	18/10/2021	10	E	42	7772	CTA. 18000181150 FASP 2021 - GRUPO CAROM. GESTION, ASESORIA,	0.00		7,308.00
		9.0	19/10/2021	10	E	43	1261	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALBA IRERI ESTRADA LIMA	0.00		2,500.00
		2.0	21/10/2021	10	E	44	1	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021 MARCOS	0.00		4,306.55
		10.0	22/10/2021	10	E	45	347	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		5,568.00
		10.0	25/10/2021	10	E	46	5945	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TONATIUH GARCIA	0.00		69,650.01
		10.0	28/10/2021	10	E	47	2976	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GERSAIN TORRES	0.00		13,200.80
		10.0	28/10/2021	10	E	48	6339	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DAVID GARCIA MARTINEZ	0.00		12,760.00
		10.0	28/10/2021	10	E	49	1756	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		5,800.00
		10.0	28/10/2021	10	E	50	2972	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		5,568.00
		10.0	29/10/2021	10	E	51	8821	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00		220,000.00
		10.0	31/10/2021	10	E	52	5081	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - EDUARDO FRANCISCO	0.00		3,931.00
		414.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA OCTUBRE	0.00		278,499.71
		415.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE HUGO GALICIA	0.00		1,507.02
		416.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE ALMA ALICIA	0.00		3,786.94
		417.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE JAVIER MENESES	0.00		2,777.94
		418.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE JONATHAN HUGO	0.00		3,186.94
		419.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE DEYSI	0.00		3,786.94
		420.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE JOSE EDUARDO	0.00		1,702.56
		421.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE FERNANDO	0.00		938.24
		422.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE MIGUEL ANGEL	0.00		1,500.00
		423.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE FREDY ALARCON	0.00		1,500.00
		424.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE JUAN ANTONIO	0.00		1,500.00
		425.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE RAYMUNDO	0.00		1,500.00
		426.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE DANIEL SANTOS	0.00		750.74
		427.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE VALERIA BORGES	0.00		1,255.46
		428.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE ADRIAN ROMERO	0.00		1,000.74
		429.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE REYNALDA ROSAS	0.00		1,202.94
		430.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE HECTOR SUAREZ	0.00		1,507.02
		431.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE LINDA EVELEN	0.00		1,255.46
		432.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE PEDRO ULISES	0.00		1,507.02
		433.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE ROBERTO	0.00		1,500.00
		434.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE NANCY YARISMA	0.00		1,757.02
		435.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE HECTOR	0.00		2,524.80
		436.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE ERIKA JAIME	0.00		1,255.46
		437.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE ELIZABETH	0.00		1,000.74
		438.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE KELLY CHERILYN	0.00		2,250.00
		439.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE SAUL MONTIEL	0.00		1,255.46
		440.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE ROSARIO NATALI	0.00		1,250.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		441.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE MARIA LUISA		0.00	900.74
		442.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE LUIS ALFREDO		0.00	1,757.02
		443.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE BRANDON		0.00	1,500.00
		444.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE ERIKA JAIME		0.00	6,000.00
		445.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE MARGARITA		0.00	1,750.00
		446.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE BRAT ALEXIS		0.00	2,500.00
		447.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE ISRAEL RUEDA		0.00	3,500.00
		448.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE ESAU PARRILLA		0.00	1,500.00
		449.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE ATZIMBA ANAID		0.00	1,500.00
		450.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE EVELYN		0.00	1,500.00
		451.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE NOE CARRILLO		0.00	300.00
		452.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE PEDRO JONATHAN		0.00	1,500.00
		10.0	31/10/2021	10	E	54	7589	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - SERGIO OLIVERA		0.00	7,560.00
		502.0	31/10/2021	10	E	55	55	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA OCTUBRE		0.00	26,911.00
		503.0	31/10/2021	10	E	55	55	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 JOSE		0.00	2,300.00
		504.0	31/10/2021	10	E	55	55	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 MARIO		0.00	2,300.00
		1.0	01/10/2021	10	E	56	572	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA		200,000.00	0.00
		1.0	04/10/2021	10	E	57	46	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA		25,000.00	0.00
		1.0	15/10/2021	10	E	58	958	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA		300,000.00	0.00
		1.0	29/10/2021	10	E	59	817	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA		65,000.00	0.00
		1.0	06/10/2021	10	E	60	1156	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA		595.77	0.00
		1.0	30/10/2021	10	E	92	92	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA		800,000.00	0.00
		48.0	01/10/2021	10	I	1	1	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 01 OCTUBRE		27,614.00	0.00
		5.0	02/10/2021	10	I	2	2	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 02 OCTUBRE		237.00	0.00
		57.0	04/10/2021	10	I	4	4	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 04 OCTUBRE		64,963.00	0.00
		51.0	05/10/2021	10	I	5	5	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 05 OCTUBRE		26,575.00	0.00
		48.0	06/10/2021	10	I	6	6	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 6 OCTUBRE		34,648.00	0.00
		42.0	07/10/2021	10	I	7	7	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 07 OCTUBRE		26,316.00	0.00
		48.0	08/10/2021	10	I	8	8	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 08 OCTUBRE		42,862.00	0.00
		18.0	09/10/2021	10	I	9	9	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 09 OCTUBRE		1,534.00	0.00
		42.0	11/10/2021	10	I	11	11	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 11 OCTUBRE		29,177.00	0.00
		54.0	12/10/2021	10	I	12	12	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 12 OCTUBRE		33,079.00	0.00
		51.0	13/10/2021	10	I	13	13	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 13 OCTUBRE		20,259.00	0.00
		52.0	13/10/2021	10	I	13	13	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 13 OCTUBRE		13,925.00	0.00
		54.0	14/10/2021	10	I	14	14	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 14 OCTUBRE		44,196.00	0.00
		45.0	15/10/2021	10	I	15	15	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 15 OCTUBRE		27,985.00	0.00
		27.0	16/10/2021	10	I	16	16	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 16 OCTUBRE		10,156.00	0.00
		38.0	19/10/2021	10	I	19	19	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 19 OCTUBRE		36,515.00	0.00
		45.0	20/10/2021	10	I	20	20	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 20 OCTUBRE		28,686.00	0.00
		54.0	21/10/2021	10	I	21	21	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 21 OCTUBRE		59,372.00	0.00
		42.0	22/10/2021	10	I	22	22	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 22 OCTUBRE		39,892.00	0.00
		57.0	25/10/2021	10	I	25	25	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 25 OCTUBRE		53,477.00	0.00
		39.0	26/10/2021	10	I	26	26	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 26 OCTUBRE		11,646.00	0.00
		26.0	27/10/2021	10	I	27	27	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 27 OCTUBRE		5,576.00	0.00
		48.0	28/10/2021	10	I	28	28	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 28 OCTUBRE		25,871.00	0.00
		99.0	03/11/2021	11	C	1	793	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - HECTOR HERNANDEZ		0.00	10,000.00
		2.0	13/11/2021	11	C	2	794	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MA ISABEL ARELLANO		0.00	4,334.92
		2.0	13/11/2021	11	C	3	795	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA		0.00	978.37
		2.0	13/11/2021	11	C	4	796	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ANNIE OLIVIA YAÑEZ		0.00	5,030.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	13/11/2021	11	C	5	797	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 JOSE LUIS	0.00		7,551.89
		2.0	13/11/2021	11	C	6	798	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 ROBERTO	0.00		1,507.02
		2.0	13/11/2021	11	C	7	799	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 ALFREDO	0.00		1,996.65
		29.0	25/11/2021	11	C	8	800	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - HECTOR HERNANDEZ	0.00		10,000.00
		1.0	29/11/2021	11	C	9	801	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00
		2.0	29/11/2021	11	C	10	802	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GRUPO AT&T CELULAR,	0.00		9,889.94
		2.0	29/11/2021	11	C	11	803	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GRUPO AT&T CELULAR,	0.00		8,229.79
		2.0	30/11/2021	11	C	12	804	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANNIE OLIVIA YAÑEZ	0.00		5,030.47
		2.0	30/11/2021	11	C	13	805	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MA ISABEL ARELLANO	0.00		4,334.92
		2.0	30/11/2021	11	C	14	806	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA	0.00		978.37
		2.0	30/11/2021	11	C	15	807	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 MAURO	0.00		3,460.21
		2.0	30/11/2021	11	C	16	808	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 MAURO	0.00		3,460.21
		1.0	30/11/2021	11	C	17	809	BANCO SANTANDER S.A. CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER	0.00		0.00
		2.0	30/11/2021	11	C	18	810	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 JOSE LUIS	0.00		7,551.89
		2.0	30/11/2021	11	C	19	811	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 ROBERTO	0.00		1,507.02
		1.0	04/11/2021	11	D	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE OCTUBRE	14,866.00		0.00
		2.0	04/11/2021	11	D	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE OCTUBRE	29,006.00		0.00
		8.0	16/11/2021	11	D	4	708	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS	950.00		0.00
		9.0	16/11/2021	11	D	4	708	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS	152.00		0.00
		10.0	16/11/2021	11	E	1	8295	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		549.00
		10.0	03/11/2021	11	E	2	3202	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		799.00
		10.0	03/11/2021	11	E	3	4387	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		954.00
		10.0	03/11/2021	11	E	4	6685	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		682.00
		10.0	03/11/2021	11	E	5	5468	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		817.00
		10.0	04/11/2021	11	E	6	3510	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00		331,071.76
		10.0	04/11/2021	11	E	7	290	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IMCUFIDE DE OZUMBA	0.00		107,857.19
		9.0	05/11/2021	11	E	8	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - LEI HERNANDEZ LEON	0.00		4,550.29
		10.0	05/11/2021	11	E	9	2259	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - FLORA PATRICIA LOPEZ	0.00		3,480.00
		10.0	05/11/2021	11	E	10	156	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA	0.00		5,252.00
		46.0	05/11/2021	11	E	11	6432	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA	0.00		5,002.00
		19.0	05/11/2021	11	E	12	1205	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA	0.00		7,118.00
		9.0	05/11/2021	11	E	13	0	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE RUEDA LEON	0.00		2,500.00
		10.0	09/11/2021	11	E	14	5823	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DAVID GARCIA MARTINEZ	0.00		12,760.00
		10.0	09/11/2021	11	E	15	5364	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MANCERA CEBALLOS	0.00		7,282.00
		10.0	09/11/2021	11	E	16	4470	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00		3,096.00
		10.0	09/11/2021	11	E	17	5189	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00		5,152.72
		10.0	09/11/2021	11	E	18	674	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00		1,233.08
		10.0	09/11/2021	11	E	19	6318	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00		1,233.08
		10.0	09/11/2021	11	E	20	7878	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00		1,233.08
		10.0	09/11/2021	11	E	21	5736	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00		1,550.92
		10.0	09/11/2021	11	E	22	1153	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00		1,741.16
		10.0	09/11/2021	11	E	23	9743	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00		7,182.72
		10.0	09/11/2021	11	E	24	6226	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00		7,192.00
		10.0	09/11/2021	11	E	25	3610	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00		1,550.92
		9.0	09/11/2021	11	E	26	6516	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALBA IRERI ESTRADA LIMA	0.00		2,500.00
		10.0	09/11/2021	11	E	27	1581	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		1,914.00
		10.0	09/11/2021	11	E	28	7024	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		114.84
		10.0	09/11/2021	11	E	29	747	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		2,320.00
		10.0	09/11/2021	11	E	30	6258	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		459.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	09/11/2021	11	E	31	1581	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			2,028.84
		10.0	09/11/2021	11	E	32	6089	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			2,028.84
		10.0	09/11/2021	11	E	33	7895	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			2,028.84
		10.0	09/11/2021	11	E	34	7063	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			114.84
		10.0	09/11/2021	11	E	35	1875	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			114.84
		10.0	09/11/2021	11	E	36	1264	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00			8,027.20
		10.0	09/11/2021	11	E	37	288	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS -ALUMBRADO PUBLICO	0.00			3,027.60
		10.0	09/11/2021	11	E	38	5548	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ALUMBRADO PUBLICO	0.00			3,190.00
		10.0	10/11/2021	11	E	39	2616	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			11,492.80
		10.0	10/11/2021	11	E	40	9772	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00			11,918.22
		10.0	10/11/2021	11	E	41	1922	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - GILBERTO TORRES	0.00			5,800.00
		10.0	10/11/2021	11	E	42	1710	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00			5,220.00
		10.0	11/11/2021	11	E	43	3030	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE	0.00			1,719.06
		10.0	11/11/2021	11	E	44	5668	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - RUBEN CASTAÑEDA	0.00			2,064.80
		10.0	11/11/2021	11	E	45	7780	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - MA NICOMEDES PIMENTEL	0.00			5,800.00
		10.0	11/11/2021	11	E	46	9887	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00			2,146.00
		10.0	12/11/2021	11	E	47	919	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00			8,294.00
		10.0	12/11/2021	11	E	48	2482	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - JOSE LUIS MENDEZ	0.00			58,000.00
		405.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA	0.00			279,249.71
		406.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE HUGO GALICIA	0.00			1,507.02
		407.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE ALMA ALICIA	0.00			3,786.94
		408.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE JAVIER	0.00			2,777.94
		409.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE JONATHAN	0.00			3,186.94
		410.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE DEYSI	0.00			3,786.94
		411.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE JOSE EDUARDO	0.00			1,702.56
		412.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE FERNANDO	0.00			938.24
		413.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE MIGUEL ANGEL	0.00			1,500.00
		414.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE FREDY	0.00			1,500.00
		415.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE JUAN ANTONIO	0.00			1,500.00
		416.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE RAYMUNDO	0.00			1,500.00
		417.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE DANIEL SANTOS	0.00			750.74
		418.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE VALERIA	0.00			1,255.46
		419.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE ADRIAN	0.00			1,000.74
		420.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE REYNALDA	0.00			1,202.94
		421.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE HECTOR	0.00			1,507.02
		422.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE LINDA EVELEN	0.00			1,255.46
		423.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE PEDRO ULISES	0.00			1,507.02
		424.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE ROBERTO	0.00			1,500.00
		425.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE NANCY	0.00			1,757.02
		426.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE HECTOR	0.00			2,524.80
		427.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE ERIKA JAIME	0.00			1,255.46
		428.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE ELIZABETH	0.00			1,000.74
		429.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE KELLY	0.00			2,250.00
		430.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE SAUL MONTIEL	0.00			1,255.46
		431.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE ROSARIO	0.00			1,250.00
		432.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE MARIA LUISA	0.00			900.74
		433.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE LUIS ALFREDO	0.00			1,757.02
		434.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE BRANDON	0.00			1,500.00
		435.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984	RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE ERIKA JAIME	0.00			6,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE MARGARITA	0.00		1,750.00
		437.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE BRAT ALEXIS	0.00		2,500.00
		438.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE ISRAEL RUEDA	0.00		3,500.00
		439.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE ESAU PARRILLA	0.00		1,500.00
		440.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE ATZIMBA ANAID	0.00		1,500.00
		441.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE EVELYN	0.00		1,500.00
		442.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE NOE CARRILLO	0.00		300.00
		443.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE PEDRO	0.00		1,500.00
		499.0	15/11/2021	11	E	50	50	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA	0.00		24,096.69
		500.0	15/11/2021	11	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 JOSE	0.00		2,300.00
		501.0	15/11/2021	11	E	50	50	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 MARIO	0.00		2,300.00
		10.0	16/11/2021	11	E	51	9471	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00		2,500.00
		10.0	16/11/2021	11	E	52	3210	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00		2,000.00
		10.0	16/11/2021	11	E	53	5692	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00		2,000.00
		10.0	16/11/2021	11	E	54	240	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00		2,500.00
		10.0	16/11/2021	11	E	55	5896	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ	0.00		2,000.00
		10.0	16/11/2021	11	E	56	902	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAVIER DE LA ROSA	0.00		2,000.42
		10.0	16/11/2021	11	E	57	5548	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAVIER DE LA ROSA	0.00		2,000.42
		10.0	16/11/2021	11	E	58	2073	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAVIER DE LA ROSA	0.00		2,000.42
		10.0	16/11/2021	11	E	59	6115	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAVIER DE LA ROSA	0.00		2,000.42
		10.0	16/11/2021	11	E	60	1390	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAVIER DE LA ROSA	0.00		2,000.42
		10.0	16/11/2021	11	E	61	9888	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA GUADALUPE	0.00		2,784.00
		10.0	16/11/2021	11	E	62	7629	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA GUADALUPE	0.00		232.00
		10.0	16/11/2021	11	E	63	1785	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA GUADALUPE	0.00		1,517.28
		10.0	16/11/2021	11	E	64	8069	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA GUADALUPE	0.00		1,090.40
		10.0	16/11/2021	11	E	65	4905	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA GUADALUPE	0.00		1,716.80
		10.0	16/11/2021	11	E	66	9835	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESSICA MARIA GARCIA	0.00		3,480.00
		10.0	01/11/2021	11	E	67	9549	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00		2,559.00
		10.0	19/11/2021	11	E	68	1889	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SERGIO OLIVERA	0.00		7,799.98
		10.0	19/11/2021	11	E	69	2877	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		6,380.00
		10.0	19/11/2021	11	E	70	8377	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		3,129.68
		10.0	22/11/2021	11	E	71	1288	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		26,446.84
		10.0	23/11/2021	11	E	72	7369	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		740.00
		10.0	23/11/2021	11	E	73	8803	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		2,700.00
		10.0	23/11/2021	11	E	74	222	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		453.00
		10.0	23/11/2021	11	E	75	1587	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		530.00
		10.0	23/11/2021	11	E	76	2958	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		2,300.00
		10.0	23/11/2021	11	E	77	4509	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		600.01
		10.0	23/11/2021	11	E	78	6049	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		6,695.00
		10.0	23/11/2021	11	E	79	1515	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		3,219.00
		10.0	23/11/2021	11	E	80	3784	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		7,308.00
		10.0	26/11/2021	11	E	81	5588	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		5,220.00
		10.0	23/11/2021	11	E	82	7124	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		5,220.00
		10.0	23/11/2021	11	E	83	1629	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		1,276.00
		10.0	23/11/2021	11	E	84	2936	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		2,320.00
		10.0	24/11/2021	11	E	85	6464	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS -JAVIER REYES CASTILLO	0.00		2,898.84
		10.0	24/11/2021	11	E	86	4328	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ	0.00		18,130.01
		10.0	24/11/2021	11	E	87	7984	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		35,505.28
		10.0	24/11/2021	11	E	88	2697	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IRENE ARANDA REYES	0.00		9,280.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	24/11/2021	11	E	89	6865	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JUAN CARLOS PAEZ	0.00		25,195.20
		10.0	24/11/2021	11	E	90	2061	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00		7,182.72
		10.0	24/11/2021	11	E	91	5333	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN	0.00		16,441.84
		10.0	24/11/2021	11	E	92	8106	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOSS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		2,088.00
		10.0	24/11/2021	11	E	93	40381	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOSS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		1,173.92
		10.0	25/11/2021	11	E	94	8241	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		10,440.00
		10.0	26/11/2021	11	E	95	583	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		464.00
		10.0	26/11/2021	11	E	96	9861	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		829.40
		10.0	26/11/2021	11	E	97	5023	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		6,028.52
		24.0	26/11/2021	11	E	98	9704	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00		927.42
		45.0	26/11/2021	11	E	99	6642	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00		2,446.15
		10.0	26/11/2021	11	E	100	4070	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JOSE GERARDO FLORES	0.00		5,200.00
		10.0	26/11/2021	11	E	101	3933	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARCO ANTONIO AGUILAR	0.00		1,490.00
		10.0	26/11/2021	11	E	102	700	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - HECTOR DE LA ROSA	0.00		2,296.80
		10.0	29/11/2021	11	E	103	5647	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		32,851.20
		10.0	29/11/2021	11	E	104	6090	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		38,270.72
		10.0	29/11/2021	11	E	105	9421	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		3,248.00
		10.0	29/11/2021	11	E	106	8473	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		3,248.00
		10.0	29/11/2021	11	E	107	5436	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00		3,480.00
		10.0	29/11/2021	11	E	108	2117	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		1,856.00
		10.0	30/11/2021	11	E	109	2543	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00		506,935.39
		10.0	30/11/2021	11	E	110	396	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IMCUFIDE DE OZUMBA	0.00		77,990.06
		405.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA	0.00		279,249.71
		406.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE HUGO GALICIA	0.00		1,507.02
		407.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE ALMA ALICIA	0.00		3,786.94
		408.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE JAVIER	0.00		2,777.94
		409.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE JONATHAN	0.00		3,186.94
		410.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE DEYSI	0.00		3,786.94
		411.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE JOSE EDUARDO	0.00		1,702.56
		412.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE FERNANDO	0.00		938.24
		413.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE MIGUEL ANGEL	0.00		1,500.00
		414.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE FREDY	0.00		1,500.00
		415.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE JUAN ANTONIO	0.00		1,500.00
		416.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE RAYMUNDO	0.00		1,500.00
		417.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE DANIEL SANTOS	0.00		750.74
		418.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE VALERIA	0.00		1,255.46
		419.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE ADRIAN	0.00		1,000.74
		420.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE REYNALDA	0.00		1,202.94
		421.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE HECTOR	0.00		1,507.02
		422.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE LINDA EVELEN	0.00		1,255.46
		423.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE PEDRO ULISES	0.00		1,507.02
		424.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE ROBERTO	0.00		1,500.00
		425.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE NANCY	0.00		1,757.02
		426.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE HECTOR	0.00		2,524.80
		427.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE ERIKA JAIME	0.00		1,255.46
		428.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE ELIZABETH	0.00		1,000.74
		429.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE KELLY	0.00		2,250.00
		430.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE SAUL MONTIEL	0.00		1,255.46
		431.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE ROSARIO	0.00		1,250.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		432.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE MARIA LUISA			0.00	900.74
		433.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE BRANDON			0.00	1,500.00
		434.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE ERIKA JAIME			0.00	6,000.00
		435.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE MARGARITA			0.00	1,750.00
		436.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE BRAT ALEXIS			0.00	2,500.00
		437.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE ISRAEL RUEDA			0.00	3,500.00
		438.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE ESAU PARRILLA			0.00	1,500.00
		439.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE ATZIMBA ANAID			0.00	1,500.00
		440.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE EVELYN			0.00	1,500.00
		441.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE NOE CARRILLO			0.00	300.00
		442.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE PEDRO			0.00	1,500.00
		485.0	30/11/2021	11	E	112	112	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA			0.00	24,096.69
		486.0	30/11/2021	11	E	112	112	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 JOSE			0.00	2,300.00
		487.0	30/11/2021	11	E	112	112	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 MARIO			0.00	2,300.00
		2.0	30/11/2021	11	E	113	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA			0.00	407.49
		2.0	30/11/2021	11	E	114	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA			0.00	600.00
		1.0	01/11/2021	11	E	115	658	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	1,500.00		0.00	
		1.0	12/11/2021	11	E	116	235	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	60,000.00		0.00	
		1.0	15/11/2021	11	E	151	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	395,800.00		0.00	
		1.0	30/11/2021	11	E	162	54	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	865,000.00		0.00	
		42.0	03/11/2021	11	I	3	3	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 03 NOVIEMBRE	72,137.00		0.00	
		57.0	04/11/2021	11	I	4	4	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 04 NOVIEMBRE	20,894.00		0.00	
		45.0	05/11/2021	11	I	5	5	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 05 NOVIEMBRE	29,182.00		0.00	
		45.0	09/11/2021	11	I	9	9	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 09 NOVIEMBRE	50,724.00		0.00	
		54.0	10/11/2021	11	I	10	10	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 10 NOVIEMBRE	24,689.00		0.00	
		48.0	11/11/2021	11	I	11	11	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 11 NOVIEMBRE	28,754.00		0.00	
		42.0	12/11/2021	11	I	12	12	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 12 NOVIEMBRE	24,073.00		0.00	
		24.0	13/11/2021	11	I	13	13	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 13 NOVIEMBRE	2,146.00		0.00	
		51.0	16/11/2021	11	I	16	16	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 16 NOVIEMBRE	32,043.00		0.00	
		39.0	17/11/2021	11	I	17	17	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 17 NOVIEMBRE	27,123.00		0.00	
		45.0	18/11/2021	11	I	18	18	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 18 NOVIEMBRE	74,585.00		0.00	
		39.0	19/11/2021	11	I	19	19	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 19 NOVIEMBRE	26,215.00		0.00	
		40.0	19/11/2021	11	I	19	19	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 19 NOVIEMBRE	50.00		0.00	
		17.0	20/11/2021	11	I	20	20	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 20 NOVIEMBRE	4,600.00		0.00	
		42.0	22/11/2021	11	I	22	22	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 22 NOVIEMBRE	20,402.00		0.00	
		57.0	23/11/2021	11	I	23	23	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 23 NOVIEMBRE	47,855.00		0.00	
		45.0	24/11/2021	11	I	24	24	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 24 NOVIEMBRE	34,848.00		0.00	
		51.0	25/11/2021	11	I	25	25	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 25 NOVIEMBRE	28,709.00		0.00	
		45.0	26/11/2021	11	I	26	26	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 26 NOVIEMBRE	34,759.00		0.00	
		57.0	29/11/2021	11	I	29	29	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 29 NOVIEMBRE	63,392.00		0.00	
		8.0	03/12/2021	12	C	1	812	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GUSTAVO GONZALEZ			0.00	6,500.00
		2.0	03/12/2021	12	C	2	813	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 ALFREDO			0.00	1,996.65
		2.0	03/12/2021	12	C	3	814	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 MAURO			0.00	3,460.21
		8.0	06/12/2021	12	C	4	815	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ABIRAN FERNANDO			0.00	15,000.00
		8.0	06/12/2021	12	C	5	816	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALFONSO DANIEL QUIROZ			0.00	7,000.00
		8.0	01/12/2021	12	C	6	817	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JOSE ABRAHAM RAMIREZ			0.00	3,000.00
		8.0	06/12/2021	12	C	7	818	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ESTEFANI MARTINEZ ARCE			0.00	5,000.00
		8.0	06/12/2021	12	C	8	819	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANDREA ELIZABETH			0.00	2,000.00
		8.0	06/12/2021	12	C	9	820	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - FRANCISCO JAVIER			0.00	1,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	10/12/2021	12	C	10	821	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALICIA PETRA PEREZ	0.00	35,000.00	
		1.0	10/12/2021	12	C	11	822	BANCO SANTANDER S.A. CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER	0.00	0.00	
		8.0	10/12/2021	12	C	12	823	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - REYES PEREZ PEREZ	0.00	10,000.00	
		8.0	10/12/2021	12	C	13	824	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - LETICIA CATALINA	0.00	30,000.00	
		8.0	10/12/2021	12	C	14	825	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - VICENTE PEREZ	0.00	8,000.00	
		2.0	15/12/2021	12	C	15	826	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 MAURO	0.00	3,460.21	
		2.0	15/12/2021	12	C	16	827	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 JOSE LUIS	0.00	7,551.89	
		2.0	15/12/2021	12	C	17	828	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 ROBERTO	0.00	1,507.02	
		2.0	15/12/2021	12	C	18	829	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 ALFREDO	0.00	1,996.65	
		2.0	15/12/2021	12	C	19	830	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA SALDAÑA	0.00	978.37	
		2.0	15/12/2021	12	C	20	831	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MA ISABEL ARELLANO	0.00	4,334.92	
		2.0	15/12/2021	12	C	21	832	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANNIE OLIVA YAÑEZ	0.00	5,030.47	
		2.0	20/12/2021	12	C	22	833	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 HILDA RAMIREZ PEREZ	0.00	55,874.54	
		1.0	20/12/2021	12	C	23	834	BANCO SANTANDER S.A. CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER	0.00	0.00	
		2.0	20/12/2021	12	C	24	835	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 ALCINDO SANCHEZ LEAL	0.00	42,201.93	
		1.0	20/12/2021	12	C	25	836	BANCO SANTANDER S.A. CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER	0.00	0.00	
		2.0	20/12/2021	12	C	26	837	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 JUVENCIO DURAN CORTEZ	0.00	39,958.36	
		2.0	20/12/2021	12	C	27	838	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 BENJAMIN CENOBIO	0.00	41,077.35	
		2.0	20/12/2021	12	C	28	839	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 JOSE ROSALES CARRANZA	0.00	40,899.58	
		2.0	20/12/2021	12	C	29	840	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 ESMINDA ROJAS LOPEZ	0.00	60,056.34	
		2.0	20/12/2021	12	C	30	841	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 MA. ALEJANDRA MARTINEZ	0.00	23,964.78	
		1.0	01/12/2021	12	C	31	842	BANCO SANTANDER S.A. CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER	0.00	0.00	
		2.0	20/12/2021	12	C	32	843	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 MARIA TERESA GOMEZ	0.00	32,068.53	
		2.0	20/12/2021	12	C	33	844	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 ROGELIA ROJAS	0.00	27,223.20	
		2.0	20/12/2021	12	C	34	845	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 NATALIO RODRIGUEZ	0.00	32,772.47	
		2.0	20/12/2021	12	C	35	846	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 RANULFO ARELLANO CRUZ	0.00	26,097.61	
		2.0	20/12/2021	12	C	36	847	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 FILIBERTO VALENCIA	0.00	26,476.08	
		2.0	20/12/2021	12	C	37	848	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 RODRIGO ROJAS CAOBA	0.00	21,173.56	
		2.0	20/12/2021	12	C	38	849	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 JUAN MANUEL VALENCIA	0.00	22,178.59	
		3.0	20/12/2021	12	C	39	850	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	69,974.48	
		3.0	01/12/2021	12	C	40	851	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	58,915.28	
		2.0	20/12/2021	12	C	41	852	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL 2021 MARCELA GALICIA	0.00	2,231.32	
		2.0	20/12/2021	12	C	42	853	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 LAMAN PEREZ GUTIERREZ	0.00	26,937.67	
		3.0	20/12/2021	12	C	43	854	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	7,397.76	
		3.0	20/12/2021	12	C	44	44	CTA. 18000096984 RP - PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2021	0.00	17,674.58	
		3.0	20/12/2021	12	C	45	856	CTA. 18000096984 RP - PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2021	0.00	3,457.33	
		2.0	20/12/2021	12	C	46	857	CTA. 18000096984 RP - PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2021	0.00	978.37	
		4.0	20/12/2021	12	C	47	858	CTA. 18000096984 RP - 1A QNA DIC 2021 AGUINALDO Y PRIMA VAC	0.00	7,743.30	
		3.0	20/12/2021	12	C	48	859	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021 JOSE	0.00	45,229.89	
		3.0	20/12/2021	12	C	49	860	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	11,044.67	
		3.0	20/12/2021	12	C	50	861	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	9,182.92	
		2.0	20/12/2021	12	C	51	862	CTA. 18000096984 RP - PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2021 MA	0.00	29,989.06	
		8.0	20/12/2021	12	C	52	863	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DIANA LOPEZ LOPEZ	0.00	1,000.00	
		8.0	20/12/2021	12	C	53	864	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CASANDRA PEREZ	0.00	500.00	
		8.0	20/12/2021	12	C	54	865	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - HILDA GARCIA PEREZ	0.00	300.00	
		2.0	20/12/2021	12	C	55	866	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ANNIE OLIVIA YAÑEZ	0.00	5,030.47	
		2.0	20/12/2021	12	C	56	867	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MA ISABEL ARELLANO	0.00	4,334.92	
		2.0	20/12/2021	12	C	57	86857	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 JOSE LUIS	0.00	15,103.79	
		2.0	20/12/2021	12	C	58	869	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 HECTOR	0.00	5,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	20/12/2021	12	C	59	870	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 ALEX	0.00		4,500.00
		2.0	20/12/2021	12	C	60	871	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 LUIS	0.00		7,001.00
		2.0	20/12/2021	12	C	61	872	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 MARIA	0.00		5,000.00
		2.0	20/12/2021	12	C	62	873	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 PEDRO	0.00		6,000.00
		2.0	20/12/2021	12	C	63	874	CTA. 18000096984 RP - NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE	0.00		3,500.00
		2.0	20/12/2021	12	C	64	875	CTA. 18000096984 RP - NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE	0.00		9,500.01
		2.0	20/12/2021	12	C	65	876	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 ESTHER	0.00		9,000.00
		2.0	20/12/2021	12	C	66	877	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 ANA	0.00		5,000.00
		2.0	20/12/2021	12	C	67	878	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 DANIEL	0.00		5,000.00
		2.0	20/12/2021	12	C	68	879	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 JOSE	0.00		8,000.00
		2.0	20/12/2021	12	C	69	880	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO 2021 EDITH AMBROSIO CHOMPA	0.00		21,876.22
		2.0	20/12/2021	12	C	70	881	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL 2021 MARCO POLO SOTO	0.00		1,381.15
		1.0	20/12/2021	12	C	71	882	BANCO SANTANDER S.A. CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER	0.00		0.00
		2.0	20/12/2021	12	C	72	883	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 SERGIO	0.00		4,682.85
		1.0	20/12/2021	12	C	73	884	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00
		2.0	20/12/2021	12	C	74	885	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 MARIA	0.00		4,395.73
		1.0	20/12/2021	12	C	75	886	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00
		2.0	20/12/2021	12	C	76	887	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 MARIA DEL	0.00		4,596.66
		2.0	20/12/2021	12	C	77	888	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 MARIA	0.00		5,000.00
		1.0	20/12/2021	12	C	78	889	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00
		2.0	20/12/2021	12	C	79	890	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 HIGINIO	0.00		16,768.23
		2.0	20/12/2021	12	C	80	891	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 MARCO	0.00		3,327.29
		2.0	20/12/2021	12	C	81	892	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 MAURO	0.00		6,920.43
		2.0	20/12/2021	12	C	82	893	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 ROBERTO	0.00		3,014.04
		1.0	20/12/2021	12	C	83	894	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00
		1.0	30/12/2021	12	C	84	895	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00
		3.0	30/12/2021	12	C	85	896	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 ALICIA	0.00		11,744.22
		1.0	02/12/2021	12	D	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE NOVIEMBRE	11,740.00		0.00
		2.0	02/12/2021	12	D	1	1	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS DE NOVIEMBRE	5,431.00		0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	4	604	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 ALFREDO CRUZ	3,993.31		0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	5	700	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021 JOSE LUIS	15,103.79		0.00
		2.0	31/12/2021	12	D	6	732	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GRUPO AT&T CELULAR,	9,889.94		0.00
		10.0	03/12/2021	12	E	1	1617	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TONATIUH GARCIA	0.00		38,280.00
		10.0	03/12/2021	12	E	2	8578	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TONATIUH GARCIA	0.00		17,400.00
		9.0	03/12/2021	12	E	3	8234	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALBA IRERI ESTRADA LIMA	0.00		2,500.00
		10.0	04/12/2021	12	E	4	6627	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		799.00
		10.0	04/12/2021	12	E	5	7877	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		817.00
		10.0	04/12/2021	12	E	6	9863	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		954.00
		10.0	04/12/2021	12	E	7	1084	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		682.00
		10.0	04/12/2021	12	E	8	3501	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TELEFONOS DE MEXICO	0.00		549.00
		10.0	04/12/2021	12	E	9	7329	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		6,630.00
		10.0	04/12/2021	12	E	10	9688	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		6,201.89
		10.0	04/12/2021	12	E	11	2442	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		3,375.00
		10.0	04/12/2021	12	E	12	5020	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		3,016.93
		10.0	04/12/2021	12	E	13	7183	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		3,012.50
		10.0	04/12/2021	12	E	14	9326	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		1,539.40
		10.0	04/12/2021	12	E	15	3283	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES	0.00		2,000.00
		10.0	04/12/2021	12	E	16	4939	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES	0.00		2,000.00
		10.0	04/12/2021	12	E	17	6806	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES	0.00		2,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	04/12/2021	12	E	18	8609	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES		0.00	2,000.00
		10.0	04/12/2021	12	E	19	826	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES		0.00	2,000.00
		10.0	04/12/2021	12	E	20	2618	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES		0.00	2,000.00
		10.0	06/12/2021	12	E	21	5771	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAVIER REYES CASTILLO		0.00	7,597.03
		10.0	04/12/2021	12	E	22	700	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA		0.00	324.80
		10.0	04/12/2021	12	E	23	771	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA		0.00	5,568.00
		10.0	04/12/2021	12	E	24	60513	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA		0.00	522.00
		10.0	04/12/2021	12	E	25	4912	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ESTELA PEÑA		0.00	638.00
		10.0	04/12/2021	12	E	26	7036	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ESTELA PEÑA		0.00	1,322.40
		10.0	04/12/2021	12	E	27	9129	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ESTELA PEÑA		0.00	1,160.00
		10.0	04/12/2021	12	E	28	1943	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ESTELA PEÑA		0.00	290.00
		10.0	04/12/2021	12	E	29	4146	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ESTELA PEÑA		0.00	638.00
		10.0	04/12/2021	12	E	30	6061	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ESTELA PEÑA		0.00	1,183.20
		10.0	04/12/2021	12	E	31	8550	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA ESTELA PEÑA		0.00	2,134.40
		10.0	04/12/2021	12	E	32	11	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OSCAR CARRASCO		0.00	2,088.00
		10.0	04/12/2021	12	E	33	2315	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OSCAR CARRASCO		0.00	4,988.00
		10.0	04/12/2021	12	E	34	126	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - OSCAR CARRASCO		0.00	719.20
		10.0	06/12/2021	12	E	35	4619	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES		0.00	34,800.00
		10.0	06/12/2021	12	E	36	2172	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES		0.00	1,624.00
		10.0	06/12/2021	12	E	37	6192	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES		0.00	2,784.00
		10.0	06/12/2021	12	E	38	9786	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES		0.00	3,248.00
		10.0	07/12/2021	12	E	39	7964	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JOSE LUIS MENDEZ		0.00	58,000.00
		10.0	07/12/2021	12	E	40	4386	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TONATIUH GARCIA		0.00	6,380.00
		10.0	07/12/2021	12	E	41	8454	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TONATIUH GARCIA		0.00	5,220.00
		10.0	07/12/2021	12	E	42	2767	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TONATIUH GARCIA		0.00	11,600.00
		10.0	07/12/2021	12	E	43	935	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS -ALUMBRADO PUBLICO		0.00	27,086.00
		10.0	07/12/2021	12	E	44	267	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS -ALUMBRADO PUBLICO		0.00	13,224.00
		10.0	08/12/2021	12	E	45	786	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	114.84
		10.0	08/12/2021	12	E	46	349	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	114.84
		10.0	08/12/2021	12	E	47	1803	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	267.96
		10.0	08/12/2021	12	E	48	6909	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	1,160.00
		10.0	08/12/2021	12	E	49	406	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	6,496.00
		10.0	08/12/2021	12	E	50	5383	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	6,496.00
		10.0	08/12/2021	12	E	51	8935	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	893.20
		10.0	08/12/2021	12	E	52	5118	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	1,914.00
		10.0	09/12/2021	12	E	53	1222	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	700,000.00
		10.0	09/12/2021	12	E	54	9930	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IRENE ARANDA REYES		0.00	9,280.00
		10.0	09/12/2021	12	E	55	3161	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA		0.00	21,001.80
		10.0	09/12/2021	12	E	56	6340	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO TORRES		0.00	5,800.00
		10.0	09/12/2021	12	E	57	490	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESSICA MARIA GARCIA		0.00	3,480.00
		10.0	10/12/2021	12	E	58	6628	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAEL ANTONIO GOMEZ		0.00	3,201.60
		10.0	10/12/2021	12	E	59	168	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA		0.00	3,712.00
		10.0	10/12/2021	12	E	60	4302	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES		0.00	2,030.00
		10.0	13/12/2021	12	E	61	4445	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ		0.00	3,500.00
		10.0	13/12/2021	12	E	62	100	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ		0.00	2,500.00
		10.0	13/12/2021	12	E	63	88	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ		0.00	2,500.00
		10.0	13/12/2021	12	E	64	1719	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SERGIO OLIVERA		0.00	1,630.00
		10.0	13/12/2021	12	E	65	5836	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	6,496.00
		10.0	14/12/2021	12	E	66	2852	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA		0.00	9,048.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	14/12/2021	12	E	67	5988	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RAFAELA ALEJANDRA			0.00	721.00
		10.0	14/12/2021	12	E	68	6794	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	10,860.00
		10.0	14/12/2021	12	E	69	4140	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	1,388.76
		10.0	14/12/2021	12	E	70	9873	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	1,322.40
		10.0	14/12/2021	12	E	71	5207	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	798.00
		10.0	14/12/2021	12	E	72	6329	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	786.13
		10.0	14/12/2021	12	E	73	8961	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	537.92
		10.0	14/12/2021	12	E	74	5876	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	525.00
		10.0	14/12/2021	12	E	75	3623	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	430.00
		10.0	14/12/2021	12	E	76	367	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	360.23
		10.0	14/12/2021	12	E	77	9574	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	358.00
		10.0	14/12/2021	12	E	78	5287	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	338.00
		10.0	14/12/2021	12	E	79	8646	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	290.00
		10.0	14/12/2021	12	E	80	5783	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	251.43
		10.0	14/12/2021	12	E	81	9712	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	230.00
		10.0	14/12/2021	12	E	82	4192	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	145.84
		10.0	14/12/2021	12	E	83	1568	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	116.00
		10.0	14/12/2021	12	E	84	5124	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	78.00
		10.0	14/12/2021	12	E	85	835	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA			0.00	48.35
		412.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA			0.00	281,005.17
		413.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE HUGO GALICIA			0.00	1,507.02
		414.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE ALMA ALICIA			0.00	3,786.94
		415.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE JAVIER			0.00	2,777.94
		416.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE JONATHAN			0.00	3,186.94
		417.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEYSI			0.00	3,786.94
		418.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE JOSE EDUARDO			0.00	1,702.56
		419.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE FERNANDO			0.00	938.24
		420.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE MIGUEL ANGEL			0.00	1,500.00
		421.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE FREDY ALARCON			0.00	1,500.00
		422.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE JUAN ANTONIO			0.00	1,500.00
		423.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE RAYMUNDO			0.00	1,500.00
		424.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DANIEL SANTOS			0.00	750.74
		425.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE VALERIA			0.00	1,255.46
		426.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE ADRIAN ROMERO			0.00	1,000.74
		427.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE REYNALDA			0.00	1,202.94
		428.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE HECTOR SUAREZ			0.00	1,507.02
		429.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE LINDA EVELEN			0.00	1,255.46
		430.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE PEDRO ULISES			0.00	1,507.02
		431.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE ROBERTO			0.00	1,500.00
		432.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE NANCY YARISMA			0.00	1,757.02
		433.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE HECTOR			0.00	2,524.80
		434.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE ERIKA JAIME			0.00	1,255.46
		435.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE ELIZABETH			0.00	1,000.74
		436.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE KELLY CHERILYN			0.00	2,850.00
		437.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE SAUL MONTIEL			0.00	1,255.46
		438.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE ROSARIO NATALI			0.00	1,250.00
		439.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE MARIA LUISA			0.00	900.74
		440.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE BRANDON			0.00	1,500.00
		441.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE ERIKA JAIME			0.00	6,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		442.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE MARGARITA	0.00		1,750.00
		443.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE BRAT ALEXIS	0.00		2,500.00
		444.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE ISRAEL RUEDA	0.00		3,500.00
		445.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE ESAU PARRILLA	0.00		1,500.00
		446.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE ATZIMBA ANAID	0.00		1,500.00
		447.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE EVELYN	0.00		1,500.00
		448.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE NOE CARRILLO	0.00		300.00
		449.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE PEDRO	0.00		1,500.00
		485.0	15/12/2021	12	E	87	87	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA	0.00		24,096.69
		486.0	15/12/2021	12	E	87	87	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 JOSE	0.00		2,300.00
		487.0	15/12/2021	12	E	87	87	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 MARIO	0.00		2,300.00
		10.0	16/12/2021	12	E	88	877	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - HECTOR DE LA ROSA	0.00		2,668.00
		8.0	16/12/2021	12	E	89	4912	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - HECTOR DE LA ROSA	0.00		3,248.00
		10.0	17/12/2021	12	E	90	2687	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA GUADALUPE	0.00		688.00
		10.0	17/12/2021	12	E	91	6995	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TONATIUH GARCIA	0.00		6,960.00
		10.0	18/12/2021	12	E	92	6717	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TONATIUH GARCIA	0.00		8,000.00
		4.0	18/12/2021	12	E	93	2030	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TONATIUH GARCIA	0.00		7,080.00
		17.0	20/12/2021	12	E	94	94	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - AGUINALDO DICIEMBRE	0.00		698,700.14
		18.0	20/12/2021	12	E	94	94	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 OMAR TUFINO	0.00		13,294.74
		19.0	20/12/2021	12	E	94	94	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 ALEJANDRO	0.00		13,741.76
		20.0	20/12/2021	12	E	94	94	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 JANET	0.00		11,445.83
		21.0	20/12/2021	12	E	94	94	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 RICARDO	0.00		12,676.39
		22.0	20/12/2021	12	E	94	94	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 FRANCISCO	0.00		12,676.84
		23.0	20/12/2021	12	E	94	94	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 ALFONSO	0.00		12,670.32
		24.0	20/12/2021	12	E	94	94	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 FATIMA	0.00		11,445.83
		25.0	20/12/2021	12	E	94	94	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 MARCO	0.00		11,856.18
		26.0	20/12/2021	12	E	94	94	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 JULIO JOSUE	0.00		8,198.97
		27.0	20/12/2021	12	E	94	94	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 XIMENA ROCHA	0.00		6,112.86
		339.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - AGUINALDO DICIEMBRE	0.00		1,412,924.30
		340.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 ALMA ALICIA	0.00		20,039.58
		341.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 JAVIER	0.00		14,779.32
		342.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 JONATHAN	0.00		16,883.43
		343.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 DEYSI	0.00		20,039.58
		344.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 JOSE EDUARDO	0.00		9,161.95
		345.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 NANCY	0.00		9,448.44
		346.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 HECTOR	0.00		13,455.06
		347.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 KELLY	0.00		12,023.84
		348.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 ERIKA JAIME	0.00		21,960.85
		349.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 BRAT ALEXIS	0.00		9,213.72
		350.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 ISRAEL RUEDA	0.00		10,462.68
		351.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 FREDY	0.00		8,096.42
		352.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 JUAN ANTONIO	0.00		8,096.42
		353.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 RAYMUNDO	0.00		8,096.42
		354.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 HECTOR	0.00		8,133.36
		355.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 PEDRO ULISES	0.00		8,133.36
		356.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 ROBERTO	0.00		8,096.42
		357.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 HUGO GALICIA	0.00		7,741.03
		358.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 MIGUEL ANGEL	0.00		6,722.71
		359.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 DANIEL SANTOS	0.00		4,112.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		360.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 VALERIA	0.00		6,767.02
		361.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 ADRIAN	0.00		5,427.13
		362.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 REYNALDA	0.00		6,490.78
		363.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 ERIKA JAIME	0.00		6,767.02
		364.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 ELIZABETH	0.00		5,427.13
		365.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 SAUL MONTIEL	0.00		6,767.02
		366.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 ROSARIO	0.00		6,183.11
		367.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 MARIA LUISA	0.00		4,334.53
		368.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 BRANDON	0.00		2,476.89
		369.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 MARGARITA	0.00		6,436.44
		370.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 ESAU PARRILLA	0.00		4,187.67
		371.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 EVELYN	0.00		3,841.00
		372.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 NOE CARRILLO	0.00		522.92
		373.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 PEDRO	0.00		2,129.67
		339.0	20/12/2021	12	E	96	96	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - AGUINALDO DICIEMBRE	0.00		152,280.19
		340.0	20/12/2021	12	E	96	96	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - AGUINALDO DICIEMBRE	0.00		66,987.80
		341.0	20/12/2021	12	E	96	96	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - AGUINALDO DICIEMBRE	0.00		22,152.35
		342.0	20/12/2021	12	E	96	96	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 JOSE ADRIAN	0.00		2,572.41
		343.0	20/12/2021	12	E	96	96	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 MARIO OLIVA	0.00		2,572.41
		344.0	20/12/2021	12	E	96	96	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 DANIEL PEREZ	0.00		42,825.20
		345.0	20/12/2021	12	E	96	96	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 MARIA DE	0.00		61,725.24
		346.0	20/12/2021	12	E	96	96	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 DAVID PEREZ	0.00		5,279.08
		347.0	20/12/2021	12	E	96	96	CTA. 18000096984 RP - AGUINALDO DICIEMBRE 2021 JOSE DANIEL	0.00		4,983.84
		17.0	20/12/2021	12	E	97	97	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACAIONAL	0.00		174,675.04
		18.0	20/12/2021	12	E	97	97	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACACIONAL	0.00		3,323.69
		19.0	20/12/2021	12	E	97	97	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACACIONAL	0.00		3,435.44
		20.0	20/12/2021	12	E	97	97	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACACIONAL	0.00		2,861.46
		21.0	20/12/2021	12	E	97	97	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACACIONAL	0.00		3,169.10
		22.0	20/12/2021	12	E	97	97	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACACIONAL	0.00		3,169.21
		23.0	20/12/2021	12	E	97	97	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACACIONAL	0.00		3,167.58
		24.0	20/12/2021	12	E	97	97	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACACIONAL	0.00		2,861.46
		25.0	20/12/2021	12	E	97	97	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACACIONAL	0.00		2,964.05
		26.0	20/12/2021	12	E	97	97	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACACIONAL	0.00		2,049.74
		27.0	20/12/2021	12	E	97	97	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACACIONAL	0.00		1,528.22
		256.0	20/12/2021	12	E	98	98	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACAIONAL	0.00		27,231.43
		257.0	20/12/2021	12	E	98	98	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 JOSE	0.00		682.45
		258.0	20/12/2021	12	E	98	98	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 MARIO	0.00		682.45
		339.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACAIONAL	0.00		185,845.26
		340.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 HUGO	0.00		996.23
		341.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 ALMA	0.00		2,739.17
		342.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 JAVIER	0.00		1,956.56
		343.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00		2,269.60
		344.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 DEYSI	0.00		2,739.17
		345.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 JOSE	0.00		1,185.99
		346.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 MIGUEL	0.00		499.58
		347.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 FREDY	0.00		1,044.48
		348.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 JUAN	0.00		1,044.48
		349.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00		1,044.48
		350.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 DANIEL	0.00		520.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		351.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021			0.00	868.65
		352.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 ADRIAN			0.00	693.14
		353.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021			0.00	832.47
		354.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021			0.00	1,049.56
		355.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 PEDRO			0.00	1,049.56
		356.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021			0.00	1,044.48
		357.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 NANCY			0.00	1,223.60
		358.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021			0.00	693.14
		359.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 KELLY			0.00	1,565.65
		360.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 SAUL			0.00	868.65
		361.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021			0.00	864.89
		362.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 MARIA			0.00	624.25
		363.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021			0.00	1,044.48
		364.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 ERIKA			0.00	4,478.47
		365.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021			0.00	1,218.75
		366.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 BRAT			0.00	1,748.83
		367.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 ISRAEL			0.00	2,514.60
		368.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 ESAU			0.00	1,044.48
		369.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 EVELYN			0.00	1,044.48
		370.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 NOE			0.00	196.09
		371.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 PEDRO			0.00	791.90
		372.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021			0.00	1,767.00
		373.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 18000096984 RP - PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 ERIKA			0.00	868.65
		10.0	21/12/2021	12	E	100	4248	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO RIVA PALACIO			0.00	3,132.00
		10.0	21/12/2021	12	E	101	5962	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES			0.00	2,030.00
		10.0	21/12/2021	12	E	102	3423	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - COMISION FEDERAL DE			0.00	4,845.67
		2.0	22/12/2021	12	E	103	103	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LA CTA.			0.00	0.67
		10.0	23/12/2021	12	E	104	6639	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NICOLAS BENJAMIN			0.00	102,852.28
		402.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA			0.00	532,867.33
		403.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE HUGO GALICIA			0.00	3,014.04
		404.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE ALMA ALICIA			0.00	7,573.88
		405.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE JAVIER			0.00	5,555.89
		406.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE JONATHAN			0.00	6,373.89
		407.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE DEYSI			0.00	7,573.88
		408.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE JOSE EDUARDO			0.00	3,405.12
		409.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE MIGUEL ANGEL			0.00	3,000.00
		410.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE FREDY ALARCON			0.00	3,000.00
		411.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE JUAN ANTONIO			0.00	3,000.00
		412.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE RAYMUNDO			0.00	3,000.00
		413.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE DANIEL SANTOS			0.00	1,501.48
		414.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE VALERIA			0.00	2,510.92
		415.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE ADRIAN ROMERO			0.00	2,001.48
		416.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE REYNALDA			0.00	2,405.89
		417.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE HECTOR SUAREZ			0.00	3,014.04
		418.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE PEDRO ULISES			0.00	3,014.04
		419.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE ROBERTO			0.00	3,000.00
		420.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE NANCY YARISMA			0.00	3,514.04
		421.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE HECTOR			0.00	5,049.60
		422.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE ERIKA JAIME			0.00	2,510.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		423.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE ELIZABETH		0.00	2,001.48
		424.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE KELLY CHERILYN		0.00	4,500.00
		425.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE SAUL MONTIEL		0.00	2,510.92
		426.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE ROSARIO NATALI		0.00	2,500.01
		427.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE MARIA LUISA		0.00	1,801.49
		428.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE BRANDON		0.00	3,000.00
		429.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE ERIKA JAIME		0.00	12,000.00
		430.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE MARGARITA		0.00	3,500.00
		431.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE BRAT ALEXIS		0.00	5,000.00
		432.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE ISRAEL RUEDA		0.00	7,000.00
		433.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE ESAU PARRILLA		0.00	3,000.00
		434.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE EVELYN		0.00	3,000.00
		435.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE NOE CARRILLO		0.00	600.00
		436.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE PEDRO		0.00	3,000.01
		437.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE ATZIMBA ANAID		0.00	3,000.00
		442.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE LINDA EVELEN		0.00	2,510.92
		485.0	24/12/2021	12	E	106	106	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA		0.00	43,354.30
		486.0	24/12/2021	12	E	106	106	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 JOSE		0.00	2,300.00
		487.0	24/12/2021	12	E	106	106	CTA. 18000096984 RP - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 MARIO		0.00	2,300.00
		3.0	24/12/2021	12	E	107	0	CTA. 18000096984 RP - NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE		0.00	6,441.23
		10.0	24/12/2021	12	E	108	3567	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ		0.00	2,500.00
		10.0	24/12/2021	12	E	109	6865	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ		0.00	5,500.00
		10.0	24/12/2021	12	E	110	5187	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ		0.00	2,500.00
		10.0	24/12/2021	12	E	111	8613	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00
		10.0	24/12/2021	12	E	112	1795	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ROCIO RODRIGUEZ		0.00	1,500.00
		8.0	24/12/2021	12	E	113	5209	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES		0.00	2,000.00
		8.0	24/12/2021	12	E	114	9526	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES		0.00	2,000.00
		8.0	24/12/2021	12	E	115	4361	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES		0.00	2,000.00
		8.0	24/12/2021	12	E	116	6437	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES		0.00	2,000.00
		8.0	24/12/2021	12	E	117	9721	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES		0.00	2,000.00
		8.0	24/12/2021	12	E	118	5134	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - LUCIA MEJIA AMARO		0.00	4,315.20
		8.0	27/12/2021	12	E	119	4455	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES		0.00	2,000.00
		8.0	27/12/2021	12	E	120	5600	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES		0.00	2,000.00
		8.0	27/12/2021	12	E	121	8526	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES		0.00	2,000.00
		8.0	27/12/2021	12	E	122	9874	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES		0.00	2,000.00
		8.0	27/12/2021	12	E	123	971	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES		0.00	2,000.00
		8.0	27/12/2021	12	E	124	1997	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES		0.00	2,000.00
		8.0	27/12/2021	12	E	125	3195	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - DELFINO FLORES		0.00	2,000.00
		10.0	27/12/2021	12	E	126	8241	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	4,004.80
		10.0	27/12/2021	12	E	127	9282	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	360.22
		10.0	27/12/2021	12	E	128	376	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	151.20
		17.0	27/12/2021	12	E	129	1594	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	1,088.81
		10.0	27/12/2021	12	E	130	2927	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	374.74
		10.0	27/12/2021	12	E	131	4270	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	998.31
		10.0	27/12/2021	12	E	132	5163	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	77.36
		10.0	27/12/2021	12	E	133	6486	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	713.20
		10.0	27/12/2021	12	E	134	7695	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	1,276.54
		10.0	27/12/2021	12	E	135	9657	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	1,026.44
		10.0	28/12/2021	12	E	136	2098	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA		0.00	314.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	27/12/2021	12	E	137	3401	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		382.80
		10.0	27/12/2021	12	E	138	4320	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		191.40
		10.0	28/12/2021	12	E	139	5321	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		574.20
		10.0	27/12/2021	12	E	140	6362	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		114.84
		10.0	28/12/2021	12	E	141	6568	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - RUBEN CASTAÑEDA	0.00		13,494.28
		10.0	28/12/2021	12	E	142	1591	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IRENE ARANDA REYES	0.00		9,280.00
		10.0	28/12/2021	12	E	143	5413	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		34,637.60
		10.0	28/12/2021	12	E	144	9407	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		14,268.00
		10.0	28/12/2021	12	E	145	5866	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		1,067.20
		10.0	28/12/2021	12	E	146	9114	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAVIER DE LA ROSA	0.00		2,000.42
		10.0	28/12/2021	12	E	147	1474	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JAVIER DE LA ROSA	0.00		2,000.42
		10.0	28/12/2021	12	E	148	893	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MARIA GUADALUPE	0.00		6,693.20
		10.0	28/12/2021	12	E	149	3788	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO RIVA PALACIO	0.00		2,784.00
		10.0	28/12/2021	12	E	150	8941	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - GILBERTO TORRES	0.00		5,800.00
		3.0	30/12/2021	12	E	151	151	CTA.18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00		1,200,000.00
		4.0	30/12/2021	12	E	151	151	CTA.18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00		714,033.34
		2.0	30/12/2021	12	E	152	5338	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - XIMENA RAMIREZ LOPEZ	0.00		4,124.08
		10.0	31/12/2021	12	E	153	470	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		3,712.00
		10.0	31/12/2021	12	E	154	430	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		114.84
		10.0	31/12/2021	12	E	155	7832	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		76.56
		10.0	31/12/2021	12	E	156	2571	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		191.40
		10.0	31/12/2021	12	E	157	200	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		3,712.00
		10.0	31/12/2021	12	E	158	7908	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		1,856.00
		10.0	31/12/2021	12	E	159	9702	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		10,950.40
		10.0	31/12/2021	12	E	160	3613	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		76.56
		10.0	31/12/2021	12	E	161	4822	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		153.12
		10.0	31/12/2021	12	E	162	8743	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		1,856.00
		10.0	31/12/2021	12	E	163	4520	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		34,637.60
		10.0	31/12/2021	12	E	164	9552	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		3,712.00
		10.0	31/12/2021	12	E	165	4338	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		178.64
		10.0	31/12/2021	12	E	166	7801	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		1,786.40
		10.0	31/12/2021	12	E	167	4541	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		1,856.00
		10.0	31/12/2021	12	E	168	2601	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		2,320.00
		10.0	31/12/2021	12	E	169	8910	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		33,616.80
		10.0	31/12/2021	12	E	170	5554	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		153.12
		10.0	31/12/2021	12	E	171	155	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		6,496.00
		10.0	31/12/2021	12	E	172	4380	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		2,149.48
		10.0	31/12/2021	12	E	173	7679	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA	0.00		32,712.00
		38.0	31/12/2021	12	E	174	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JUAN CARLOS PAEZ	0.00		37,166.40
		24.0	31/12/2021	12	E	175	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JUAN CARLOS PAEZ	0.00		5,916.00
		10.0	31/12/2021	12	E	176	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JUAN CARLOS PAEZ	0.00		32,480.00
		10.0	31/12/2021	12	E	177	0	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JUAN CARLOS PAEZ	0.00		4,060.00
		10.0	31/12/2021	12	E	178	3302	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - IMCUFIDE DE OZUMBA	0.00		110,109.88
		10.0	31/12/2021	12	E	179	6659	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		11,800.59
		10.0	31/12/2021	12	E	180	319	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		11,848.13
		38.0	31/12/2021	12	E	181	2959	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		12,501.82
		36.0	31/12/2021	12	E	182	5188	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - MATERIALES TEPETLIXPA	0.00		4,211.48
		9.0	31/12/2021	12	E	183	9685	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - ALBA IRERI ESTRADA LIMA	0.00		2,500.00
		10.0	31/12/2021	12	E	184	4599	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		881.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/12/2021	12	E	185	8829	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		5,568.00
		10.0	31/12/2021	12	E	186	2431	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		4,524.00
		10.0	31/12/2021	12	E	187	5127	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		1,136.80
		10.0	31/12/2021	12	E	188	8273	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		3,306.00
		10.0	31/12/2021	12	E	189	1645	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - JESUS DAVID BARRERA	0.00		3,770.00
		10.0	31/12/2021	12	E	190	3919	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - ROSA ISELA GUAIDA	0.00		4,350.00
		10.0	31/12/2021	12	E	191	6257	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - GILBERTO TORRES	0.00		5,800.00
		8.0	31/12/2021	12	E	192	8779	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - RAFAEL ANTONIO GOMEZ	0.00		5,626.00
		10.0	31/12/2021	12	E	193	6487	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TONATIUH GARCIA	0.00		4,959.00
		10.0	31/12/2021	12	E	194	8238	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TONATIUH GARCIA	0.00		835.20
		10.0	31/12/2021	12	E	195	9891	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - JESSICA MARIA GARCIA	0.00		3,480.00
		24.0	31/12/2021	12	E	196	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00		26,233.40
		24.0	31/12/2021	12	E	197	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00		25,525.80
		59.0	31/12/2021	12	E	198	5756	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00		1,468.56
		52.0	31/12/2021	12	E	199	7385	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00		1,387.36
		1.0	07/12/2021	12	E	200	390	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	49,000.00		0.00
		1.0	07/12/2021	12	E	201	729	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	25,000.00		0.00
		1.0	07/12/2021	12	E	202	611	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	40,000.00		0.00
		1.0	08/12/2021	12	E	203	638	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	20,000.00		0.00
		1.0	10/12/2021	12	E	204	685	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	20,000.00		0.00
		1.0	10/12/2021	12	E	205	753	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	7,000.00		0.00
		1.0	14/12/2021	12	E	206	908	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	27,000.00		0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	207	610	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	20,000.00		0.00
		1.0	27/12/2021	12	E	208	150	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	50,000.00		0.00
		1.0	28/12/2021	12	E	209	695	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	72,000.00		0.00
		1.0	29/12/2021	12	E	210	6116	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	19,693.51		0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	216	216	CTA. 18-00009698-4	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	4,000,000.00		0.00
		1.0	29/12/2021	12	E	219	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE CTA	378,293.93		0.00
		1.0	30/12/2021	12	E	238	9116	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	333,285.37		0.00
		1.0	09/12/2021	12	E	257	67	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	700,000.00		0.00
		1.0	15/12/2021	12	E	262	71	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	392,000.00		0.00
		1.0	24/12/2021	12	E	269	76	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	760,000.00		0.00
		1.0	29/12/2021	12	E	277	78	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	750,000.00		0.00
		1.0	30/12/2021	12	E	278	79	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	75,000.00		0.00
		1.0	30/12/2021	12	E	279	80	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	304,000.00		0.00
		1.0	30/12/2021	12	E	280	81	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	410,000.00		0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	294	0	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	45,000.00		0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	305	106	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	51,800.00		0.00
		42.0	01/12/2021	12	I	1	1	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 01 DICIEMBRE	93,118.00		0.00
		30.0	02/12/2021	12	I	2	2	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 02 DICIEMBRE	24,315.00		0.00
		54.0	03/12/2021	12	I	3	3	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 03 DICIEMBRE	53,462.00		0.00
		21.0	04/12/2021	12	I	4	4	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 04 DICIEMBRE	14,906.00		0.00
		29.0	06/12/2021	12	I	6	6	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 06 DICIEMBRE	17,192.00		0.00
		45.0	07/12/2021	12	I	7	7	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 07 DICIEMBRE	38,997.00		0.00
		57.0	09/12/2021	12	I	9	9	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 09 DICIEMBRE	57,129.00		0.00
		30.0	10/12/2021	12	I	10	10	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 10 DICIEMBRE	22,142.00		0.00
		17.0	11/12/2021	12	I	11	11	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 11 DICIEMBRE	3,676.00		0.00
		33.0	13/12/2021	12	I	13	13	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 13 DICIEMBRE	10,029.00		0.00
		51.0	14/12/2021	12	I	14	14	CTA. 18000096984	RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 14 DICIEMBRE	30,367.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	15/12/2021	12	I	15	15	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 15 DICIEMBRE			2,560.00	0.00
		48.0	16/12/2021	12	I	16	16	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 16 DICIEMBRE			27,217.00	0.00
		57.0	17/12/2021	12	I	17	17	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 17 DICIEMBRE			49,255.00	0.00
		5.0	18/12/2021	12	I	18	18	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 18 DICIEMBRE			200.00	0.00
		54.0	20/12/2021	12	I	20	20	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 20 DICIEMBRE			28,065.00	0.00
		51.0	21/12/2021	12	I	21	21	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 21 DICIEMBRE			97,500.00	0.00
		57.0	22/12/2021	12	I	22	22	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 22 DICIEMBRE			87,924.00	0.00
		30.0	23/12/2021	12	I	23	23	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 23 DICIEMBRE			15,312.00	0.00
		5.0	24/12/2021	12	I	24	24	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 24 DICIEMBRE			3,000.00	0.00
		36.0	27/12/2021	12	I	27	27	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 27 DICIEMBRE			52,909.00	0.00
		33.0	28/12/2021	12	I	28	28	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 28 DICIEMBRE			45,916.00	0.00
		33.0	30/12/2021	12	I	30	30	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS- INGRESOS 30 DICIEMBRE			37,806.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	I	36	36	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INTERESES BANCARIOS			371.47	0.00
		2.0	31/12/2021	12	I	36	36	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INTERESES BANCARIOS			580.23	0.00
		3.0	31/12/2021	12	I	36	36	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INTERESES BANCARIOS			428.80	0.00
		4.0	31/12/2021	12	I	36	36	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INTERESES BANCARIOS			1,134.34	0.00
		5.0	31/12/2021	12	I	36	36	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INTERESES BANCARIOS			1,531.21	0.00
		6.0	31/12/2021	12	I	36	36	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INTERESES BANCARIOS			2,055.62	0.00
		7.0	31/12/2021	12	I	36	36	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INTERESES BANCARIOS			3,206.07	0.00
		8.0	31/12/2021	12	I	36	36	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INTERESES BANCARIOS			1,220.58	0.00
		9.0	31/12/2021	12	I	36	36	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - INTERESES BANCARIOS			718.82	0.00
					T O T A L :				**75,641,172.38**	**75,827,931.83**		
1112	000000002	000000000000000002			CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL			282,047.75	6,054,205.56		6,334,320.95	1,932.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	E		93	0	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	400,000.00
1.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2121	17,726.84	0.00
2.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2121	6,411.58	0.00
3.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2121	8,278.31	0.00
4.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2121	47,462.53	0.00
5.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2121	47,786.83	0.00
6.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2121	74,057.39	0.00
7.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2121	28,361.19	0.00
8.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2121	62,271.06	0.00
9.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2121	69,748.46	0.00
10.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2121	96,257.16	0.00
11.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2121	90,178.37	0.00
12.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2121	74,926.82	0.00
13.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2121	87,326.79	0.00
14.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2121	120,709.78	0.00
15.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2021	85,511.42	0.00
16.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2021	125,749.77	0.00
17.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2021	83,373.98	0.00
18.0	31/01/2021	01	I		35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ENERO 2021	111,153.59	0.00
2.0	09/02/2021	02	E		130	0	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	12,000.00
2.0	15/02/2021	02	E		131	0	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	1,000,000.00
2.0	15/02/2021	02	E		132	0	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	400,000.00
2.0	17/02/2021	02	E		133	0	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	240,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			635,838.35	0.00
		2.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			199,096.09	0.00
		3.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			55,347.47	0.00
		4.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			32,721.45	0.00
		5.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			9,031.06	0.00
		6.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			19,313.86	0.00
		7.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			29,919.10	0.00
		8.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			48,945.90	0.00
		9.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			42,394.70	0.00
		10.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			13,959.73	0.00
		11.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			16,932.30	0.00
		12.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			28,651.29	0.00
		13.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			47,435.67	0.00
		14.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			29,289.75	0.00
		15.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			28,086.35	0.00
		16.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			764.39	0.00
		17.0	28/02/2021	02	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS FEBRERO 2021			104,333.01	0.00
		2.0	05/03/2021	03	E	97	0	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.			0.00	900,000.00
		1.0	31/03/2021	03	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MARZO 2021			102,822.38	0.00
		2.0	31/03/2021	03	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MARZO 2021			89,662.69	0.00
		3.0	31/03/2021	03	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MARZO 2021			39,611.93	0.00
		4.0	31/03/2021	03	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MARZO 2021			18,143.45	0.00
		5.0	31/03/2021	03	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MARZO 2021			32,431.41	0.00
		6.0	31/03/2021	03	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MARZO 2021			27,373.32	0.00
		7.0	31/03/2021	03	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MARZO 2021			27,034.28	0.00
		8.0	31/03/2021	03	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MARZO 2021			7,909.79	0.00
		9.0	31/03/2021	03	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MARZO 2021			56,185.86	0.00
		10.0	31/03/2021	03	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MARZO 2021			27,750.50	0.00
		11.0	31/03/2021	03	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MARZO 2021			30,730.59	0.00
		12.0	31/03/2021	03	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MARZO 2021			18,535.92	0.00
		13.0	31/03/2021	03	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MARZO 2021			35,910.60	0.00
		14.0	31/03/2021	03	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MARZO 2021			28,618.52	0.00
		1.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			52,663.42	0.00
		2.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			9,404.52	0.00
		3.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			1,417.34	0.00
		4.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			19,331.33	0.00
		5.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			22,265.03	0.00
		6.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			7,598.62	0.00
		7.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			11,727.96	0.00
		8.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			33,373.91	0.00
		9.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			10,571.46	0.00
		10.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			5,881.14	0.00
		11.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			37,311.01	0.00
		12.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			15,595.83	0.00
		13.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			26,187.19	0.00
		14.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			22,788.31	0.00
		15.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			23,019.10	0.00
		16.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			31,371.28	0.00
		17.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021			36,195.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021		16,159.01			0.00
		19.0	30/04/2021	04	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS ABRIL 2021		31,124.72			0.00
		2.0	17/05/2021	05	E	74	0	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.		0.00			600,000.00
		1.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		48,187.65			0.00
		2.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		47,577.95			0.00
		3.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		10,663.47			0.00
		4.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		23,552.58			0.00
		5.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		17,974.60			0.00
		6.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		25,104.95			0.00
		7.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		16,392.68			0.00
		8.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		13,034.12			0.00
		9.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		43,701.49			0.00
		10.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		9,710.23			0.00
		11.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		19,109.81			0.00
		12.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		5,681.20			0.00
		13.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		5,891.42			0.00
		14.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		12,143.58			0.00
		15.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		3,386.54			0.00
		16.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		19,788.11			0.00
		17.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		12,779.76			0.00
		18.0	31/05/2021	05	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS MAYO 2021		42,846.03			0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	33	163	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - CHEQUE CANCELADO 163		0.00			0.00
		2.0	14/06/2021	06	C	33	164	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - CHEQUE CANCELADO 164		0.00			0.00
		23.0	14/06/2021	06	C	34	165	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - CESAREO DE LA ROSA ARELLANO		0.00			5,228.08
		22.0	14/06/2021	06	C	36	168	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - MARTHA GONZALEZ CASTAÑEDA		0.00			3,602.98
		23.0	14/06/2021	06	C	37	169	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - JAQUELINE PEREZ PEREA		0.00			7,028.10
		23.0	14/06/2021	06	C	38	170	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - ROSA MARGARITA MONTOYA		0.00			14,031.32
		2.0	16/06/2021	06	C	39	171	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 YURIVIA		0.00			2,201.48
		3.0	16/06/2021	06	C	39	173	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 CARLOS		0.00			5,300.30
		4.0	16/06/2021	06	C	39	176	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 ALFREDO		0.00			3,993.31
		5.0	16/06/2021	06	C	39	182	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 JOSE		0.00			15,103.79
		6.0	16/06/2021	06	C	39	183	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021		0.00			3,993.31
		7.0	16/06/2021	06	C	39	184	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 CRISPINA		0.00			2,510.92
		8.0	16/06/2021	06	C	39	185	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 ROSA		0.00			2,510.92
		9.0	16/06/2021	06	C	39	188	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 VICENTE		0.00			3,514.04
		10.0	16/06/2021	06	C	39	190	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 MARCOS		0.00			3,014.04
		11.0	16/06/2021	06	C	39	191	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 SOFIA		0.00			3,014.04
		12.0	16/06/2021	06	C	39	192	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 VICENTA		0.00			3,014.04
		13.0	16/06/2021	06	C	39	193	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021		0.00			10,073.90
		14.0	16/06/2021	06	C	39	194	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 PATRICIA		0.00			10,073.90
		15.0	16/06/2021	06	C	39	195	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 MARIA		0.00			10,073.90
		16.0	16/06/2021	06	C	39	196	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 JAVIER		0.00			8,573.89
		23.0	14/06/2021	06	C	40	172	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - JOSE JUAN AMAYA SORIANO		0.00			9,042.12
		2.0	14/06/2021	06	C	41	174	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - ANNIE OLIVIA YAÑEZ PONCE		0.00			6,638.11
		2.0	16/06/2021	06	C	42	177	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 MARCO		0.00			15,488.95
		3.0	16/06/2021	06	C	42	189	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 FELIPE		0.00			14,747.49
		23.0	16/06/2021	06	C	43	178	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - ANGEL CASTRO SILVA		0.00			12,688.77
		23.0	16/06/2021	06	C	44	179	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - MARCELO ARTEAGA SORIANO		0.00			7,842.12
		23.0	16/06/2021	06	C	45	180	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - JOSE ALEJANDRO ARTEAGA SORIANO		0.00			7,842.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	16/06/2021	06	C	46	181	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - GERARDO SANDOVAL MARTINEZ			0.00	7,842.12
		2.0	16/06/2021	06	C	47	186	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - MAYRA SALDAÑA GONZALEZ			0.00	978.37
		2.0	16/06/2021	06	C	48	187	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - MARIA ISABEL ARELLANO CRUZ			0.00	4,334.92
		8.0	01/06/2021	06	E	122	0	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - COMISIONES BANCARIAS			0.00	12.00
		9.0	01/06/2021	06	E	122	0	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - COMISIONES BANCARIAS			0.00	1.92
		1.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			119,120.75	0.00
		2.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			5,218.51	0.00
		3.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			7,467.44	0.00
		4.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			13,412.57	0.00
		5.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			2,214.20	0.00
		6.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			16,310.32	0.00
		7.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			38,718.76	0.00
		8.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			2,813.88	0.00
		9.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			7,730.68	0.00
		10.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			575.56	0.00
		11.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			3,571.42	0.00
		12.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			10,325.90	0.00
		13.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			15,033.68	0.00
		14.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			11,438.54	0.00
		15.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			4,315.77	0.00
		16.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			33,046.81	0.00
		17.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			10,555.26	0.00
		18.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			839.98	0.00
		19.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			101,176.05	0.00
		20.0	30/06/2021	06	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JUNIO 2021			35,761.28	0.00
		8.0	01/07/2021	07	E	127	0	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - COMISIONES BANCARIAS			0.00	324.00
		8.0	01/07/2021	07	E	128	128	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - COMISIONES BANCARIAS			0.00	51.84
		2.0	15/07/2021	07	E	129	0	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA DE LA CTA.			0.00	980,000.00
		1.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			50,129.74	0.00
		2.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			23,533.36	0.00
		3.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			11,403.19	0.00
		4.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			15,696.37	0.00
		5.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			2,111.57	0.00
		6.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			4,144.07	0.00
		7.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			1,059.12	0.00
		8.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			4,194.07	0.00
		9.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			6,553.37	0.00
		10.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			2,081.23	0.00
		11.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			6,531.67	0.00
		12.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			25,174.85	0.00
		13.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			5,764.10	0.00
		14.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			43,987.57	0.00
		15.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			8,391.93	0.00
		16.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			18,623.33	0.00
		17.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			3,744.22	0.00
		18.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			12,197.42	0.00
		19.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			6,977.84	0.00
		20.0	31/07/2021	07	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS JULIO 2021			7,379.27	0.00
		8.0	02/08/2021	08	E	148	0	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - COMISIONES BANCARIAS			0.00	24.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	02/08/2021	08	E	148	0	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - COMISIONES BANCARIAS		0.00	3.84
		2.0	16/08/2021	08	E	149	8390	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.		0.00	300,000.00
		2.0	20/08/2021	08	E	150	1113	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.		0.00	40,000.00
		1.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		88,688.88	0.00
		2.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		18,386.50	0.00
		3.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		11,502.81	0.00
		4.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		9,185.84	0.00
		5.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		1,020.56	0.00
		6.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		2,321.41	0.00
		7.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		7,778.90	0.00
		8.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		2,310.17	0.00
		9.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		6,442.01	0.00
		10.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		7,241.97	0.00
		11.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		7,214.56	0.00
		12.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		4,076.51	0.00
		13.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		2,816.07	0.00
		14.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		19,716.29	0.00
		15.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		2,827.39	0.00
		16.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		14,714.39	0.00
		17.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		39,377.53	0.00
		18.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		3,205.05	0.00
		19.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		10,112.41	0.00
		20.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		16,398.29	0.00
		21.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		15,011.16	0.00
		22.0	31/08/2021	08	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS AGOSTO 2021		25,962.06	0.00
		2.0	15/09/2021	09	E	51	554	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.		0.00	265,000.00
		2.0	20/09/2021	09	E	52	35	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.		0.00	8,000.00
		2.0	20/09/2021	09	E	53	718	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.		0.00	2,000.00
		1.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		13,518.45	0.00
		2.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		17,103.23	0.00
		3.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		2,511.27	0.00
		4.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		30,508.70	0.00
		5.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		5,287.78	0.00
		6.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		6,091.18	0.00
		7.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		4,854.81	0.00
		8.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		6,391.44	0.00
		9.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		21,322.42	0.00
		10.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		28,220.64	0.00
		11.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		19,174.58	0.00
		12.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		11,554.56	0.00
		13.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		30,063.84	0.00
		14.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		27,901.38	0.00
		15.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		15,419.52	0.00
		16.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		37,046.35	0.00
		17.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		33,302.21	0.00
		18.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		40,008.58	0.00
		19.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		35,656.95	0.00
		20.0	30/09/2021	09	I	34	34	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		68,460.07	0.00
		2.0	01/10/2021	10	E	56	572	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.		0.00	200,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	04/10/2021	10	E	57	46	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.			0.00	25,000.00
		2.0	15/10/2021	10	E	58	958	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.			0.00	300,000.00
		2.0	29/10/2021	10	E	59	817	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.			0.00	65,000.00
		1.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			131,877.91	0.00
		2.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			12,956.01	0.00
		3.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			10,838.53	0.00
		4.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			17,089.60	0.00
		5.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			5,589.68	0.00
		6.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			11,542.97	0.00
		7.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			2,139.82	0.00
		8.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			10,657.07	0.00
		9.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			10,448.35	0.00
		10.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			1,853.22	0.00
		11.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			5,342.86	0.00
		12.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			2,094.21	0.00
		13.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			3,494.33	0.00
		14.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			18,001.98	0.00
		15.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			15,785.52	0.00
		16.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			10,072.70	0.00
		17.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			5,180.90	0.00
		18.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			493.21	0.00
		19.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			13,649.36	0.00
		20.0	01/10/2021	10	I	35	35	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS OCTUBRE 2021			226.98	0.00
		2.0	01/11/2021	11	E	115	658	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.			0.00	1,500.00
		2.0	12/11/2021	11	E	116	235	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.			0.00	60,000.00
		1.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			20,968.20	0.00
		2.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			2,200.25	0.00
		3.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			21,689.99	0.00
		4.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			10,074.00	0.00
		5.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			3,248.39	0.00
		6.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			1,975.88	0.00
		7.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			4,587.86	0.00
		8.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			1,282.27	0.00
		9.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			9,636.30	0.00
		10.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			1,458.14	0.00
		11.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			842.56	0.00
		12.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			13,310.91	0.00
		13.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			43,441.42	0.00
		14.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			3,280.08	0.00
		15.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			17,441.45	0.00
		16.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			4,844.83	0.00
		17.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			14,625.15	0.00
		18.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			3,540.31	0.00
		19.0	30/11/2021	11	I	33	33	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS NOVIEMBRE 2021			14,436.27	0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	2	2	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - CANCELACION DE CHEQUE 21 DE			3,000.00	0.00
		15.0	31/12/2021	12	D	3	0	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - COMISIONES CH 153 PRESENTADO			0.00	950.00
		16.0	31/12/2021	12	D	3	0	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - IVA COMISIONES CH 153			0.00	152.00
		17.0	31/12/2021	12	D	3	0	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.			1,102.00	0.00
		2.0	07/12/2021	12	E	200	390	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.			0.00	49,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	07/12/2021	12	E	201	729	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00			25,000.00
		2.0	07/12/2021	12	E	202	611	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00			40,000.00
		2.0	08/12/2021	12	E	203	638	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00			20,000.00
		2.0	10/12/2021	12	E	204	685	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00			20,000.00
		2.0	10/12/2021	12	E	205	753	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00			7,000.00
		2.0	14/12/2021	12	E	206	206	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00			27,000.00
		2.0	20/12/2021	12	E	207	610	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00			20,000.00
		2.0	27/12/2021	12	E	208	208	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00			50,000.00
		2.0	28/12/2021	12	E	209	695	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00			72,000.00
		1.0	31/12/2021	12	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS DICIEMBRE 2021	19,300.83			0.00
		2.0	31/12/2021	12	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS DICIEMBRE 2021	276.56			0.00
		3.0	31/12/2021	12	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS DICIEMBRE 2021	1,412.74			0.00
		4.0	31/12/2021	12	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS DICIEMBRE 2021	6,075.63			0.00
		5.0	31/12/2021	12	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS DICIEMBRE 2021	4,871.71			0.00
		6.0	31/12/2021	12	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS DICIEMBRE 2021	25,646.84			0.00
		7.0	31/12/2021	12	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS DICIEMBRE 2021	1,671.56			0.00
		8.0	31/12/2021	12	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS DICIEMBRE 2021	52,806.27			0.00
		9.0	31/12/2021	12	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS DICIEMBRE 2021	2,752.68			0.00
		10.0	31/12/2021	12	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS DICIEMBRE 2021	30,373.17			0.00
		11.0	31/12/2021	12	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS DICIEMBRE 2021	4,000.37			0.00
		12.0	31/12/2021	12	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS DICIEMBRE 2021	14,755.53			0.00
		13.0	31/12/2021	12	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS DICIEMBRE 2021	10,813.14			0.00
		14.0	31/12/2021	12	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS DICIEMBRE 2021	5,431.21			0.00
		15.0	31/12/2021	12	I	32	32	CTA. 18-00009902-8 PREDIAL - INGRESOS DICIEMBRE 2021	1,085.71			0.00
		1.0	31/12/2021	12	I	37	37	CTA. 18000099028 PREDIAL - INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021	429.45			0.00
		2.0	31/12/2021	12	I	37	37	CTA. 18000099028 PREDIAL - INTERESES BANCARIOS MARZO 2021	1,148.23			0.00
		3.0	31/12/2021	12	I	37	37	CTA. 18000099028 PREDIAL - INTERESES BANCARIOS MAYO 2021	391.11			0.00
		4.0	31/12/2021	12	I	37	37	CTA. 18000099028 PREDIAL - INTERESES BANCARIOS JUNIO 2021	518.77			0.00
		5.0	31/12/2021	12	I	37	37	CTA. 18000099028 PREDIAL - INTERESES BANCARIOS JULIO 2021	502.02			0.00
		6.0	31/12/2021	12	I	37	37	CTA. 18000099028 PREDIAL - INTERESES BANCARIOS OCTUBRE	0.23			0.00
					T O T A L :					**6,054,205.56**	**6,334,320.95**	
1112	000000002	000000000000000003			CTA. 18.00009882-9 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 2019				389,605.63	3,640.38	156,295.01	236,951.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	18/08/2021	08	E	151	0	CTA. 18000098829 FISMDF 2019 - TRASNFERENCIA A LA CTA.		0.00	156,295.01	
		1.0	31/12/2021	12	I	38	38	CTA. 18000098829 FISMDF 2019 - INTERESES BANCARIOS ENERO		3,640.38	0.00	
					T O T A L :					**3,640.38**	**156,295.01**	
1112	000000002	000000000000000005			CTA. 18-00009880-1 BANCO SANTANDER S.A. FEFOM 2018				19,693.51	0.00	19,693.51	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	29/12/2021	12	E	210	6116	CTA. 18000098801 FEFOM 2018 - TRANSFERENCIA A LA CTA.		0.00	19,693.51	
					T O T A L :					**0.00**	**19,693.51**	
1112	000000002	000000000000000006			CTA. 18-00009886-3 BANCO SANTANDER S.A. TU CASA				14,693.70	0.00	0.00	14,693.70
1112	000000002	000000000000000007			CTA. 18-00009878-6 BANCO SANTANDER S.A. FISE 2018				40,379.96	0.00	0.00	40,379.96
1112	000000002	000000000000000008			CTA. 18-00009889-4 BANCO SANTANDER S.A. FONTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVER				9,528.00	0.00	0.00	9,528.00
1112	000000002	000000000000000012			CTA. 18-00015541-2 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUNDF 2020				2,476,168.79	237,954.11	2,714,122.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	01	E		94	0	CTA 18-00015541-2 FORTAMUNDF 2020 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,083.61
2.0	15/01/2021	01	E		95	0	CTA 18-00015541-2 FORTAMUNDF 2020 -TRANSFERENCIA A CTA.	0.00	1,628,350.25
2.0	15/01/2021	01	E		96	0	CTA 18-00015541-2 FORTAMUNDF 2020 -TRANSFERENCIA A CTA.	0.00	1,017,340.65
8.0	25/01/2021	01	E		97	97	CTA. 18-00015541-2 FORTAMUNDF 2020 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	520.00
9.0	25/01/2021	01	E		97	97	CTA. 18-00015541-2 FORTAMUNDF 2020 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	83.20
1.0	05/01/2021	01	E		109	0	CTA. 18-00015541-2 FORTAMUNDF 2020 - TRANSFERENCIA A LA CTA	232,444.52	0.00
8.0	02/02/2021	02	E		134	0	CTA. 18-00015541-2 FORTAMUNDF 2020 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	558.93
2.0	07/05/2021	05	E		75	0	CTA 18000155412 FORTAMUNDF 2020 -TRANSFERENCIA A CTA.	0.00	64,186.26
1.0	01/05/2021	05	I		36	36	BANCO SANTANDER S.A. CTA. 18-00015541-2 BANCO SANTANDER	4,156.74	0.00
2.0	01/05/2021	05	I		36	36	BANCO SANTANDER S.A. CTA. 18-00015541-2 BANCO SANTANDER	1,352.85	0.00
				T O T A L :				**237,954.11**	**2,714,122.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	0000000000000000013			CTA 18-00015596-3 BANCO SANTANDER S.A. FONDO DE AHORRO	800,407.88	6,521,423.49	7,321,831.37	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/01/2021	01	E		98	0	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,668.33
2.0	04/01/2021	01	E		99	0	CTA. 18000155963 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	400,000.00
1.0	05/03/2021	03	E		13	641	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA DE LA	3,800,000.00	0.00
1.0	10/03/2021	03	E		25	892	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA DE LA	170,000.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E		97	0	CTA. 18000155963 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA CTA.	900,000.00	0.00
2.0	08/03/2021	03	E		98	0	CTA. 18000155963 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	800,000.00
2.0	09/03/2021	03	E		99	0	CTA. 18000155963 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	755,000.00
2.0	12/03/2021	03	E		100	0	CTA. 18000155963 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	500,000.00
2.0	16/03/2021	03	E		101	0	CTA. 18000155963 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	1,050,000.00
2.0	18/03/2021	03	E		102	0	CTA. 18000155963 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	35,000.00
8.0	18/03/2021	03	E		103	0	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - COMISIONES BANCARIAS	0.00	520.00
9.0	18/03/2021	03	E		103	0	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - COMISIONES BANCARIAS	0.00	83.20
2.0	25/03/2021	03	E		104	0	CTA. 18000155963 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	650,000.00
1.0	08/04/2021	04	E		16	865	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA DE LA	1,047,157.00	0.00
8.0	05/04/2021	04	E		77	0	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,852.69
2.0	15/04/2021	04	E		78	0	CTA. 18000155963 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	750,000.00
2.0	21/04/2021	04	E		79	849	CTA. 18000155963 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	1,000,000.00
8.0	03/05/2021	05	E		76	0	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,105.07
8.0	01/06/2021	06	E		106	0	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - COMISIONES BANCARIAS	0.00	547.05
8.0	01/07/2021	07	E		130	0	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - COMISIONES BANCARIAS	0.00	524.73
2.0	15/07/2021	07	E		131	0	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA	0.00	260,000.00
2.0	21/07/2021	07	E		132	0	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA	0.00	80,000.00
1.0	08/08/2021	08	E		147	202	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA DE LA	590,000.00	0.00
8.0	16/08/2021	08	E		152	0	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - COMISIONES BANCARIAS	0.00	447.53
2.0	16/08/2021	08	E		153	8390	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA	0.00	400,000.00
2.0	01/09/2021	09	E		54	544	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA	0.00	32,000.00
2.0	02/09/2021	09	E		55	5618	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA	0.00	60,000.00
2.0	06/09/2021	09	E		56	6416	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA	0.00	40,000.00
2.0	08/09/2021	09	E		57	63	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA	0.00	100,000.00
10.0	10/09/2021	09	E		58	375	CTA 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	139,487.00
2.0	15/09/2021	09	E		59	782	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA	0.00	250,000.00
2.0	20/09/2021	09	E		60	344	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA	0.00	10,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/10/2021	10	E	60	1156	CTA. 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - TRANSFERENCIA A LA	0.00			595.77
		1.0	01/10/2021	10	I	36	36	CTA 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - INTERESES DIC 2020	7,379.51			0.00
		2.0	01/10/2021	10	I	36	36	CTA 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - INTERESES MARZO 2021	3,780.61			0.00
		3.0	01/10/2021	10	I	36	36	CTA 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - INTERESES ABRIL 2021	1,581.15			0.00
		4.0	01/10/2021	10	I	36	36	CTA 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - INTERESES MAYO 2021	547.05			0.00
		5.0	01/10/2021	10	I	36	36	CTA 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - INTERESES JUNIO 2021	524.73			0.00
		6.0	01/10/2021	10	I	36	36	CTA 18-00015596-3 FONDO DE AHORRO - INTERESES JULIO 2021	453.44			0.00
					T O T A L :					**6,521,423.49**	**7,321,831.37**	
1112	000000002	000000000000000014			CTA. 18-00015772-0 BANCO SANTANDER S.A. FEFOM 2020				245,480.20	11,600.51	257,080.71	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/01/2021	01	E		100	0	CTA 18-00015772-0 FEFOM 2020 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,709.54
2.0	02/02/2021	02	E		135	0	CTA. 18-00015772-0 FEFOM 2020 - GEM DEVOLUCION REC NO	0.00	186.00
2.0	04/02/2021	02	E		136	0	CTA. 18-00015772-0 FEFOM 2020 - GEM ENTERO 0.5% C.M.I.C.	0.00	43,119.00
2.0	04/02/2021	02	E		137	137	CTA. 18-00015772-0 FEFOM 2020 - GEM ENTERO .2% I.C.I.C.	0.00	17,248.00
2.0	04/02/2021	02	E		138	138	CTA. 18-00015772-0 FEFOM 2020 - GEM DEVOLUCION REC NO	0.00	116.00
2.0	04/02/2021	02	E		139	0	CTA. 18-00015772-0 FEFOM 2020 - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	172,475.77
1.0	08/02/2021	02	E		147	0	CTA. 18-00015772-0 FEFOM 2020 - TRANSFERENCIA DE LA CUENTA	186.00	0.00
5.0	22/03/2021	03	E		105	105	CTA. 18-00015772-0 FEFOM 2020 - GEM DEVOLUCION DE INTERESES	0.00	17,226.00
2.0	22/03/2021	03	E		106	0	CTA. 18-00015772-0 FEFOM 2020 - TRASPASO A CTA. 18000096984	0.00	0.40
1.0	31/03/2021	03	I		36	36	CTA. 18-00015772-0 FEFOM 2020 - INTERESES BANCARIOS	11,414.51	0.00
				T O T A L :				**11,600.51**	**257,080.71**
1112	000000002	000000000000000015			CTA 18-00017955-6 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUNDF 2021			0.00	21,967,463.07	21,967,463.07	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2021	01	I		34	34	CTA 18-00017955-6 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUNDF 2021	1,814,963.56	0.00
34.0	28/02/2021	02	E		140	0	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA	0.00	168,919.25
35.0	28/02/2021	02	E		140	2	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA	0.00	45,765.55
34.0	28/02/2021	02	E		141	0	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA	0.00	168,919.25
35.0	28/02/2021	02	E		141	459	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA	0.00	41,971.43
10.0	26/02/2021	02	E		142	0	CTA 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISION DEL AGUA DEL	0.00	805,928.51
1.0	28/02/2021	02	I		31	31	CTA 18-00017955-6 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUNDF 2021	1,814,963.56	0.00
2.0	12/03/2021	03	C		24	4	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA	0.00	48,597.68
2.0	25/03/2021	03	C		25	5	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - PRIMA	0.00	16,039.46
2.0	25/03/2021	03	C		26	6	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA	0.00	51,356.74
8.0	01/03/2021	03	E		107	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,347.72
9.0	01/03/2021	03	E		107	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	24.00
10.0	01/03/2021	03	E		107	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	3.84
10.0	10/03/2021	03	E		108	897	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - SERGIO OLIVERA	0.00	6,599.98
10.0	10/03/2021	03	E		109	0	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - SERGIO OLIVERA	0.00	3,400.01
34.0	15/03/2021	03	E		110	0	CTA.18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A	0.00	187,759.61
10.0	22/03/2021	03	E		111	486	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	199,471.60
10.0	22/03/2021	03	E		112	773	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	61,925.74
73.0	22/03/2021	03	E		113	481	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - MARIA ESTELA PEÑA	0.00	7,702.40
10.0	26/03/2021	03	E		114	0	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - COMISION DEL AGUA DEL	0.00	754,651.80
16.0	15/03/2021	03	E		115	0	CTA. 18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - PRIMA	0.00	73,086.19
34.0	31/03/2021	03	E		116	0	CTA. 18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A	0.00	185,669.48
1.0	31/03/2021	03	I		34	34	CTA 18-00017955-6 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUNDF 2021	1,814,963.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	13/04/2021	04	C	16	7	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA			0.00	44,988.71
		2.0	13/04/2021	04	C	17	8	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - XIMENA RAMIREZ LOPEZ			0.00	503.47
		2.0	30/04/2021	04	C	18	10	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - XIMENA RAMIREZ LOPEZ			0.00	503.47
		2.0	30/04/2021	04	C	19	11	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA			0.00	43,356.74
		1.0	30/04/2021	04	C	20	9	CTA 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00
		8.0	05/04/2021	04	E	80	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS			0.00	1,687.89
		9.0	05/04/2021	04	E	80	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS			0.00	36.00
		10.0	05/04/2021	04	E	80	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS			0.00	5.76
		10.0	09/04/2021	04	E	81	88	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA			0.00	193,285.70
		10.0	09/04/2021	04	E	82	938	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA			0.00	81,868.38
		46.0	09/04/2021	04	E	83	83	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - RAFAELA ALEJANDRA			0.00	7,183.00
		35.0	15/04/2021	04	E	84	0	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA			0.00	191,935.10
		10.0	29/04/2021	04	E	85	756	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - COMISION DEL AGUA DEL			0.00	864,813.41
		35.0	30/04/2021	04	E	86	1923	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA			0.00	195,005.04
		1.0	30/04/2021	04	I	32	32	CTA 18-00017955-6 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUNDF 2021			1,814,963.56	0.00
		1.0	15/05/2021	05	C	21	12	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00
		2.0	15/05/2021	05	C	22	13	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA MAYO 2021			0.00	4,637.65
		3.0	15/05/2021	05	C	22	14	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA MAYO 2021			0.00	4,233.02
		4.0	15/05/2021	05	C	22	15	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA MAYO 2021			0.00	3,487.72
		2.0	15/05/2021	05	C	23	16	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - XIMENA RAMIREZ LOPEZ			0.00	503.47
		1.0	31/05/2021	05	C	24	17	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00
		2.0	31/05/2021	05	C	25	18	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - XIMENA RAMIREZ LOPEZ			0.00	503.47
		8.0	03/05/2021	05	E	77	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS			0.00	1,817.91
		9.0	03/05/2021	05	E	77	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS			0.00	12.00
		10.0	03/05/2021	05	E	77	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS			0.00	1.92
		19.0	11/05/2021	05	E	78	5171	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - RAFAELA ALEJANDRA			0.00	5,044.00
		28.0	11/05/2021	05	E	79	8171	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - RAFAELA ALEJANDRA			0.00	2,969.00
		35.0	15/05/2021	05	E	80	0	18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA MAYO 2021			0.00	204,860.07
		36.0	15/05/2021	05	E	80	5543	18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA MAYO 2021			0.00	5,252.31
		37.0	15/05/2021	05	E	80	7281	18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA MAYO 2021			0.00	4,138.60
		38.0	15/05/2021	05	E	80	9436	18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA MAYO 2021			0.00	3,847.46
		39.0	15/05/2021	05	E	80	1918	18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA MAYO 2021			0.00	3,847.58
		40.0	15/05/2021	05	E	80	4289	18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA MAYO 2021			0.00	3,155.68
		41.0	15/05/2021	05	E	80	6583	18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA MAYO 2021			0.00	3,000.02
		42.0	15/05/2021	05	E	80	5316	18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA MAYO 2021			0.00	3,487.72
		10.0	20/05/2021	05	E	81	3413	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - COMISION DEL AGUA DEL			0.00	860,834.38
		10.0	20/05/2021	05	E	82	82	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NICOLAS BENJAMIN			0.00	14,533.64
		10.0	20/05/2021	05	E	83	928	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA			0.00	78,415.24
		10.0	20/05/2021	05	E	84	931	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA			0.00	188,324.90
		10.0	20/05/2021	05	E	85	674	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - SERGIO OLIVERA			0.00	5,710.01
		10.0	21/05/2021	05	E	86	696	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 -RAMON IVAN SANTOYO			0.00	17,052.00
		35.0	31/05/2021	05	E	87	87	18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA MAYO 2021			0.00	209,790.90
		36.0	31/05/2021	05	E	87	87	18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA MAYO 2021			0.00	4,087.21
		37.0	31/05/2021	05	E	87	87	18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA MAYO 2021			0.00	4,138.60
		38.0	31/05/2021	05	E	87	87	18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA MAYO 2021			0.00	3,847.46
		39.0	31/05/2021	05	E	87	87	18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA MAYO 2021			0.00	3,847.58
		40.0	31/05/2021	05	E	87	87	18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA MAYO 2021			0.00	3,487.72
		41.0	31/05/2021	05	E	87	87	18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA MAYO 2021			0.00	3,155.68
		1.0	31/05/2021	05	I	34	34	CTA 18-00017955-6 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUNDF 2021			1,814,963.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	14/06/2021	06	C	49	19	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - CHEQUE CANCELADO 19	0.00			0.00
		2.0	14/06/2021	06	C	49	20	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - CHEQUE CANCELADO 20	0.00			0.00
		3.0	14/06/2021	06	C	49	21	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - CHEQUE CANCELADO 21	0.00			0.00
		4.0	14/06/2021	06	C	49	23	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - CHEQUE CANCELADO 23	0.00			0.00
		2.0	14/06/2021	06	C	50	22	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - XIMENA RAMIREZ LOPEZ	0.00			447.82
		2.0	23/06/2021	06	C	51	24	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - ALFONSO OLIVA	0.00			3,289.74
		2.0	30/06/2021	06	C	52	25	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - ALFONSO OLIVA	0.00			3,289.74
		2.0	30/06/2021	06	C	53	26	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - XIMENA RAMIREZ LOPEZ	0.00			503.47
		8.0	01/06/2021	06	E	107	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00			1,889.22
		9.0	01/06/2021	06	E	107	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00			72.00
		10.0	01/06/2021	06	E	107	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00			11.52
		2.0	03/06/2021	06	E	108	108	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - JULIO JOSUE	0.00			3,000.02
		3.0	03/06/2021	06	E	108	108	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - JANET LEDEZMA	0.00			3,487.72
		4.0	03/06/2021	06	E	108	108	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - JESUS LEONEL	0.00			4,233.02
		10.0	07/06/2021	06	E	109	4022	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00			190,756.74
		10.0	07/06/2021	06	E	110	2413	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00			88,358.39
		10.0	11/06/2021	06	E	111	123	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NICOLAS BENJAMIN	0.00			5,356.88
		10.0	11/06/2021	06	E	112	8242	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NICOLAS BENJAMIN	0.00			3,558.88
		10.0	11/06/2021	06	E	113	7782	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NICOLAS BENJAMIN	0.00			4,022.88
		35.0	15/06/2021	06	E	114	0	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA	0.00			202,417.90
		36.0	15/06/2021	06	E	114	114	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021	0.00			4,087.21
		37.0	15/06/2021	06	E	114	114	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021	0.00			4,138.60
		38.0	15/06/2021	06	E	114	114	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021	0.00			3,487.72
		39.0	15/06/2021	06	E	114	114	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021	0.00			3,847.46
		40.0	15/06/2021	06	E	114	114	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021	0.00			3,847.58
		41.0	15/06/2021	06	E	114	114	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021	0.00			3,845.81
		42.0	15/06/2021	06	E	114	114	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021	0.00			3,487.72
		43.0	15/06/2021	06	E	114	114	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021	0.00			3,155.68
		44.0	15/06/2021	06	E	114	114	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021	0.00			4,233.02
		45.0	15/06/2021	06	E	114	114	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JUNIO 2021	0.00			3,000.02
		10.0	29/06/2021	06	E	115	4347	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - COMISION DEL AGUA DEL	0.00			963,476.75
		36.0	30/06/2021	06	E	116	0	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA	0.00			194,498.04
		37.0	30/06/2021	06	E	116	116	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021	0.00			4,087.21
		38.0	30/06/2021	06	E	116	116	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021	0.00			4,138.60
		39.0	30/06/2021	06	E	116	116	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021	0.00			3,487.72
		40.0	30/06/2021	06	E	116	116	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021	0.00			3,847.46
		41.0	30/06/2021	06	E	116	116	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021	0.00			3,847.58
		42.0	30/06/2021	06	E	116	116	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021	0.00			3,475.17
		43.0	30/06/2021	06	E	116	116	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021	0.00			3,487.72
		44.0	30/06/2021	06	E	116	116	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021	0.00			3,155.68
		45.0	30/06/2021	06	E	116	116	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021	0.00			4,233.02
		46.0	30/06/2021	06	E	116	116	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JUNIO 2021	0.00			2,836.85
		1.0	30/06/2021	06	I	33	33	BANCO SANTANDER S.A. CTA 18-00017955-6 BANCO SANTANDER	1,814,963.56			0.00
		8.0	01/07/2021	07	E	133	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00			2,069.74
		9.0	01/07/2021	07	E	133	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00			48.00
		10.0	01/07/2021	07	E	133	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00			7.68
		10.0	01/07/2021	07	E	134	7143	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00			179,021.42
		10.0	01/07/2021	07	E	135	70059	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00			60,404.84
		10.0	06/07/2021	07	E	136	4002	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - RAFAELA ALEJANDRA	0.00			3,162.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	06/07/2021	07	E	137	2175	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - RAFAELA ALEJANDRA			0.00	812.00
		10.0	08/07/2021	07	E	138	4673	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NICOLAS BENJAMIN			0.00	5,731.56
		10.0	08/07/2021	07	E	139	474	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NICOLAS BENJAMIN			0.00	5,731.56
		10.0	08/07/2021	07	E	140	559	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NICOLAS BENJAMIN			0.00	10,211.48
		10.0	08/07/2021	07	E	141	788	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NICOLAS BENJAMIN			0.00	12,019.92
		10.0	08/07/2021	07	E	142	918	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NICOLAS BENJAMIN			0.00	12,711.28
		10.0	08/07/2021	07	E	143	7835	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NICOLAS BENJAMIN			0.00	9,430.80
		10.0	08/07/2021	07	E	144	1208	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NICOLAS BENJAMIN			0.00	10,444.64
		2.0	08/07/2021	07	E	145	0	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JULIO 2021			0.00	2,209.29
		17.0	15/07/2021	07	E	146	146	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - PRIMA			0.00	73,697.42
		18.0	15/07/2021	07	E	146	146	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	1,444.34
		19.0	15/07/2021	07	E	146	146	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	1,326.47
		20.0	15/07/2021	07	E	146	146	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	1,273.51
		21.0	15/07/2021	07	E	146	146	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	1,410.22
		22.0	15/07/2021	07	E	146	146	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	1,402.77
		23.0	15/07/2021	07	E	146	146	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	1,402.08
		24.0	15/07/2021	07	E	146	146	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	1,273.51
		25.0	15/07/2021	07	E	146	146	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	1,316.59
		26.0	15/07/2021	07	E	146	146	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	1,872.75
		19.0	14/07/2021	07	E	147	4409	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - MARIA ESTELA PEÑA			0.00	1,600.80
		10.0	14/07/2021	07	E	148	7280	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - MARIA ESTELA PEÑA			0.00	174.00
		35.0	15/07/2021	07	E	149	149	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA			0.00	198,110.46
		36.0	15/07/2021	07	E	149	149	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	4,087.21
		37.0	15/07/2021	07	E	149	149	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	3,692.68
		38.0	15/07/2021	07	E	149	149	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	3,487.72
		39.0	15/07/2021	07	E	149	149	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	3,847.46
		40.0	15/07/2021	07	E	149	149	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	3,847.58
		41.0	15/07/2021	07	E	149	149	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	3,845.81
		42.0	15/07/2021	07	E	149	149	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	3,487.72
		43.0	15/07/2021	07	E	149	149	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	3,155.68
		44.0	15/07/2021	07	E	149	149	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	4,233.02
		45.0	15/07/2021	07	E	149	149	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	3,000.02
		46.0	15/07/2021	07	E	149	149	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA JULIO 2021			0.00	3,686.85
		23.0	26/07/2021	07	E	150	0	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - LIQUIDACION ARTURO			0.00	12,416.04
		10.0	28/07/2021	07	E	151	5251	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - COMISION DEL AGUA DEL			0.00	1,045,779.22
		35.0	31/07/2021	07	E	152	152	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA			0.00	190,773.05
		36.0	31/07/2021	07	E	152	152	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JULIO 2021			0.00	3,155.68
		37.0	31/07/2021	07	E	152	152	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JULIO 2021			0.00	4,087.21
		38.0	31/07/2021	07	E	152	152	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JULIO 2021			0.00	4,138.60
		39.0	31/07/2021	07	E	152	152	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JULIO 2021			0.00	3,487.72
		40.0	31/07/2021	07	E	152	152	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JULIO 2021			0.00	3,847.46
		41.0	31/07/2021	07	E	152	152	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JULIO 2021			0.00	3,847.58
		42.0	31/07/2021	07	E	152	152	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JULIO 2021			0.00	3,845.81
		43.0	31/07/2021	07	E	152	152	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JULIO 2021			0.00	3,487.72
		44.0	31/07/2021	07	E	152	152	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JULIO 2021			0.00	4,233.02
		45.0	31/07/2021	07	E	152	152	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JULIO 2021			0.00	3,000.02
		46.0	31/07/2021	07	E	152	152	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JULIO 2021			0.00	3,686.85
		1.0	31/07/2021	07	I	34	34	CTA 18-00017955-6 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUNDF 2021			1,814,963.56	0.00
		1.0	06/08/2021	08	C	29	27	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/08/2021	08	C	30	28	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - XIMENA RAMIREZ LOPEZ		0.00	183.97
		2.0	06/08/2021	08	C	31	29	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - XIMENA RAMIREZ LOPEZ		0.00	503.47
		2.0	06/08/2021	08	C	32	30	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - XIMENA RAMIREZ LOPEZ		0.00	503.47
		1.0	31/08/2021	08	C	33	31	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00
		2.0	31/08/2021	08	C	34	32	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - XIMENA RAMIREZ LOPEZ		0.00	447.82
		8.0	02/08/2021	08	E	154	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS		0.00	2,089.91
		9.0	02/08/2021	08	E	154	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS		0.00	24.00
		10.0	02/08/2021	08	E	154	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS		0.00	3.84
		10.0	02/08/2021	08	E	155	2039	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - ADELFO HERNANDEZ		0.00	55,000.00
		2.0	03/08/2021	08	E	156	7757	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA JULIO 2021		0.00	3,500.00
		10.0	03/08/2021	08	E	157	4842	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - SERGIO OLIVERA		0.00	4,800.01
		10.0	03/08/2021	08	E	158	1686	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NICOLAS BENJAMIN		0.00	32,216.68
		10.0	10/08/2021	08	E	159	0	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - OSCAR CARRASCO FLORES		0.00	1,998.68
		10.0	10/08/2021	08	E	160	6028	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - SERGIO OLIVERA		0.00	13,331.88
		10.0	11/08/2021	08	E	161	3316	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA		0.00	145,745.89
		10.0	11/08/2021	08	E	162	5820	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA		0.00	31,921.56
		35.0	15/08/2021	08	E	163	163	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA		0.00	199,605.74
		36.0	15/08/2021	08	E	163	163	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA	4,233.02	0.00	0.00
		37.0	15/08/2021	08	E	163	163	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	4,087.21
		38.0	15/08/2021	08	E	163	163	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	4,138.60
		39.0	15/08/2021	08	E	163	163	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,487.72
		40.0	15/08/2021	08	E	163	163	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,847.46
		41.0	15/08/2021	08	E	163	163	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,847.58
		42.0	15/08/2021	08	E	163	163	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,475.17
		43.0	15/08/2021	08	E	163	163	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,487.72
		44.0	15/08/2021	08	E	163	163	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,155.68
		45.0	15/08/2021	08	E	163	163	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,000.02
		46.0	15/08/2021	08	E	163	163	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,686.85
		47.0	15/08/2021	08	E	163	163	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,500.00
		48.0	15/08/2021	08	E	163	163	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	4,233.02
		10.0	18/08/2021	08	E	164	0	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - RAFAELA ALEJANDRA		0.00	2,531.00
		2.0	18/08/2021	08	E	165	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUN 2021 - TRANSFERENCIA A LA CTA. 18-		0.00	250,000.00
		10.0	18/08/2021	08	E	166	668	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - MARIA ESTELA PEÑA		0.00	2,088.00
		10.0	30/08/2021	08	E	167	2047	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - COMISION DEL AGUA DEL		0.00	1,007,886.52
		35.0	31/08/2021	08	E	168	0	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA		0.00	198,875.41
		36.0	31/08/2021	08	E	168	6878	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	4,087.21
		37.0	31/08/2021	08	E	168	8449	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	4,138.60
		38.0	31/08/2021	08	E	168	802	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,487.72
		39.0	31/08/2021	08	E	168	3274	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,847.46
		40.0	31/08/2021	08	E	168	5695	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,847.58
		41.0	31/08/2021	08	E	168	7454	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,845.81
		42.0	31/08/2021	08	E	168	333	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,487.72
		43.0	31/08/2021	08	E	168	2385	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,155.68
		44.0	31/08/2021	08	E	168	4183	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,000.02
		45.0	31/08/2021	08	E	168	6282	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,686.85
		46.0	31/08/2021	08	E	168	8315	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,500.00
		1.0	31/08/2021	08	I	34	34	BANCO SANTANDER S.A. CTA 18-00017955-6 BANCO SANTANDER		1,814,963.56	0.00
		2.0	01/09/2021	09	C	37	33	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - XIMENA RAMIREZ LOPEZ		0.00	503.47
		2.0	15/09/2021	09	C	38	34	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - XIMENA RAMIREZ LOPEZ		0.00	503.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/09/2021	09	C	39	35	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - XIMENA RAMIREZ LOPEZ	0.00			503.47
		1.0	15/09/2021	09	E	25	497	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUN 2021 - TRANSFERENCIA DE LA CTA.	150,000.00			0.00
		8.0	01/09/2021	09	E	61	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00			2,029.43
		9.0	01/09/2021	09	E	61	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00			36.00
		10.0	01/09/2021	09	E	61	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00			5.76
		10.0	03/09/2021	09	E	62	1125	CTA 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00			136,317.31
		10.0	03/09/2021	09	E	63	6165	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00			50,426.36
		10.0	08/09/2021	09	E	64	4261	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NICOLAS BENJAMIN	0.00			25,827.40
		10.0	09/09/2021	09	E	65	4704	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NICOLAS BENJAMIN	0.00			27,776.20
		35.0	15/09/2021	09	E	66	66	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA	0.00			198,793.39
		36.0	15/09/2021	09	E	66	66	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE	0.00			4,087.21
		37.0	15/09/2021	09	E	66	66	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE	0.00			4,138.60
		38.0	15/09/2021	09	E	66	66	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,487.72
		39.0	15/09/2021	09	E	66	66	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,847.46
		40.0	15/09/2021	09	E	66	66	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,847.58
		41.0	15/09/2021	09	E	66	66	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE	0.00			2,859.99
		42.0	15/09/2021	09	E	66	66	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,487.72
		43.0	15/09/2021	09	E	66	66	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,155.68
		44.0	15/09/2021	09	E	66	66	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,000.02
		45.0	15/09/2021	09	E	66	66	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,686.85
		46.0	15/09/2021	09	E	66	66	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,500.00
		10.0	23/09/2021	09	E	67	6802	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - OSCAR CARRASCO FLORES	0.00			2,540.40
		10.0	30/09/2021	09	E	68	2618	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - COMISION DEL AGUA DEL	0.00			859,268.86
		35.0	30/09/2021	09	E	69	69	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA	0.00			200,881.06
		36.0	30/09/2021	09	E	69	69	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE	0.00			4,087.21
		37.0	30/09/2021	09	E	69	69	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE	0.00			4,138.60
		38.0	30/09/2021	09	E	69	69	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,487.72
		39.0	30/09/2021	09	E	69	69	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,847.46
		40.0	30/09/2021	09	E	69	69	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,847.58
		41.0	30/09/2021	09	E	69	69	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,845.81
		42.0	30/09/2021	09	E	69	69	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,487.72
		43.0	30/09/2021	09	E	69	69	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,155.68
		44.0	30/09/2021	09	E	69	69	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,000.02
		45.0	30/09/2021	09	E	69	69	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,686.85
		46.0	30/09/2021	09	E	69	69	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE	0.00			3,500.00
		2.0	30/09/2021	09	E	70	420	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUN 2021 - TRANSFERENCIA A LA CTA. 18-	0.00			150,000.00
		1.0	30/09/2021	09	I	33	33	BANCO SANTANDER S.A. CTA 18-00017955-6 BANCO SANTANDER	1,814,963.56			0.00
		5.0	30/09/2021	09	I	33	33	BANCO SANTANDER S.A. CTA 18-00017955-6 BANCO SANTANDER	13.79			0.00
		8.0	01/10/2021	10	E	61	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00			1,700.69
		9.0	01/10/2021	10	E	61	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00			36.00
		10.0	01/10/2021	10	E	61	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00			5.76
		10.0	01/10/2021	10	E	62	8091	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00			141,634.58
		10.0	01/10/2021	10	E	63	8078	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00			40,422.20
		10.0	01/10/2021	10	E	64	0	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - OSCAR CARRASCO FLORES	0.00			1,032.40
		10.0	01/10/2021	10	E	65	5842	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - OSCAR CARRASCO FLORES	0.00			700.00
		25.0	05/10/2021	10	E	66	6274	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - RAFAELA ALEJANDRA	0.00			22,656.00
		19.0	05/10/2021	10	E	67	9747	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - RAFAELA ALEJANDRA	0.00			3,577.00
		35.0	15/10/2021	10	E	68	68	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA	0.00			196,874.51
		36.0	15/10/2021	10	E	68	68	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA OCTUBRE	0.00			4,087.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	15/10/2021	10	E	68	68	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA OCTUBRE		0.00			4,138.60
		38.0	15/10/2021	10	E	68	68	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA OCTUBRE		0.00			3,487.72
		39.0	15/10/2021	10	E	68	68	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA OCTUBRE		0.00			3,148.14
		40.0	15/10/2021	10	E	68	68	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA OCTUBRE		0.00			3,847.58
		41.0	15/10/2021	10	E	68	68	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA OCTUBRE		0.00			3,104.16
		42.0	15/10/2021	10	E	68	68	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA OCTUBRE		0.00			3,487.72
		43.0	15/10/2021	10	E	68	68	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA OCTUBRE		0.00			2,784.69
		44.0	15/10/2021	10	E	68	68	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA OCTUBRE		0.00			3,000.02
		45.0	15/10/2021	10	E	68	68	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA OCTUBRE		0.00			3,686.85
		46.0	15/10/2021	10	E	68	68	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA OCTUBRE		0.00			3,500.00
		2.0	06/10/2021	10	E	69	8778	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - XIMENA RAMIREZ LOPEZ		0.00			503.47
		35.0	30/10/2021	10	E	70	70	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA		0.00			197,772.60
		36.0	30/10/2021	10	E	70	70	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA OCTUBRE		0.00			4,087.21
		37.0	30/10/2021	10	E	70	70	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA OCTUBRE		0.00			4,138.60
		38.0	30/10/2021	10	E	70	70	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA OCTUBRE		0.00			3,487.72
		39.0	30/10/2021	10	E	70	70	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA OCTUBRE		0.00			3,847.46
		40.0	30/10/2021	10	E	70	70	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA OCTUBRE		0.00			3,847.58
		41.0	30/10/2021	10	E	70	70	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA OCTUBRE		0.00			3,845.81
		42.0	30/10/2021	10	E	70	70	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA OCTUBRE		0.00			3,487.72
		43.0	30/10/2021	10	E	70	70	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA OCTUBRE		0.00			3,155.68
		44.0	30/10/2021	10	E	70	70	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA OCTUBRE		0.00			3,000.02
		45.0	30/10/2021	10	E	70	70	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA OCTUBRE		0.00			3,686.85
		46.0	30/10/2021	10	E	70	70	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA OCTUBRE		0.00			3,500.00
		1.0	31/10/2021	10	I	34	34	BANCO SANTANDER S.A. CTA 18-00017955-6 BANCO SANTANDER		1,814,963.56			0.00
		8.0	01/11/2021	11	E	117	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS		0.00			12.00
		9.0	01/11/2021	11	E	117	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS		0.00			1.92
		3.0	16/11/2021	11	E	118	7448	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - XIMENA RAMIREZ LOPEZ		0.00			503.47
		4.0	16/11/2021	11	E	118	4613	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - XIMENA RAMIREZ LOPEZ		0.00			503.47
		35.0	15/11/2021	11	E	119	119	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA		0.00			197,772.60
		36.0	15/11/2021	11	E	119	119	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA		0.00			4,087.21
		37.0	15/11/2021	11	E	119	119	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA		0.00			4,138.60
		38.0	15/11/2021	11	E	119	119	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA		0.00			3,487.72
		39.0	15/11/2021	11	E	119	119	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA		0.00			3,847.46
		40.0	15/11/2021	11	E	119	119	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA		0.00			3,847.58
		41.0	15/11/2021	11	E	119	119	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA		0.00			3,845.81
		42.0	15/11/2021	11	E	119	119	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA		0.00			3,487.72
		43.0	15/11/2021	11	E	119	119	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA		0.00			3,155.68
		44.0	15/11/2021	11	E	119	119	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA		0.00			3,000.02
		45.0	15/11/2021	11	E	119	119	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA		0.00			3,686.85
		46.0	15/11/2021	11	E	119	119	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA		0.00			3,500.00
		35.0	30/11/2021	11	E	120	120	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA		0.00			197,772.60
		36.0	30/11/2021	11	E	120	120	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA		0.00			4,087.21
		37.0	30/11/2021	11	E	120	120	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA		0.00			4,138.60
		38.0	30/11/2021	11	E	120	120	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA		0.00			3,487.72
		39.0	30/11/2021	11	E	120	120	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA		0.00			3,847.46
		40.0	30/11/2021	11	E	120	120	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA		0.00			3,847.58
		41.0	30/11/2021	11	E	120	120	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA		0.00			3,845.81
		42.0	30/11/2021	11	E	120	120	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA		0.00			3,487.72
		43.0	30/11/2021	11	E	120	120	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA		0.00			3,155.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	30/11/2021	11	E	120	120	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA	0.00			0.00	3,000.02
		45.0	30/11/2021	11	E	120	120	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA	0.00			0.00	3,686.85
		46.0	30/11/2021	11	E	120	120	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA	0.00			0.00	3,500.00
		47.0	30/11/2021	11	E	120	120	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA	3,500.00			0.00	0.00
		1.0	30/11/2021	11	I	32	32	CTA 18-00017955-6 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUNDF 2021	1,814,963.56			0.00	0.00
		2.0	15/12/2021	12	C	86	36	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE	0.00			0.00	3,155.68
		8.0	01/12/2021	12	E	211	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00			0.00	1,301.17
		2.0	03/12/2021	12	E	212	212	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - YAIR GABRIEL SANCHEZ DE	0.00			0.00	3,500.00
		2.0	03/12/2021	12	E	213	213	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - XIMENA RAMIREZ LOPEZ	0.00			0.00	503.47
		35.0	15/12/2021	12	E	214	214	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 1A QNA	0.00			0.00	198,904.30
		36.0	15/12/2021	12	E	214	214	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA	0.00			0.00	4,087.21
		37.0	15/12/2021	12	E	214	214	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA	0.00			0.00	4,138.60
		38.0	15/12/2021	12	E	214	214	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA	0.00			0.00	3,487.72
		39.0	15/12/2021	12	E	214	214	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA	0.00			0.00	3,847.46
		40.0	15/12/2021	12	E	214	214	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA	0.00			0.00	3,847.58
		41.0	15/12/2021	12	E	214	214	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA	0.00			0.00	3,845.81
		42.0	15/12/2021	12	E	214	214	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA	0.00			0.00	3,487.72
		43.0	15/12/2021	12	E	214	214	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA	0.00			0.00	3,000.02
		44.0	15/12/2021	12	E	214	214	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 1A QNA	0.00			0.00	3,686.85
		2.0	20/12/2021	12	E	215	791	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - XIMENA RAMIREZ LOPEZ	0.00			0.00	1,006.95
		2.0	20/12/2021	12	E	216	0	CTA. 18-00017955-6 FORTAMUN 2021 - TRANSFERENCIA A LA CTA. 18-	0.00			0.00	4,000,000.00
		35.0	23/12/2021	12	E	217	217	18-00017955-6 SANTANDER (FORTAMUNDF 2021) - NOMINA 2A QNA	0.00			0.00	204,244.45
		36.0	23/12/2021	12	E	217	217	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA	0.00			0.00	4,087.21
		37.0	23/12/2021	12	E	217	217	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA	0.00			0.00	4,138.60
		38.0	23/12/2021	12	E	217	217	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA	0.00			0.00	3,487.72
		39.0	23/12/2021	12	E	217	217	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA	0.00			0.00	3,847.58
		40.0	23/12/2021	12	E	217	217	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA	0.00			0.00	3,104.16
		41.0	23/12/2021	12	E	217	217	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA	0.00			0.00	3,487.72
		42.0	23/12/2021	12	E	217	217	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA	0.00			0.00	3,607.84
		43.0	23/12/2021	12	E	217	217	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA	0.00			0.00	3,000.02
		44.0	23/12/2021	12	E	217	217	CTA. 18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021 - NOMINA 2A QNA	0.00			0.00	3,686.85
		2.0	29/12/2021	12	E	218	402	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - XIMENA RAMIREZ LOPEZ	0.00			0.00	1,006.95
		2.0	29/12/2021	12	E	219	0	CTA 18-00017955-6 FORTAMUNDF 2021 -TRANSFERENCIA A CTA.	0.00			0.00	378,293.93
		8.0	31/12/2021	12	E	220	220	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - OTROS CARGOS INSTRUCC	0.00			0.00	797,520.25
		9.0	31/12/2021	12	E	220	220	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - OTROS CARGOS INSTRUCC	0.00			0.00	797,520.25
		10.0	31/12/2021	12	E	220	220	18-00017955-6 (FORTAMUNDF 2021) - OTROS CARGOS INSTRUCC	0.00			0.00	797,520.25
		1.0	01/12/2021	12	I	34	34	BANCO SANTANDER S.A. CTA 18-00017955-6 BANCO SANTANDER	1,814,963.56			0.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	I	39	39	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - INTERESES BANCARIOS	1,747.46			0.00	0.00
		2.0	31/12/2021	12	I	39	39	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - INTERESES BANCARIOS	3,214.15			0.00	0.00
		3.0	31/12/2021	12	I	39	39	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - INTERESES BANCARIOS	3,480.13			0.00	0.00
		4.0	31/12/2021	12	I	39	39	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - INTERESES BANCARIOS	3,610.10			0.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	I	39	39	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - INTERESES BANCARIOS	3,919.70			0.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	I	39	39	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - INTERESES BANCARIOS	4,237.43			0.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	I	39	39	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - INTERESES BANCARIOS	4,230.59			0.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	I	39	39	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - INTERESES BANCARIOS	3,659.22			0.00	0.00
		9.0	31/12/2021	12	I	39	39	CTA. 18000179556 FORTAMUNDF 2021 - INTERESES BANCARIOS	2,054.76			0.00	0.00
					T O T A L :					**21,967,463.07**	**21,967,463.07**		
1112	000000002	000000000000000016			CTA 18-00017953-9 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 2021				0.00	22,419,931.38	22,365,009.34	54,922.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2021	01	I		33	33	CTA 18-00017953-9 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 2021	1,933,085.50	0.00
8.0	19/02/2021	02	E		143	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	520.00
9.0	19/02/2021	02	E		143	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	83.20
1.0	28/02/2021	02	I		30	30	CTA 18-00017953-9 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 2021	1,933,085.50	0.00
8.0	01/03/2021	03	E		117	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,592.36
1.0	31/03/2021	03	I		33	33	CTA 18-00017953-9 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 2021	1,933,085.50	0.00
8.0	29/04/2021	04	E		87	87	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,237.18
9.0	29/04/2021	04	E		87	87	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	520.00
10.0	29/04/2021	04	E		87	87	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	83.20
4.0	29/04/2021	04	E		88	4462	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE	0.00	945,446.53
4.0	29/04/2021	04	E		89	430	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CONSTRUCCIONES Y	0.00	463,080.44
4.0	29/04/2021	04	E		90	1523	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE	0.00	298,309.19
1.0	30/04/2021	04	I		34	34	BANCO SANTANDER S.A. CTA 18-00017953-9 BANCO SANTANDER	1,933,085.50	0.00
8.0	12/05/2021	05	E		88	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,976.33
9.0	12/05/2021	05	E		88	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	520.00
10.0	12/05/2021	05	E		88	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	83.20
1.0	31/05/2021	05	I		33	33	CTA 18-00017953-9 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 2021	1,933,085.50	0.00
8.0	15/06/2021	06	E		117	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,443.66
9.0	15/06/2021	06	E		117	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	520.00
10.0	15/06/2021	06	E		117	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	83.20
1.0	30/06/2021	06	I		32	32	BANCO SANTANDER S.A. CTA 18-00017953-9 BANCO SANTANDER	1,933,085.50	0.00
8.0	20/07/2021	07	E		153	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,877.65
9.0	20/07/2021	07	E		153	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	520.00
10.0	20/07/2021	07	E		153	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	83.20
4.0	23/07/2021	07	E		154	0	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CONSTRUCCIONES Y	0.00	310,082.36
4.0	28/07/2021	07	E		155	0	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - DESARROLLADORA Y	0.00	1,002,311.93
4.0	29/07/2021	07	E		156	0	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CONSTRUCCIONES Y	0.00	740,070.51
4.0	29/07/2021	07	E		157	0	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CONSTRUCCIONES Y	0.00	57,314.31
4.0	29/07/2021	07	E		158	0	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CENTRO CONSTRUCTOR INCA	0.00	1,171,538.09
1.0	31/07/2021	07	I		33	33	CTA 18-00017953-9 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 2021	1,933,085.50	0.00
8.0	02/08/2021	08	E		169	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,349.64
4.0	13/08/2021	08	E		170	0	CTA 18000179539 FISMDF 2021 - DESARROLLADORA Y	0.00	906,095.37
8.0	17/08/2021	08	E		171	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	520.00
9.0	17/08/2021	08	E		171	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	83.20
4.0	26/08/2021	08	E		172	6802	CTA 18000179539 FISMDF 2021 - CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE	0.00	105,338.61
3.0	26/08/2021	08	E		173	6250	CTA 18000179539 FISMDF 2021 - CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE	0.00	42,619.48
1.0	31/08/2021	08	I		33	33	BANCO SANTANDER S.A. CTA 18-00017953-9 BANCO SANTANDER	1,933,085.50	0.00
1.0	15/09/2021	09	E		44	2574	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - TRANSFERENCIA DE LA CTA.	1,071,000.00	0.00
8.0	10/09/2021	09	E		71	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,051.05
9.0	10/09/2021	09	E		71	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	520.00
10.0	10/09/2021	09	E		71	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	83.20
2.0	15/09/2021	09	E		72	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	1,071,000.00
4.0	20/09/2021	09	E		73	8305	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE	0.00	715,983.93
1.0	30/09/2021	09	I		32	32	BANCO SANTANDER S.A. CTA 18-00017953-9 BANCO SANTANDER	1,933,085.50	0.00
5.0	30/09/2021	09	I		32	32	BANCO SANTANDER S.A. CTA 18-00017953-9 BANCO SANTANDER	13.66	0.00
8.0	01/10/2021	10	E		71	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,511.20
4.0	11/10/2021	10	E		72	4085	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - DESARROLLADORA Y	0.00	1,262,123.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	11/10/2021	10	E	73	103	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	1,459,518.70
		4.0	11/10/2021	10	E	74	0	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CONSTRUCCIONES Y				0.00	550,448.28
		4.0	11/10/2021	10	E	75	3275	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE				0.00	157,579.94
		4.0	01/10/2021	10	E	76	9962	CTA 18000179539 FISMDF 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	56,353.80
		4.0	18/10/2021	10	E	77	8672	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - PROYECTOS MIFCAR SA DE CV				0.00	544,302.10
		8.0	20/10/2021	10	E	78	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS				0.00	520.00
		9.0	20/10/2021	10	E	78	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS				0.00	83.20
		4.0	22/10/2021	10	E	79	7405	CTA 18000179539 FISMDF 2021 - CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME				0.00	853,589.73
		1.0	31/10/2021	10	I	33	33	BANCO SANTANDER S.A. CTA 18-00017953-9 BANCO SANTANDER				1,933,085.50	0.00
		8.0	01/11/2021	11	E	121	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS				0.00	4,999.94
		3.0	03/11/2021	11	E	122	7022	CTA 18000179539 FISMDF 2021 - CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE				0.00	140,064.59
		4.0	16/11/2021	11	E	123	19	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CONSTRUCCIONES Y				0.00	377,408.28
		4.0	16/11/2021	11	E	124	0	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CONSTRUCCIONES Y				0.00	79,715.49
		4.0	16/11/2021	11	E	125	805	CTA 18000179539 FISMDF 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	5,300.28
		8.0	19/11/2021	11	E	126	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS				0.00	520.00
		9.0	19/11/2021	11	E	126	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS				0.00	83.20
		1.0	30/12/2021	12	E	151	151	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - TRANSFERENCIA DE LA CTA.				1,200,000.00	0.00
		2.0	30/12/2021	12	E	151	151	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - TRANSFERENCIA DE LA CTA.				714,033.34	0.00
		8.0	01/12/2021	12	E	221	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS				0.00	4,353.12
		4.0	08/12/2021	12	E	222	8369	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	1,186,243.24
		3.0	08/12/2021	12	E	223	1590	CTA 18000179539 FISMDF 2021 - CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME				0.00	124,005.37
		3.0	08/12/2021	12	E	224	8323	CTA 18000179539 FISMDF 2021 - CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME				0.00	84,289.83
		4.0	10/12/2021	12	E	225	8275	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	386,288.03
		3.0	10/12/2021	12	E	226	365	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	107,177.65
		8.0	16/12/2021	12	E	227	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS				0.00	520.00
		9.0	16/12/2021	12	E	227	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - COMISIONES BANCARIAS				0.00	83.20
		4.0	21/12/2021	12	E	228	274	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	1,228,126.79
		4.0	29/12/2021	12	E	229	2740	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE				0.00	39,281.06
		4.0	29/12/2021	12	E	230	1873	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CONSTRUCCIONES Y				0.00	129,337.40
		4.0	29/12/2021	12	E	231	0	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CONSTRUCCIONES Y				0.00	24,721.62
		4.0	29/12/2021	12	E	232	0	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - CONSTRUCCIONES Y				0.00	714,550.88
		3.0	29/12/2021	12	E	233	7364	CTA 18000179539 FISMDF 2021 - CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME				0.00	69,255.33
		4.0	29/12/2021	12	E	234	6710	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	32,358.56
		3.0	29/12/2021	12	E	235	10782	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	32,067.43
		4.0	29/12/2021	12	E	236	2280	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	1,409,190.49
		4.0	30/12/2021	12	E	237	4489	CTA 18-00017953-9 FISMDF 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	1,185,777.60
		2.0	30/12/2021	12	E	238	238	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - TRANSFERENCIA A LA CTA.				0.00	333,285.37
		8.0	31/12/2021	12	E	239	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - OTROS CARGOS INSTRUCC				0.00	1,148,435.28
		9.0	31/12/2021	12	E	239	0	CTA. 18-00017953-9 FISMDF 2021 - OTROS CARGOS INSTRUCC				0.00	765,598.06
		1.0	31/12/2021	12	I	40	40	CTA. 18000179539 FISMDF 2021 - INTERESES BANCARIOS MARZO				3,089.73	0.00
		2.0	31/12/2021	12	I	40	40	CTA. 18000179539 FISMDF 2021 - INTERESES BANCARIOS ABRIL 2021				6,162.14	0.00
		3.0	31/12/2021	12	I	40	40	CTA. 18000179539 FISMDF 2021 - INTERESES BANCARIOS MAYO				7,613.05	0.00
		4.0	31/12/2021	12	I	40	40	CTA. 18000179539 FISMDF 2021 - INTERESES BANCARIOS JUNIO				6,579.10	0.00
		5.0	31/12/2021	12	I	40	40	CTA. 18000179539 FISMDF 2021 - INTERESES BANCARIOS JULIO 2021				11,288.54	0.00
		6.0	31/12/2021	12	I	40	40	CTA. 18000179539 FISMDF 2021 - INTERESES BANCARIOS AGOSTO				15,734.46	0.00
		7.0	31/12/2021	12	I	40	40	CTA. 18000179539 FISMDF 2021 - INTERESES BANCARIOS				12,879.69	0.00
		8.0	31/12/2021	12	I	40	40	CTA. 18000179539 FISMDF 2021 - INTERESES BANCARIOS OCTUBRE				14,315.07	0.00
		9.0	31/12/2021	12	I	40	40	CTA. 18000179539 FISMDF 2021 - INTERESES BANCARIOS				13,766.36	0.00
		10.0	31/12/2021	12	I	40	40	CTA. 18000179539 FISMDF 2021 - INTERESES BANCARIOS				12,601.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**22,419,931.38**	**22,365,009.34**	
1112	000000002	000000000000000017			CTA 18-00018115-0 BANCO SANTANDER S.A. FASP 2021	0.00	919,898.86	919,898.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/04/2021	04	I	35	35	BANCO SANTANDER S.A. CTA 18-00018115-0 BANCO SANTANDER	918,362.00	0.00
8.0	03/05/2021	05	E	89	0	CTA. 18-0001815-0 FASP 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	509.40
8.0	01/06/2021	06	E	118	0	CTA. 18-0001815-0 FASP 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	642.40
10.0	10/06/2021	06	E	119	7247	CTA. 18-0001815-0 FASP 2021 - ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	513,761.54
8.0	01/07/2021	07	E	159	0	CTA. 18-0001815-0 FASP 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	323.55
10.0	26/08/2021	08	E	174	0	CTA. 18000181150 FASP 2021 - CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	16,500.00
10.0	22/09/2021	09	E	74	9707	CTA. 18000181150 FASP 2021 - CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	5,500.00
10.0	30/09/2021	09	E	75	8040	CTA. 18000181150 FASP 2021 - UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE	0.00	13,800.00
10.0	30/09/2021	09	E	76	7493	CTA. 18000181150 FASP 2021 - UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE	0.00	32,500.00
10.0	30/09/2021	09	E	77	5141	CTA. 18000181150 FASP 2021 - UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE	0.00	2,400.00
2.0	24/11/2021	11	E	127	0	CTA. 18000181150 FASP 2021 - RAMON IVAN SANTOYO PACHECO	0.00	133,539.20
1.0	22/12/2021	12	E	103	103	CTA. 18000096984 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.67	0.00
11.0	22/12/2021	12	E	240	6940	CTA. 18000181150 FASP 2021 - RAMON IVAN SANTOYO PACHECO	0.00	200,360.77
7.0	22/12/2021	12	E	241	0	CTA. 18000181150 FASP 2021 - TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	62.00
1.0	31/12/2021	12	I	41	41	CTA. 18000181150 FASP 2021 - INTERESES BANCARIOS MAYO 2021	518.77	0.00
2.0	31/12/2021	12	I	41	41	CTA. 18000181150 FASP 2021 - INTERESES BANCARIOS JUNIO 2021	642.40	0.00
3.0	31/12/2021	12	I	41	41	CTA. 18000181150 FASP 2021 - INTERESES BANCARIOS JULIO 2021	375.02	0.00
					T O T A L :		**919,898.86**	**919,898.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	000000000000000018			CTA 18-00018689-4 BANCO SANTANDER S.A. PFTPG 2021	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/04/2021	04	I	36	9333	BANCO SANTANDER S.A. CTA 18-00018689-4 BANCO SANTANDER	200,000.00	0.00
10.0	13/07/2021	07	E	160	5913	CTA. 18000186894 PFTPG - PAULETT YESICA ROLDAN LIMA	0.00	33,000.00
10.0	19/08/2021	08	E	175	0	CTA. 18000186894 PFTPG - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	40,000.00
10.0	19/08/2021	08	E	176	8290	CTA. 18000186894 PFTPG - MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	0.00	2,000.00
10.0	19/08/2021	08	E	177	1959	CTA. 18000186894 PFTPG - MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	0.00	3,000.00
10.0	25/08/2021	08	E	178	4399	CTA. 18000186894 PFTPG - GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00
10.0	01/09/2021	09	E	78	0	CTA. 18000186894 PFTPG - JARON MESTRE NISIZAHUA	0.00	27,000.00
10.0	30/09/2021	09	E	79	0	CTA. 18000186894 PFTPG - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	26,000.00
10.0	04/10/2021	10	E	80	8192	CTA. 18000186894 PFTPG - GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00
10.0	07/10/2021	10	E	81	2147	CTA. 18000186894 PFTPG - SONIA VALENCIA FLORES	0.00	1,500.00
10.0	07/10/2021	10	E	82	5554	CTA. 18000186894 PFTPG - SONIA VALENCIA FLORES	0.00	2,500.00
10.0	18/10/2021	10	E	83	2149	CTA. 18000186894 PFTPG - GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00
11.0	12/11/2021	11	E	128	0	CTA. 18000186894 PFTPG - JARON MESTRE NISIZAHUA	0.00	27,000.00
10.0	19/11/2021	11	E	129	2719	CTA. 18000186894 PFTPG - GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00
9.0	12/11/2021	11	E	130	0	CTA. 18000186894 PFTPG - PAULETT YESICA ROLDAN LIMA	0.00	30,000.00
10.0	12/11/2021	11	E	131	7273	CTA. 18000186894 PFTPG - GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00
10.0	23/11/2021	11	E	132	797	CTA. 18000186894 PFTPG - JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	3,000.00
					T O T A L :		**200,000.00**	**200,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000005	000000000000000002			BANORTE CYA. 1067763037 PAD 2019	348,420.60	8.52	348,429.12	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/01/2021	01	E	101	0	CTA 1067763037 PAD 2019 -TRANSFERENCIA A CTA. 18000096984	0.00	348,414.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000005	000000000000000079			BANORTE CTA 0426929219 PAD 2016	1,605.35	0.00	0.00	1,605.35
1112	000000005	000000000000000084			BANORTE CTA 0311200797 CUENTA CORRIENTE	12,414.54	260,019.02	270,511.61	1,921.95

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	05/01/2021	01	E		102	0	BANORTE CTA. 1067763037 PAD 2019 - COMISIONES BANCARIAS DE	0.00	5.80
2.0	21/01/2021	01	E		103	103	CTA. 1067763037 PAD 2019 - TRASPASO A CTA 0311200797 CUENTA	0.00	8.52
1.0	31/01/2021	01	I		36	36	BANORTE CYA. 1067763037 PAD 2019	8.52	0.00
			T O T A L :					**8.52**	**348,429.12**
1.0	21/01/2021	01	E		103	103	CTA 0311200797 CUENTA CORRIENTE - TRASPASO DE BANORTE	8.52	0.00
2.0	05/01/2021	01	E		104	0	BANORTE CTA 0311200797 CUENTA CORRIENTE- TRASPASO A CTA	0.00	451.61
8.0	06/01/2021	01	E		105	0	CTA 0311200797 CUENTA CORRIENTE - COMISIONES BANCARIAS	0.00	350.00
9.0	06/01/2021	01	E		105	0	CTA 0311200797 CUENTA CORRIENTE - COMISIONES BANCARIAS	0.00	56.00
1.0	21/01/2021	01	E		111	0	CTA 0311200797 CUENTA CORRIENTE - TRASPASO DE BANORTE CTA	3.36	0.00
8.0	04/02/2021	02	E		144	0	BANORTE CTA 0311200797 CUENTA CORRIENTE - COMISIONES	0.00	350.00
9.0	04/02/2021	02	E		144	0	BANORTE CTA 0311200797 CUENTA CORRIENTE - COMISIONES	0.00	56.00
8.0	03/03/2021	03	E		118	0	BANORTE CTA 0311200797 CUENTA CORRIENTE - COMISIONES	0.00	350.00
9.0	03/03/2021	03	E		118	0	BANORTE CTA 0311200797 CUENTA CORRIENTE - COMISIONES	0.00	56.00
8.0	03/06/2021	06	E		120	0	0311200797 BANORTE (CUENTA CORRIENTE) - COMISIONES	0.00	350.00
9.0	03/06/2021	06	E		120	0	0311200797 BANORTE (CUENTA CORRIENTE) - COMISIONES	0.00	56.00
1.0	21/07/2021	07	E		82	4844	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	30,000.00	0.00
1.0	21/07/2021	07	E		83	3467	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	20,000.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E		110	6778	CTA. 18000099028 PREDIAL - TRANSFERENCIA A LA CTA.	120,000.00	0.00
1.0	21/07/2021	07	E		132	0	CTA. 0311200797 CUENTA CORRIENTE - TRANSFERENCIA DE LA CTA.	80,000.00	0.00
8.0	05/07/2021	07	E		161	0	0311200797 BANORTE (CUENTA CORRIENTE) - COMISIONES	0.00	350.00
9.0	05/07/2021	07	E		161	0	0311200797 BANORTE (CUENTA CORRIENTE) - COMISIONES	0.00	56.00
2.0	21/07/2021	07	E		162	0	CTA. 0311200797 CUENTA CORRIENTE - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	82,000.00
2.0	23/07/2021	07	E		163	0	CTA. 0311200797 CUENTA CORRIENTE - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	30,000.00
2.0	26/07/2021	07	E		164	0	CTA. 0311200797 CUENTA CORRIENTE - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	20,000.00
2.0	30/07/2021	07	E		165	0	CTA. 0311200797 CUENTA CORRIENTE - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	120,000.00
1.0	10/08/2021	08	E		21	3610	CTA. 0311200797 CUENTA CORRIENTE - TRANSFERENCIA DE LA CTA.	10,000.00	0.00
8.0	04/08/2021	08	E		179	0	0311200797 BANORTE (CUENTA CORRIENTE) - COMISIONES	0.00	350.00
9.0	04/08/2021	08	E		179	0	0311200797 BANORTE (CUENTA CORRIENTE) - COMISIONES	0.00	56.00
2.0	10/08/2021	08	E		180	0	CTA. 0311200797 CUENTA CORRIENTE - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	10,000.00
8.0	03/09/2021	09	E		80	0	0311200797 BANORTE (CUENTA CORRIENTE) - COMISIONES	0.00	350.00
9.0	03/09/2021	09	E		80	0	0311200797 BANORTE (CUENTA CORRIENTE) - COMISIONES	0.00	56.00
2.0	04/09/2021	09	E		81	0	CTA. 0311200797 CUENTA CORRIENTE - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00	4,000.00
8.0	05/10/2021	10	E		84	0	0311200797 BANORTE (CUENTA CORRIENTE) - COMISIONES	0.00	350.00
9.0	05/10/2021	10	E		84	0	0311200797 BANORTE (CUENTA CORRIENTE) - COMISIONES	0.00	56.00
8.0	04/11/2021	11	E		133	0	0311200797 BANORTE (CUENTA CORRIENTE) - COMISIONES	0.00	350.00
9.0	04/11/2021	11	E		133	0	0311200797 BANORTE (CUENTA CORRIENTE) - COMISIONES	0.00	56.00
8.0	03/12/2021	12	E		242	0	0311200797 BANORTE (CUENTA CORRIENTE) - COMISIONES	0.00	350.00
9.0	03/12/2021	12	E		242	0	0311200797 BANORTE (CUENTA CORRIENTE) - COMISIONES	0.00	56.00
1.0	31/12/2021	12	I		42	42	CTA. 0311200797 CUENTA CORRIENTE - INTERESES BANCARIOS	1.31	0.00
2.0	31/12/2021	12	I		42	42	CTA. 0311200797 CUENTA CORRIENTE - INTERESES BANCARIOS	1.13	0.00
3.0	31/12/2021	12	I		42	42	CTA. 0311200797 CUENTA CORRIENTE - INTERESES BANCARIOS	1.21	0.00
4.0	31/12/2021	12	I		42	42	CTA. 0311200797 CUENTA CORRIENTE - INTERESES BANCARIOS	1.17	0.00
5.0	31/12/2021	12	I		42	42	CTA. 0311200797 CUENTA CORRIENTE - INTERESES BANCARIOS	1.20	0.00
6.0	31/12/2021	12	I		42	42	CTA. 0311200797 CUENTA CORRIENTE - INTERESES BANCARIOS	1.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**260,019.02**	**270,511.61**	
1112	000000005	000000000000000089			BANORTE CTA 0335989744 FORTAMUNDF 2018	506.85	0.00	0.00	506.85
1112	000000005	000000000000000093			BANORTE CTA 1087143002 FISMDF 2020	394,889.01	133.77	338,743.74	56,279.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/01/2021	01	E		106	0	CTA. 1087143002 FISMDF 2020 - TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	670.00
2.0	05/01/2021	01	E		107	0	CTA. 1087143002 FISMDF 2020 - TRASNFERENCIA A LA CTA.	0.00	338,067.94
8.0	05/01/2021	01	E		108	0	CTA 1087143002 FISMDF 2020 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00
9.0	05/01/2021	01	E		108	0	CTA 1087143002 FISMDF 2020 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80
10.0	05/01/2021	01	E		108	0	CTA 1087143002 FISMDF 2020 - COMPENSACION COMISIONES	0.11	0.00
1.0	31/12/2021	12	I		43	43	CTA. 1087143002 FISM 2020 - INTERESES BANCARIOS ENERO 2021	18.92	0.00
2.0	31/12/2021	12	I		43	43	CTA. 1087143002 FISM 2020 - INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021	9.61	0.00
3.0	31/12/2021	12	I		43	43	CTA. 1087143002 FISM 2020 - INTERESES BANCARIOS MARZO 2021	10.64	0.00
4.0	31/12/2021	12	I		43	43	CTA. 1087143002 FISM 2020 - INTERESES BANCARIOS ABRIL 2021	10.30	0.00
5.0	31/12/2021	12	I		43	43	CTA. 1087143002 FISM 2020 - INTERESES BANCARIOS MAYO 2021	10.65	0.00
6.0	31/12/2021	12	I		43	43	CTA. 1087143002 FISM 2020 - INTERESES BANCARIOS JUNIO 2021	10.30	0.00
7.0	31/12/2021	12	I		43	43	CTA. 1087143002 FISM 2020 - INTERESES BANCARIOS JULIO 2021	10.65	0.00
8.0	31/12/2021	12	I		43	43	CTA. 1087143002 FISM 2020 - INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2021	10.65	0.00
9.0	31/12/2021	12	I		43	43	CTA. 1087143002 FISM 2020 - INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE	10.31	0.00
10.0	31/12/2021	12	I		43	43	CTA. 1087143002 FISM 2020 - INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2021	10.66	0.00
11.0	31/12/2021	12	I		43	43	CTA. 1087143002 FISM 2020 - INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE	10.31	0.00
12.0	31/12/2021	12	I		43	43	CTA. 1087143002 FISM 2020 - INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	10.66	0.00
					T O T A L :		**133.77**	**338,743.74**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000005	000000000000000094			BANORTE CTA 1087142993 FORTAMUNDF 2020	232,450.32	3.36	232,453.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/01/2021	01	E		109	0	CTA 1087142993 FORTAMUNDF 2020 - TRANSFERENCIA A LA CTA. 18-	0.00	232,444.52
8.0	05/01/2021	01	E		110	0	CTA 1087142993 FORTAMUNDF 2020 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00
9.0	05/01/2021	01	E		110	0	CTA 1087142993 FORTAMUNDF 2020 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80
2.0	21/01/2021	01	E		111	0	CTA 1087142993 FORTAMUNDF 2020 - TRASPASO A CTA 0311200797	0.00	3.36
1.0	21/01/2021	01	I		37	37	CTA 1087142993 FORTAMUNDF 2020 - INTERESES BANCARIOS	3.36	0.00
					T O T A L :		**3.36**	**232,453.68**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000005	000000000000000095			BANORTE CTA 1087143011 FASP 2020	436.79	451.61	888.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/01/2021	01	E		104	0	CTA 1087143011 FASP 2020 - TRASPASO DE BANORTE CTA	451.61	0.00
2.0	05/01/2021	01	E		112	112	CTA 1087143011 FASP 2020 - TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	436.00
8.0	06/01/2021	01	E		113	0	CTA 1087143011 FASP 2020 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	376.54
9.0	06/01/2021	01	E		113	0	CTA 1087143011 FASP 2020 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	60.25
10.0	06/01/2021	01	E		113	0	CTA 1087143011 FASP 2020 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.46
11.0	06/01/2021	01	E		113	0	CTA 1087143011 FASP 2020 - COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.15
					T O T A L :		**451.61**	**888.40**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000005	000000000000000096			BANORTE CTA 1096530547 PAD 2020	165,979.20	11.40	165,990.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/01/2021	01	E		114	0	CTA 1096530547 PAD 2020 -TRANSFERENCIA A CTA. 18000096984	0.00	121,486.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	05/01/2021	01	E	115	0	CTA 1096530547 PAD 2020 - COMISIONES BANCARIAS			0.00	5.00
		9.0	05/01/2021	01	E	115	0	CTA 1096530547 PAD 2020 - COMISIONES BANCARIAS			0.00	0.80
		2.0	04/02/2021	02	E	145	0	CTA. 1096530547 PAD 2020 - GEM ENTERO 0.5% C.M.I.C.			0.00	30,372.00
		2.0	04/02/2021	02	E	146	0	CTA. 1096530547 PAD 2020 - GEM ENTERO 0.5% C.M.I.C.			0.00	12,149.00
		2.0	08/02/2021	02	E	147	0	CTA. 1096530547 PAD 2020 - TRANSFERENCIA A LA CTA. 18-00015772-			0.00	186.00
		8.0	10/02/2021	02	E	148	148	BANORTE CTA 1096530547 PAD 2020 - COMISIONES BANCARIAS			0.00	5.00
		9.0	10/02/2021	02	E	148	148	BANORTE CTA 1096530547 PAD 2020 - COMISIONES BANCARIAS			0.00	0.80
		10.0	10/02/2021	02	E	148	148	BANORTE CTA 1096530547 PAD 2020 - COMISIONES BANCARIAS			0.00	390.00
		11.0	10/02/2021	02	E	148	148	BANORTE CTA 1096530547 PAD 2020 - COMISIONES BANCARIAS			0.00	62.40
		8.0	02/06/2021	06	E	121	0	1096530547 BANORTE (PAD 2020) - COMISIONES BANCARIAS			0.00	1,332.75
		1.0	01/06/2021	06	I	35	35	BANORTE BANORTE CTA 1096530547 PAD 2020			11.40	0.00
					T O T A L :				**11.40**	**165,990.60**		
1112	000000005	000000000000000097			BANORTE CTA 1137934664 RECURSOS PROPIOS				0.00	21,388,310.10	20,879,614.32	508,695.78

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/07/2021	07	D	2		2	BANORTE BANORTE CTA 1137934664 RECURSOS PROPIOS	1.00	0.00
1.0	21/07/2021	07	E	162		0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	82,000.00	0.00
1.0	23/07/2021	07	E	163		0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	30,000.00	0.00
1.0	26/07/2021	07	E	164		0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	20,000.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	165		0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	120,000.00	0.00
2.0	21/07/2021	07	E	166		166	CTA. 1137934664 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021	0.00	81,667.34
2.0	23/07/2021	07	E	167		167	CTA. 1137934664 RP - NOMINA 1A QNA JULIO 2021	0.00	28,623.68
2.0	26/07/2021	07	E	168		168	CTA. 1137934664 RP - NOMINA 1A QNA MAYO 2021	0.00	19,510.17
2.0	30/07/2021	07	E	169		169	CTA. 1137934664 RP - NOMINA 2A QNA JULIO 2021	0.00	110,791.02
1.0	10/08/2021	08	E	35		465	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	10,000.00	0.00
441.0	16/08/2021	08	E	46		46	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA AGOSTO	0.00	119,306.17
504.0	15/08/2021	08	E	47		47	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA AGOSTO	0.00	3,002.98
1.0	16/08/2021	08	E	48		4302	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	16,000.00	0.00
1.0	31/08/2021	08	E	123		123	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	80,000.00	0.00
1.0	10/08/2021	08	E	180		0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA	10,000.00	0.00
2.0	10/08/2021	08	E	181		0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA MAYO 2021	0.00	19,510.17
2.0	13/08/2021	08	E	182		0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA JULIO 2021	0.00	9,015.15
2.0	20/08/2021	08	E	183		0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA MAYO 2021	0.00	4,015.86
2.0	20/08/2021	08	E	184		0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA MAYO 2021	0.00	4,015.86
2.0	30/08/2021	08	E	185		0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA PRIMA VAC 2DO	0.00	4,175.70
42.0	03/08/2021	08	I	3		3	CTA 1137934664 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 03 AGOSTO 2021	23,514.00	0.00
51.0	11/08/2021	08	I	11		11	CTA 1137934664 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 11 AGOSTO 2021	37,288.00	0.00
51.0	12/08/2021	08	I	12		12	CTA 1137934664 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 12 AGOSTO 2021	38,530.00	0.00
17.0	14/08/2021	08	I	14		14	CTA 1137934664 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 14 AGOSTO 2021	2,203.00	0.00
42.0	17/08/2021	08	I	17		17	CTA 1137934664 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 17 AGOSTO 2021	13,221.00	0.00
57.0	18/08/2021	08	I	18		18	CTA 1137934664 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 18 AGOSTO 2021	46,060.00	0.00
36.0	26/08/2021	08	I	26		26	CTA 1137934664 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 26 AGOSTO 2021	17,624.00	0.00
36.0	27/08/2021	08	I	27		27	CTA 1137934664 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 27 AGOSTO 2021	8,640.00	0.00
14.0	28/08/2021	08	I	28		28	CTA 1137934664 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 28 AGOSTO 2021	1,437.00	0.00
45.0	30/08/2021	08	I	30		30	CTA 1137934664 RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 30 AGOSTO 2021	23,412.00	0.00
506.0	15/09/2021	09	E	26		0	CTA. 1137934664 RP - RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA	0.00	17,750.47
507.0	15/09/2021	09	E	26		0	CTA. 1137934664 RP - RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA	14,747.49	0.00
445.0	15/09/2021	09	E	27		27	CTA. 1137934664 RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	150,969.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		446.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 1137934664	RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021			0.00	161,469.83
		447.0	30/09/2021	09	E	46	46	CTA. 1137934664	RP - NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021			40,148.80	0.00
		499.0	30/09/2021	09	E	47	47	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA			0.00	611,135.83
		1.0	04/09/2021	09	E	81	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA			4,000.00	0.00
		2.0	01/09/2021	09	E	82	82	CTA. 1137934664	RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021			0.00	133,322.03
		2.0	02/09/2021	09	E	83	0	CTA. 1137934664	RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021			0.00	17,750.47
		2.0	02/09/2021	09	E	84	0	CTA. 1137934664	RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 MARGARITA			0.00	5,000.00
		17.0	04/09/2021	09	E	85	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - SECRETARIA DE HACIENDA			0.00	44,935.00
		2.0	13/09/2021	09	E	86	0	CTA. 1137934664	RP - NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021			0.00	12,147.80
		5.0	17/09/2021	09	E	87	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - SECRETARIA DE HACIENDA			0.00	542,241.00
		10.0	17/09/2021	09	E	88	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO DE			0.00	3,099.00
		10.0	24/09/2021	09	E	89	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - SERGIO OLIVERA			0.00	38,399.99
		2.0	27/09/2021	09	E	90	3800	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LACTA.			0.00	1,000,000.00
		2.0	30/09/2021	09	E	91	8179	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LACTA.			0.00	720,000.00
		2.0	30/09/2021	09	E	92	604	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LACTA.			0.00	660,000.00
		8.0	30/09/2021	09	E	93	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS			0.00	5.00
		9.0	30/09/2021	09	E	93	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS			0.00	0.80
		10.0	30/09/2021	09	E	93	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS			0.00	5.00
		11.0	30/09/2021	09	E	93	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS			0.00	0.80
		12.0	30/09/2021	09	E	93	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS			0.00	5.00
		13.0	30/09/2021	09	E	93	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS			0.00	0.80
		14.0	30/09/2021	09	E	93	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS			0.00	5.00
		15.0	30/09/2021	09	E	93	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS			0.00	0.80
		33.0	01/09/2021	09	I	1	1	CTA 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 01 SEPTIEMBRE			21,618.00	0.00
		63.0	06/09/2021	09	I	6	6	CTA 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 06 SEPTIEMBRE			35,566.00	0.00
		65.0	06/09/2021	09	I	6	6	CTA 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 06 SEPTIEMBRE			2.00	0.00
		54.0	07/09/2021	09	I	7	7	CTA 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 07 SEPTIEMBRE			32,949.00	0.00
		55.0	07/09/2021	09	I	7	7	CTA 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 07 SEPTIEMBRE			8,504.00	0.00
		54.0	08/09/2021	09	I	8	8	CTA 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 08 SEPTIEMBRE			28,400.00	0.00
		39.0	09/09/2021	09	I	9	9	CTA 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 09 SEPTIEMBRE			15,897.00	0.00
		54.0	10/09/2021	09	I	10	9	CTA 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 10 SEPTIEMBRE			44,480.00	0.00
		11.0	11/09/2021	09	I	11	11	CTA 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 11 SEPTIEMBRE			1,489.00	0.00
		48.0	13/09/2021	09	I	13	13	CTA 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 13 SEPTIEMBRE			19,454.00	0.00
		45.0	14/09/2021	09	I	14	14	CTA 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INGRESOS 14 SEPTIEMBRE			17,438.00	0.00
		1.0	30/09/2021	09	I	31	31	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES			2,737,371.80	0.00
		2.0	30/09/2021	09	I	31	31	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES			929,308.59	0.00
		3.0	30/09/2021	09	I	31	31	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES			112,548.99	0.00
		4.0	30/09/2021	09	I	31	31	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES			139,362.68	0.00
		5.0	30/09/2021	09	I	31	31	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES			470,424.00	0.00
		412.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA OCTUBRE			0.00	80,734.89
		413.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA OCTUBRE			0.00	900.00
		414.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA OCTUBRE			0.00	1,757.02
		415.0	15/10/2021	10	E	33	33	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA OCTUBRE			0.00	10,000.00
		499.0	15/10/2021	10	E	34	34	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA OCTUBRE			0.00	351,292.60
		500.0	15/10/2021	10	E	34	34	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA OCTUBRE			0.00	69,802.99
		501.0	15/10/2021	10	E	34	34	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA OCTUBRE			0.00	3,839.79
		502.0	15/10/2021	10	E	34	34	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - MIGUEL ANGEL VALENCIA			0.00	1,400.00
		503.0	15/10/2021	10	E	34	34	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - LUIS ANTONIO OLIVA			0.00	2,300.00
		412.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA OCTUBRE			0.00	89,104.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		413.0	31/10/2021	10	E	53	53	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA OCTUBRE	4,500.00	0.00	
		499.0	31/10/2021	10	E	55	55	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA OCTUBRE	0.00	401,558.53	
		500.0	31/10/2021	10	E	55	55	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA OCTUBRE	5,703.21	0.00	
		501.0	31/10/2021	10	E	55	55	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA OCTUBRE	0.00	3,700.00	
		2.0	01/10/2021	10	E	85	0	CTA. 1137934664 RP - NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	40,148.80	
		52.0	01/10/2021	10	E	86	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	18,966.00	
		367.0	01/10/2021	10	E	87	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00	18,155.16	
		10.0	02/10/2021	10	E	88	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	8,120.00	
		10.0	08/10/2021	10	E	89	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO DE	0.00	140,849.00	
		10.0	18/10/2021	10	E	90	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00	17,864.00	
		5.0	19/10/2021	10	E	91	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	546,658.00	
		2.0	30/10/2021	10	E	92	92	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LACTA.	0.00	800,000.00	
		8.0	31/10/2021	10	E	93	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	
		9.0	31/10/2021	10	E	93	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	
		10.0	31/10/2021	10	E	93	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	
		11.0	31/10/2021	10	E	93	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	
		12.0	31/10/2021	10	E	93	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	
		13.0	31/10/2021	10	E	93	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	
		1.0	31/10/2021	10	I	32	32	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	1,211,517.00	0.00	
		2.0	31/10/2021	10	I	32	32	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	100,354.48	0.00	
		3.0	31/10/2021	10	I	32	32	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	456,281.97	0.00	
		4.0	31/10/2021	10	I	32	32	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	2,219,308.83	0.00	
		5.0	31/10/2021	10	I	32	32	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	1,310,717.85	0.00	
		6.0	31/10/2021	10	I	32	32	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES	94,679.56	0.00	
		444.0	01/11/2021	11	E	49	49	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA	0.00	92,605.71	
		502.0	15/11/2021	11	E	50	50	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA	0.00	406,805.39	
		443.0	30/11/2021	11	E	111	111	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA	0.00	98,498.82	
		488.0	30/11/2021	11	E	112	112	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA	0.00	406,819.40	
		2.0	04/11/2021	11	E	134	0	CTA. 1137934664 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 ANTONIA	0.00	3,000.00	
		2.0	04/11/2021	11	E	135	0	CTA. 1137934664 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 ESTHER	0.00	4,500.00	
		5.0	05/11/2021	11	E	136	3	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	544,763.00	
		10.0	05/11/2021	11	E	137	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO DE	0.00	141,445.00	
		2.0	04/11/2021	11	E	138	0	CTA. 1137934664 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 BENJAMIN	0.00	5,703.21	
		59.0	06/11/2021	11	E	139	34	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	24,742.80	
		367.0	06/11/2021	11	E	140	35	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00	23,061.96	
		24.0	06/11/2021	11	E	141	36	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	2,180.80	
		157.0	09/11/2021	11	E	142	37	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	143,917.00	
		24.0	09/11/2021	11	E	143	38	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	85,249.56	
		10.0	09/11/2021	11	E	144	39	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	147,935.57	
		10.0	09/11/2021	11	E	145	40	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	31,619.58	
		10.0	10/11/2021	11	E	146	41	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - SERGIO OLIVERA	0.00	3,216.01	
		3.0	10/11/2021	11	E	147	42	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - SUTEYM	0.00	89,092.68	
		11.0	10/11/2021	11	E	148	0	CTA. 1137934664 RP - NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 JOSE GOMEZ	0.00	9,013.32	
		10.0	10/11/2021	11	E	149	43	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - SERGIO OLIVERA	0.00	7,799.98	
		10.0	13/11/2021	11	E	150	44	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - INTERCOM SISTEMAS	0.00	51,944.01	
		2.0	15/11/2021	11	E	151	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LACTA.	0.00	395,800.00	
		10.0	23/11/2021	11	E	152	46	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - COBRO ELECTRONICO DE	0.00	500.00	
		10.0	23/11/2021	11	E	153	45	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - COBRO ELECTRONICO DE	0.00	500.00	
		10.0	23/11/2021	11	E	154	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO DE	0.00	1,400.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	23/11/2021	11	E	155	47	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - GERARDO REYES				0.00	6,699.00
		10.0	26/11/2021	11	E	156	48	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COBRO ELECTRONICO DE				0.00	500.00
		10.0	26/11/2021	11	E	157	49	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - GUSTAVO TORRES				0.00	18,000.00
		10.0	27/11/2021	11	E	158	50	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA				0.00	16,764.00
		10.0	27/11/2021	11	E	159	51	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA				0.00	4,640.00
		10.0	27/11/2021	11	E	160	52	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PAULA CASTILLO GALICIA				0.00	10,440.00
		10.0	30/11/2021	11	E	161	53	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES				0.00	12,180.00
		2.0	30/11/2021	11	E	162	54	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LACTA.				0.00	865,000.00
		6.0	30/11/2021	11	E	163	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - NOMINA				0.00	32,567.79
		8.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		9.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		10.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		11.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		12.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		13.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		14.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		15.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		16.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		17.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		18.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		19.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		20.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		21.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		22.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		23.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		24.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		25.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		26.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		27.0	30/11/2021	11	E	164	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		28.0	30/11/2021	11	E	164	164	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		29.0	30/11/2021	11	E	164	164	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		30.0	30/11/2021	11	E	164	164	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		31.0	30/11/2021	11	E	164	164	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		32.0	30/11/2021	11	E	164	164	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		33.0	30/11/2021	11	E	164	164	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		34.0	30/11/2021	11	E	164	164	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		35.0	30/11/2021	11	E	164	164	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		1.0	30/11/2021	11	I	31	31	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES				402,308.00	0.00
		2.0	30/11/2021	11	I	31	31	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES				116,983.66	0.00
		3.0	30/11/2021	11	I	31	31	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES				2,321,658.36	0.00
		4.0	30/11/2021	11	I	31	31	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES				949,515.54	0.00
		5.0	30/11/2021	11	I	31	31	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES				109,037.46	0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	7	7	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - DEP ACTUALIZACION Y				4,316.00	0.00
		450.0	14/12/2021	12	E	86	86	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA				0.00	98,498.82
		488.0	15/12/2021	12	E	87	87	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - NOMINA 1A QNA DICIEMBRE				0.00	404,236.46
		374.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - AGUINALDO DICIEMBRE				0.00	328,567.34
		375.0	20/12/2021	12	E	95	95	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - AGUINALDO DICIEMBRE				21,876.22	0.00
		348.0	20/12/2021	12	E	96	96	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - AGUINALDO DICIEMBRE				0.00	2,324,395.47
		349.0	20/12/2021	12	E	96	96	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - AGUINALDO DICIEMBRE				865,618.79	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		350.0	20/12/2021	12	E	96	96	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - AGUINALDO DICIEMBRE	0.00	18,660.86	
		255.0	20/12/2021	12	E	98	98	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACAIONAL	0.00	2,212.67	
		259.0	20/12/2021	12	E	98	98	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACAIONAL	0.00	371,497.25	
		260.0	20/12/2021	12	E	98	98	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACAIONAL	19,789.23	0.00	
		374.0	20/12/2021	12	E	99	99	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - PRIMA VACAIONAL	0.00	61,749.88	
		438.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE	0.00	113,868.61	
		439.0	24/12/2021	12	E	105	105	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE	15,000.00	0.00	
		488.0	24/12/2021	12	E	106	106	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE	0.00	581,404.27	
		489.0	24/12/2021	12	E	106	106	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QNA DICIEMBRE	18,743.97	0.00	
		10.0	01/12/2021	12	E	243	55	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00	29,000.00	
		10.0	01/12/2021	12	E	244	56	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	3,480.00	
		10.0	01/12/2021	12	E	245	57	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	8,700.00	
		10.0	01/12/2021	12	E	246	58	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - EDUARDO JIMENEZ	0.00	12,180.00	
		10.0	01/12/2021	12	E	247	59	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - COBRO ELECTRONICO DE	0.00	500.00	
		157.0	04/12/2021	12	E	248	60	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	144,346.39	
		24.0	04/12/2021	12	E	249	61	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	94,920.41	
		10.0	04/12/2021	12	E	250	62	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	158,042.70	
		10.0	04/12/2021	12	E	251	63	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	23,725.01	
		45.0	04/12/2021	12	E	252	64	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	21,193.20	
		367.0	04/12/2021	12	E	253	65	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00	24,962.04	
		10.0	04/12/2021	12	E	254	66	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	3,960.01	
		10.0	06/12/2021	12	E	255	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - GOBIERNO DEL ESTADO DE	0.00	139,691.00	
		5.0	06/12/2021	12	E	256	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	544,072.00	
		2.0	09/12/2021	12	E	257	67	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LACTA.	0.00	700,000.00	
		10.0	10/12/2021	12	E	258	66	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - COBRO ELECTRONICO DE	0.00	500.00	
		10.0	11/12/2021	12	E	259	68	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00	69,600.00	
		10.0	14/12/2021	12	E	260	69	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES	0.00	31,900.00	
		10.0	14/12/2021	12	E	261	70	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	6,960.00	
		2.0	15/12/2021	12	E	262	71	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LACTA.	0.00	392,000.00	
		5.0	15/12/2021	12	E	263	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA	0.00	24,295.60	
		10.0	17/12/2021	12	E	264	72	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - COBRO ELECTRONICO DE	0.00	500.00	
		10.0	17/12/2021	12	E	265	73	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - SERGIO OLIVERA	0.00	3,899.99	
		10.0	19/12/2021	12	E	266	74	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - COBRO ELECTRONICO DE	0.00	1,000.00	
		10.0	21/12/2021	12	E	267	75	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - COBRO ELECTRONICO DE	0.00	500.00	
		10.0	23/12/2021	12	E	268	75	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - COBRO ELECTRONICO DE	0.00	1,000.00	
		2.0	24/12/2021	12	E	269	76	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LACTA.	0.00	760,000.00	
		10.0	27/12/2021	12	E	270	77	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	9,860.00	
		10.0	27/12/2021	12	E	271	78	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	8,537.38	
		164.0	27/12/2021	12	E	272	79	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	150,197.10	
		24.0	27/12/2021	12	E	273	80	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA	0.00	83,108.42	
		2.0	28/12/2021	12	E	274	0	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - NOMINA 2A QUINCENA	0.00	3,614.04	
		10.0	29/12/2021	12	E	275	75	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - MELANNY AGUILAR MORA	0.00	370.00	
		10.0	29/12/2021	12	E	276	77	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - COBRO ELECTRONICO DE	0.00	1,000.00	
		2.0	29/12/2021	12	E	277	78	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LACTA.	0.00	750,000.00	
		2.0	30/12/2021	12	E	278	79	BANORTE BANORTE CTA 1137934664 RECURSOS PROPIOS	0.00	75,000.00	
		2.0	30/12/2021	12	E	279	80	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LACTA.	0.00	304,000.00	
		2.0	30/12/2021	12	E	280	81	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LACTA.	0.00	410,000.00	
		10.0	31/12/2021	12	E	281	82	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - CONTUM ASOCIADOS S.A.	0.00	11,020.00	
		10.0	31/12/2021	12	E	282	83	CTA. 1137934664 RECURSOS PROPIOS - DISTRIBUIDORA HOYSFAR	0.00	10,338.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE
		10.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		24.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		157.0	31/12/2021	12	E
		2.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		12.0	31/12/2021	12	E
		38.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		10.0	31/12/2021	12	E
		2.0	31/12/2021	12	E
		10.0	29/12/2021	12	E
		45.0	31/12/2021	12	E
		367.0	31/12/2021	12	E
		8.0	31/12/2021	12	E
		1.0	29/12/2021	12	E
		1.0	29/12/2021	12	E
		1.0	31/12/2021	12	I
		2.0	31/12/2021	12	I
		3.0	31/12/2021	12	I
		4.0	31/12/2021	12	I
		5.0	31/12/2021	12	I
		6.0	31/12/2021	12	I
		7.0	31/12/2021	12	I
		1.0	31/12/2021	12	I
		2.0	31/12/2021	12	I
		3.0	31/12/2021	12	I
		4.0	31/12/2021	12	I
		5.0	31/12/2021	12	I
					T O T A L :

							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
283	89	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - CONTUM ASOCIADOS S.A.				0.00				3,480.00
284	88	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - CONTUM ASOCIADOS S.A.				0.00				13,920.00
285	87	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - CONTUM ASOCIADOS S.A.				0.00				464.00
286	86	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - CONTUM ASOCIADOS S.A.				0.00				928.00
287	85	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - CONTUM ASOCIADOS S.A.				0.00				4,640.00
288	84	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - CONTUM ASOCIADOS S.A.				0.00				13,920.00
289	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - ANA LAURA CABELLO				0.00				980.00
290	94	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA				0.00				92,841.93
291	92	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA				0.00				24,622.04
292	92	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA				0.00				158,608.98
293	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - GASOLINERA TEPETLIXPA				0.00				143,788.26
294	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LACTA.				0.00				45,000.00
295	96	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - RICARDO ESPEJEL				0.00				27,840.00
296	101	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ				0.00				1,600.00
297	100	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ				0.00				3,900.12
298	99	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ				0.00				2,400.01
299	98	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ				0.00				12,000.01
300	97	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - CECILIO RAMIREZ				0.00				990.08
301	105	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA				0.00				21,064.44
302	104	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA				0.00				22,101.48
303	103	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA				0.00				10,022.40
304	102	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - MAYRA ROJAS SILVA				0.00				33,693.36
305	106	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA A LACTA.				0.00				51,800.00
306	108	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO				0.00				3,770.00
307	107	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - OCTAVIO ALVAREZ AMARO				0.00				23,095.60
308	109	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - SONIA VALENCIA FLORES				0.00				20,772.12
309	0	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - COMISIONES BANCARIAS				0.00				272.60
322	22	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA				120,584.34				0.00
337	15	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIA DE LA CTA				258,616.81				0.00
33	33	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES				879,904.00				0.00
33	33	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES				2,500,375.67				0.00
33	33	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES				136,316.17				0.00
33	33	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES				316,323.23				0.00
33	33	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES				583,298.00				0.00
33	33	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES				995,711.82				0.00
33	33	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - PARTICIPACIONES				93,565.41				0.00
44	44	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INTERESES BANCARIOS				2.92				0.00
44	44	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INTERESES BANCARIOS				167.98				0.00
44	44	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INTERESES BANCARIOS				466.63				0.00
44	44	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INTERESES BANCARIOS				676.49				0.00
44	44	CTA. 1137934664	RECURSOS PROPIOS - INTERESES BANCARIOS				751.15				0.00
								21,388,310.10	**20,879,614.32**		

1112	000000005	000000000000000098				BANORTE CTA.1140661072 FEFOM 2021		0.00	11,749,943.77	11,703,224.47	46,719.30

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2021	09	I	35	35	BANORTE BANORTE CTA.1140661072 FEFOM 2021	10,569,635.64	0.00
5.0	30/09/2021	09	I	35	35	BANORTE BANORTE CTA.1140661072 FEFOM 2021	1.00	0.00
8.0	01/10/2021	10	E	94	0	CTA. 1140661072 FEFOM 2021 - COMISION FEDERAL DE	0.00	3,217,843.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	01/10/2021	10	E	95	0	CTA.1140661072 FEFOM 2021- OCTAVIO ALVAREZ AMARO				0.00	181,424.00
		8.0	29/10/2021	10	E	96	0	CTA. 1140661072 FEFOM 2021 - COMISION FEDERAL DE				0.00	357,538.15
		10.0	29/10/2021	10	E	97	0	CTA. 1140661072 FEFOM 2021 - OCTAVIO ALVAREZ AMARO				0.00	992,979.96
		1.0	28/10/2021	10	I	37	37	BANORTE BANORTE CTA.1140661072 FEFOM 2021				1,174,403.93	0.00
		4.0	12/11/2021	11	E	165	0	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	570,006.95
		4.0	16/11/2021	11	E	166	0	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - CONSTRUCCIONES Y				0.00	383,774.05
		4.0	16/11/2021	11	E	167	0	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - CONSORCIO EN				0.00	281,833.79
		8.0	16/11/2021	11	E	168	0	CTA. 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		9.0	16/11/2021	11	E	168	0	CTA. 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		10.0	16/11/2021	11	E	168	0	CTA. 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - COMISIONES BANCARIAS				0.00	5.00
		11.0	16/11/2021	11	E	168	0	CTA. 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.80
		4.0	16/11/2021	11	E	169	0	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	568,895.27
		4.0	16/11/2021	11	E	170	0	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	730,459.49
		5.0	21/12/2021	12	E	310	10	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - CONSTRUCTORA CORPIS				0.00	274,835.18
		14.0	21/12/2021	12	E	310	310	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - CONSTRUCTORA CORPIS				1,205.42	0.00
		15.0	21/12/2021	12	E	310	310	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - CONSTRUCTORA CORPIS				482.17	0.00
		4.0	23/12/2021	12	E	311	11	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - PROYECTOS DE				0.00	383,774.47
		6.0	28/12/2021	12	E	312	12	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - PROYECTOS DE				0.00	365,909.12
		6.0	28/12/2021	12	E	313	13	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - CONSTRUCCIONES Y				0.00	365,908.70
		6.0	28/12/2021	12	E	314	14	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	696,455.36
		6.0	28/12/2021	12	E	315	15	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - CONSORCIO EN				0.00	268,713.95
		6.0	28/12/2021	12	E	316	16	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	542,412.23
		5.0	28/12/2021	12	E	317	17	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - CONSTRUCTORA CORPIS				0.00	22,819.46
		6.0	28/12/2021	12	E	318	18	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - DESARROLLADORA Y				0.00	543,472.16
		7.0	29/12/2021	12	E	319	19	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - PROYECTOS MIFCAR SA				0.00	380,087.20
		5.0	29/12/2021	12	E	320	20	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - PROYECTOS MIFCAR SA				0.00	152,657.62
		5.0	29/12/2021	12	E	321	21	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - PROYECTOS MIFCAR SA				0.00	300,775.69
		2.0	29/12/2021	12	E	322	22	CTA 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - TRANSFERENCIA A LA CTA.				0.00	120,584.34
		8.0	29/12/2021	12	E	340	0	CTA. 1140661072 BANORTE FEFOM 2021 - COMISIONES BANCARIAS				0.00	52.20
		1.0	31/12/2021	12	I	45	45	CTA. 1140661072 FEFOM 2021 - INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE				246.62	0.00
		2.0	31/12/2021	12	I	45	45	CTA. 1140661072 FEFOM 2021 - INTERESES BANCARIOS OCTUBRE				1,733.94	0.00
		3.0	31/12/2021	12	I	45	45	CTA. 1140661072 FEFOM 2021 - INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE				1,318.97	0.00
		4.0	31/12/2021	12	I	45	45	CTA. 1140661072 FEFOM 2021 - INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE				916.08	0.00
					T O T A L :					**11,749,943.77**	**11,703,224.47**		
1112	000000005	000000000000000099			BANORTE CTA. 1140661139 PAD 2021				0.00	17,003,222.33	16,909,293.51	93,928.82	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	28/11/2021	11	I		28	28	BANORTE BANORTE CTA. 1140661139 PAD 2021	7,000,000.00	0.00	
4.0	15/12/2021	12	E		323	1	CTA 1140661139 PAD 2021 - DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA	0.00	1,407,006.06	
4.0	21/12/2021	12	E		324	2	CTA 1140661139 PAD 2021 - DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA	0.00	588,436.30	
4.0	23/12/2021	12	E		325	3	CTA 1140661139 PAD 2021 - PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y	0.00	1,117,692.76	
4.0	23/12/2021	12	E		326	4	CTA 1140661139 PAD 2021 - IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE	0.00	386,799.54	
6.0	28/12/2021	12	E		327	5	CTA 1140661139 PAD 2021 - DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA	0.00	1,341,507.51	
6.0	28/12/2021	12	E		328	6	CTA 1140661139 PAD 2021 - PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y	0.00	1,065,662.24	
6.0	28/12/2021	12	E		329	7	CTA 1140661139 PAD 2021 - DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA	0.00	561,043.58	
6.0	28/12/2021	12	E		330	8	CTA 1140661139 PAD 2021 - IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE	0.00	368,793.36	
7.0	28/12/2021	12	E		331	9	CTA 1140661139 PAD 2021 - DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA	0.00	1,387,261.05	
7.0	28/12/2021	12	E		332	10	CTA 1140661139 PAD 2021 - DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA	0.00	1,833,270.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	28/12/2021	12	E	333	11	CTA 1140661139 PAD 2021 - DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA	0.00		2,204,454.88
		7.0	28/12/2021	12	E	334	12	CTA 1140661139 PAD 2021 - DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA	0.00		2,388,713.79
		15.0	29/12/2021	12	E	335	13	CTA. 1140661139 PAD 2021 - GRUPO KIAN FORTIUS S.A DE C.V.	0.00		800,000.00
		17.0	29/12/2021	12	E	336	14	CTA. 1140661139 PAD 2021 - YESIKA ANGELINA LOPEZ VAZQUEZ	0.00		900,000.01
		2.0	29/12/2021	12	E	337	15	CTA 1140661139 BANORTE PAD 2021 - TRANSFERENCIA A LA CTA.	0.00		258,616.81
		10.0	31/12/2021	12	E	338	16	CTA. 1140661139 PAD 2021 - NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO	0.00		300,000.00
		8.0	31/12/2021	12	E	339	0	CTA. 1140661139 PAD 2021 - COMISIONES BANCARIAS	0.00		34.80
		1.0	01/12/2021	12	I	35	35	BANORTE BANORTE CTA. 1140661139 PAD 2021	10,000,000.00		0.00
		1.0	31/12/2021	12	I	46	46	CTA. 1140661139 PAD 2021 - INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE	326.67		0.00
		2.0	31/12/2021	12	I	46	46	CTA. 1140661139 PAD 2021 - INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	2,895.66		0.00
					T O T A L :				**17,003,222.33**	**16,909,293.51**	

1112	000000006	000000000000000027			BANCOMER CTA 0112521830 2 PORCIENTO SUPERVISION 2018 FEFOM	2,230.95	0.00	0.00	2,230.95
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	71,134.96	58,551.59	12,583.37
1122	000000001	000000000000000003	0002		ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	0.00	71,134.96	58,551.59	12,583.37

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	28/02/2021		02	I		29	29	ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	11,641.68	0.00
90.0	31/03/2021		03	I		32	32	ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	0.00	11,641.68
99.0	30/04/2021		04	I		31	31	ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	11,332.57	0.00
99.0	31/05/2021		05	I		32	32	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES	0.00	11,332.57
100.0	30/06/2021		06	I		31	31	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES	29,376.00	0.00
93.0	31/07/2021		07	I		32	32	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES	0.00	29,376.00
103.0	31/08/2021		08	I		32	32	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES	306.36	0.00
96.0	30/09/2021		09	I		31	31	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES	0.00	306.36
95.0	30/11/2021		11	I		31	31	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES	5,894.98	0.00
100.0	31/12/2021		12	I		33	33	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES	0.00	5,894.98
101.0	31/12/2021		12	I		33	33	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES	12,583.37	0.00
				T O T A L :					**71,134.96**	**58,551.59**

1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	371,976.61	16,688.39	17,135.00	371,530.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	64,581.51	16,688.39	17,135.00	64,134.90

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
477.0	15/01/2021		01	E		22	22	SUBSIDIO AL EMPLEO	909.32	0.00
2.0	18/01/2021		01	E		40	40	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,671.00
561.0	29/01/2021		01	E		54	54	SUBSIDIO AL EMPLEO	847.73	0.00
477.0	15/02/2021		02	E		54	54	SUBSIDIO AL EMPLEO	810.41	0.00
2.0	17/02/2021		02	E		61	61	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,757.00
568.0	28/02/2021		02	E		77	77	SUBSIDIO AL EMPLEO	783.53	0.00
2.0	09/03/2021		03	E		18	18	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,594.00
484.0	15/03/2021		03	E		27	27	SUBSIDIO AL EMPLEO	796.62	0.00
484.0	31/03/2021		03	E		64	64	SUBSIDIO AL EMPLEO	783.53	0.00
2.0	09/04/2021		04	E		18	18	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,580.00
484.0	15/04/2021		04	E		29	29	SUBSIDIO AL EMPLEO	836.43	0.00
484.0	30/04/2021		04	E		75	75	SUBSIDIO AL EMPLEO	847.73	0.00
2.0	12/05/2021		05	E		41	41	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,684.00
484.0	15/05/2021		05	E		43	43	SUBSIDIO AL EMPLEO	894.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		484.0	31/05/2021	05	E	71	71	SUBSIDIO AL EMPLEO			720.25	0.00
		2.0	15/06/2021	06	E	48	48	SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00	1,615.00
		484.0	15/06/2021	06	E	51	51	SUBSIDIO AL EMPLEO			645.19	0.00
		484.0	30/06/2021	06	E	93	93	SUBSIDIO AL EMPLEO			657.89	0.00
		29.0	30/06/2021	06	E	116	116	SUBSIDIO AL EMPLEO			17.33	0.00
		484.0	15/07/2021	07	E	65	65	SUBSIDIO AL EMPLEO			563.16	0.00
		2.0	15/07/2021	07	E	68	68	SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00	1,320.00
		484.0	31/07/2021	07	E	112	112	SUBSIDIO AL EMPLEO			599.57	0.00
		484.0	15/08/2021	08	E	47	47	SUBSIDIO AL EMPLEO			563.16	0.00
		2.0	18/08/2021	08	E	57	57	SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00	1,163.00
		477.0	31/08/2021	08	E	125	125	SUBSIDIO AL EMPLEO			603.96	0.00
		484.0	15/09/2021	09	E	26	26	SUBSIDIO AL EMPLEO			593.76	0.00
		484.0	30/09/2021	09	E	47	47	SUBSIDIO AL EMPLEO			613.79	0.00
		2.0	17/09/2021	09	E	87	87	SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00	1,167.00
		484.0	15/10/2021	10	E	34	34	SUBSIDIO AL EMPLEO			593.76	0.00
		484.0	31/10/2021	10	E	55	55	SUBSIDIO AL EMPLEO			593.76	0.00
		2.0	19/10/2021	10	E	91	91	SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00	1,208.00
		484.0	15/11/2021	11	E	50	50	SUBSIDIO AL EMPLEO			593.76	0.00
		470.0	30/11/2021	11	E	112	112	SUBSIDIO AL EMPLEO			593.76	0.00
		2.0	05/11/2021	11	E	136	136	SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00	1,188.00
		470.0	15/12/2021	12	E	87	87	SUBSIDIO AL EMPLEO			621.79	0.00
		470.0	24/12/2021	12	E	106	106	SUBSIDIO AL EMPLEO			603.85	0.00
		2.0	06/12/2021	12	E	256	256	SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00	1,188.00
					T O T A L :				**16,688.39**	**17,135.00**		

1123	000000001	0000000000000000001	0004	Subsidio al Empleo (FortamunDF)	355.96	0.00	0.00	355.96
1123	000000002	0000000000000000001	0001	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	171,815.99	0.00	0.00	171,815.99
1123	000000002	0000000000000000001	0002	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	14,272.21	0.00	0.00	14,272.21
1123	000000002	0000000000000000001	0003	SUBSIDIO AL EMPLEO	-309.56	0.00	0.00	-309.56
1123	000000002	0000000000000000001	0007	DEUDOR NOMINA SEGUNDA MAYO.	5,978.75	0.00	0.00	5,978.75
1123	000000002	0000000000000000001	0008	CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	2,750.01	0.00	0.00	2,750.01
1123	000000007	0000000000000000001	0006	MAYRA ISABEL MARTÍNEZ ARELIO	95,942.00	0.00	0.00	95,942.00
1123	000000008	0000000000000000001	0005	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA SA DE CV	16,589.74	0.00	0.00	16,589.74
1124				Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
1124	000000001	0000000000000000001		Ingresos por Recuperar Predial G.E.M. 2021	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
44.0	28/12/2021	12	I		28	28	Ingresos por Recuperar Predial G.E.M. 2021	938.00		0.00
1.0	29/12/2021	12	I		29	28	Ingresos por Recuperar Predial G.E.M. 2021	1,342.00		0.00
			T O T A L :					**2,280.00**	**0.00**	

1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	520.00	133,539.20	133,539.20	520.00
1131	000000001	0000000000000000002	0002	MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	520.00	0.00	0.00	520.00
1131	000000001	0000000000000000002	0003	RAMON IVAN SANTOYO PACHECO	0.00	133,539.20	133,539.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	24/11/2021	11	E		127	127	RAMON IVAN SANTOYO PACHECO	133,539.20		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	22/12/2021	12	E 240 240 RAMON IVAN SANTOYO PACHECO				0.00 133,539.20
					T O T A L :		**133,539.20**	**133,539.20**	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,067.66	16,083,954.52	16,083,954.52	6,067.66
1134	000000003	0000000000000001	0001		ESQUEVI INGENIERIA, S.A DE C.V.	6,067.66	0.00	0.00	6,067.66
1134	000000004	0000000000000001	0001		CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	0.00	945,446.53	945,446.53	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/04/2021	04		E		88	88 CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	945,446.53	0.00
2.0	20/09/2021	09		E		73	73 CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	0.00	741,554.78
2.0	11/10/2021	10		E		75	75 CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	0.00	163,207.80
2.0	29/12/2021	12		E		229	229 CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	0.00	40,683.95
				T O T A L :				**945,446.53**	**945,446.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000004	0000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	0.00	2,137,373.28	2,137,373.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/04/2021	04		E		89	89 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	463,080.44	0.00
2.0	23/07/2021	07		E		154	154 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	0.00	321,156.73
3.0	29/07/2021	07		E		156	156 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	740,070.51	0.00
2.0	29/07/2021	07		E		157	157 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	0.00	59,361.25
3.0	11/10/2021	10		E		74	74 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	550,448.28	0.00
2.0	16/11/2021	11		E		123	123 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	0.00	390,887.15
2.0	16/11/2021	11		E		124	124 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	0.00	82,562.46
3.0	16/11/2021	11		E		166	166 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	383,774.05	0.00
2.0	29/12/2021	12		E		230	230 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	0.00	133,956.59
2.0	29/12/2021	12		E		231	231 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	0.00	25,604.54
2.0	29/12/2021	12		E		232	232 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	0.00	740,070.51
2.0	28/12/2021	12		E		313	313 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	0.00	383,774.05
				T O T A L :				**2,137,373.28**	**2,137,373.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000004	0000000000000001	0006		CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.	0.00	298,309.19	298,309.19	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/04/2021	04		E		90	90 CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.	298,309.19	0.00
2.0	26/08/2021	08		E		172	172 CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.	0.00	298,309.19
				T O T A L :				**298,309.19**	**298,309.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000004	0000000000000001	0008		CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT S.A. DE C.V.	0.00	281,833.79	281,833.79	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/11/2021	11		E		167	167 CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT SA DE	281,833.79	0.00
2.0	28/12/2021	12		E		315	315 CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT SA DE	0.00	281,833.79
				T O T A L :				**281,833.79**	**281,833.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000004	0000000000000001	0010		CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME S.A. DE C.V.	0.00	1,171,538.09	1,171,538.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/07/2021	07		E		158	158 CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME S.A. DE C.V.	1,171,538.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	22/10/2021	10	E 79 79 CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME SA DE CV				0.00 1,171,538.09
					T O T A L :		**1,171,538.09**	**1,171,538.09**	
1134	000000004	0000000000000000001		0013	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	8,816,884.77	8,816,884.77	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/07/2021		07	E		155	155 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,002,311.93	0.00
2.0	13/08/2021		08	E		170	170 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	938,455.93
3.0	11/10/2021		10	E		72	72 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,262,123.28	0.00
3.0	11/10/2021		10	E		73	73 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,459,518.70	0.00
2.0	01/10/2021		10	E		76	76 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	58,366.44
2.0	16/11/2021		11	E		125	125 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	5,489.56
3.0	12/11/2021		11	E		165	165 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	570,006.95	0.00
3.0	16/11/2021		11	E		169	169 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	568,895.27	0.00
3.0	16/11/2021		11	E		170	170 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	730,459.49	0.00
2.0	08/12/2021		12	E		222	222 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	1,228,609.07
3.0	21/12/2021		12	E		228	228 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,228,126.79	0.00
2.0	29/12/2021		12	E		234	234 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	33,514.21
2.0	29/12/2021		12	E		236	236 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	1,459,518.70
2.0	30/12/2021		12	E		237	237 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	1,228,126.79
2.0	28/12/2021		12	E		314	314 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	730,459.49
2.0	28/12/2021		12	E		316	316 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	568,895.27
2.0	28/12/2021		12	E		318	318 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	570,006.95
3.0	15/12/2021		12	E		323	323 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,407,006.06	0.00
3.0	21/12/2021		12	E		324	324 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	588,436.30	0.00
2.0	28/12/2021		12	E		327	327 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	1,407,006.06
2.0	28/12/2021		12	E		329	329 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	588,436.30
					T O T A L :		**8,816,884.77**	**8,816,884.77**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000004	0000000000000000001		0014	PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	0.00	544,302.10	544,302.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	18/10/2021		10	E		77	77 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	544,302.10	0.00
2.0	10/12/2021		12	E		225	225 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	0.00	544,302.10
				T O T A L :			**544,302.10**	**544,302.10**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000004	0000000000000000001		0015	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVAS DE RL DE CV	0.00	1,501,467.23	1,501,467.23	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	23/12/2021		12	E		311	311 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVAS DE RL DE CV	383,774.47	0.00
2.0	28/12/2021		12	E		312	312 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVAS DE RL DE CV	0.00	383,774.47
3.0	23/12/2021		12	E		325	325 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVA S DE RL DE CV	1,117,692.76	0.00
2.0	28/12/2021		12	E		328	328 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVA S DE RL DE CV	0.00	1,117,692.76
				T O T A L :			**1,501,467.23**	**1,501,467.23**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000004	0000000000000000001		0016	IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	386,799.54	386,799.54	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	23/12/2021		12	E		326	326 IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	386,799.54	0.00
2.0	28/12/2021		12	E		330	330 IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	386,799.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**386,799.54**	**386,799.54**	
1231					Terrenos	7,693,358.31	0.00	0.00	7,693,358.31
1231	000000005	0000000000000000001	0002		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INST.)	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0003		SALDOS DE ADMON.1994-1996	939,358.31	0.00	0.00	939,358.31
1231	000000005	0000000000000000001	0004		PREDIO "TLAC-HORNO"	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0005		PREDIO "SANTA ROSA"	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0006		PREDIO "TETORO"	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0007		TERRENO DENOMINADO "TEPANATLACO"	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0008		TERRENO DENOMINADO "CUAQUEXCO"	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0009		FEB2010-TERRENO DENOMINADO "TEPETZINTLA"	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0010		ABR2012- TERRENO DENOMINADO SAN MIGUEL PRIMERO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0011		TERRENO DENOMINADO SAN MIGUEL CAMILPA	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
1231	000000006	0000000000000000001	0002		PREDIO "CAPOLA" IV TECALCO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	3,934,747.54	0.00	0.00	3,934,747.54
1233	000000005	0000000000000000001	0002		SALDOS ADMON.1994-1996	189,428.80	0.00	0.00	189,428.80
1233	000000005	0000000000000000001	0003		CONTRUCCION CENTRO DE SALUD TERRENO TEPETZINTLA	3,745,318.74	0.00	0.00	3,745,318.74
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	77,733,759.17	40,550,619.35	0.00	118,284,378.52
1235	000000028	0000000000000000006	0001	0008	SUST DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE SMITH NoOZU-DOP-IR-FISM-14/2018	346,734.76	0.00	0.00	346,734.76
1235	000000028	0000000000000000009	0001	0001	REP C JOSE SMITH PUENTE D RIO YAUTEPEC A CAD 0+150 NoMOZU-DOP-FEFOM-03/2018	1,525,080.68	0.00	0.00	1,525,080.68
1235	000000028	0000000000000000009	0001	0002	REPAV C CALVARIO ENTRE EMILIANO ZAP Y AZTECAS MOZ-DOP-COP-FEFOM-006/18	806,335.64	0.00	0.00	806,335.64
1235	000000028	0000000000000000009	0001	0003	REPAV C XICOTENCATL DE AV ALZATE SUR A MATAMOROS MOZ-DOP-COP-FEFOM-001/18	2,450,640.35	0.00	0.00	2,450,640.35
1235	000000028	0000000000000000009	0001	0004	REPAV CALLE AZTECAS ENTRE AZTECAS Y CAD 0+075 MOZ-DOP-COP-FEFOM-002//18	413,704.62	0.00	0.00	413,704.62
1235	000000028	0000000000000000009	0001	0005	CONST AULA USOS MULTIPLES ESC SEC JOSEFA ORTIZ DOMING MOZ-DOP-FEFOM-010/18	648,738.59	0.00	0.00	648,738.59
1235	000000028	0000000000000000009	0001	0006	REHAB LOCAL PARA LECHERIA DELEGACION TECALCO MOZ-DOP-COP-FEFOM-008/18	129,340.00	0.00	0.00	129,340.00
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0001	CONT LINEA DRENAJE SAN LONG 300MTS C AGUSTIN MELGAR MOZ-DOP-COP-FISM-005/18	623,675.64	0.00	0.00	623,675.64
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0002	CONT DRENAJE 3ERCERRADA MIGUEL ALEMAN A RIO YAUTEP MOZ-DOP-COP-FISM-007/18	424,107.99	0.00	0.00	424,107.99
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0003	CONST COMEDOR ESCOLAR JARDIN NIÑOS CRISTOBAL COLON MOZ-DOP-COP-FISM-003/18	451,717.40	0.00	0.00	451,717.40
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0004	CONST 100 PISOS FIRMES CABECERA Y DELEGACIONES MOZ-DOP-COP-FISM-013/18	797,518.05	0.00	0.00	797,518.05
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0005	CONST COMEDOR ESCOLAR ESC SEC JUAN RULFO DEL CHIM MOZ-DOP-COP-FISM-004/18	796,584.46	0.00	0.00	796,584.46
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0006	CONTR COMEDOR ESCOALR JN CRISTOBAL COLON, TECALCO MOZ-DOP-COP-FISM-003/18	322,378.08	0.00	0.00	322,378.08
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0007	CONST AULA USOS MULTIPLES ESTIC NIÑOS HEROES, CABEC MOZ-DOP-COP-FISM-001/18	669,196.01	0.00	0.00	669,196.01
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0008	CONST COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM CARMEN SERDAN MOZ-DOP-COP-FISM-021/18	798,377.74	0.00	0.00	798,377.74
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0009	CONST DRENAJE SAN C MORELOS ENT LAS CRUCES Y NIÑO MOZ-DOP-COP-FISM-009/18	479,860.16	0.00	0.00	479,860.16
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0010	CONST DRENAJE SAN C GUERRERO CD0+000 A CAD0+200, MOZ-DOP-COP-FISM-008/18	347,714.73	0.00	0.00	347,714.73
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0011	CONST COMEDOR ESCOALR ESC OFTV 0131 CONST 1917 MOZ-DOP-COP-FISM-023/18	765,847.91	0.00	0.00	765,847.91
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0012	CONST PUENTE DE PASO AGRICOLA CAMINO SACACOSECH MOZ-DOP-COP-FISM-006/18	843,822.36	0.00	0.00	843,822.36
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0013	CONST 50 TECHOS FIRMES (LOSAS) CABECERA Y DELEGAC MOZ-DOP-COP-FISM-015/18	1,994,873.96	0.00	0.00	1,994,873.96
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0014	CONST DRENAJE SANITARIO PROL GUERRERO ENTRE PALOMAS MOZ-DOP-COP-FISM-019/18	699,390.63	0.00	0.00	699,390.63
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0015	CONST 50 CISTERNAS 2X2X2.5MTS CABECERA Y DELEGACIONES MOZ-DOP-COP-FISM-011/	1,747,696.86	0.00	0.00	1,747,696.86
1235	000000028	0000000000000000011	0001	0016	CONST BARDA PERIMETRAL JARDIN NIÑOS MANUEL ABASOLO MOZ-DOP-COP-FISM-002/18	264,115.01	0.00	0.00	264,115.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000028	000000000000000011	0001	0017	CONST COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS MOZ-DOP-COP-FISM-020/18	798,401.22	0.00	0.00	798,401.22	
1235	000000028	000000000000000011	0001	0018	CONST COMEDOR ESCOALR ESC PRIM JOSE ANTONIO ALZATE MOZ-DOP-COP-FISM-022/18	798,401.22	0.00	0.00	798,401.22	
1235	000000028	000000000000000013	0001	0001	CONSTR TECHO FIRME (LOSAS) CABECERA Y DELEGACIONES MOZ-DOP-COP-FISE-001/18	694,361.30	0.00	0.00	694,361.30	
1235	000000028	000000000000000013	0001	0002	CONSTR MURO FIRME EN CABECERA Y DELEGACIONES MOZ-DOP-COP-FISE-002/18	1,299,652.71	0.00	0.00	1,299,652.71	
1235	000000032	000000000000000001	0001	0001	APOYO ECONOMICO REHAB. CON CNCRETO HUIDRA C. VALLE DE BRAVO SAN VICENTE CHI	1,636,717.31	0.00	0.00	1,636,717.31	
1235	000000032	000000000000000001	0001	0002	AOPYO ECONOM. CONST.PAVIMENTO HIDRAU. C.LIC.VERDAD DE COLON A JUAREZ C. M.	2,609,989.61	0.00	0.00	2,609,989.61	
1235	000000032	000000000000000001	0001	0003	APOYO ECONO.REHA. CON CONCRE.HIDRA.C.LERMA DE VALLE BRAVO A C. CHALCO CHIMA	587,188.94	0.00	0.00	587,188.94	
1235	000000032	000000000000000001	0001	0004	APOYP ECONO.REHA. CON CONCRE.HIDRA. DE C. CHALCO DE HIXTLAHUACA A TEXCOCO	765,983.70	0.00	0.00	765,983.70	
1235	000000032	000000000000000001	0001	0005	APOYO ECONO.REHA.CON CONRE. ASFALT. C. FERROCARRIL DE ALZATE SUR A ESTACION	2,614,139.66	0.00	0.00	2,614,139.66	
1235	000000032	000000000000000001	0001	0006	APOYO ECONO.CONSTRUC. PAVIM.HIDRAU.C.PENSADOR MEX.DE VICENTE G. A FERROCARR	1,582,245.23	0.00	0.00	1,582,245.23	
1235	000000032	000000000000000001	0001	0007	APOYO ECONO.CONSTRUC.PAV.HIDRA. IGNACIO ALLENDE DE FRAY BARTOLOME A LEONA V	1,668,756.91	0.00	0.00	1,668,756.91	
1235	000000032	000000000000000001	0001	0008	APOYO ECONO.CONSTUUC.PAV.HIDRA.C.NICOLAS BRAVO DE AV.CUAUTEMOC A BENITO J	1,748,981.71	0.00	0.00	1,748,981.71	
1235	000000032	000000000000000001	0001	0009	APOYO ECONO.REHA.CONCRETO HIDRAU.C.PENSADOR MEXIC.DE VICENTE G. A FERROCARR	1,993,615.44	0.00	0.00	1,993,615.44	
1235	000000032	000000000000000001	0001	0010	APOYO ECONO.REHA.CONCRE HIDRAU.C.IGNACIO ALLENDE DE FRAY BARTOLOME A MELCHO	2,584,378.33	0.00	0.00	2,584,378.33	
1235	000000032	000000000000000001	0001	0011	APOYO ECONO.REHA.CONCRE.HIDRAU.C. CUAUTEMOC DE LIC.VERDAD A FRY BARTOLOME	506,543.42	0.00	0.00	506,543.42	
1235	000000032	000000000000000001	0001	0012	APOYO ECONO.REHA.CONCRE.HIDRAU.C.NICOLAS BRAVO DE AV.CUAUHTEMOC A GUERRERO	1,723,296.59	0.00	0.00	1,723,296.59	
1235	000000033	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP DE OZUMBA, ZONA 1	2,187,366.01	0.00	0.00	2,187,366.01	
1235	000000033	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP DE OZUMBA, ZONA 2	2,187,366.01	0.00	0.00	2,187,366.01	
1235	000000033	000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE 20 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP DE OZUMBA, ZONA 3	1,280,915.40	0.00	0.00	1,280,915.40	
1235	000000033	000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP SAN MATEO TECALCO	2,187,366.01	0.00	0.00	2,187,366.01	
1235	000000033	000000000000000001	0001	0005	CONSTR TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA TELESEC OCTAVIO	1,266,177.33	0.00	0.00	1,266,177.33	
1235	000000033	000000000000000001	0001	0006	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CERRADA IGNACIO ALLENDE, TECALCO	720,136.80	0.00	0.00	720,136.80	
1235	000000033	000000000000000001	0001	0007	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUAUHTEMOC, TECALCO	688,647.90	0.00	0.00	688,647.90	
1235	000000033	000000000000000001	0001	0008	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CERRADA DE LA PAZ, TECALCO	946,053.65	0.00	0.00	946,053.65	
1235	000000033	000000000000000001	0001	0009	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ARENAL, TECALCO	1,926,401.40	0.00	0.00	1,926,401.40	
1235	000000033	000000000000000001	0001	0010	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUAUHTEMOC, CAB MPAL	2,308,536.32	0.00	0.00	2,308,536.32	
1235	000000033	000000000000000001	0001	0011	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALMA, HUAMANTLA	971,705.64	0.00	0.00	971,705.64	
1235	000000033	000000000000000001	0001	0012	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION CORREGIDORA, OZUMBA	1,858,528.01	0.00	0.00	1,858,528.01	
1235	000000033	000000000000000001	0001	0013	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUILLERMO PRIETO, CAB MPAL	475,881.60	0.00	0.00	475,881.60	
1235	000000033	000000000000000001	0001	0014	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA OZUMBA-ATLAUTLA 0 + 250	602,857.20	0.00	0.00	602,857.20	
1235	000000034	000000000000000001	0001	0001	APOYO ECONO REHABIL SUP RODAMIENTO CONCR HIDRAULICO CALLE ALLENDE, SAN JUAN	1,999,914.80	0.00	0.00	1,999,914.80	
1235	000000034	000000000000000001	0001	0002	APOYO ECONO PAV CONCR HIDRAULICO CALLE S/NOMBRE FRENTE A PRIM ALZATE	642,480.73	0.00	0.00	642,480.73	
1235	000000034	000000000000000001	0001	0003	APOYO ECONO. PAVIMENTACION CONCR HIDRAULICO CALLE POPOCATEPETL, TECALCO	880,668.06	0.00	0.00	880,668.06	
1235	000000034	000000000000000001	0001	0004	APOYO ECONO PAVIMENTACION CONCR HIDRAULICO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	706,459.20	0.00	0.00	706,459.20	
1235	000000034	000000000000000001	0001	0005	APOYO ECONO CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE CORREGIDORA	1,172,233.66	0.00	0.00	1,172,233.66	
1235	000000034	000000000000000001	0001	0006	APOYO ECONO CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTEMOC	1,644,480.77	0.00	0.00	1,644,480.77	
1235	000000035	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA RODAMIENTO DELEG SANTIAGO	290,286.99	0.00	0.00	290,286.99	
1235	000000036	000000000000000001	0001	0001	ILUMINACION DE VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	767,587.45	0.00	0.00	767,587.45	
1235	000000036	000000000000000001	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN CABECERA MUNICIPAL	767,588.56	0.00	0.00	767,588.56	
1235	000000036	000000000000000001	0001	0004	CONTRUCCION DE PUENTE VERDE EN CALLE CRUZ VERDE, SAN JOSE TLACOTITLAN	1,194,250.28	0.00	0.00	1,194,250.28	
1235	000000036	000000000000000001	0001	0005	CONTR TECHADO AREA IMPARTIC EDUC FISICA TELESEC CONST 1917, SANTIAGO MAMALH	1,404,406.13	0.00	0.00	1,404,406.13	
1235	000000036	000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL PRIMARIA VICENTE GUERRERO, TLACOTITLAN	363,709.69	0.00	0.00	363,709.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000036	0000000000000001	0001	0007	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN BIBLIOTECA DE LA DELEGACION TLALTECOYAC	199,999.07	0.00		0.00	199,999.07
1235	000000036	0000000000000001	0001	0008	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROL GUERRERO, SANTIAGO	2,727,243.44	0.00		0.00	2,727,243.44
1235	000000036	0000000000000001	0001	0009	CONTR TECHADO AREA IMPARTIC EDUC FISICA TELESEC 15 DE SEP, SAN JOSE TLACOTI	1,404,406.13	0.00		0.00	1,404,406.13
1235	000000037	0000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JIMENEZ, OZUMBA	0.00	926,160.89		0.00	926,160.89

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	23/07/2021	07	E		154	154	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JIMENEZ,	642,313.46		0.00
1.0	29/07/2021	07	E		157	157	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JIMENEZ,	118,722.50		0.00
1.0	16/11/2021	11	E		124	124	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JIMENEZ,	165,124.93		0.00
			T O T A L :					**926,160.89**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000037	0000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JIMENEZ, OZUMBA	0.00	2,004,623.86		0.00	2,004,623.86

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	13/08/2021	08	E		170	170	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JIMENEZ,	1,876,911.85		0.00
1.0	01/10/2021	10	E		76	76	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JIMENEZ,	116,732.88		0.00
1.0	16/11/2021	11	E		125	125	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JIMENEZ,	10,979.13		0.00
			T O T A L :					**2,004,623.86**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000037	0000000000000001	0001	0003	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE ALZATE SUR, OZUMBA	0.00	1,890,893.06		0.00	1,890,893.06

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	20/09/2021	09	E		73	73	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE ALZATE	1,483,109.56		0.00
1.0	11/10/2021	10	E		75	75	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE ALZATE	326,415.60		0.00
1.0	29/12/2021	12	E		229	229	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE ALZATE	81,367.90		0.00
			T O T A L :					**1,890,893.06**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000037	0000000000000001	0001	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA BUGAMBILIAS, LOS LIMONES	0.00	2,343,076.22		0.00	2,343,076.22

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	22/10/2021	10	E		79	79	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA	2,060,656.38		0.00
1.0	08/12/2021	12	E		223	223	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA	126,180.90		0.00
1.0	08/12/2021	12	E		224	224	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA	85,768.60		0.00
1.0	29/12/2021	12	E		233	233	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA	70,470.34		0.00
			T O T A L :					**2,343,076.22**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000037	0000000000000001	0001	0005	PAVIMENTACION CONCRETO HIDR. CERRADA BUGAMBILIAS, LOS LIMONES CAD +000 A CA	0.00	1,100,896.56		0.00	1,100,896.56

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	16/11/2021	11	E		123	123	PAVIMENTACION CONCRETO HIDR. CERRADA BUGAMBILIAS, LOS	781,774.30		0.00
1.0	29/12/2021	12	E		230	230	PAVIMENTACION CONCRETO HIDR. CERRADA BUGAMBILIAS, LOS	267,913.18		0.00
1.0	29/12/2021	12	E		231	231	PAVIMENTACION CONCRETO HIDR. CERRADA BUGAMBILIAS, LOS	51,209.08		0.00
			T O T A L :					**1,100,896.56**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000037	0000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PROL. MIGUEL ALEMAN, OZUMBA	0.00	596,618.39		0.00	596,618.39

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	26/08/2021	08	E		172	172	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PROL MIGUEL	410,729.34		0.00
1.0	26/08/2021	08	E		173	173	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PROL MIGUEL	43,367.19		0.00
1.0	03/11/2021	11	E		122	122	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PROL MIGUEL	142,521.86		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**596,618.39**	**0.00**	
1235	000000037	0000000000000000001	0001	0007	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION EX VIA XICO, OZUMBA	0.00	1,480,141.06		0.00 1,480,141.06

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	29/12/2021	12		E	232	232	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION EX		1,480,141.06		0.00
					T O T A L :				**1,480,141.06**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000037	0000000000000000001	0001	0009	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 2A CERRADA DE LEOPOLDO VELAZCO	0.00	2,919,037.42		0.00 2,919,037.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	29/12/2021	12		E	236	236	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 2A CERRADA		2,919,037.42		0.00
					T O T A L :				**2,919,037.42**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000037	0000000000000000001	0001	0010	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CAMINO VIEJO A ATLAUTLA	0.00	2,524,246.59		0.00 2,524,246.59

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	08/12/2021	12		E	222	222	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CAMINO VIEJO		2,457,218.14		0.00
1.0	29/12/2021	12		E	234	234	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CAMINO VIEJO		67,028.45		0.00
					T O T A L :				**2,524,246.59**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000037	0000000000000000001	0001	0011	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LIC VERDAD, OZUMBA	0.00	1,088,604.25		0.00 1,088,604.25

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	10/12/2021	12		E	225	225	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LIC VERDAD,		946,916.27		0.00
1.0	10/12/2021	12		E	226	226	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LIC VERDAD,		109,057.96		0.00
1.0	29/12/2021	12		E	235	235	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LIC VERDAD,		32,630.02		0.00
					T O T A L :				**1,088,604.25**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000037	0000000000000000001	0001	0012	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA SIN NOMBRE, CHIMALHUACAN, OZUM	0.00	2,456,253.59		0.00 2,456,253.59

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	30/12/2021	12		E	237	237	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA SIN		2,456,253.59		0.00
					T O T A L :				**2,456,253.59**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000038	0000000000000000001	0001	0001	1.01 ILUMINACION DE VARIA CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	767,548.10		0.00 767,548.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	28/12/2021	12		E	313	313	1.01 ILUMINACION DE VARIA CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL		767,548.10		0.00
					T O T A L :				**767,548.10**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000038	0000000000000000001	0001	0002	2.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNIC	0.00	767,548.95		0.00 767,548.95

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	28/12/2021	12		E	312	312	2.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN		767,548.95		0.00
					T O T A L :				**767,548.95**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000038	0000000000000000001	0001	0003	4.01 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS, SANTIAGO MAMALHUAZ	0.00	1,460,919.00		0.00 1,460,919.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	28/12/2021	12		E	314	314	4.01 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS,		1,460,919.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,460,919.00**	**0.00**	
1235	000000038	0000000000000000001	0001	0004	4.02 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LERMA, SAN VICENTE CHIMALHU	0.00	1,137,790.56		0.00 1,137,790.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	28/12/2021	12		E		316	316	4.02 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LERMA,	1,137,790.56		0.00
					T O T A L :				**1,137,790.56**	**0.00**	
1235	000000038	0000000000000000001	0001	0005	5.01 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS, SANTIAGO MAMAL	0.00	563,667.59		0.00 563,667.59

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	28/12/2021	12		E		315	315	5.01 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE	563,667.59		0.00
					T O T A L :				**563,667.59**	**0.00**	
1235	000000038	0000000000000000001	0001	0006	6.01 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TLACO	0.00	853,383.75		0.00 853,383.75

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	29/12/2021	12		E		319	319	6.01 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE	389,144.88		0.00
1.0	29/12/2021	12		E		320	320	6.01 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE	156,295.53		0.00
1.0	29/12/2021	12		E		321	321	6.01 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE	307,943.34		0.00
					T O T A L :				**853,383.75**	**0.00**	
1235	000000038	0000000000000000001	0001	0007	6.02 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TENANCINGO, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	303,020.10		0.00 303,020.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	21/12/2021	12		E		310	310	6.02 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TENANCINGO, SAN	279,656.85		0.00
1.0	28/12/2021	12		E		317	317	6.02 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TENANCINGO, SAN	23,363.25		0.00
					T O T A L :				**303,020.10**	**0.00**	
1235	000000038	0000000000000000001	0001	0008	6.03 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TEXCOCO, SAN VICENTE CHIMAL	0.00	1,140,013.91		0.00 1,140,013.91

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	28/12/2021	12		E		318	318	6.03 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TEXCOCO,	1,140,013.91		0.00
					T O T A L :				**1,140,013.91**	**0.00**	
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0001	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ, TLACOTITL	0.00	2,814,012.13		0.00 2,814,012.13

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	28/12/2021	12		E		327	327	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	2,814,012.13		0.00
					T O T A L :				**2,814,012.13**	**0.00**	
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0002	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS CRUCES, SANTIAGO MAM	0.00	2,235,385.52		0.00 2,235,385.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	28/12/2021	12		E		328	328	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS	2,235,385.52		0.00
					T O T A L :				**2,235,385.52**	**0.00**	
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0003	AP ECON GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CAMINO DE LAS CRUCES, TLACOTITLAN	0.00	1,176,872.61		0.00 1,176,872.61

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	28/12/2021	12		E		329	329	AP ECON GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CAMINO DE LAS	1,176,872.61		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,176,872.61**	**0.00**	
1235	000000039	000000000000000001	0001	0005	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RAMOS MILLAN, TLACOTITLA	0.00	1,420,320.23	0.00	1,420,320.23

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	28/12/2021	12	E	331	331	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE		1,420,320.23		0.00
					T O T A L :			**1,420,320.23**	**0.00**	
1235	000000039	000000000000000001	0001	0006	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIÑO PERDIDO, SANTIAGO M	0.00	1,876,958.66	0.00	1,876,958.66

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	28/12/2021	12	E	332	332	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIÑO		1,876,958.66		0.00
					T O T A L :			**1,876,958.66**	**0.00**	
1235	000000039	000000000000000001	0001	0007	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, SANTIAGO	0.00	2,256,988.23	0.00	2,256,988.23

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	28/12/2021	12	E	333	333	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE		2,256,988.23		0.00
					T O T A L :			**2,256,988.23**	**0.00**	
1235	000000039	000000000000000001	0001	0008	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS, SANTIAGO MAMALH	0.00	2,445,638.12	0.00	2,445,638.12

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	28/12/2021	12	E	334	334	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE		2,445,638.12		0.00
					T O T A L :			**2,445,638.12**	**0.00**	
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Própios	1,952,729.06	773,599.09	0.00	2,726,328.15
1236	000000001	000000000000000001	0001	0001	CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA AGUA POT NoMOZU-DOP-FISM-13/2017	778,325.73	0.00	0.00	778,325.73
1236	000000002	000000000000000001	0001	0003	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	1,174,403.33	0.00	0.00	1,174,403.33
1236	000000002	000000000000000002	0001	0001	AP ECON REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OZUMBA	0.00	773,599.09	0.00	773,599.09

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	28/12/2021	12	E	330	330	AP ECON REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE		773,599.09		0.00
					T O T A L :			**773,599.09**	**0.00**	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,146,751.32	34,566.84	25,588.30	3,155,729.86
1241	000000004	000000000000000001	0083		IMPRESORA HP LASERJET 1010 (SINDICATURA)	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00
1241	000000004	000000000000000001	0112		IMPRESOARA HP LASERJET 2600 N COLOR FAC. 1040	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1241	000000004	000000000000000001	0117		MONITOR ACCER LCD NEGRO 17" Se.ETL6002071703A6A4141 Tesoreria	3,238.12	0.00	0.00	3,238.12
1241	000000004	000000000000000001	0119		COMPUTADORA Se.PS0080713771900052010O-MONITOR Se.ETL6002071703A474141 Obras	10,401.94	0.00	0.00	10,401.94
1241	000000004	000000000000000001	0121		IMPRESORA HP LASER JET 1020 Se.SCNBKR58573 CONTRALORIA FAC.1669	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
1241	000000004	000000000000000001	0126		COMPUTADORA MARTVILL MOD. ALTHON CORE FACTURA 1163 PREDIAL 22-02-2008	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0128		COMPUTADORA HP DX2300 (TECLADO, MAUSE) OBRAS PUBL.FACT 1866 CHEQUE 205 NOV	9,925.65	0.00	0.00	9,925.65
1241	000000004	000000000000000001	0129		MONITOR HP NEGRO LCD 17" PARA OBRAS PUBL.FACT 1866 CHEQUE 205 FISM NOV	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	000000004	000000000000000001	0130		IMPRESORA HP LASER JET 2010 24 PPM OBRAS P. FACT 1866 CHEQUE 205 FISM/NOV/	4,123.90	0.00	0.00	4,123.90
1241	000000004	000000000000000001	0131		IMPRESORA EPSON LQ-2090 529 CPS,24 PIN,15" OBRAS P. FACT 1866 CHEQUE 205	7,555.50	0.00	7,555.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/11/2021	11	D	3	3	IMPRESORA EPSON LQ-2090 529 CPS,24 PIN,15" OBRAS P. FACT	0.00	7,555.50

T O T A L : **0.00** **7,555.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0133		COMPUTADORA MCA HEWLLET PACKARD MOD PAVILLION S3610 MAS MONITOR NOV-08 O.P	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0149		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.2 GHZ COMPLETA, FAC-4602 CONTRALO	11,431.00	0.00	0.00	11,431.00
1241	000000004	000000000000000001	0151		ESCANER DE ALTO REND. MARCA HP. MODELO DOCUMATE 33 PPM. FACT.4603 OBRAS PUB	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1241	000000004	000000000000000001	0153		COMPUTADORA ACERAX3812-B9021	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0177		FEB2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-204 LA AMD SYST SERIE SCNF049B4PQ	8,500.01	0.00	0.00	8,500.01
1241	000000004	000000000000000001	0179		FEB2011-1 LAPTOP TOSHIBA T215D-SP 1010M ATH2 NEO 1.7 SERIE ZA032792K	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000004	000000000000000001	0181		NOV2011-1HP PAVILLON P7-1080	17,499.00	0.00	0.00	17,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0183		NOV2011-1 HP LASERJET PRO CP1025 NW	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0185		DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQI-1303LA	10,074.60	0.00	0.00	10,074.60
1241	000000004	000000000000000001	0188		DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQI-1303LA	10,074.60	0.00	0.00	10,074.60
1241	000000004	000000000000000001	0189		DIC2011-1 COPUTADORA SONY VAIO	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
1241	000000004	000000000000000001	0191		DIC2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-203LA	-8,500.01	0.00	0.00	-8,500.01
1241	000000004	000000000000000001	0193		SEPT-2012 EQIPO DE COMPUTO (TESORERIA)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	000000000000000001	0194		SEPT-2012 EQIPO DE COMPUTO (CONTRALORIA)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	000000000000000001	0196		NOV2012-1 COMPUTADORA LENOVO (SINDICATURA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000004	000000000000000001	0197		NOV2012-1 COMPUTADORA LENOVO (DERECHOS HUMANOS)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000004	000000000000000001	0199		DIC2012-1 PROYECTOR DE VIDEO SONY	12,999.60	0.00	0.00	12,999.60
1241	000000004	000000000000000001	0200		DIC2012-1 ARCHIVERO DE MADERA	3,000.35	0.00	0.00	3,000.35
1241	000000004	000000000000000001	0203		CONPUTADORA HP 20-B006LA (INGRESOS)2013-2015	9,999.99	0.00	0.00	9,999.99
1241	000000004	000000000000000001	0204		CONPUTADORA ACER AZS600-MD308 (TESORERIA)2013-2015	11,698.04	0.00	0.00	11,698.04
1241	000000004	000000000000000001	0205		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C345 (EGRESOS) 2013-2015	8,798.99	0.00	0.00	8,798.99
1241	000000004	000000000000000001	0206		CONPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C345 (PREDIAL) 2013-2015	8,798.99	0.00	0.00	8,798.99
1241	000000004	000000000000000001	0207		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C345 (COORD.GABINETE) 2013-2015	8,798.99	0.00	0.00	8,798.99
1241	000000004	000000000000000001	0209		LAPTOP TOSHIBA C855-SP5367KM (CONTABILIDAD) 2013/2015 SERIAL XC067937Q	11,499.00	0.00	0.00	11,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0210		MULTIFUNCIONAL HP SERIE CNF9DCXBFP(CONTABILIDAD)2013-2015	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0211		LAPTOP TOSHIBA SERIE 8C031841K (CONTABILIDAD) FAC.0175 2013/2015	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241	000000004	000000000000000001	0213		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE RD2 OBRAS PUB C.2 (2013-2015)	9,278.84	0.00	0.00	9,278.84
1241	000000004	000000000000000001	0214		MULTIFUNCIONAL HP(CE841A) SERIE CNJ8DDCDQW (EGRESOS)2013-2015	7,643.69	0.00	0.00	7,643.69
1241	000000004	000000000000000001	0215		COMPUTADORA DE ESCRITORIA (ADMON. DE PERSONAL)JUNIO 2013-2015 FAC.162	9,278.84	0.00	0.00	9,278.84
1241	000000004	000000000000000001	0216		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR (SECRETARIA) AGT.2013	6,875.59	0.00	0.00	6,875.59
1241	000000004	000000000000000001	0217		EQUIPO DE COMPUTO MEM.RAM DE 6GB D.D. DE 160GB (OBRAS PUB. DES.URB)AGT 2013	9,858.84	0.00	0.00	9,858.84
1241	000000004	000000000000000001	0218		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION CONTINUA(PROT.CIVIL) AGTO 13.FAC.2	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000004	000000000000000001	0219		IMPRESORA MULT. EPSON ALTO RENDIMIENTO(SECRETARIA) AGT 2013 FAC.202	6,959.99	0.00	0.00	6,959.99
1241	000000004	000000000000000001	0221		IMPRESORA EPSON LX300+11(INGRESOS)NOV.2013 OFFICE DEPOT	3,258.99	0.00	0.00	3,258.99
1241	000000004	000000000000000001	0222		MULTIFUNCIONAL EPSON L210 (TESORERIA) DICIEMBRE 2013 OFFICE DEPOT	2,309.30	0.00	0.00	2,309.30
1241	000000004	000000000000000001	0223		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO200 (OBRAS PUBLICAS) DICIEMBRE 2013 OFFICE DE	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0225		IMPRESORA LASERP1102W EGRESOS FAC. 257 DICIEMBRE 2013	2,528.10	0.00	0.00	2,528.10
1241	000000004	000000000000000001	0226		PANTALLA LED 21.5 GATEWAY KX2153 W FAC.257 ENERO 2013 CONTRALORIA	3,170.28	0.00	0.00	3,170.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0227		ACER V5-572P-9422 (O.PUBLICAS) FEBRERO 2014 FAC. 03D6310E	14,499.00	0.00	0.00	14,499.00
1241	000000004	0000000000000000001	0228		AIO ACER AZ3-605-MD31(O.PUBLICAS) FEBRERO 2014	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0229		AIO ACER AZ3-605-MD31 OBRAS PUBLICAS FEBRERO 2014	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0230		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO CE847A(FISCALIZACION) FAC.291 MARZO 2014	3,905.14	0.00	0.00	3,905.14
1241	000000004	0000000000000000001	0232		COMPUTADORA HP AIO1155 ALLIN ONE HP (REG. COMERCIAL) FAC.310	11,120.17	0.00	0.00	11,120.17
1241	000000004	0000000000000000001	0233		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO CE847A(REG.COMERCIA) FAC. 312	3,905.14	0.00	0.00	3,905.14
1241	000000004	0000000000000000001	0234		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE8 PROT.CIVIL) ABRIL FAC.314	13,589.40	0.00	0.00	13,589.40
1241	000000004	0000000000000000001	0235		DELL INSPIRON 2020 I341H INGRESOS ABRIL 2014	12,999.09	0.00	0.00	12,999.09
1241	000000004	0000000000000000001	0236		MULTI HP LASERJET M1536 (TESORERIA) JULIO 2014	5,499.00	0.00	5,499.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/11/2021	11	D		3	3 MULTI HP LASERJET M1536 (TESORERIA) JULIO 2014	0.00	5,499.00
				T O T A L :			**0.00**	**5,499.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0237		COMPUTADORA HP PAVILLON 18-5001 (ECOLOGIA) AGOSTO 2014	6,999.01	0.00	0.00	6,999.01
1241	000000004	0000000000000000001	0238		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1536 (SECRETARIA) NOVIEMBRE 2014	4,699.00	0.00	0.00	4,699.00
1241	000000004	0000000000000000001	0239		EQUIPO DELL INSPIRON 20 PEN41T (OBRAS PUBLICAS) NOVIEMBRE 2014	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0240		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157932 (1ER. REGIDURIA) DIC 2014	17,999.90	0.00	0.00	17,999.90
1241	000000004	0000000000000000001	0241		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157925 (3ER. REGIDURÍA) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0242		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157974 (4TA. REGIDURÍA) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0243		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157935 (5TA. REGIDURÍA) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0244		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157941 (7MA. REGIDURÍA) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0246		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157929 (OBRAS PÚBLICAS) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0247		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157933 (OBRAS PÚBLICAS) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0249		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157922 (EGRESOS) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0251		ESCANER DE ALTO DESEMPEÑO FUJITSU 7160	27,445.00	0.00	0.00	27,445.00
1241	000000004	0000000000000000001	0252		COMPUTADORA HP 21-2041LA REGISTRO CIVIL FEBRERO 2015.	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0253		COMPUTADORA DESKTOP HP AIO 18-5202LA OF. CONCILIADORA FEBRERO 2015	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0254		COMPUTADORA DESKTOP HP AIO 18-5202LA DIR. DESARROLLO AGROPECUARIO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0255		DESKTOP DELL INSPIRON 20 3048 (SECRETARIA) MARZO 2015	12,999.00	0.00	0.00	12,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0256		LAPTOP HP PAVILION 14- V121LA (SECRETARIA) MARZO 2015	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0258		MULTIFUNCIONAL EPSON L555 WIFI(OBRAS PUBLICAS) SEPTIEMBRE	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0259		EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP ACER AZ1 611 MD51(CONTRALORIA) SEPTIEMBRE	7,199.01	0.00	0.00	7,199.01
1241	000000004	0000000000000000001	0260		MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO MFP M476nw (PRESIDENCIA)OCTUBRE	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000004	0000000000000000001	0261		MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO MFP M476nw (SECRETARIA)OCTUBRE	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000004	0000000000000000001	0262		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT500W INKTANK TINTA CONTINUA (SECRETARIA)	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/11/2021	11	D		2	2 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT500W INKTANK TINTA CONTINUA	0.00	4,408.00
				T O T A L :			**0.00**	**4,408.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0263		LAPTOP LENOVO IDEA Y50-70, 12GB 1TERA DISCO DURO, PROCESADOR 17 TESORERIA	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241	000000004	0000000000000000001	0264		IMPRESORA BROTHER DCP-T300 SISTEMA DE TINTA	4,500.80	0.00	0.00	4,500.80
1241	000000004	0000000000000000001	0265		IMPRESORA BROTHER DCP-T300 SISTEMA DE TINTA	4,500.80	0.00	4,500.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0 30/11/2021	11	D	2	2	IMPRESORA BROTHER DCP-T300 SISTEMA DE TINTA	0.00	4,500.80
					T O T A L :		**0.00**	**4,500.80**	
1241	000000004	0000000000000000001	0266		IMPRESORA HP P2055 DN	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000004	0000000000000000001	0267		IMPRESORA EPSON L-575	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	0000000000000000001	0269		COMPUTADORA LENOVO AIO 310 201AP N/S YJ0010UA	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
1241	000000004	0000000000000000001	0271		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G2 MINI Ci7-6700T 8GB 1TB W10H SERIE MXL6493LQF	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
1241	000000004	0000000000000000001	0273		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-22 ASR CON 6GB 1TR A6 COLOR BLANCA	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	000000004	0000000000000000001	0274		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-22 ASR CON 6GB 1TR A6 COLOR BLANCA	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	000000004	0000000000000000001	0275		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-22 ASR CON 6GB 1TR A6 COLOR BLANCA	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	000000004	0000000000000000001	0276		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN MULTICROMATICA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	0000000000000000001	0278		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL M2875 FW MONOCROMATICA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000004	0000000000000000001	0279		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL M2875 FW MONOCROMATICA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000004	0000000000000000001	0280		ESCANER FUJITSU FI-7180 DUPLEX ADFfi7180	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1241	000000004	0000000000000000001	0281		ESCANER FUJITSU FI-7180 DUPLEX ADFfi7180	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1241	000000004	0000000000000000001	0282		ESCANER FUJITSU FI-7180 DUPLEX ADFfi7180	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1241	000000004	0000000000000000001	0283		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-23 ISH 8GB 1TB CI5 23" BLANCA	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1241	000000004	0000000000000000001	0284		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-23 ISH 8GB 1TB CI5 23" BLANCA	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1241	000000004	0000000000000000001	0285		IMPRESORA HP LASEJETPRO CP 1025 NW MONOCROMATICA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0290		DESKTOP HP 24-r0018la 8GB 2TB	24,220.80	0.00	0.00	24,220.80
1241	000000004	0000000000000000001	0291		DESKTOP HP 24-r0018la 8GB 2TB	24,220.80	0.00	0.00	24,220.80
1241	000000004	0000000000000000001	0292		DESKTOP HP 24-r0018la 8GB 2TB	24,220.80	0.00	0.00	24,220.80
1241	000000004	0000000000000000001	0293		DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	14,151.54
1241	000000004	0000000000000000001	0294		DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	14,151.54
1241	000000004	0000000000000000001	0295		DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	14,151.54
1241	000000004	0000000000000000001	0296		DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	14,151.54
1241	000000004	0000000000000000001	0297		DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	14,151.54
1241	000000004	0000000000000000001	0298		DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	14,151.54
1241	000000004	0000000000000000001	0299		ESCANER FUJITSU 7160	52,884.09	0.00	0.00	52,884.09
1241	000000004	0000000000000000001	0300		ESCANER FUJITSU 7160	52,884.09	0.00	0.00	52,884.09
1241	000000004	0000000000000000001	0301		ESCANER FUJITSU 7160	52,884.09	0.00	0.00	52,884.09
1241	000000004	0000000000000000001	0302		EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP ZWORKSTATION TORRE CON MONITOR DE 27"	49,880.00	0.00	0.00	49,880.00
1241	000000004	0000000000000000001	0303		EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP HP OMEN 15 DC0001LA, 8GB, 1TB	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0304		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP m46dw	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241	000000004	0000000000000000001	0305		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP m46dw	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241	000000004	0000000000000000001	0306		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	0000000000000000001	0307		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	0000000000000000001	0308		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	0000000000000000001	0309		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	0000000000000000001	0310		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0312		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	0000000000000000001	0313		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	0000000000000000001	0314		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	0000000000000000001	0315		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00
1241	000000004	0000000000000000001	0316		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,869.98	0.00	0.00	18,869.98
1241	000000004	0000000000000000001	0317		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0032 TESORERIA FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	18,818.18
1241	000000004	0000000000000000001	0318		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0044TESORERIA FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	18,818.18
1241	000000004	0000000000000000001	0319		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0030 TESORERIA FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	18,818.18
1241	000000004	0000000000000000001	0320		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0130 TESORERIA FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	18,818.18
1241	000000004	0000000000000000001	0321		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0046 OBRAS P.FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	18,818.18
1241	000000004	0000000000000000001	0322		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0029 OBRAS P.FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	18,818.18
1241	000000004	0000000000000000001	0323		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0050 CONTRALORIA.FACT-	18,818.18	0.00	0.00	18,818.18
1241	000000004	0000000000000000001	0324		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0036 SERVICIOS P.FACT	18,818.18	0.00	0.00	18,818.18
1241	000000004	0000000000000000001	0325		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0049 SERVICIOS P.FACT-	18,818.18	0.00	0.00	18,818.18
1241	000000004	0000000000000000001	0326		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0033 EDUC.CULT.FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	18,818.18
1241	000000004	0000000000000000001	0327		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-9770183 OBRAS P.FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	18,818.18
1241	000000004	0000000000000000001	0328		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX C8035 SERIE 2TX373039 FACT.32 C TESORER	103,548.50	0.00	0.00	103,548.50
1241	000000004	0000000000000000001	0329		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX C8035 SERIE 2TX071527 FACT.32 C RECURSO	103,548.50	0.00	0.00	103,548.50
1241	000000004	0000000000000000001	0330		EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO (CPU, TECLADO Y MOUSE) OCT 2021	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/10/2021	10	E	88	88	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO (CPU, TECLADO Y MOUSE)	8,120.00	0.00
				T O T A L :			**8,120.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0331		COMPUTADORA LAPTOP ACER NITRO 5 AN515-55-589E NOV 2021	0.00	26,446.84	0.00	26,446.84

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	22/11/2021	11	E	71	71	COMPUTADORA LAPTOP ACER NITRO 5 AN515-55-589E NOV-2021	26,446.84	0.00
				T O T A L :			**26,446.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE TOPOGRAFIA(NIVEL Y TRANSITO) INCL. ACCESORIOS FACT. 1088 JUN-09	8,971.96	0.00	0.00	8,971.96
1241	000000006	0000000000000000001	0018		3 MAQUINAS DE ESCRIBIR M.OLYMPIA 1998	4,701.97	0.00	0.00	4,701.97
1241	000000006	0000000000000000001	0053		1 ESCRITORIO EJECUTIVO MOD.REGENCIA ESTRUCTURADO	11,436.75	0.00	0.00	11,436.75
1241	000000006	0000000000000000001	0054		1 COMODA LIBRERO MOD.REGENCIA	16,094.25	0.00	0.00	16,094.25
1241	000000006	0000000000000000001	0056		1 SALA DOS HERMANOS COUNTRY	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		220 BUTACAS MOD."MARQUIS"	321,183.50	0.00	0.00	321,183.50
1241	000000006	0000000000000000001	0077		UNA ENGARGOLADORA ARILLO DE PLASTICO MR80	2,186.44	0.00	0.00	2,186.44
1241	000000006	0000000000000000001	0094		ARCHIVERO DE METAL CON 4 CAJONES NEGO (ADMON. Y P)	5,188.92	0.00	0.00	5,188.92
1241	000000006	0000000000000000001	0095		1 VIDEO PROYECTOR HITACHI S.G3E009233 (F,3732CASA DE C.)	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0096		1 PANTALLA ELEC.108"X144" (FACT.3732 CASA DE C.)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0097		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABET.(FACT.23956 SERV.PUB.)	2,987.70	0.00	0.00	2,987.70
1241	000000006	0000000000000000001	0098		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABET.FACT. 23956 EDUCACION)	2,987.70	0.00	0.00	2,987.70
1241	000000006	0000000000000000001	0100		1 AMPLIFICADOR C/REPRODUCTOR SOUNDTRACKTH16(FAC.4508 OB)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

1241	000000006	0000000000000000001	0101	1 PINMOINT PINACLE STUDIO MOVIE BOX DV (F.18747 OBRAS P)	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0108		ARCHIVERO DE METAL C/4 CAJONES C.ALMENDRA(INGRESOS)	2,994.66	0.00	0.00	2,994.66
1241	000000006	0000000000000000001	0116		PLOTTER HP 550 DESIGJET	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
1241	000000006	0000000000000000001	0120		CAMARA DIGITAL FUJI 720 NEFRO 42858 FACTURA 165-E 000007815	2,249.10	0.00	0.00	2,249.10
1241	000000006	0000000000000000001	0126		GRABADORA DIGITAL DE VOZ IEC/JIS LR03 N/S 100118574	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
1241	000000006	0000000000000000001	0127		CAJA FUERTE COMPACTA VS INCEND	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1241	000000006	0000000000000000001	0130		FEB2010-1 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 640 (PREDIAL)	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
1241	000000006	0000000000000000001	0138		MAR2011-1 ARCHIVERO 3 CAJONES ACERO	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1241	000000006	0000000000000000001	0140		MAY2011- 1TV 43 PLASMA HD SAMSUNG	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0141		FEB2012- 1 ARCHIVERO DE 4 GABETAS CHOCO	3,399.15	0.00	0.00	3,399.15
1241	000000006	0000000000000000001	0142		FEB2012- 1 ESCRITORIO C/ARCHIVADOR IBIZA	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1241	000000006	0000000000000000001	0143		MAR2012-1 ESCRITORIO C/ARCHIVADOR IBIZA	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1241	000000006	0000000000000000001	0147		ESCRITORIO CON LIBREROS LATERALES (MED.CON.Y CALIF MUNICIPAL)JULIO F.26DB67	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1241	000000006	0000000000000000001	0149		ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO PROF (SECRETARIA) FAC.DF929C7A SEP.2013	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0150		ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO PROF (SECRETARIA) SEP.2013	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0151		ARCHIVERO 2 GABETAS NEGRO PROF (SECRETARIA) SEP 2013	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241	000000006	0000000000000000001	0152		ESCRITORIO EN L CRISTAL NEGRO(JUSTICIA MUNICIPAL) OCTUBRE 2013 FAC.E98B7CD0	3,739.18	0.00	0.00	3,739.18
1241	000000006	0000000000000000001	0153		ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO(JUSTICIA MUNICIPAL) OCTUBRE 2013 FAC.E098B7CD0	3,998.99	0.00	0.00	3,998.99
1241	000000006	0000000000000000001	0154		ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO(CONTABILIDAD) OCTUBRE2013 FAC. 50A44F67	3,998.99	0.00	0.00	3,998.99
1241	000000006	0000000000000000001	0155		ARCHIVERO 2 GABETAS NEGRO(CONTABILIDAD) OCTUBRE 2013 FAC. 50A44F67	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241	000000006	0000000000000000001	0156		ARCHIVERO 2 GABETAS NEGRO(DERECHOS HUMANOS)OCTUBRE 2013 FAC.054696C8	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241	000000006	0000000000000000001	0157		1IMPRESORA EPSON L210 MODC462H (CASA DE CULTURA) OCTUBRE 2013 FAC.230	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000006	0000000000000000001	0159		ESCRITORIO PEDESTAL OBRAS PUBLICAS FEBRERO 2014	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241	000000006	0000000000000000001	0160		ESCRITORIO IBIZA OBRAS PUBLICAS FEBRERO 2014	2,603.84	0.00	0.00	2,603.84
1241	000000006	0000000000000000001	0161		COPIADORA DIGITAL MP301 SP SERIE W904P100033 (REG.CIVIL)MARZO 2014	26,186.00	0.00	0.00	26,186.00
1241	000000006	0000000000000000001	0162		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (SEG.PUB) FAC.311	4,562.28	0.00	0.00	4,562.28
1241	000000006	0000000000000000001	0163		ESCRITORIO EN L MASTER (1ER. REGIDOR) ABRIL 2014	4,399.10	0.00	0.00	4,399.10
1241	000000006	0000000000000000001	0164		SOFA CLAIRE CAMEL (PRESIDENCIA)	8,189.37	0.00	0.00	8,189.37
1241	000000006	0000000000000000001	0165		LOVE SEAT CLAIRE (PRESIDENCIA)	7,559.37	0.00	0.00	7,559.37
1241	000000006	0000000000000000001	0166		SILLON IND. CLAIRE (PRESIDENCIA)	5,417.37	0.00	0.00	5,417.37
1241	000000006	0000000000000000001	0167		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0168		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0169		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0170		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0171		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0172		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0173		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0174		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0175		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0176		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0177		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00

1241	000000006	0000000000000000001	0179	SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
1241	000000006	0000000000000000001	0180	SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0181		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	30/11/2021	11	D		3	3 SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(	0.00	3,625.00	
						T O T A L :	**0.00**	**3,625.00**	

1241	000000006	0000000000000000001	0182		MESA DE 3 BASES CRISTAL 10 MM TEMPLADO (SALA DE CABILDO) AGTO.2015	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0183		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 BASES (PRESIDENCIA) AGTO 2015	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000006	0000000000000000001	0184		MUEBLE PULIDO 2 PUERTAS,2 DIVISIONES DE CRISTAL DE 10MM (PRESIDENCIA)	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0185		MESA DE CENTRO CON VIDRIO TEMPLADO DE 15 MM DE 90 X 90 (PRESIDENCIA)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000006	0000000000000000001	0186		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EMP	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1241	000000006	0000000000000000001	0187		RELOJ CHECADOR HUELLA P/100	3,799.00	0.00	0.00	3,799.00
1241	000000006	0000000000000000001	0188		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EMP	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1241	000000006	0000000000000000001	0189		VIDEOPROYECTOR EPSON 710 HD (CASA DE CULTURA) JULIO 2013 FAC.D8D9E47 OFFIC	10,099.00	0.00	0.00	10,099.00
1241	000000006	0000000000000000001	0190		CAMARA FOTOGRATICA SAMSUNG es90 (OFICIALIA CONCILIADORA)FAC.205 AGT.2013	2,784.84	0.00	0.00	2,784.84
1241	000000006	0000000000000000001	0191		CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG es90 (CATASTRO) FAC. 205 AGT.2013	2,784.84	0.00	0.00	2,784.84
1241	000000006	0000000000000000001	0192		6 LITERAS PAYASO C/COLCHON	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
1241	000000006	0000000000000000001	0195		ESCRITORIO COLOR VINO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATNCION CIUD	17,418.56	0.00	0.00	17,418.56
1241	000000006	0000000000000000001	0196		ESCRITORIO COLOR VINO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATNCION CIUD	17,418.56	0.00	0.00	17,418.56
1241	000000006	0000000000000000001	0197		ESCRITORIO COLOR MORADO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATNCION CIUD	17,418.56	0.00	0.00	17,418.56
1241	000000006	0000000000000000001	0198		ESCRITORIO COLOR MORADO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATNCION CIUD	17,418.56	0.00	0.00	17,418.56
1241	000000006	0000000000000000001	0199		MUEBLE KIOSKO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATENCION CIUDADANA	69,808.80	0.00	0.00	69,808.80
1241	000000006	0000000000000000001	0200		CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL INVLUYE TRIOPIE LENTES ETCOMUNIC.SOCIAL.	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	35,000.01	0.00	0.00	35,000.01
1242	000000001	0000000000000000001	0001		1 ESTRUCTURA PARA BOCINAS DE 6M DE ALTO X 1.20 M DE LARGO	17,500.01	0.00	0.00	17,500.01
1242	000000001	0000000000000000001	0002		1 ESTRUCTURA PARA BOCINAS DE 6M DE ALTO X 1.20 M DE LARGO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,391.00	0.00	0.00	11,391.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		1 CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO IMPORTADA (P.CIVIL) FAFM 2007	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		1 CILINDRO DE OXIGENO DE 400 LTS. (P.CIVIL) FAFM 2007	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		ENE2011-1 INMOVILIZADOR DE CRANEO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		ENE2011-1 CAMILLA MARINA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		NOV2012-1 MESA QUIRURGICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	11,317,280.36	333,899.97	0.00	11,651,180.33
1244	000000002	0000000000000000001	0009		CAMION FREIGHTLINER	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		I CAMION DE VOLTEO	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0022		CAMION CHASIS CAB.15 TON.MOD.M2 33K MERCEDES BENZ	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0023		CAJA COMPACTADORA REHAB.DE 20 YDS CUBICOS (SERV.PUB.FACT236	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0024		CAMIONETA FORD ESCAPE XLT M.2005(F.223 AMBULANCIA P.C)	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0026		COMPACTADOR P/BASURA MCA.MCNEILUS MOD.4300-195-06	862,500.00	0.00	0.00	862,500.00

1244	000000002	0000000000000000001	0027	SUBURBAN 1500 LS.USADO 4 PTAS.CHEVROLET/1996 Se.3GNEC16R8TG165472(PRESID.)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0028	CAMION CHEVROLET TIPO PICK-UP MOD.2001 SERIE 1GCEC14W71Z295239 FACT.02369	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0032	COMIONETA FORD ESCAPE 2008 4 PUETAS NO. SERIE 1FMCU02Z48KA00964	164,025.00	0.00	0.00	164,025.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	0000000000000000001	0034		OCT2010-1 VEHICULO FORD RANGER CRW CAB XL MOD.2008 SERIE 8AFDT50D886147712	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0036		ENE2011-1 VEHICULO CHEVROLET MOD. COLORADO AÑO 2009 SERIE 1GCCS139098110732	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0037		ENE2011-1 VEHICULO CHEVROLET MOD. COLORADO AÑO 2009 SERIE 1GCCS139998112172	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0038		ABR2012-1 PICK DAKOTA MOD.2008 DODGE SERIE 1D7HE48K58S510196 SEG. PUBLICA	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0041		MAY2012-1 CHASIS CABINA FORD 350 SERIE IFDEF3G67BEA72041 MOD.2011 SERV.PUBL	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000002	0000000000000000001	0042		OCT2012-1 CAMIONETA FORD ECONOLINE BLANCO OXFORD SERIE 1FTNE1EW6CDB07660	884,964.00	0.00	0.00	884,964.00
1244	000000002	0000000000000000001	0043		AUTO FRONTIER X/E TM VER.ESPECIAL 4PTAS COLOR BLANCO SERIE.3N6DD23T6DK00743	251,600.00	0.00	0.00	251,600.00
1244	000000002	0000000000000000001	0044		AUTO FRONTIER X/E TM VER.ESPECIAL 4PTAS COLOR BLANCO SERIE.3N6DD23T9DK07076	251,600.00	0.00	0.00	251,600.00
1244	000000002	0000000000000000001	0045		AUTO FRONTIER X/E TM VER.ESPECIAL 4PTAS. COLOR BLANCO SERIE. 3N6DD23TODK005	251,600.00	0.00	0.00	251,600.00
1244	000000002	0000000000000000001	0046		CAMION SERIE1FDXF46SXYEE09923 MC FORD MOD.2000 LINEA F450 SUPER DUTY TIPO C	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0047		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G8E0258093 MOTOR 2TR-7602921	279,942.00	0.00	0.00	279,942.00
1244	000000002	0000000000000000001	0049		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G9E0258104 MOTOR 2TR-7617892	279,942.00	0.00	0.00	279,942.00
1244	000000002	0000000000000000001	0050		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G7E0257680 MOTOR 2TR-7608321	279,942.00	0.00	0.00	279,942.00
1244	000000002	0000000000000000001	0051		UNIDAD TOYOTA HILUX SERIE MR0EX32G7E0258019 MOTOR 2TR-7615847	279,942.00	0.00	0.00	279,942.00
1244	000000002	0000000000000000001	0052		AUTO VOLKSWAGEN CLASICO MOD.2014 SERIE.3VW1V49M4EM019302 MOTORCBP534095	171,969.00	0.00	0.00	171,969.00
1244	000000002	0000000000000000001	0053		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIE MR0EX32G6E0258318 MOTOR 2TR-7623972	288,600.00	0.00	0.00	288,600.00
1244	000000002	0000000000000000001	0054		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G9E0006451 MOTOR 2TR-7660797	288,600.00	0.00	0.00	288,600.00
1244	000000002	0000000000000000001	0055		CAMIONETA PICKUP MARCA MITSUBISHI L200 4X2 DOBLE CABINA MOTOR UAA9433 FEFOM	412,000.00	0.00	0.00	412,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0056		VEHICULO FORD 4PUERTAS SERIE MAJFP1MDXGA105700, EQ TORRETA,SIRENA,TUMBABURR	265,900.00	0.00	0.00	265,900.00
1244	000000002	0000000000000000001	0057		CAMIONETA DOBLECABINA MITSUBISHI MODELO2015 SERIEMMBMG46H3FD062666 PD-1 MAY	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	0000000000000000001	0058		CAMIONETA DOBLECABINA MITSUBISHI MODELO2015 SERIEMMBMG46H5FD062538 PD-1 MAY	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	0000000000000000001	0059		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE 3N1CN7AD0KK411213	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0060		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE 3N1CN7AD6KK409157	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0061		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE 3N1CN7AD8KK409502	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0062		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE 3N1CN7AD0KK409378	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0063		VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2022, SERIE 3N1CN7AE7NK397601 (DIC 2021)	0.00	333,899.97	0.00	333,899.97

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	22/12/2021	12	E		240	240 Vehiculos y Equipo de Transporte VEHICULO NISSAN VERSA MODELO	333,899.97		0.00
				T O T A L :			**333,899.97**	**0.00**	

1244	000000003	0000000000000000001	0013	MOTOCICLETA PARA PATURLLA 170FMM2K061650 SERIE 3EFCANAB0KC061763	77,931.00	0.00	0.00	77,931.00
1244	000000003	0000000000000000001	0014	MOTOCICLETA PARA PATRULLA 170FMM2K061764 SERIE 3EFCANAB4CC061717	77,931.00	0.00	0.00	77,931.00
1244	000000003	0000000000000000001	0015	MOTOCICLETA PARA PATRULLA 170FMM2K061813 SERIE 3EFCANAB6KC061802	77,931.00	0.00	0.00	77,931.00
1244	000000003	0000000000000000001	0016	MOTOCICLETA PARA PATRULLA 170FMM2K061767 SERIE 3EFCANABXKC061818	77,931.00	0.00	0.00	77,931.00
1244	000000003	0000000000000000001	0017	MOTOCICLETA PARA PATRULLA 170FMM2K061748 SERIE 3EFCANAB9KC061728	77,931.00	0.00	0.00	77,931.00
1245				Equipo de Defensa y Seguridad	231,680.00	0.00	0.00	231,680.00
1245	000000002	0000000000000000001	0004	ARMERO PÁRA ARMAS LARGAS	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1245	000000002	0000000000000000001	0005	ARMERO PARA ARMAS CORTAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

1245	000000002	0000000000000000001	0006	SEPT2012-1 SISTEMA DE MONITOREO (C.C.T.V.) A COLOR PROFESIONAL MCA. MERIVA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1245	000000002	0000000000000000001	0007	CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 449	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	0000000000000000001	0008	CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 450	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	0000000000000000001	0009		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 451	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	0000000000000000001	0010		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 503	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	0000000000000000001	0011		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 504	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	0000000000000000001	0012		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 505	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	0000000000000000001	0013		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 506	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	0000000000000000001	0014		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 507	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	0000000000000000001	0015		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 508	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	0000000000000000001	0016		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 509	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	0000000000000000001	0017		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 510	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	0000000000000000001	0018		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 511	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	0000000000000000001	0019		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 512	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	0000000000000000001	0020		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 513	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000002	0000000000000000001	0021		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 514	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1245	000000003	0000000000000000001	0001		CASCO DE PARAMEDICO TIPO GALLET	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1245	000000003	0000000000000000001	0002		CASCO DE PARAMEDICO TIPO GALLET	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,360,366.21	13,235.00	5,800.00	3,367,801.21
1246	000000003	0000000000000000001	0002		UNA RETROESCAVADORA NEW HOLLAND MOD.LB75 HP.3265 KG.	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00
1246	000000003	0000000000000000001	0003		UN MARTILLO HIDRAULICO MOD.H.H.500 R	140,185.00	0.00	0.00	140,185.00
1246	000000003	0000000000000000001	0004		MOTOCONFORMADORA MCA.CATERPILLAR MOD.12G 6 CIL.	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
1246	000000003	0000000000000000001	0008		TRACTOR CATERPILLAR D7A SERIE 48A12604 CON ACCESORIOS FACT-051 MAYO-08	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1246	000000003	0000000000000000001	0010		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	193,779.00	0.00	0.00	193,779.00
1246	000000004	0000000000000000001	0007		2 CONTENEDORES DE POLIET.CAP.1000 LT.VERDES	8,717.00	0.00	0.00	8,717.00
1246	000000004	0000000000000000001	0008		2 CONTENEDORES DE POLIET.CAP.1000 LT. COLOR NARANJA	8,717.00	0.00	0.00	8,717.00
1246	000000004	0000000000000000001	0010		ESCALERA ALUMNIO EXT.28 8.5 M.(5TA.REGIDURIA)	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
1246	000000004	0000000000000000001	0017		1 PRISMA PARA ESTACION TOTAL SOUTH MODELO NTS-325 (OBRAS PUBLICAS)	11,833.50	0.00	0.00	11,833.50
1246	000000004	0000000000000000001	0024		AGO2010-1 ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3.05 MTS.	2,688.88	0.00	0.00	2,688.88
1246	000000004	0000000000000000001	0032		ESCALERA EXTENSION 24 PELDAÑOS 7MA. REG.(JULIO2013)FAC.6307 LA FORTALEZA	2,353.00	0.00	0.00	2,353.00
1246	000000004	0000000000000000001	0033		BOSH ROTOMARTILLO 1/2 AZUL VVR1218 7MA.REG.JULIO2013 FAC. 6093	2,495.99	0.00	0.00	2,495.99
1246	000000004	0000000000000000001	0034		ESCALERA EXTENCION 40 ESCALONES(10MA.REG)NOV.2013 FAC.226A	4,334.78	0.00	0.00	4,334.78
1246	000000004	0000000000000000001	0036		DESBROZADORA STHIL FS 55(SERVICIOS PÚBLICOS)AGOSTO 2014	4,700.32	0.00	0.00	4,700.32
1246	000000004	0000000000000000001	0037		PODADORA BRIGS STRATTION 450 C/3(SERV.PUB) AGOSTO 2014	5,399.80	0.00	0.00	5,399.80
1246	000000004	0000000000000000001	0038		MOTOSIERRA STIHL MS 310 (SERV.PÚB) AGOSTO 2014	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1246	000000004	0000000000000000001	0040		ESCALERA DE EXTENSION 102KG 3.05	3,543.80	0.00	0.00	3,543.80
1246	000000004	0000000000000000001	0042		ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA MODELO CX105NT No SERIE TN1214 CON NIVEL AUTOMA	108,576.00	0.00	0.00	108,576.00
1246	000000004	0000000000000000001	0043		LAVA ALFOMBRAS HOOVER F5888-900 (FACT.1624 CASA DE C.)	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
1246	000000004	0000000000000000001	0044		ESTRUCTURA METALICA 1.50 X 3M.(9NA.REGIDURIA)	2,500.10	0.00	0.00	2,500.10
1246	000000004	0000000000000000001	0045		ABR2011-20 CARROS BOTEROS DE BASURA, LAMINA CALIBRE 18 CON RUEDAS	58,000.00	0.00	5,800.00	52,200.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/11/2021	11		D		2	2 ABR2011-20 CARROS BOTEROS DE BASURA, LAMINA CALIBRE 18	0.00	5,800.00
				T O T A L :				**0.00**	**5,800.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0046		PODIUM MOD.ACERO MADERA DE 50CM AN. X 45 CM.PROFUNDO(EV.ESP JUL.2013 F.553	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
1246	000000004	0000000000000000001	0050		ESCALERA DE EXTENCION 40 ESCALONES 5TA. REGIDURIA FAC.6738 SEP.2013	5,280.17	0.00	0.00	5,280.17
1246	000000004	0000000000000000001	0051		ESCALERA DE EXTENCION 32 ESCALONES 5TA.REGIDURIA FAC.6738 SEP.2013	4,290.05	0.00	0.00	4,290.05
1246	000000004	0000000000000000001	0052		ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 7 PELDAÑOS 5TA.REGIDURIA FAC.6738 SEP.2013	2,529.96	0.00	0.00	2,529.96
1246	000000004	0000000000000000001	0053		ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 10 PELDAÑOS 5TA.REGIDURIA FAC.6738 SEP. 2013	3,244.94	0.00	0.00	3,244.94
1246	000000004	0000000000000000001	0054		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC. 705C. ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	0000000000000000001	0055		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705 C .ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	0000000000000000001	0056		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C.ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE 20	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	0000000000000000001	0057		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C.ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE 20	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	0000000000000000001	0058		SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	0000000000000000001	0060		SIRENA MARCA WHELEN MOD 295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	0000000000000000001	0061		SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB.NOV. 2013 FAC.705	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	0000000000000000001	0062		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	0000000000000000001	0064		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	0000000000000000001	0065		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	0000000000000000001	0067		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	0000000000000000001	0068		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	0000000000000000001	0069		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPN9717 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000004	0000000000000000001	0070		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB482 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000004	0000000000000000001	0071		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB543 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000004	0000000000000000001	0072		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPJ0153 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000004	0000000000000000001	0073		TUMBABURROS FORESTER,MARCA:BIG COUNTRY S.P NOV.2013 FAC.705	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	0000000000000000001	0074		TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013 FAC.705	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	0000000000000000001	0075		TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013 FAC.705	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	0000000000000000001	0076		TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013 FAC.705	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	0000000000000000001	0077		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P NOV.2013 FAC.705	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	0000000000000000001	0078		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV.2013 FAC.705	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	0000000000000000001	0079		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV. 2013 FAC.705	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	0000000000000000001	0080		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV. 2013 FAC.705	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	0000000000000000001	0081		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	0000000000000000001	0082		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	0000000000000000001	0083		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	0000000000000000001	0084		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	0000000000000000001	0085		BOSINA MARCA WHELEN MOD. SA315P SEG.PUB.NOV.2013 FAC. 704	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	0000000000000000001	0086		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB. NOV.2013 FAC.704	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	0000000000000000001	0087		ROLL BAR TUBULAR EST. TUBO INDUSTRIAL DE 2 1/2 SEG.PUB. NOV. 2013 FAC. 704	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	0000000000000000001	0089		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG.PUB	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00

1246	000000004	0000000000000000001	0090	SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 2014	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	0000000000000000001	0091	SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 2014	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	0000000000000000001	0093	BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS SEG. PUB.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	0000000000000000001	0094	BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS SEG. PUB.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	0000000000000000001	0096	CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUB.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0097		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUB.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	0000000000000000001	0099		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	0000000000000000001	0100		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	0000000000000000001	0101		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000004	0000000000000000001	0102		ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 2014	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	0000000000000000001	0103		ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 2014	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	0000000000000000001	0104		ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 2014	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	0000000000000000001	0105		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA SEG.PUB. MARZO 2014	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	0000000000000000001	0106		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA SEG.PUB. MARZO 2014	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	0000000000000000001	0107		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA SEG.PUB. MARZO 2014	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	0000000000000000001	0108		CAMPER PARA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2001 CON PORTA ESCALERA FAC.A 112	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1246	000000004	0000000000000000001	0109		BOSINA MARCA WHELEN,MOD. SA315P SEG.PUB.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000004	0000000000000000001	0110		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R SEG.PUB	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1246	000000004	0000000000000000001	0111		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-A SEG.PUB UNIDAD 12	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
1246	000000004	0000000000000000001	0112		SIRENA MARCA: WHELEN MOD. 295SL 100 SEG. PUB UNIDAD 12	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1246	000000004	0000000000000000001	0113		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 4 CANALES (SEG.PUB) UNIDAD 12	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	0000000000000000001	0114		TUMBARURROS FORESTER SEG.PUB. UNIDAD 12	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1246	000000004	0000000000000000001	0115		ROLL BAR TUBULAR SEG. PUB UNIDAD 12	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	0000000000000000001	0116		PAR DE ESTRIBOS LATERALES SEG .PUB. UNIDAD 12	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1246	000000004	0000000000000000001	0117		DESMALEZADORA STIHL FS-55R	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1246	000000004	0000000000000000001	0119		SIRENA MARCA WHELEN MOD 295SL100 SEG.PUB NOV.2013 FAC. 705	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246	000000004	0000000000000000001	0120		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	0000000000000000001	0121		CONTROLADOR WHELEN MOD PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000004	0000000000000000001	0123		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG.PUB	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	0000000000000000001	0124		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG PUB	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000004	0000000000000000001	0126		MOTOSIERRA MS 361DUROMATIC 25" 36RMC, GUARDACADENA D-56 JUNIO 2019. SERV. P	9,357.00	0.00	0.00	9,357.00
1246	000000004	0000000000000000001	0127		MOTOSIERRA MS 382 75CM30" 36RS (E-42 JULIO 2021)	0.00	13,235.00	0.00	13,235.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	06/07/2021	07	E		42	42 MOTOSIERRA MS 382 75CM30" 36RS (E-42 JULIO 2021)	13,235.00		0.00
				T O T A L :			**13,235.00**	**0.00**	

1246	000000005	0000000000000000001	0001	EQUIPO COMPLETO DE BOMBERO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0002	EXTINTOR DE 70 KG DE POLVO QUIMICO SECO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246	000000005	0000000000000000001	0003	EXTINTOR DE 70 KG DE POLVO QUIMICO SECO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246	000000006	0000000000000000001	0029	FUENTE DE PODER DE 20 AM. MCA.RASTRON FACT.2262 MAY-08	4,566.65	0.00	0.00	4,566.65
1246	000000006	0000000000000000001	0049	DIC2010-1 MEDIDOR DE DECIBELES MCA. STEREN SERIE HER-400	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00

1246	000000006	0000000000000000001	0053	FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013 NO.SER. 4304020	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	000000006	0000000000000000001	0055	FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013 NO.SER. 4304074	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	000000006	0000000000000000001	0058	FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICON MOD.ACF3013 NO.SER. 4304019	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	000000006	0000000000000000001	0061	ABR2011-1 EQUIPO RADIO MOVIL VERTEX	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1246	000000006	0000000000000000001	0066	MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 0574150	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	000000006	0000000000000000001	0067	MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 0573774	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000001	0074		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB).FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0078		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0079		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0080		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0081		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0082		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0084		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0085		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0086		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0087		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0090		RADIO PORTATIL MOD.TM-628-SHYV PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000001	0091		RADIO PORTATIL MOD.TM-628-SHYV PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000001	0094		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TPJ1490 SEG. PUB. MARZO 2014	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0095		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TPJ1539 SEG. PUB. MARZO 2014	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0096		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TPN6987 SEG.PUB. MARZO 2014	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1246	000000006	0000000000000000001	0097		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TQYB215 SEG.PUB. (MAYO 2015)	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1246	000000006	0000000000000000001	0098		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TQYB228 SEG.PUB. (MAYO 2015	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1246	000000006	0000000000000000001	0099		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752TQF4670	6,660.01	0.00	0.00	6,660.01
1246	000000006	0000000000000000001	0100		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752IQQ6730	6,660.01	0.00	0.00	6,660.01
1246	000000006	0000000000000000001	0101		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752TPPA257	6,660.01	0.00	0.00	6,660.01
1246	000000006	0000000000000000001	0102		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752TPR5860	6,660.02	0.00	0.00	6,660.02
1246	000000006	0000000000000000001	0104		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MODELO DEM300 SERIE 751ISJ1088	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
1246	000000006	0000000000000000001	0106		COMBO DE BAFLES CON TRIPIE USB, AUX, RADIO, BLUETOOTH	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
1246	000000006	0000000000000000001	0107		1 TORRE (INSTALACION ANTENA Y CABLE SEG. PUB.)	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1246	000000006	0000000000000000001	0108		MICROFONO MARCA SHURE MOD. MX412XLR P.DE 11 A 52 VCC (EV.ESP JUL.2013 F.554	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000006	0000000000000000001	0109		MICROFONO MARCA SHURE MOD.MX412XLR P.DE 11 A 52 VCC(EV.ESP. JUL.2013 F.554	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000006	0000000000000000001	0110		BAFLE JBL MOD PRX-635 (LOGISTICA)SEP 2013 FAC.527	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
1246	000000006	0000000000000000001	0111		BAFLES JBL MOD.EON515XTT (LOGISTICA) SEP 2013 FAC.527	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
1246	000000006	0000000000000000001	0112		MEZCLADORA MACKIE MOD PROFX-12 (LOGISTICA)SEP FAC.257	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
1246	000000006	0000000000000000001	0115		BAFLE 2 JBJ MOD.EON515XT (LOGISTICA)SEP FAC. 527 A	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
1246	000000006	0000000000000000001	0116		TASCAM GRABADORA DIGITAL TARJETA SD WIFI, CO NUMERO DE FCC ID:YOPGS2100MIP	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000006	0000000000000000001	0119		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	0000000000000000001	0120		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	0000000000000000001	0121		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	0000000000000000001	0122		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56

1246	000000006	0000000000000000001	0123	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	0000000000000000001	0124	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	0000000000000000001	0125	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	0000000000000000001	0126	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	0000000000000000001	0127	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	0000000000000000001	0128	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	0000000000000000001	0129	RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000001	0130		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	7,500.56
1246	000000006	0000000000000000001	0131		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	0000000000000000001	0132		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	0000000000000000001	0133		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	0000000000000000001	0134		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	0000000000000000001	0135		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	0000000000000000001	0136		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	0000000000000000001	0137		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	0000000000000000001	0138		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	0000000000000000001	0139		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	0000000000000000001	0140		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DGP8550 VHF.ANALOGO CNALES 1000	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	0000000000000000001	0141		MICROFONOS INHALAMBRICOS SHURE MODELO BLX288/SM58-K12	14,906.00	0.00	0.00	14,906.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,924,997.09	0.00	0.00	1,924,997.09
1263	000000001	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	325,600.80	0.00	0.00	325,600.80
1263	000000001	0000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,013.59	0.00	0.00	29,013.59
1263	000000001	0000000000000000001	0003		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	60,392.50	0.00	0.00	60,392.50
1263	000000001	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	33,103.64	0.00	0.00	33,103.64
1263	000000001	0000000000000000001	0005		OTROS BIENES MUEBLES	595.77	0.00	0.00	595.77
1263	000000001	0000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	12,833.48	0.00	0.00	12,833.48
1263	000000001	0000000000000000001	0007		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	38,972.03	0.00	0.00	38,972.03
1263	000000001	0000000000000000001	0008		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,415,978.56	0.00	0.00	1,415,978.56
1263	000000001	0000000000000000001	0009		EXTINTORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE BOMBEROS	8,506.72	0.00	0.00	8,506.72
1279					Otros Activos Diferidos	1,722.04	0.00	1,722.04	0.00
1279	000000004	0000000000000000002			ANTICIPOS A ISSEMYM 2016-2018	1,722.04	0.00	1,722.04	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/10/2021	10	D		4	4	ANTICIPOS A ISSEMYM 2016-2018	0.00	1,722.04
				T O T A L :				**0.00**	**1,722.04**

2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,274,800.61	5,586,086.23	6,893,257.32	2,581,971.70
2111	000000001	0000000000000000005	0001		Sueldos y salarios por pagar admon 2016-2018	404,738.75	0.00	0.00	404,738.75
2111	000000001	0000000000000000006	0001		SUELDOS POR PAGAR ADMON. 12019-2021	228,074.08	0.00	0.00	228,074.08
2111	000000001	0000000000000000006	0028		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ENERO 2020	20,151.12	0.00	0.00	20,151.12
2111	000000001	0000000000000000006	0029		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ENERO 2020	20,151.12	0.00	0.00	20,151.12

2111	000000001	000000000000000006	0030	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA FEBRERO 2020	23,909.27	0.00	0.00	23,909.27
2111	000000001	000000000000000006	0031	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA FEBRERO 2020	27,151.12	0.00	0.00	27,151.12
2111	000000001	000000000000000006	0032	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2020	20,151.12	0.00	0.00	20,151.12
2111	000000001	000000000000000006	0033	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MARZO 2020	20,151.12	0.00	0.00	20,151.12
2111	000000001	000000000000000006	0034	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ABRIL 2020	20,151.12	0.00	0.00	20,151.12
2111	000000001	000000000000000006	0035	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ABRIL 2020	20,150.95	0.00	0.00	20,150.95
2111	000000001	000000000000000006	0036	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 1ER PERIDO 2020	7,104.31	0.00	0.00	7,104.31
2111	000000001	000000000000000006	0037	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2020	20,150.95	0.00	0.00	20,150.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000006	0038		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2020	24,070.05	0.00	0.00	24,070.05
2111	000000001	000000000000000006	0039		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2020	24,231.73	0.00	0.00	24,231.73
2111	000000001	000000000000000006	0040		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2020	24,070.05	0.00	0.00	24,070.05
2111	000000001	000000000000000006	0041		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2020	24,070.05	0.00	0.00	24,070.05
2111	000000001	000000000000000006	0042		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2020	24,070.05	0.00	0.00	24,070.05
2111	000000001	000000000000000006	0043		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2DO PERIDO 2020	6,106.43	0.00	0.00	6,106.43
2111	000000001	000000000000000006	0044		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2020	24,070.05	0.00	0.00	24,070.05
2111	000000001	000000000000000006	0045		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2020	24,070.05	0.00	0.00	24,070.05
2111	000000001	000000000000000006	0046		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	24,070.05	0.00	0.00	24,070.05
2111	000000001	000000000000000006	0047		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	24,070.05	0.00	0.00	24,070.05
2111	000000001	000000000000000006	0048		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2020	24,070.05	0.00	0.00	24,070.05
2111	000000001	000000000000000006	0049		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2020	30,567.98	0.00	0.00	30,567.98
2111	000000001	000000000000000006	0050		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2020	28,067.98	0.00	0.00	28,067.98
2111	000000001	000000000000000006	0051		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2020	28,067.98	0.00	0.00	28,067.98
2111	000000001	000000000000000006	0052		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2020	28,067.98	0.00	0.00	28,067.98
2111	000000001	000000000000000006	0053		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2020	28,067.98	0.00	0.00	28,067.98
2111	000000001	000000000000000006	0054		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2020	35,165.75	0.00	0.00	35,165.75
2111	000000001	000000000000000006	0055		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR BONO DE PRODUCTIVIDAD 2020	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2111	000000001	000000000000000006	0056		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2020	8,791.32	0.00	0.00	8,791.32
2111	000000001	000000000000000006	0057		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ENERO 2021	0.00	0.00	28,308.37	28,308.37

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.0	15/01/2021	01	E		22	22 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ENERO 2021	0.00	13,723.42
410.0	15/01/2021	01	E		23	23 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ENERO 2021	0.00	3,701.94
36.0	15/01/2021	01	E		24	24 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	10,883.01
				T O T A L :			**0.00**	**28,308.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000006	0058		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ENERO 2021	0.00	5,049.65	33,358.02	28,308.37

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	29/01/2021	01	E		53	53 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ENERO 2021	0.00	8,751.59
575.0	29/01/2021	01	E		54	54 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ENERO 2021	0.00	13,723.42
36.0	29/01/2021	01	E		55	55 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	10,883.01
1.0	08/02/2021	02	E		30	30 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ENERO 2021	5,049.65	0.00
				T O T A L :			**5,049.65**	**33,358.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000006	0059		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	0.00	28,308.37	28,308.37

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
492.0	15/02/2021	02	E			54	54	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	13,723.42
412.0	15/02/2021	02	E			57	57	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	3,701.94
36.0	28/02/2021	02	E			140	140	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	10,883.01
				T O T A L :					**0.00**	**28,308.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000006	0060		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	0.00	32,102.49	32,102.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	28/02/2021	02	E			76	76	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	3,701.94
582.0	28/02/2021	02	E			77	77	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	13,723.42
36.0	28/02/2021	02	E			141	141	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	14,677.13
				T O T A L :					**0.00**	**32,102.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000006	0061		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2021	0.00	679,806.81	709,308.53	29,501.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/03/2021	03	C			6	6	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2021	462,928.14	0.00
1.0	12/03/2021	03	C			12	12	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2021	95,665.98	0.00
1.0	12/03/2021	03	C			13	13	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2021	7,015.66	0.00
1.0	12/03/2021	03	C			15	15	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2021	3,514.05	0.00
1.0	12/03/2021	03	C			24	24	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE MARZO 2021	48,597.68	0.00
24.0	01/03/2021	03	E			8	8	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2021	0.00	62,085.30
416.0	15/03/2021	03	E			26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2021	0.00	462,928.14
417.0	15/03/2021	03	E			26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2021	0.00	7,015.66
418.0	15/03/2021	03	E			26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,514.05
419.0	15/03/2021	03	E			26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,701.94
497.0	15/03/2021	03	E			27	27	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2021	0.00	95,665.98
498.0	15/03/2021	03	E			27	27	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2021	0.00	13,723.42
1.0	30/03/2021	03	E			85	85	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2021	62,085.30	0.00
35.0	15/03/2021	03	E			110	110	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	48,597.68
36.0	15/03/2021	03	E			110	110	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	12,076.36
				T O T A L :					**679,806.81**	**709,308.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000006	0062		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MARZO 2021	0.00	614,374.90	647,233.11	32,858.21

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	24/03/2021	03	C			20	20	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MARZO 2021	473,119.59	0.00
1.0	24/03/2021	03	C			21	21	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MARZO 2021	89,898.57	0.00
1.0	25/03/2021	03	C			26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE MARZO 2021	51,356.74	0.00
416.0	31/03/2021	03	E			63	63	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MARZO 2021	0.00	473,119.59
417.0	31/03/2021	03	E			63	63	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MARZO 2021	0.00	3,701.94
497.0	31/03/2021	03	E			64	64	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MARZO 2021	0.00	89,898.57
498.0	31/03/2021	03	E			64	64	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MARZO 2021	0.00	13,723.42
35.0	31/03/2021	03	E			116	116	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	51,356.74
36.0	31/03/2021	03	E			116	116	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	15,432.85
				T O T A L :					**614,374.90**	**647,233.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000006	0063		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2021	0.00	186,287.59	189,042.59	2,755.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	24/03/2021	03	C		16	16	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 1ER	135,977.76	0.00
1.0	24/03/2021	03	C		17	17	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 1ER	34,270.37	0.00
1.0	25/03/2021	03	C		25	25	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 1ER	16,039.46	0.00
353.0	15/03/2021	03	E		61	487	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 1ER	0.00	135,977.76
270.0	15/03/2021	03	E		62	488	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 1ER	0.00	34,270.37
17.0	15/03/2021	03	E		115	115	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 1ER	0.00	16,039.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	15/03/2021	03	E	115	115 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 1ER	0.00	2,755.00
					T O T A L :		**186,287.59**	**189,042.59**	
2111	000000001	000000000000000006	0064		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ABRIL 2021	0.00	609,037.13	642,610.04	33,572.91

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/04/2021	04	C		4	4	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ABRIL 2021	474,288.10	0.00
1.0	13/04/2021	04	C		5	5	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ABRIL 2021	89,760.32	0.00
1.0	13/04/2021	04	C		16	16	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS	44,988.71	0.00
430.0	15/04/2021	04	E		28	498	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ABRIL 2021	0.00	474,288.10
431.0	15/04/2021	04	E		28	28	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ABRIL 2021	0.00	3,701.94
497.0	15/04/2021	04	E		29	499	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ABRIL 2021	0.00	89,760.32
498.0	15/04/2021	04	E		29	29	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ABRIL 2021	0.00	13,723.42
36.0	15/04/2021	04	E		84	7	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE ABRIL 2021	0.00	44,988.71
37.0	15/04/2021	04	E		84	84	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE ABRIL 2021	0.00	16,147.55
					T O T A L :		**609,037.13**	**642,610.04**	
2111	000000001	000000000000000006	0065		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ABRIL 2021	0.00	543,124.21	574,625.93	31,501.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/04/2021	04	C		12	12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS	408,629.99	0.00
1.0	30/04/2021	04	C		13	13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS	83,162.96	0.00
1.0	30/04/2021	04	C		19	19	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS	43,356.74	0.00
497.0	30/04/2021	04	E		75	507	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ABRIL 2021	0.00	83,162.96
498.0	30/04/2021	04	E		75	75	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ABRIL 2021	0.00	13,723.42
416.0	30/04/2021	04	E		76	506	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ABRIL 2021	0.00	408,629.99
417.0	30/04/2021	04	E		76	76	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ABRIL 2021	0.00	9,557.80
419.0	30/04/2021	04	E		76	76	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,118.66
36.0	30/04/2021	04	E		86	11	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE ABRIL 2021	0.00	43,356.74
37.0	30/04/2021	04	E		86	86	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE ABRIL 2021	0.00	2,000.00
38.0	30/04/2021	04	E		86	86	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE ABRIL 2021	0.00	12,076.36
1.0	10/05/2021	05	E		25	25	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ABRIL 2021	7,974.52	0.00
					T O T A L :		**543,124.21**	**574,625.93**	
2111	000000001	000000000000000006	0066		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021	0.00	345,481.37	385,567.52	40,086.15

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/05/2021	05	C		1	1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021	51,945.64	0.00
1.0	15/05/2021	05	C		6	6	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021	167,282.57	0.00
1.0	15/05/2021	05	C		22	22	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021	12,358.39	0.00
502.0	15/05/2021	05	E		43	43	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021	0.00	51,945.64
503.0	15/05/2021	05	E		43	43	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021	0.00	23,695.80
476.0	15/05/2021	05	E		44	44	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021	0.00	167,282.57
477.0	15/05/2021	05	E		44	44	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021	0.00	118,208.76

43.0	15/05/2021	05	E	80	80	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	12,358.39
44.0	15/05/2021	05	E	80	80	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	12,076.36
1.0	08/06/2021	06	E	38	38	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021	24,554.95	0.00
1.0	07/07/2021	07	E	48	48	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE MAYO 2021	1,961.58	0.00
1.0	07/07/2021	07	E	73	73	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE MAYO 2021	8,122.19	0.00
1.0	26/07/2021	07	E	168	168	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021	19,510.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/08/2021	08	C	25	25	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021			3,750.00	0.00
		1.0	31/08/2021	08	C	26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021			3,750.00	0.00
		1.0	10/08/2021	08	E	181	181	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021			19,510.17	0.00
		1.0	20/08/2021	08	E	183	183	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021			4,015.86	0.00
		1.0	08/09/2021	09	E	16	16	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021			3,993.31	0.00
		1.0	21/10/2021	10	E	44	44	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021 2021			4,306.55	0.00
		1.0	30/11/2021	11	E	163	163	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021 -			6,073.90	0.00
		3.0	30/11/2021	11	E	163	163	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021 -			6,073.90	0.00
		5.0	30/11/2021	11	E	163	163	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021 -			8,272.19	0.00
					T O T A L :				**345,481.37**	**385,567.52**		
2111	000000001	000000000000000006		0067	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021			0.00	257,707.38		365,717.30	108,009.92

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/05/2021	05	C		14	14	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021		15,488.95	0.00
1.0	31/05/2021	05	C		15	15	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021		30,316.79	0.00
504.0	31/05/2021	05	E		71	71	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021		0.00	24,488.95
505.0	31/05/2021	05	E		71	71	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021		0.00	32,440.67
441.0	31/05/2021	05	E		72	72	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021		0.00	73,918.90
442.0	31/05/2021	05	E		72	72	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021		0.00	26,816.79
443.0	31/05/2021	05	E		72	72	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021		0.00	185,254.87
42.0	31/05/2021	05	E		87	87	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	10,720.76
43.0	31/05/2021	05	E		87	87	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE MAYO 2021		0.00	12,076.36
1.0	08/06/2021	06	C		5	5	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021		18,057.27	0.00
1.0	08/06/2021	06	C		6	6	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS		14,747.49	0.00
1.0	01/06/2021	06	E		1	1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021		94,465.22	0.00
1.0	30/06/2021	06	E		105	105	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS		9,000.00	0.00
1.0	03/06/2021	06	E		108	108	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE MAYO 2021		10,720.76	0.00
1.0	15/07/2021	07	C		9	9	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021		35,292.35	0.00
1.0	07/07/2021	07	E		49	49	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE MAYO 2021		1,961.58	0.00
2.0	31/08/2021	08	C		25	25	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021		3,750.00	0.00
2.0	31/08/2021	08	C		26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021		3,750.00	0.00
1.0	20/08/2021	08	E		184	184	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021		4,015.86	0.00
2.0	08/09/2021	09	E		16	16	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021		3,993.31	0.00
2.0	30/11/2021	11	E		163	163	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021 -		6,073.90	0.00
4.0	30/11/2021	11	E		163	163	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021 -		6,073.90	0.00
				T O T A L :					**257,707.38**	**365,717.30**		

2111	000000001	000000000000000006	0068	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021			0.00	159,120.16		252,001.44	92,881.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2021	06	C		31	31	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021		1,001.48	0.00
1.0	16/06/2021	06	C		39	39	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021		86,965.78	0.00
1.0	16/06/2021	06	C		42	42	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021		30,236.44	0.00
1.0	23/06/2021	06	C		51	51	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE JUNIO 2021		3,289.74	0.00
462.0	15/06/2021	06	E		50	50	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021		0.00	48,170.19

	463.0	15/06/2021	06	E	50	50	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021	0.00	144,851.42
	503.0	15/06/2021	06	E	51	51	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021	0.00	30,236.44
	504.0	15/06/2021	06	E	51	51	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021	0.00	17,693.18
	46.0	15/06/2021	06	E	114	114	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	3,289.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	15/06/2021	06	E	114	114	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00		7,760.47	
		1.0	07/07/2021	07	E	50	50	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE JUNIO 2021	1,961.58		0.00	
		1.0	31/08/2021	08	C	23	23	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021	3,500.00		0.00	
		3.0	31/08/2021	08	C	25	25	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021	3,750.00		0.00	
		3.0	31/08/2021	08	C	26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021	3,750.00		0.00	
		1.0	31/08/2021	08	C	27	27	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021	3,750.00		0.00	
		1.0	31/08/2021	08	C	28	28	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021	3,750.00		0.00	
		1.0	30/09/2021	09	c	36	36	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021	4,015.86		0.00	
		1.0	10/11/2021	11	E	148	148	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021 - JOSE	1,001.48		0.00	
		1.0	15/12/2021	12	E	263	263	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021 -	6,073.90		0.00	
		2.0	15/12/2021	12	E	263	263	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021 -	6,073.90		0.00	
					T O T A L :				**159,120.16**	**252,001.44**		
2111	000000001	000000000000000006		0069	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021			0.00	271,460.33	254,961.32	-16,499.01	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2021	06	C			26	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS	11,737.76	0.00
1.0	30/06/2021	06	C			28	28	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	23,612.62	0.00
1.0	30/06/2021	06	C			52	52	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS	3,289.74	0.00
430.0	30/06/2021	06	E			92	92	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	0.00	18,617.83
431.0	30/06/2021	06	E			92	92	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	0.00	171,287.29
502.0	30/06/2021	06	E			93	93	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	0.00	28,493.43
503.0	30/06/2021	06	E			93	93	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	0.00	19,309.96
47.0	30/06/2021	06	E			116	116	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	3,289.74
48.0	30/06/2021	06	E			116	116	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	9,969.76
1.0	16/07/2021	07	C			2	2	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	167,715.54	0.00
1.0	01/07/2021	07	C			3	3	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	14,747.49	0.00
1.0	01/07/2021	07	E			11	11	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	3,624.96	0.00
1.0	07/07/2021	07	E			51	51	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE JUNIO 2021	1,961.58	0.00
1.0	08/07/2021	07	E			52	52	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE JUNIO 2021	10,396.21	0.00
1.0	08/07/2021	07	E			145	145	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE JUNIO 2021	2,209.29	0.00
4.0	31/08/2021	08	C			25	25	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	3,750.00	0.00
4.0	31/08/2021	08	C			26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	3,750.00	0.00
2.0	31/08/2021	08	C			27	27	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	3,750.00	0.00
2.0	31/08/2021	08	C			28	28	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	3,750.00	0.00
2.0	30/09/2021	09	c			36	36	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	4,015.86	0.00
2.0	10/11/2021	11	E			148	148	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021 - JOSE	1,001.48	0.00
2.0	31/12/2021	12	D			4	4	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	0.00	3,993.31
3.0	15/12/2021	12	E			263	263	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021 -	6,073.90	0.00
4.0	15/12/2021	12	E			263	263	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021 -	6,073.90	0.00
				T O T A L :					**271,460.33**	**254,961.32**

2111	000000001	000000000000000006	0070	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021			0.00	191,422.88	239,913.94	48,491.06	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/07/2021	07	C			11	11	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021	29,488.23	0.00
1.0	15/07/2021	07	C			12	12	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021	31,626.29	0.00
438.0	15/07/2021	07	E			64	64	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021	0.00	139,406.39

		439.0	15/07/2021	07	E	64	64	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021	0.00	46,650.19	
		504.0	15/07/2021	07	E	65	65	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021	0.00	26,485.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		505.0	15/07/2021	07	E	65	65	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021	0.00			16,726.40	
		47.0	15/07/2021	07	E	149	149	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE JULIO 2021	0.00			10,645.71	
		1.0	21/07/2021	07	E	166	166	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021	81,667.34			0.00	
		1.0	23/07/2021	07	E	167	167	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021	28,623.68			0.00	
		5.0	31/08/2021	08	C	25	25	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021	3,750.00			0.00	
		5.0	31/08/2021	08	C	26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021	3,750.00			0.00	
		3.0	31/08/2021	08	C	27	27	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021	3,750.00			0.00	
		3.0	31/08/2021	08	C	28	28	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021	3,750.00			0.00	
		3.0	30/09/2021	09	c	36	36	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021	4,015.86			0.00	
		3.0	10/11/2021	11	E	148	148	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021 - JOSE	1,001.48			0.00	
					T O T A L :					**191,422.88**	**239,913.94**		
2111	000000001	000000000000000006		0071	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021				0.00	212,099.49		279,741.79	67,642.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/07/2021	07	C			25	25	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	11,737.76	0.00
1.0	30/07/2021	07	C			30	30	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	22,611.14	0.00
439.0	31/07/2021	07	E			111	111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	0.00	133,402.16
440.0	31/07/2021	07	E			111	111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	0.00	65,154.42
504.0	31/07/2021	07	E			112	112	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	0.00	26,485.25
505.0	31/07/2021	07	E			112	112	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	0.00	24,405.99
47.0	31/07/2021	07	E			152	152	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE JULIO 2021	0.00	15,190.18
1.0	30/07/2021	07	E			169	169	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	110,791.02	0.00
1.0	09/08/2021	08	C			2	2	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE JULIO 2021	14,747.49	0.00
6.0	31/08/2021	08	C			25	25	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	3,750.00	0.00
6.0	31/08/2021	08	C			26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	3,750.00	0.00
4.0	31/08/2021	08	C			27	27	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	3,750.00	0.00
4.0	31/08/2021	08	C			28	28	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	3,750.00	0.00
1.0	03/08/2021	08	E			3	3	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE JULIO 2021	19,679.59	0.00
1.0	03/08/2021	08	E			156	156	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	3,500.00	0.00
1.0	13/08/2021	08	E			182	182	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	9,015.15	0.00
4.0	30/09/2021	09	c			36	36	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	4,015.86	0.00
4.0	10/11/2021	11	E			148	148	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021 - JOSE	1,001.48	0.00
2.0	31/12/2021	12	D			5	5	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	0.00	15,103.79
			T O T A L :						**212,099.49**	**279,741.79**

2111	000000001	000000000000000006		0072	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2021				0.00	24,331.73		67,141.56	42,809.83

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/07/2021	07	C			17	17	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VAC 2DO PER 2021	8,912.56	0.00
1.0	15/07/2021	07	C			18	18	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2DO	9,919.49	0.00
351.0	15/07/2021	07	E			60	60	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2DO	0.00	8,912.56
352.0	15/07/2021	07	E			60	60	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2DO	0.00	40,466.26
277.0	15/07/2021	07	E			61	61	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2DO	0.00	9,919.49
278.0	15/07/2021	07	E			61	61	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2DO	0.00	5,026.95
27.0	15/07/2021	07	E			146	146	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2DO	0.00	2,816.30
1.0	30/08/2021	08	E			185	185	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VAC 2DO PER 2021	4,175.70	0.00
5.0	30/09/2021	09	c			36	36	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VAC 2DO PER 2021	1,323.98	0.00
			T O T A L :						**24,331.73**	**67,141.56**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2111	000000001	000000000000000006	0073		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	70,913.73		116,519.55	45,605.82

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/08/2021	08	C	3	3	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	11,737.76	0.00
1.0	16/08/2021	08	C	4	4	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE AGOSTO 2021	14,747.49	0.00
1.0	16/08/2021	08	C	5	6	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	15,103.79	0.00
1.0	16/08/2021	08	C	6	6	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	3,993.31	0.00
1.0	16/08/2021	08	C	7	7	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	1,800.00	0.00
1.0	16/08/2021	08	C	10	10	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	3,514.04	0.00
7.0	31/08/2021	08	C	25	25	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	3,750.00	0.00
7.0	31/08/2021	08	C	26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	3,750.00	0.00
5.0	31/08/2021	08	C	27	27	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	3,750.00	0.00
5.0	31/08/2021	08	C	28	28	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	3,750.00	0.00
442.0	16/08/2021	08	E	46	46	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	24,411.14
443.0	16/08/2021	08	E	46	46	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	44,139.27
505.0	15/08/2021	08	E	47	47	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	13,723.42
506.0	15/08/2021	08	E	47	47	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	26,485.25
49.0	15/08/2021	08	E	163	163	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE AGOSTO 2021	0.00	7,760.47
6.0	30/09/2021	09	c	36	36	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	4,015.86	0.00
5.0	10/11/2021	11	E	148	148	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021 -	1,001.48	0.00
					T O T A L :		**70,913.73**	**116,519.55**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2111	000000001	000000000000000006	0074		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	223,246.32		257,164.17	33,917.85

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/08/2021	08	C	12	12	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	11,737.76	0.00
1.0	31/08/2021	08	C	14	14	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	2,300.00	0.00
1.0	31/08/2021	08	C	15	15	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	2,300.00	0.00
1.0	31/08/2021	08	C	16	16	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	15,103.79	0.00
1.0	31/08/2021	08	C	17	17	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	3,514.04	0.00
1.0	31/08/2021	08	C	18	18	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	3,993.31	0.00
1.0	31/08/2021	08	C	19	19	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	1,800.00	0.00
437.0	31/08/2021	08	E	124	124	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	24,411.14
438.0	31/08/2021	08	E	124	124	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	177,180.91
499.0	31/08/2021	08	E	125	125	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	16,337.76
500.0	31/08/2021	08	E	125	125	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	31,473.89
47.0	31/08/2021	08	E	168	168	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE AGOSTO 2021	0.00	7,760.47
1.0	02/09/2021	09	E	3	3	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	12,000.00	0.00
1.0	10/09/2021	09	E	19	19	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	1,275.64	0.00
1.0	01/09/2021	09	E	82	82	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	133,322.03	0.00
1.0	02/09/2021	09	E	83	83	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	17,750.47	0.00
1.0	02/09/2021	09	E	84	84	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	5,000.00	0.00
1.0	13/09/2021	09	E	86	86	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	12,147.80	0.00
6.0	10/11/2021	11	E	148	148	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021 -	1,001.48	0.00
					T O T A L :		**223,246.32**	**257,164.17**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2111	000000001	000000000000000006	0075		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	70,692.85		116,223.89	45,531.04

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	13/09/2021	09	C	3	3	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			3,353.02	0.00
		1.0	15/09/2021	09	C	7	7	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			11,737.76	0.00
		1.0	15/09/2021	09	C	8	8	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			2,800.00	0.00
		1.0	15/09/2021	09	C	9	9	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			2,300.00	0.00
		1.0	15/09/2021	09	C	10	10	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			15,103.79	0.00
		1.0	15/09/2021	09	C	11	11	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			3,993.31	0.00
		1.0	15/09/2021	09	C	15	15	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			3,514.04	0.00
		1.0	15/09/2021	09	C	16	16	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			1,800.00	0.00
		1.0	15/09/2021	09	C	17	17	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			14,747.49	0.00
		1.0	15/09/2021	09	C	18	18	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			6,920.43	0.00
		1.0	15/09/2021	09	C	19	19	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			3,014.04	0.00
		508.0	15/09/2021	09	E	26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			0.00	38,505.68
		509.0	15/09/2021	09	E	26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			0.00	17,300.33
		446.0	15/09/2021	09	E	27	27	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			0.00	30,778.20
		447.0	15/09/2021	09	E	27	27	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			0.00	25,235.70
		47.0	15/09/2021	09	E	66	66	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	4,403.98
		1.0	30/11/2021	11	E	113	113	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021			407.49	0.00
		7.0	10/11/2021	11	E	148	148	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 -			1,001.48	0.00
					T O T A L :				**70,692.85**	**116,223.89**		

2111	000000001	000000000000000006	0076	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	95,943.38	135,044.91	39,101.53

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	30/09/2021	09	C			20	20	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	14,747.49		0.00
1.0	30/09/2021	09	C			21	21	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,800.00		0.00
1.0	30/09/2021	09	C			22	22	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	2,300.00		0.00
1.0	30/09/2021	09	C			23	23	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	6,920.43		0.00
1.0	30/09/2021	09	C			24	24	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	15,103.79		0.00
1.0	30/09/2021	09	C			25	25	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	3,014.04		0.00
1.0	30/09/2021	09	C			26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	3,514.04		0.00
1.0	30/09/2021	09	C			27	27	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	3,993.31		0.00
1.0	30/09/2021	09	C			28	28	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	1,800.00		0.00
448.0	30/09/2021	09	E			46	46	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00		27,425.18
449.0	30/09/2021	09	E			46	46	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00		62,724.41
500.0	30/09/2021	09	E			47	47	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00		26,767.92
501.0	30/09/2021	09	E			47	47	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00		13,723.42
47.0	30/09/2021	09	E			69	69	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00		4,403.98
1.0	01/10/2021	10	E			85	85	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	40,148.80		0.00
1.0	30/11/2021	11	E			114	114	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	600.00		0.00
8.0	10/11/2021	11	E			148	148	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 -	1,001.48		0.00
				T O T A L :					**95,943.38**	**135,044.91**	

2111	000000001	000000000000000006	0077	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	40,016.51	66,308.84	26,292.33

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	15/10/2021	10	C			2	2	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021	2,500.00		0.00
1.0	15/10/2021	10	C			3	3	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021	2,500.00		0.00
1.0	15/10/2021	10	C			4	4	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021	2,500.00		0.00
1.0	15/10/2021	10	C			5	5	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021	2,500.00		0.00
1.0	15/10/2021	10	C			6	6	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021	2,500.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/10/2021	10	C	7	7	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021			2,500.00	0.00
		1.0	15/10/2021	10	C	8	8	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021			2,500.00	0.00
		1.0	15/10/2021	10	C	9	9	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021			2,500.00	0.00
		1.0	15/10/2021	10	C	10	10	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021			2,500.00	0.00
		1.0	15/10/2021	10	C	11	11	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021			2,500.00	0.00
		1.0	15/10/2021	10	C	12	12	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021			3,460.21	0.00
		1.0	15/10/2021	10	C	16	16	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021			7,551.89	0.00
		1.0	15/10/2021	10	C	17	17	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021			1,507.02	0.00
		1.0	15/10/2021	10	C	18	18	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021			1,996.65	0.00
		456.0	15/10/2021	10	E	33	33	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021			0.00	36,055.66
		457.0	15/10/2021	10	E	33	33	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021			0.00	11,966.67
		508.0	15/10/2021	10	E	34	34	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021			0.00	3,460.21
		509.0	15/10/2021	10	E	34	34	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021			0.00	6,861.70
		47.0	15/10/2021	10	E	68	68	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	7,964.60
		9.0	10/11/2021	11	E	148	148	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021 -			500.74	0.00
					T O T A L :				**40,016.51**	**66,308.84**		
2111	000000001	000000000000000006	0078		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2021			0.00	28,219.72		63,894.14	35,674.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/10/2021	10	C			23	23	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	7,551.89	0.00
1.0	30/10/2021	10	C			24	24	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	1,507.02	0.00
1.0	30/10/2021	10	C			25	25	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	1,996.65	0.00
453.0	31/10/2021	10	E			53	53	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	11,055.56
454.0	31/10/2021	10	E			53	53	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	25,009.07
505.0	31/10/2021	10	E			55	55	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	19,864.91
47.0	30/10/2021	10	E			70	70	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	7,964.60
1.0	04/11/2021	11	E			134	134	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	3,000.00	0.00
1.0	04/11/2021	11	E			135	135	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	4,500.00	0.00
1.0	04/11/2021	11	E			138	138	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	5,703.21	0.00
10.0	10/11/2021	11	E			148	148	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2021 -	500.74	0.00
1.0	03/12/2021	12	C			3	3	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	3,460.21	0.00
					T O T A L :				**28,219.72**	**63,894.14**
2111	000000001	000000000000000006	0079		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2021			0.00	14,515.77		50,190.19	35,674.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/11/2021	11	C			5	5	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	7,551.89	0.00
1.0	13/11/2021	11	C			6	6	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	1,507.02	0.00
1.0	13/11/2021	11	C			7	7	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	1,996.65	0.00
1.0	30/11/2021	11	C			15	15	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	3,460.21	0.00
445.0	01/11/2021	11	E			49	49	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	11,055.56
446.0	01/11/2021	11	E			49	49	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	17,008.33
503.0	15/11/2021	11	E			50	50	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	3,460.21
504.0	15/11/2021	11	E			50	50	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	10,701.49
47.0	15/11/2021	11	E			119	119	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	7,964.60
					T O T A L :				**14,515.77**	**50,190.19**
2111	000000001	000000000000000006	0080		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021			0.00	18,015.77		45,714.31	27,698.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000006	0081		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	18,982.01	45,425.09	26,443.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/11/2021	11	C			16	16 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	3,460.21	0.00
1.0	30/11/2021	11	C			18	18 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	7,551.89	0.00
1.0	30/11/2021	11	C			19	19 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	1,507.02	0.00
444.0	30/11/2021	11	E			111	111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	11,055.56
445.0	30/11/2021	11	E			111	111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	12,872.24
489.0	30/11/2021	11	E			112	112 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	3,460.21
490.0	30/11/2021	11	E			112	112 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	6,861.70
48.0	30/11/2021	11	E			120	120 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	11,464.60
1.0	03/12/2021	12	C			2	2 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	1,996.65	0.00
1.0	03/12/2021	12	E			212	212 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	3,500.00	0.00
					T O T A L :		**18,015.77**	**45,714.31**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/12/2021	12	C			15	15 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	3,460.21	0.00
1.0	15/12/2021	12	C			16	16 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	7,551.89	0.00
1.0	15/12/2021	12	C			17	17 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,507.02	0.00
1.0	15/12/2021	12	C			18	18 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,996.65	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			47	47 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	1,310.56	0.00
1.0	15/12/2021	12	C			86	86 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	3,155.68	0.00
451.0	14/12/2021	12	E			86	86 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	11,055.56
452.0	14/12/2021	12	E			86	86 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	11,616.78
489.0	15/12/2021	12	E			87	87 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	4,770.77
490.0	15/12/2021	12	E			87	87 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	6,861.70
45.0	15/12/2021	12	E			214	214 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	7,964.60
46.0	15/12/2021	12	E			214	214 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,155.68
					T O T A L :		**18,982.01**	**45,425.09**	

2111	000000001	000000000000000006	0082		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	135,424.07	225,349.03	89,924.96

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/12/2021	12	C			57	57 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	15,103.79	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			58	58 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	5,500.00	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			59	59 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	4,500.00	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			60	60 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	7,001.00	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			61	61 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	5,000.00	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			62	62 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	6,000.00	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			63	63 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	3,500.00	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			64	64 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	9,500.01	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			65	65 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	9,000.00	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			66	66 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	5,000.00	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			67	67 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	5,000.00	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			68	68 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	8,000.00	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			72	72 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	4,682.85	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			74	74 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	4,395.73	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			76	76 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	4,596.66	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			77	77 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	5,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	20/12/2021	12	C	79	79	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021			16,768.23	0.00
		1.0	20/12/2021	12	C	80	80	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021			3,327.29	0.00
		1.0	20/12/2021	12	C	81	81	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021			6,920.43	0.00
		1.0	20/12/2021	12	C	82	82	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021			3,014.04	0.00
		440.0	24/12/2021	12	E	105	105	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021			0.00	47,838.36
		441.0	24/12/2021	12	E	105	105	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021			0.00	106,215.27
		490.0	24/12/2021	12	E	106	106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021			0.00	13,723.42
		491.0	24/12/2021	12	E	106	106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021			0.00	45,759.92
		45.0	23/12/2021	12	E	217	217	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	11,812.06
		1.0	28/12/2021	12	E	274	274	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021			3,614.04	0.00
					T O T A L :				**135,424.07**	**225,349.03**		
2111	000000001	000000000000000006	0083		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021			0.00	731,562.53		969,726.84	238,164.31

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/12/2021	12	C			22	22	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	55,874.54	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			24	24	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	42,201.93	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			26	26	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	39,958.36	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			27	27	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	41,077.35	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			28	28	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	40,899.58	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			29	29	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	60,056.34	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			30	30	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	23,964.78	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			32	32	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	32,068.53	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			33	33	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	27,223.20	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			34	34	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	32,772.47	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			35	35	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	26,097.61	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			36	36	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	26,476.08	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			37	37	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	21,173.56	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			38	38	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	22,178.59	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			39	39	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	58,252.09	0.00
1.0	01/12/2021	12	C			40	40	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	51,321.63	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			42	42	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	26,937.67	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			43	43	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	6,008.66	0.00
2.0	20/12/2021	12	C			47	47	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	5,932.78	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			48	48	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	39,508.77	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			49	49	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	7,868.74	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			50	50	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	8,133.36	0.00
1.0	20/12/2021	12	C			69	69	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	21,876.22	0.00
1.0	30/12/2021	12	C			85	85	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	8,234.97	0.00
28.0	20/12/2021	12	E			94	94	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	0.00	26,407.86
376.0	20/12/2021	12	E			95	95	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	0.00	80,991.73
377.0	20/12/2021	12	E			95	95	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	0.00	93,485.28
351.0	20/12/2021	12	E			96	96	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	0.00	726,625.46
352.0	20/12/2021	12	E			96	96	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	0.00	42,216.51
1.0	24/12/2021	12	E			107	107	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	5,464.72	0.00
								T O T A L :	**731,562.53**	**969,726.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2111	000000001	000000000000000006	0084		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER PERIODO 2021			0.00	39,249.94		71,754.04	32,504.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	20/12/2021	12	C	39	39	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			11,722.39	0.00
		2.0	01/12/2021	12	C	40	40	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			7,593.65	0.00
		1.0	20/12/2021	12	C	41	41	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			2,231.32	0.00
		2.0	20/12/2021	12	C	43	43	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			1,389.10	0.00
		3.0	20/12/2021	12	C	47	47	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			499.96	0.00
		2.0	20/12/2021	12	C	48	48	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			5,721.12	0.00
		2.0	20/12/2021	12	C	49	49	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			3,175.93	0.00
		2.0	20/12/2021	12	C	50	50	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			1,049.56	0.00
		1.0	20/12/2021	12	C	70	70	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			1,381.15	0.00
		2.0	30/12/2021	12	C	85	85	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			3,509.25	0.00
		28.0	20/12/2021	12	E	97	97	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			0.00	6,601.97
		261.0	20/12/2021	12	E	98	98	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			0.00	32,355.35
		262.0	20/12/2021	12	E	98	98	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			0.00	5,980.51
		375.0	20/12/2021	12	E	99	99	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			0.00	9,136.29
		376.0	20/12/2021	12	E	99	99	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			0.00	17,679.92
		2.0	24/12/2021	12	E	107	107	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER			976.51	0.00
					T O T A L :				**39,249.94**	**71,754.04**		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			8,332,615.64	46,163,379.18	49,546,119.20	11,715,355.66	
2112	000000001	0000000000000069	2016		BENITEZ HERNANDEZ ISABEL TEODORA (2016)			5,154.00	0.00	0.00	5,154.00	
2112	000000001	0000000000000279	2016		ANTUNEZ ADAYA BELINDA (2016)			9,677.88	0.00	0.00	9,677.88	
2112	000000001	0000000000000289	2016		MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			27,220.09	0.00	0.00	27,220.09	
2112	000000001	0000000000000384	2016		VALENTIN LOZADA RUBIO (2016)			33,810.77	0.00	0.00	33,810.77	
2112	000000001	0000000000000405	2016		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V.			174,377.00	0.00	0.00	174,377.00	
2112	000000001	0000000000000467	2016		VERDUZCO MORALES MARISSA VIRIDIANA V (2016)			8,321.99	0.00	0.00	8,321.99	
2112	000000001	0000000000000470	2016		RAMIREZ SANDOVAL CECILIO (2016)			1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
2112	000000001	0000000000000471	2016		MONTES ORTIZ LEOPOLDO (2016)			12,829.60	0.00	0.00	12,829.60	
2112	000000001	0000000000000474	2016		ERICKA QUIROZ ARMENTA			11,566.36	0.00	0.00	11,566.36	
2112	000000003	0000000000000002	0001		COMERCIALIZADORA MESANI SA DE CV			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2112	000000003	0000000000000004	0001		IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA SA DE CV			75,244.94	0.00	0.00	75,244.94	
2112	000000003	0000000000000007	0001		PEDRO SANVICENTE MIRANDA			23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
2112	000000003	0000000000000019	0001		GISELA HERRERA CARRILLO			6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
2112	000000003	0000000000000023	0001		AGUSTIN CRUZ BAUTISTA (2016-2018)			23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
2112	000000003	0000000000000025	0001		ROSA ISELA GUAIDA PEREZ (2016-2018)			8,109.20	0.00	0.00	8,109.20	
2112	000000003	0000000000000030	0001		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA SA DE CV			4,419.99	0.00	0.00	4,419.99	
2112	000000004	0000000000000001	0005		EDUARDO FRANCISCO RAYON MONTES			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	02/02/2021	02	E		4	4	F-2561	EDUARDO FRANCISCO RAYON MONTES	0.00	7,069.00	
9.0	02/02/2021	02	E		4	4	F-2561	EDUARDO FRANCISCO RAYON MONTES	7,069.00	0.00	
8.0	31/10/2021	10	E		52	52		EDUARDO FRANCISCO RAYON MONTES	0.00	3,931.00	
9.0	31/10/2021	10	E		52	52		EDUARDO FRANCISCO RAYON MONTES	3,931.00	0.00	
				T O T A L :					**11,000.00**	**11,000.00**	

2112	000000004	0000000000000001	0008		OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	2,397,057.64	2,397,057.64	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	21/01/2021	01	E		45	45	F-315 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	104,318.80
9.0	21/01/2021	01	E		45	45	F-315 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	104,318.80	0.00
85.0	26/01/2021	01	E		49	49	F-316 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	27,538.40
86.0	26/01/2021	01	E		49	49	F-316 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	27,538.40	0.00
8.0	16/02/2021	02	E		58	58	F-319 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	104,318.80
9.0	16/02/2021	02	E		58	58	F-319 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	104,318.80	0.00
92.0	18/02/2021	02	E		64	64	F-321 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	39,150.00
93.0	18/02/2021	02	E		64	64	F-321 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	39,150.00	0.00
8.0	27/02/2021	02	E		116	116	F-323 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	4,060.00
9.0	27/02/2021	02	E		116	116	F-323 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	4,060.00	0.00
8.0	22/03/2021	03	E		44	44	F-328 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	18,560.00
9.0	22/03/2021	03	E		44	44	F-328 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	18,560.00	0.00
78.0	22/03/2021	03	E		50	50	F-329 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	34,962.40
79.0	22/03/2021	03	E		50	50	F-329 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	34,962.40	0.00
8.0	07/04/2021	04	E		12	12	F-332 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	580.00
9.0	07/04/2021	04	E		12	12	F-332 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	580.00	0.00
8.0	07/04/2021	04	E		13	13	F-333 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	1,392.00
9.0	07/04/2021	04	E		13	13	F-333 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	1,392.00	0.00
8.0	29/04/2021	04	E		36	36	F-339 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	122,007.64
9.0	29/04/2021	04	E		36	36	F-339 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	122,007.64	0.00
85.0	29/04/2021	04	E		45	45	F-347 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	16,622.80
86.0	29/04/2021	04	E		45	45	F-347 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	16,622.80	0.00
8.0	30/04/2021	04	E		74	74	F-348 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	11,600.00
9.0	30/04/2021	04	E		74	74	F-348 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	11,600.00	0.00
15.0	20/05/2021	05	E		56	56	F-349 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	7,076.00
16.0	20/05/2021	05	E		56	56	F-349 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	7,076.00	0.00
64.0	25/05/2021	05	E		63	63	F-353 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	15,845.60
65.0	25/05/2021	05	E		63	63	F-353 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	15,845.60	0.00
8.0	02/06/2021	06	E		27	27	F-355 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	27,840.00
9.0	02/06/2021	06	E		27	27	F-355 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	27,840.00	0.00
8.0	10/06/2021	06	E		45	45	F-356 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	11,680.05
9.0	10/06/2021	06	E		45	45	F-356 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	11,680.05	0.00
8.0	23/06/2021	06	E		64	64	F-358 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	5,800.00
9.0	23/06/2021	06	E		64	64	F-358 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	5,800.00	0.00
64.0	25/06/2021	06	E		67	67	F-360 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	16,251.60
65.0	25/06/2021	06	E		67	67	F-360 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	16,251.60	0.00
8.0	28/06/2021	06	E		89	89	F-361 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	5,220.00
9.0	28/06/2021	06	E		89	89	F-361 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	5,220.00	0.00
8.0	29/06/2021	06	E		90	90	F-362 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	6,434.52
9.0	29/06/2021	06	E		90	90	F-362 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	6,434.52	0.00
8.0	29/06/2021	06	E		91	91	F-363 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	23,200.00
9.0	29/06/2021	06	E		91	91	F-363 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	23,200.00	0.00
8.0	30/06/2021	06	E		96	96	F-FC2A OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	11,600.00
9.0	30/06/2021	06	E		96	96	F-FC2A OCTAVIO ALVAREZ AMARO	11,600.00	0.00
8.0	06/07/2021	07	E		45	45	F-364 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	11,600.00
9.0	06/07/2021	07	E		45	45	F-364 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	11,600.00	0.00
8.0	06/07/2021	07	E		46	46	F-A841 OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	1,895.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	06/07/2021	07	E	46	46	F-A841 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			1,895.00	0.00
		8.0	09/07/2021	07	E	59	59	F-368 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	136,068.00
		9.0	09/07/2021	07	E	59	59	F-368 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			136,068.00	0.00
		99.0	27/07/2021	07	E	88	88	F-369 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	25,879.60
		100.0	27/07/2021	07	E	88	88	F-369 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			25,879.60	0.00
		8.0	10/08/2021	08	E	24	24	F- 371 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	12,180.00
		9.0	10/08/2021	08	E	24	24	F-371 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			12,180.00	0.00
		8.0	31/08/2021	08	E	129	129	F-376 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	104,318.80
		9.0	31/08/2021	08	E	129	129	F-376 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			104,318.80	0.00
		99.0	31/08/2021	08	E	135	135	F-377 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	19,140.00
		100.0	31/08/2021	08	E	135	135	F-377 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			19,140.00	0.00
		8.0	19/08/2021	08	E	175	175	F-373 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	40,000.00
		9.0	19/08/2021	08	E	175	175	F-373 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			40,000.00	0.00
		8.0	06/09/2021	09	E	11	11	F-378 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	4,401.04
		9.0	06/09/2021	09	E	11	11	F-378 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			4,401.04	0.00
		8.0	09/09/2021	09	E	18	18	F-379 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	5,800.00
		9.0	09/09/2021	09	E	18	18	F-379 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			5,800.00	0.00
		8.0	22/09/2021	09	E	34	34	F-385 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	12,180.00
		9.0	22/09/2021	09	E	34	34	F-385 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			12,180.00	0.00
		8.0	30/09/2021	09	E	79	79	F-386 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	26,000.00
		9.0	30/09/2021	09	E	79	79	F-386 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			26,000.00	0.00
		8.0	06/10/2021	10	E	23	23	F-393 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	4,350.00
		9.0	06/10/2021	10	E	23	23	F-393 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			4,350.00	0.00
		8.0	28/10/2021	10	E	49	49	F-395 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	5,800.00
		9.0	28/10/2021	10	E	49	49	F-395 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			5,800.00	0.00
		50.0	01/10/2021	10	E	86	86	F-389 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	18,966.00
		51.0	01/10/2021	10	E	86	86	F-389 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			18,966.00	0.00
		8.0	02/10/2021	10	E	88	88	F-391 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	8,120.00
		9.0	02/10/2021	10	E	88	88	F-391 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			8,120.00	0.00
		8.0	01/10/2021	10	E	95	95	F-388 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	181,424.00
		9.0	01/10/2021	10	E	95	95	F-388 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			181,424.00	0.00
		8.0	29/10/2021	10	E	97	97	F-396 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	992,979.96
		9.0	29/10/2021	10	E	97	97	F-396 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			992,979.96	0.00
		8.0	12/11/2021	11	E	47	47	F-401 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	8,294.00
		9.0	12/11/2021	11	E	47	47	F-401 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			8,294.00	0.00
		8.0	19/11/2021	11	E	69	69	F-403 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	6,380.00
		9.0	19/11/2021	11	E	69	69	F-403 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			6,380.00	0.00
		8.0	22/11/2021	11	E	71	71	F-404 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	26,446.84
		9.0	22/11/2021	11	E	71	71	F-404 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			26,446.84	0.00
		8.0	25/11/2021	11	E	94	94	F-406 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	10,440.00
		9.0	25/11/2021	11	E	94	94	F-406 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			10,440.00	0.00
		8.0	29/11/2021	11	E	108	108	F-407 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	1,856.00
		9.0	29/11/2021	11	E	108	108	F-407 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			1,856.00	0.00
		57.0	06/11/2021	11	E	139	139	F-398 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	24,742.80
		58.0	06/11/2021	11	E	139	139	F-398 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			24,742.80	0.00
		22.0	06/11/2021	11	E	141	141	F-399 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	2,180.80
		23.0	06/11/2021	11	E	141	141	F-399 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			2,180.80	0.00
		8.0	01/12/2021	12	E	244	244	F-410 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			0.00	3,480.00
		9.0	01/12/2021	12	E	244	244	F-410 OCTAVIO ALVAREZ AMARO			3,480.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	01/12/2021	12	E				0.00 8,700.00
		9.0	01/12/2021	12	E				8,700.00 0.00
		43.0	04/12/2021	12	E				0.00 21,193.20
		44.0	04/12/2021	12	E				21,193.20 0.00
		8.0	04/12/2021	12	E				0.00 3,960.01
		9.0	04/12/2021	12	E				3,960.01 0.00
		8.0	14/12/2021	12	E				0.00 6,960.00
		9.0	14/12/2021	12	E				6,960.00 0.00
		8.0	27/12/2021	12	E				0.00 9,860.00
		9.0	27/12/2021	12	E				9,860.00 0.00
		8.0	27/12/2021	12	E				0.00 8,537.38
		9.0	27/12/2021	12	E				8,537.38 0.00
		8.0	29/12/2021	12	E				0.00 3,770.00
		9.0	29/12/2021	12	E				3,770.00 0.00
		43.0	31/12/2021	12	E				0.00 23,095.60
		44.0	31/12/2021	12	E				23,095.60 0.00
					T O T A L :		**2,397,057.64**	**2,397,057.64**	

2112	000000004	0000000000000001	0011		JARON MESTRE NISIZAHUA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/09/2021	09		E	78	78	F-32A JARON MESTRE NISIZAHUA	0.00	27,000.00
9.0	01/09/2021	09		E	78	78	F-32A JARON MESTRE NISIZAHUA	27,000.00	0.00
8.0	12/11/2021	11		E	128	128	F-32A JARON MESTRE NISIZAHUA	0.00	27,000.00
9.0	12/11/2021	11		E	128	128	F-32A JARON MESTRE NISIZAHUA	27,000.00	0.00
				T O T A L :				**54,000.00**	**54,000.00**

2112	000000004	0000000000000001	0012		COMISION NACIONAL DEL AGUA.	1,991,141.48	1,991,141.48	0.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	12		D	9	9	COMISION NACIONAL DEL AGUA.	1,991,141.48	0.00
				T O T A L :				**1,991,141.48**	**0.00**

2112	000000004	0000000000000001	0013		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	414,030.01	6,039,817.61	5,625,787.60	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	04/01/2021	01		E	2	2	F-B110620 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	100,031.20	0.00
7.0	04/01/2021	01		E	3	3	F-B110623 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	104,308.50	0.00
7.0	04/01/2021	01		E	4	4	F-B110625 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	49,513.48	0.00
7.0	04/01/2021	01		E	5	5	F-B110637 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	160,176.83	0.00
8.0	09/02/2021	02		E	43	43	F-D111578 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	175,681.89
9.0	09/02/2021	02		E	43	43	F-D111578 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	175,681.89	0.00
50.0	09/02/2021	02		E	44	44	F-B111575 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	137,230.24
51.0	09/02/2021	02		E	44	44	F-B111575 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	137,230.24	0.00
8.0	26/02/2021	02		E	80	80	F-D111572 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	54,138.51
9.0	26/02/2021	02		E	80	80	F-D111572 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	54,138.51	0.00
22.0	26/02/2021	02		E	81	81	F-B111573 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	98,568.77
23.0	26/02/2021	02		E	81	81	F-B111573 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	98,568.77	0.00
50.0	22/03/2021	03		E	45	45	F-B112443 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	162,996.77
51.0	22/03/2021	03		E	45	45	F-B112443 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	162,996.77	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	22/03/2021	03	E	46	46	F-B112436 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	121,212.82
		23.0	22/03/2021	03	E	46	46	F-B112436 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				121,212.82	0.00
		8.0	22/03/2021	03	E	111	111	F-B112442 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	199,471.60
		9.0	22/03/2021	03	E	111	111	F-B112442 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				199,471.60	0.00
		8.0	22/03/2021	03	E	112	112	F-B112435 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	61,925.74
		9.0	22/03/2021	03	E	112	112	F-B112435 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				61,925.74	0.00
		22.0	09/04/2021	04	E	21	21	F-B113477 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	124,960.84
		23.0	09/04/2021	04	E	21	21	F-B113477 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				124,960.84	0.00
		50.0	09/04/2021	04	E	23	23	F-B113475 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	145,983.23
		51.0	09/04/2021	04	E	23	23	F-B113475 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				145,983.23	0.00
		8.0	09/04/2021	04	E	81	81	F-B113485 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	193,285.70
		9.0	09/04/2021	04	E	81	81	F-B113485 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				193,285.70	0.00
		8.0	09/04/2021	04	E	82	82	F-B113482 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	81,868.38
		9.0	09/04/2021	04	E	82	82	F-B113482 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				81,868.38	0.00
		8.0	20/05/2021	05	E	83	83	F-B114348 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	78,415.24
		9.0	20/05/2021	05	E	83	83	F-B114348 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				78,415.24	0.00
		8.0	20/05/2021	05	E	84	84	F-B114360 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	188,324.90
		9.0	20/05/2021	05	E	84	84	F-B114360 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				188,324.90	0.00
		99.0	01/06/2021	06	E	12	12	F-B114365 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	134,664.28
		100.0	01/06/2021	06	E	12	12	F-B114365 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				134,664.28	0.00
		22.0	01/06/2021	06	E	13	13	F-B114350 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	142,316.82
		23.0	01/06/2021	06	E	13	13	F-B114350 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				142,316.82	0.00
		8.0	07/06/2021	06	E	109	109	F-B115336 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	190,756.74
		9.0	07/06/2021	06	E	109	109	F-B115336 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				190,756.74	0.00
		8.0	07/06/2021	06	E	110	110	F-B115309 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	88,358.39
		9.0	07/06/2021	06	E	110	110	F-B115309 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				88,358.39	0.00
		162.0	01/07/2021	07	E	1	1	F-B115325 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	158,720.40
		163.0	01/07/2021	07	E	1	1	F-B115325 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				158,720.40	0.00
		22.0	01/07/2021	07	E	2	2	F-B115307 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	127,224.49
		23.0	01/07/2021	07	E	2	2	F-B115307 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				127,224.49	0.00
		8.0	01/07/2021	07	E	134	134	F-B116379 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	179,021.42
		9.0	01/07/2021	07	E	134	134	F-B116379 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				179,021.42	0.00
		8.0	01/07/2021	07	E	135	135	F-B116371 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	60,404.84
		9.0	01/07/2021	07	E	135	135	F-B116371 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				60,404.84	0.00
		162.0	11/08/2021	08	E	31	31	F-B116347 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	146,907.59
		163.0	11/08/2021	08	E	31	31	F-B116347 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				146,907.59	0.00
		22.0	11/08/2021	08	E	32	32	F-B116393 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	112,045.37
		23.0	11/08/2021	08	E	32	32	F-B116393 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				112,045.37	0.00
		22.0	30/08/2021	08	E	126	126	F-B117420 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	82,118.77
		23.0	30/08/2021	08	E	126	126	F-B117420 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				82,118.77	0.00
		162.0	30/08/2021	08	E	127	127	F-B117422 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	120,610.23
		163.0	30/08/2021	08	E	127	127	F-B117422 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				120,610.23	0.00
		8.0	11/08/2021	08	E	161	161	F-B117427 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	145,745.89
		9.0	11/08/2021	08	E	161	161	F-B117427 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				145,745.89	0.00
		8.0	11/08/2021	08	E	162	162	F-B117419 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	31,921.56
		9.0	11/08/2021	08	E	162	162	F-B117419 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				31,921.56	0.00
		8.0	25/08/2021	08	E	178	178	F-B118115 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	1,000.00
		9.0	25/08/2021	08	E	178	178	F-B118115 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				1,000.00	0.00
		8.0	03/09/2021	09	E	62	62	F-B118460 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	136,317.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	03/09/2021	09	E	62	62	F-B118460 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			136,317.31	0.00
		8.0	03/09/2021	09	E	63	63	F-B118435 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	50,426.36
		9.0	03/09/2021	09	E	63	63	F-B118435 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			50,426.36	0.00
		155.0	01/10/2021	10	E	1	1	F-B118432 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	132,860.18
		156.0	01/10/2021	10	E	1	1	F-B118432 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			132,860.18	0.00
		22.0	01/10/2021	10	E	2	2	F-B118446 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	91,322.60
		23.0	01/10/2021	10	E	2	2	F-B118446 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			91,322.60	0.00
		8.0	01/10/2021	10	E	62	62	F-B119446 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	141,634.58
		9.0	01/10/2021	10	E	62	62	F-B119446 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			141,634.58	0.00
		8.0	01/10/2021	10	E	63	63	F-B119453 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	40,422.20
		9.0	01/10/2021	10	E	63	63	F-B119453 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			40,422.20	0.00
		8.0	04/10/2021	10	E	80	80	F-B119627 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	1,000.00
		9.0	04/10/2021	10	E	80	80	F-B119627 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			1,000.00	0.00
		8.0	18/10/2021	10	E	83	83	F-B119911 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	1,000.00
		9.0	18/10/2021	10	E	83	83	F-B119911 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			1,000.00	0.00
		8.0	19/11/2021	11	E	129	129	F-B120778 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	1,000.00
		9.0	19/11/2021	11	E	129	129	F-B120778 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			1,000.00	0.00
		8.0	12/11/2021	11	E	131	131	F-B120940 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	1,000.00
		9.0	12/11/2021	11	E	131	131	F-B120940 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			1,000.00	0.00
		155.0	09/11/2021	11	E	142	142	F-B119448 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	143,917.00
		156.0	09/11/2021	11	E	142	142	F-B119448 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			143,917.00	0.00
		22.0	09/11/2021	11	E	143	143	F-B119455 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	85,249.56
		23.0	09/11/2021	11	E	143	143	F-B119455 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			85,249.56	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	144	144	F-B120625 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	147,935.57
		9.0	09/11/2021	11	E	144	144	F-B120625 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			147,935.57	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	145	145	F-B120626 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	31,619.58
		9.0	09/11/2021	11	E	145	145	F-B120626 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			31,619.58	0.00
		155.0	04/12/2021	12	E	248	248	F-B120628 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	144,346.39
		156.0	04/12/2021	12	E	248	248	F-B120628 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			144,346.39	0.00
		22.0	04/12/2021	12	E	249	249	F-B120630 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	94,920.41
		23.0	04/12/2021	12	E	249	249	F-B120630 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			94,920.41	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	250	250	F-B121752 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	158,042.70
		9.0	04/12/2021	12	E	250	250	F-B121752 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			158,042.70	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	251	251	F-B121705 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	23,725.01
		9.0	04/12/2021	12	E	251	251	F-B121705 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			23,725.01	0.00
		162.0	27/12/2021	12	E	272	272	F-B121727 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	150,197.10
		163.0	27/12/2021	12	E	272	272	F-B121727 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			150,197.10	0.00
		22.0	27/12/2021	12	E	273	273	F-B121707 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	83,108.42
		23.0	27/12/2021	12	E	273	273	F-B121707 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			83,108.42	0.00
		22.0	31/12/2021	12	E	290	290	F-B122896 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	92,841.93
		23.0	31/12/2021	12	E	290	290	F-B122896 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			92,841.93	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	291	291	F-B122918 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	24,622.04
		9.0	31/12/2021	12	E	291	291	F-B122918 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			24,622.04	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	292	292	F-B122915 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	158,608.98
		9.0	31/12/2021	12	E	292	292	F-B122915 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			158,608.98	0.00
		155.0	31/12/2021	12	E	293	293	F-B122919 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	143,788.26
		156.0	31/12/2021	12	E	293	293	F-B122919 GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			143,788.26	0.00
					T O T A L :				**6,039,817.61**	**5,625,787.60**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0014		JAVIER REYES CASTILLO	0.00	10,495.87		10,495.87	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	24/11/2021		11	E	85	85	F-2479 JAVIER REYES CASTILLO	0.00	2,898.84
9.0	24/11/2021		11	E	85	85	F-2479 JAVIER REYES CASTILLO	2,898.84	0.00
8.0	06/12/2021		12	E	21	21	F-2481 JAVIER REYES CASTILLO	0.00	7,597.03
9.0	06/12/2021		12	E	21	21	F-2481 JAVIER REYES CASTILLO	7,597.03	0.00
				T O T A L :				**10,495.87**	**10,495.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0015		LUCIA MEJIA AMARO	0.00	9,280.00		9,280.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	26/02/2021		02	E	102	102	F-148 LUCIA MEJIA AMARO	0.00	3,387.20
9.0	26/02/2021		02	E	102	102	F-148 LUCIA MEJIA AMARO	3,387.20	0.00
8.0	29/03/2021		03	E	68	68	F-163 LUCIA MEJIA AMARO	0.00	1,206.40
9.0	29/03/2021		03	E	68	68	F-163 LUCIA MEJIA AMARO	1,206.40	0.00
8.0	01/06/2021		06	E	15	15	F-174 LUCIA MEJIA AMARO	0.00	371.20
9.0	01/06/2021		06	E	15	15	F-174 LUCIA MEJIA AMARO	371.20	0.00
9.0	24/12/2021		12	E	118	118	F-226 LUCIA MEJIA AMARO	0.00	4,315.20
10.0	24/12/2021		12	E	118	118	F-226 LUCIA MEJIA AMARO	4,315.20	0.00
				T O T A L :				**9,280.00**	**9,280.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0016		SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	7,688,825.55		7,688,825.55	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	07/01/2021		01	E	7	7	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	598,963.48
9.0	07/01/2021		01	E	7	7	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	598,963.48	0.00
8.0	08/02/2021		02	E	31	31	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	496,521.73
9.0	08/02/2021		02	E	31	31	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	496,521.73	0.00
8.0	08/03/2021		03	E	14	14	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	667,138.03
9.0	08/03/2021		03	E	14	14	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	667,138.03	0.00
8.0	06/04/2021		04	E	8	8	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	789,237.96
9.0	06/04/2021		04	E	8	8	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	789,237.96	0.00
8.0	07/05/2021		05	E	9	9	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	701,908.03
9.0	07/05/2021		05	E	9	9	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	701,908.03	0.00
8.0	03/06/2021		06	E	31	31	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	705,216.17
9.0	03/06/2021		06	E	31	31	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	705,216.17	0.00
8.0	02/07/2021		07	E	39	39	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	484,778.11
9.0	02/07/2021		07	E	39	39	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	484,778.11	0.00
8.0	30/07/2021		07	E	108	108	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	418,653.99
9.0	30/07/2021		07	E	108	108	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	418,653.99	0.00
8.0	31/08/2021		08	E	121	121	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	497,828.81
9.0	31/08/2021		08	E	121	121	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	497,828.81	0.00
8.0	30/09/2021		09	E	48	48	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	570,572.09
9.0	30/09/2021		09	E	48	48	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	570,572.09	0.00
8.0	29/10/2021		10	E	51	51	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	220,000.00
9.0	29/10/2021		10	E	51	51	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	220,000.00	0.00
8.0	04/11/2021		11	E	6	6	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	331,071.76
9.0	04/11/2021		11	E	6	6	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	331,071.76	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/11/2021	11	E	109	109	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA				0.00	506,935.39
		9.0	30/11/2021	11	E	109	109	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA				506,935.39	0.00
		8.0	09/12/2021	12	E	53	53	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA				0.00	700,000.00
		9.0	09/12/2021	12	E	53	53	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA				700,000.00	0.00
					T O T A L :					**7,688,825.55**	**7,688,825.55**		
2112	000000004	000000000000000001	0019		BELINDA ANTUNEZ ADAYA				0.00	26,516.15		26,516.15	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	31/03/2021	03	E	92	92	F-881 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			0.00	5,338.32
51.0	31/03/2021	03	E	92	92	F-881 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			5,338.32	0.00
50.0	31/03/2021	03	E	93	93	F-882 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			0.00	2,393.66
51.0	31/03/2021	03	E	93	93	F-882 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			2,393.66	0.00
64.0	31/03/2021	03	E	94	94	F-884 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			0.00	3,138.38
65.0	31/03/2021	03	E	94	94	F-884 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			3,138.38	0.00
365.0	25/06/2021	06	E	65	65	F-903 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			0.00	1,525.11
366.0	25/06/2021	06	E	65	65	F-903 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			1,525.11	0.00
365.0	25/06/2021	06	E	66	66	F-902 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			0.00	2,415.12
366.0	25/06/2021	06	E	66	66	F-902 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			2,415.12	0.00
85.0	31/08/2021	08	E	141	141	F-922 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			0.00	3,927.18
86.0	31/08/2021	08	E	141	141	F-922 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			3,927.18	0.00
43.0	31/08/2021	08	E	142	142	F-931 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			0.00	1,548.89
44.0	31/08/2021	08	E	142	142	F-931 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			1,548.89	0.00
22.0	26/11/2021	11	E	98	98	F-944 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			0.00	927.42
23.0	26/11/2021	11	E	98	98	F-944 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			927.42	0.00
43.0	26/11/2021	11	E	99	99	F-947 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			0.00	2,446.15
44.0	26/11/2021	11	E	99	99	F-947 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			2,446.15	0.00
57.0	31/12/2021	12	E	198	198	F-958 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			0.00	1,468.56
58.0	31/12/2021	12	E	198	198	F-958 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			1,468.56	0.00
50.0	31/12/2021	12	E	199	199	F-971 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			0.00	1,387.36
51.0	31/12/2021	12	E	199	199	F-971 BELINDA ANTUNEZ ADAYA			1,387.36	0.00
					T O T A L :				**26,516.15**	**26,516.15**		

2112	000000004	000000000000000001	0020		MAYRA ROJAS SILVA				0.00	768,286.56		768,286.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	01	E	63	63	F-9C12 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	11,312.32
9.0	29/01/2021	01	E	63	63	F-9C12 MAYRA ROJAS SILVA			11,312.32	0.00
8.0	05/02/2021	02	E	21	21	F-36C7 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	803.88
9.0	05/02/2021	02	E	21	21	F-36C7 MAYRA ROJAS SILVA			803.88	0.00
8.0	05/02/2021	02	E	22	22	F-291F MAYRA ROJAS SILVA			0.00	1,740.00
9.0	05/02/2021	02	E	22	22	F-291F MAYRA ROJAS SILVA			1,740.00	0.00
8.0	05/02/2021	02	E	23	23	F-EC8F MAYRA ROJAS SILVA			0.00	2,046.24
9.0	05/02/2021	02	E	23	23	F-EC8F MAYRA ROJAS SILVA			2,046.24	0.00
8.0	05/02/2021	02	E	24	24	F-F5A2 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	3,828.00
9.0	05/02/2021	02	E	24	24	F-F5A2 MAYRA ROJAS SILVA			3,828.00	0.00
8.0	05/02/2021	02	E	25	25	F-5440 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	114.84
9.0	05/02/2021	02	E	25	25	F-5440 MAYRA ROJAS SILVA			114.84	0.00
8.0	05/02/2021	02	E	26	26	F-A93D MAYRA ROJAS SILVA			0.00	114.84
9.0	05/02/2021	02	E	26	26	F-A93D MAYRA ROJAS SILVA			114.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	05/02/2021	02	E	27	27	F-CAA4 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,380.00
		9.0	05/02/2021	02	E	27	27	F-CAA4 MAYRA ROJAS SILVA			6,380.00	0.00
		8.0	05/02/2021	02	E	28	28	F-28C0 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	153.12
		9.0	05/02/2021	02	E	28	28	F-28C0 MAYRA ROJAS SILVA			153.12	0.00
		8.0	03/03/2021	03	E	9	9	F-644A MAYRA ROJAS SILVA			0.00	35,148.00
		9.0	03/03/2021	03	E	9	9	F-644A MAYRA ROJAS SILVA			35,148.00	0.00
		8.0	03/03/2021	03	E	10	10	F-AC6D MAYRA ROJAS SILVA			0.00	114.84
		9.0	03/03/2021	03	E	10	10	F-AC6D MAYRA ROJAS SILVA			114.84	0.00
		8.0	03/03/2021	03	E	11	11	F-5B40 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	114.84
		9.0	03/03/2021	03	E	11	11	F-5B40 MAYRA ROJAS SILVA			114.84	0.00
		8.0	26/03/2021	03	E	53	53	F-9B07 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	13,920.00
		9.0	26/03/2021	03	E	53	53	F-9B07 MAYRA ROJAS SILVA			13,920.00	0.00
		8.0	26/03/2021	03	E	54	54	F-05CF MAYRA ROJAS SILVA			0.00	114.84
		9.0	26/03/2021	03	E	54	54	F-05CF MAYRA ROJAS SILVA			114.84	0.00
		8.0	26/03/2021	03	E	55	55	F-9598 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	114.84
		9.0	26/03/2021	03	E	55	55	F-9598 MAYRA ROJAS SILVA			114.84	0.00
		8.0	26/03/2021	03	E	56	56	F-B3E7 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,960.00
		9.0	26/03/2021	03	E	56	56	F-B3E7 MAYRA ROJAS SILVA			6,960.00	0.00
		8.0	26/03/2021	03	E	57	57	F-3418 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	3,939.36
		9.0	26/03/2021	03	E	57	57	F-3418 MAYRA ROJAS SILVA			3,939.36	0.00
		8.0	26/03/2021	03	E	58	58	F-1915 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,571.40
		9.0	26/03/2021	03	E	58	58	F-1915 MAYRA ROJAS SILVA			6,571.40	0.00
		8.0	26/03/2021	03	E	59	59	F-C8C7 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	2,626.24
		9.0	26/03/2021	03	E	59	59	F-C8C7 MAYRA ROJAS SILVA			2,626.24	0.00
		8.0	26/03/2021	03	E	60	60	F-77A0 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	5,679.36
		9.0	26/03/2021	03	E	60	60	F-77A0 MAYRA ROJAS SILVA			5,679.36	0.00
		8.0	08/05/2021	05	E	17	17	F-0720 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	76.56
		9.0	08/05/2021	05	E	17	17	F-0720 MAYRA ROJAS SILVA			76.56	0.00
		8.0	08/05/2021	05	E	18	18	F-79C1 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	2,449.92
		9.0	08/05/2021	05	E	18	18	F-79C1 MAYRA ROJAS SILVA			2,449.92	0.00
		8.0	08/05/2021	05	E	19	19	F-2A0D MAYRA ROJAS SILVA			0.00	114.84
		9.0	08/05/2021	05	E	19	19	F-2A0D MAYRA ROJAS SILVA			114.84	0.00
		8.0	08/05/2021	05	E	20	20	F-971F MAYRA ROJAS SILVA			0.00	229.68
		9.0	08/05/2021	05	E	20	20	F-971F MAYRA ROJAS SILVA			229.68	0.00
		8.0	08/05/2021	05	E	21	21	F-F6D2 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	464.00
		9.0	08/05/2021	05	E	21	21	F-F6D2 MAYRA ROJAS SILVA			464.00	0.00
		8.0	08/05/2021	05	E	22	22	F-941E MAYRA ROJAS SILVA			0.00	306.24
		9.0	08/05/2021	05	E	22	22	F-941E MAYRA ROJAS SILVA			306.24	0.00
		8.0	08/05/2021	05	E	23	23	F-BFFE MAYRA ROJAS SILVA			0.00	5,912.52
		9.0	08/05/2021	05	E	23	23	F-BFFE MAYRA ROJAS SILVA			5,912.52	0.00
		8.0	11/05/2021	05	E	26	26	F-41E6 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	11,136.00
		9.0	11/05/2021	05	E	26	26	F-41E6 MAYRA ROJAS SILVA			11,136.00	0.00
		8.0	11/05/2021	05	E	27	27	F-D575 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	327.12
		9.0	11/05/2021	05	E	27	27	F-D575 MAYRA ROJAS SILVA			327.12	0.00
		8.0	11/05/2021	05	E	28	28	F-E7B4 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	3,941.68
		9.0	11/05/2021	05	E	28	28	F-E7B4 MAYRA ROJAS SILVA			3,941.68	0.00
		8.0	11/05/2021	05	E	29	29	F-72FD MAYRA ROJAS SILVA			0.00	459.36
		9.0	11/05/2021	05	E	29	29	F-72FD MAYRA ROJAS SILVA			459.36	0.00
		8.0	11/05/2021	05	E	30	30	F-F56C MAYRA ROJAS SILVA			0.00	76.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	11/05/2021	05	E	30	30	F-F56C MAYRA ROJAS SILVA			76.56	0.00
		8.0	02/06/2021	06	E	26	26	F-3A53 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	20,578.40
		9.0	02/06/2021	06	E	26	26	F-3A53 MAYRA ROJAS SILVA			20,578.40	0.00
		8.0	08/06/2021	06	E	39	39	F-2D9C MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,960.00
		9.0	08/06/2021	06	E	39	39	F-2D9C MAYRA ROJAS SILVA			6,960.00	0.00
		8.0	25/06/2021	06	E	68	68	F-E1F9 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,496.00
		9.0	25/06/2021	06	E	68	68	F-E1F9 MAYRA ROJAS SILVA			6,496.00	0.00
		8.0	25/06/2021	06	E	69	69	F-E179 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	1,856.00
		9.0	25/06/2021	06	E	69	69	F-E179 MAYRA ROJAS SILVA			1,856.00	0.00
		8.0	26/06/2021	06	E	76	76	F-1752 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	153.12
		9.0	26/06/2021	06	E	76	76	F-1752 MAYRA ROJAS SILVA			153.12	0.00
		8.0	26/06/2021	06	E	77	77	F-7DBD MAYRA ROJAS SILVA			0.00	153.12
		9.0	26/06/2021	06	E	77	77	F-7DBD MAYRA ROJAS SILVA			153.12	0.00
		8.0	26/06/2021	06	E	78	78	F-ED5B MAYRA ROJAS SILVA			0.00	1,894.28
		9.0	26/06/2021	06	E	78	78	F-ED5B MAYRA ROJAS SILVA			1,894.28	0.00
		8.0	26/06/2021	06	E	79	79	F-85BB MAYRA ROJAS SILVA			0.00	1,856.00
		9.0	26/06/2021	06	E	79	79	F-85BB MAYRA ROJAS SILVA			1,856.00	0.00
		8.0	26/06/2021	06	E	80	80	F-59FD MAYRA ROJAS SILVA			0.00	267.96
		9.0	26/06/2021	06	E	80	80	F-59FD MAYRA ROJAS SILVA			267.96	0.00
		8.0	26/06/2021	06	E	81	81	F-4CB3 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	38.28
		9.0	26/06/2021	06	E	81	81	F-4CB3 MAYRA ROJAS SILVA			38.28	0.00
		8.0	26/06/2021	06	E	82	82	F-0D48 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	76.56
		9.0	26/06/2021	06	E	82	82	F-0D48 MAYRA ROJAS SILVA			76.56	0.00
		8.0	27/07/2021	07	E	90	90	F-17AF MAYRA ROJAS SILVA			0.00	5,820.88
		9.0	27/07/2021	07	E	90	90	F-17AF MAYRA ROJAS SILVA			5,820.88	0.00
		8.0	27/07/2021	07	E	91	91	F-51AC MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,496.00
		9.0	27/07/2021	07	E	91	91	F-51AC MAYRA ROJAS SILVA			6,496.00	0.00
		8.0	27/07/2021	07	E	92	92	F-5F54 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,496.00
		9.0	27/07/2021	07	E	92	92	F-5F54 MAYRA ROJAS SILVA			6,496.00	0.00
		8.0	27/07/2021	07	E	93	93	F-5EDC MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,496.00
		9.0	27/07/2021	07	E	93	93	F-5EDC MAYRA ROJAS SILVA			6,496.00	0.00
		8.0	13/08/2021	08	E	36	36	F-C6A4 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	38.28
		9.0	13/08/2021	08	E	36	36	F-C6A4 MAYRA ROJAS SILVA			38.28	0.00
		8.0	13/08/2021	08	E	37	37	F-224C MAYRA ROJAS SILVA			0.00	1,607.76
		9.0	13/08/2021	08	E	37	37	F-224C MAYRA ROJAS SILVA			1,607.76	0.00
		8.0	13/08/2021	08	E	38	38	F-2863 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	178.64
		9.0	13/08/2021	08	E	38	38	F-2863 MAYRA ROJAS SILVA			178.64	0.00
		8.0	13/08/2021	08	E	39	39	F-68A9 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	2,143.68
		9.0	13/08/2021	08	E	39	39	F-68A9 MAYRA ROJAS SILVA			2,143.68	0.00
		8.0	13/08/2021	08	E	40	40	F-3797 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,496.00
		9.0	13/08/2021	08	E	40	40	F-3797 MAYRA ROJAS SILVA			6,496.00	0.00
		8.0	13/08/2021	08	E	41	41	F-C180 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,496.00
		9.0	13/08/2021	08	E	41	41	F-C180 MAYRA ROJAS SILVA			6,496.00	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	84	84	F-B8A5 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	23,865.84
		9.0	30/08/2021	08	E	84	84	F-B8A5 MAYRA ROJAS SILVA			23,865.84	0.00
		8.0	15/09/2021	09	E	28	28	F-E9CA MAYRA ROJAS SILVA			0.00	39,788.00
		9.0	15/09/2021	09	E	28	28	F-E9CA MAYRA ROJAS SILVA			39,788.00	0.00
		8.0	23/09/2021	09	E	38	38	F-6B71 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	267.96
		9.0	23/09/2021	09	E	38	38	F-6B71 MAYRA ROJAS SILVA			267.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	23/09/2021	09	E	39	39	F-FD49 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,496.00
		9.0	23/09/2021	09	E	39	39	F-FD49 MAYRA ROJAS SILVA			6,496.00	0.00
		8.0	23/09/2021	09	E	40	40	F-06F5 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,496.00
		9.0	23/09/2021	09	E	40	40	F-06F5 MAYRA ROJAS SILVA			6,496.00	0.00
		8.0	23/09/2021	09	E	41	41	F-488F MAYRA ROJAS SILVA			6,496.00	0.00
		9.0	23/09/2021	09	E	41	41	F-488F MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,496.00
		8.0	16/10/2021	10	E	38	38	F-86B0 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	7,656.00
		9.0	16/10/2021	10	E	38	38	F-86B0 MAYRA ROJAS SILVA			7,656.00	0.00
		8.0	16/10/2021	10	E	39	39	F-52FA MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,496.00
		9.0	16/10/2021	10	E	39	39	F-52FA MAYRA ROJAS SILVA			6,496.00	0.00
		8.0	18/10/2021	10	E	40	40	F-E23E MAYRA ROJAS SILVA			0.00	27,524.48
		9.0	18/10/2021	10	E	40	40	F-E23E MAYRA ROJAS SILVA			27,524.48	0.00
		8.0	18/10/2021	10	E	41	41	F-43F8 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	9,430.80
		9.0	18/10/2021	10	E	41	41	F-43F8 MAYRA ROJAS SILVA			9,430.80	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	27	27	F-41A0 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	1,914.00
		9.0	09/11/2021	11	E	27	27	F-41A0 MAYRA ROJAS SILVA			1,914.00	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	28	28	F-3A44 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	114.84
		9.0	09/11/2021	11	E	28	28	F-3A44 MAYRA ROJAS SILVA			114.84	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	29	29	F-A32E MAYRA ROJAS SILVA			0.00	2,320.00
		9.0	09/11/2021	11	E	29	29	F-A32E MAYRA ROJAS SILVA			2,320.00	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	30	30	F-F568 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	459.36
		9.0	09/11/2021	11	E	30	30	F-F568 MAYRA ROJAS SILVA			459.36	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	31	31	F-FFF4 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	2,028.84
		9.0	09/11/2021	11	E	31	31	F-FFF4 MAYRA ROJAS SILVA			2,028.84	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	32	32	F-30A4 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	2,028.84
		9.0	09/11/2021	11	E	32	32	F-30A4 MAYRA ROJAS SILVA			2,028.84	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	33	33	F-76D8 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	2,028.84
		9.0	09/11/2021	11	E	33	33	F-76D8 MAYRA ROJAS SILVA			2,028.84	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	34	34	F-6054 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	114.84
		9.0	09/11/2021	11	E	34	34	F-6054 MAYRA ROJAS SILVA			114.84	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	35	35	F-B073 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	114.84
		9.0	09/11/2021	11	E	35	35	F-B073 MAYRA ROJAS SILVA			114.84	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	36	36	F-42A8 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	8,027.20
		9.0	09/11/2021	11	E	36	36	F-42A8 MAYRA ROJAS SILVA			8,027.20	0.00
		8.0	24/11/2021	11	E	87	87	F-4D5B MAYRA ROJAS SILVA			0.00	35,505.28
		9.0	24/11/2021	11	E	87	87	F-4D5B MAYRA ROJAS SILVA			35,505.28	0.00
		8.0	29/11/2021	11	E	103	103	F-64E6 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	32,851.20
		9.0	29/11/2021	11	E	103	103	F-64E6 MAYRA ROJAS SILVA			32,851.20	0.00
		8.0	29/11/2021	11	E	104	104	F-84BE MAYRA ROJAS SILVA			0.00	38,270.72
		9.0	29/11/2021	11	E	104	104	F-84BE MAYRA ROJAS SILVA			38,270.72	0.00
		8.0	08/12/2021	12	E	45	45	F-1B72 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	114.84
		9.0	08/12/2021	12	E	45	45	F-1B72 MAYRA ROJAS SILVA			114.84	0.00
		8.0	08/12/2021	12	E	46	46	F-5F1E MAYRA ROJAS SILVA			0.00	114.84
		9.0	08/12/2021	12	E	46	46	F-5F1E MAYRA ROJAS SILVA			114.84	0.00
		8.0	08/12/2021	12	E	47	47	F-BAD8 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	267.96
		9.0	08/12/2021	12	E	47	47	F-BAD8 MAYRA ROJAS SILVA			267.96	0.00
		8.0	08/12/2021	12	E	48	48	F-D7B9 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	1,160.00
		9.0	08/12/2021	12	E	48	48	F-D7B9 MAYRA ROJAS SILVA			1,160.00	0.00
		8.0	08/12/2021	12	E	49	49	F-E517 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,496.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	08/12/2021	12	E	49	49	F-E517 MAYRA ROJAS SILVA				6,496.00	0.00
		8.0	08/12/2021	12	E	50	50	F-5DE7 MAYRA ROJAS SILVA				0.00	6,496.00
		9.0	08/12/2021	12	E	50	50	F-5DE7 MAYRA ROJAS SILVA				6,496.00	0.00
		8.0	08/12/2021	12	E	51	51	F-C340 MAYRA ROJAS SILVA				0.00	893.20
		9.0	08/12/2021	12	E	51	51	F-C340 MAYRA ROJAS SILVA				893.20	0.00
		8.0	08/12/2021	12	E	52	52	F-01D3 MAYRA ROJAS SILVA				0.00	1,914.00
		9.0	08/12/2021	12	E	52	52	F-01D3 MAYRA ROJAS SILVA				1,914.00	0.00
		8.0	13/12/2021	12	E	65	65	F-241D MAYRA ROJAS SILVA				0.00	6,496.00
		9.0	13/12/2021	12	E	65	65	F-241D MAYRA ROJAS SILVA				6,496.00	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	66	66	F-A43B MAYRA ROJAS SILVA				0.00	9,048.00
		9.0	14/12/2021	12	E	66	66	F-A43B MAYRA ROJAS SILVA				9,048.00	0.00
		8.0	27/12/2021	12	E	137	137	F-7FC1 MAYRA ROJAS SILVA				0.00	382.80
		9.0	27/12/2021	12	E	137	137	F-7FC1 MAYRA ROJAS SILVA				382.80	0.00
		8.0	27/12/2021	12	E	138	138	F-7A36 MAYRA ROJAS SILVA				0.00	191.40
		9.0	27/12/2021	12	E	138	138	F-7A36 MAYRA ROJAS SILVA				191.40	0.00
		8.0	28/12/2021	12	E	139	139	F-8FF7 MAYRA ROJAS SILVA				0.00	574.20
		9.0	28/12/2021	12	E	139	139	F-8FF7 MAYRA ROJAS SILVA				574.20	0.00
		8.0	27/12/2021	12	E	140	140	F-CDDB MAYRA ROJAS SILVA				0.00	114.84
		9.0	27/12/2021	12	E	140	140	F-CDDB MAYRA ROJAS SILVA				114.84	0.00
		8.0	28/12/2021	12	E	143	143	F-BDAC MAYRA ROJAS SILVA				0.00	34,637.60
		9.0	28/12/2021	12	E	143	143	F-BDAC MAYRA ROJAS SILVA				34,637.60	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	153	153	F-CEA1 MAYRA ROJAS SILVA				0.00	3,712.00
		9.0	31/12/2021	12	E	153	153	F-CEA1 MAYRA ROJAS SILVA				3,712.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	154	154	F-80D7 MAYRA ROJAS SILVA				0.00	114.84
		9.0	31/12/2021	12	E	154	154	F-80D7 MAYRA ROJAS SILVA				114.84	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	155	155	F-8FA0 MAYRA ROJAS SILVA				0.00	76.56
		9.0	31/12/2021	12	E	155	155	F-8FA0 MAYRA ROJAS SILVA				76.56	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	156	156	F-87FE MAYRA ROJAS SILVA				0.00	191.40
		9.0	31/12/2021	12	E	156	156	F-87FE MAYRA ROJAS SILVA				191.40	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	157	157	F-486D MAYRA ROJAS SILVA				0.00	3,712.00
		9.0	31/12/2021	12	E	157	157	F-486D MAYRA ROJAS SILVA				3,712.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	158	158	F-C0F5 MAYRA ROJAS SILVA				0.00	1,856.00
		9.0	31/12/2021	12	E	158	158	F-C0F5 MAYRA ROJAS SILVA				1,856.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	159	159	F-753A MAYRA ROJAS SILVA				0.00	10,950.40
		9.0	31/12/2021	12	E	159	159	F-753A MAYRA ROJAS SILVA				10,950.40	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	160	160	F-D4BF MAYRA ROJAS SILVA				0.00	76.56
		9.0	31/12/2021	12	E	160	160	F-D4BF MAYRA ROJAS SILVA				76.56	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	161	161	F-6759 MAYRA ROJAS SILVA				0.00	153.12
		9.0	31/12/2021	12	E	161	161	F-6759 MAYRA ROJAS SILVA				153.12	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	162	162	F-EEF7 MAYRA ROJAS SILVA				0.00	1,856.00
		9.0	31/12/2021	12	E	162	162	F-EEF7 MAYRA ROJAS SILVA				1,856.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	163	163	F-D9EF MAYRA ROJAS SILVA				0.00	34,637.60
		9.0	31/12/2021	12	E	163	163	F-D9EF MAYRA ROJAS SILVA				34,637.60	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	164	164	F-28FA MAYRA ROJAS SILVA				0.00	3,712.00
		9.0	31/12/2021	12	E	164	164	F-28FA MAYRA ROJAS SILVA				3,712.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	165	165	F-B58E MAYRA ROJAS SILVA				0.00	178.64
		9.0	31/12/2021	12	E	165	165	F-B58E MAYRA ROJAS SILVA				178.64	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	166	166	F-992F MAYRA ROJAS SILVA				0.00	1,786.40
		9.0	31/12/2021	12	E	166	166	F-992F MAYRA ROJAS SILVA				1,786.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/12/2021	12	E	167	167	F-9E45 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	1,856.00
		9.0	31/12/2021	12	E	167	167	F-9E45 MAYRA ROJAS SILVA			1,856.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	168	168	F-A179 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	2,320.00
		9.0	31/12/2021	12	E	168	168	F-A179 MAYRA ROJAS SILVA			2,320.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	169	169	F-7BBF MAYRA ROJAS SILVA			0.00	33,616.80
		9.0	31/12/2021	12	E	169	169	F-7BBF MAYRA ROJAS SILVA			33,616.80	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	170	170	F-87B6 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	153.12
		9.0	31/12/2021	12	E	170	170	F-87B6 MAYRA ROJAS SILVA			153.12	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	171	171	F-7CCB MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,496.00
		9.0	31/12/2021	12	E	171	171	F-7CCB MAYRA ROJAS SILVA			6,496.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	172	172	F-9AC3 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	2,149.48
		9.0	31/12/2021	12	E	172	172	F-9AC3 MAYRA ROJAS SILVA			2,149.48	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	173	173	F-FEDE MAYRA ROJAS SILVA			0.00	32,712.00
		9.0	31/12/2021	12	E	173	173	F-FEDE MAYRA ROJAS SILVA			32,712.00	0.00
		22.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-48A6 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	714.56
		23.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-E4E8 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	6,496.00
		24.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-6DA5 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	114.84
		25.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-A771 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	4,640.00
		26.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-7BCF MAYRA ROJAS SILVA			0.00	2,296.80
		27.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-75CB MAYRA ROJAS SILVA			0.00	4,640.00
		28.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-561F MAYRA ROJAS SILVA			0.00	2,047.40
		29.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-D1B5 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	114.84
		30.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-48A6 MAYRA ROJAS SILVA			714.56	0.00
		31.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-E4E8 MAYRA ROJAS SILVA			6,496.00	0.00
		32.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-6DA5 MAYRA ROJAS SILVA			114.84	0.00
		33.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-A771 MAYRA ROJAS SILVA			4,640.00	0.00
		34.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-7BCF MAYRA ROJAS SILVA			2,296.80	0.00
		35.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-75CB MAYRA ROJAS SILVA			4,640.00	0.00
		36.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-561F MAYRA ROJAS SILVA			2,047.40	0.00
		37.0	31/12/2021	12	E	301	301	F-D1B5 MAYRA ROJAS SILVA			114.84	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	302	302	F-4A10 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	22,101.48
		9.0	31/12/2021	12	E	302	302	F-4A10 MAYRA ROJAS SILVA			22,101.48	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	303	303	F-9048 MAYRA ROJAS SILVA			0.00	10,022.40
		9.0	31/12/2021	12	E	303	303	F-9048 MAYRA ROJAS SILVA			10,022.40	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	304	304	F-529D MAYRA ROJAS SILVA			0.00	33,693.36
		9.0	31/12/2021	12	E	304	304	F-529D MAYRA ROJAS SILVA			33,693.36	0.00
					T O T A L :				**768,286.56**	**768,286.56**		
2112	000000004	000000000000000001		0026	JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				0.00	274,172.74	274,172.74	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	12/02/2021	02	E			52	52	F-A8D9 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	23,664.00	
9.0	12/02/2021	02	E			52	52	F-A8D9 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	23,664.00	0.00	
8.0	29/03/2021	03	E			66	66	F-59E5 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	43,500.00	
9.0	29/03/2021	03	E			66	66	F-59E5 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	43,500.00	0.00	
29.0	29/04/2021	04	E			55	55	F-AF8B JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	28,953.60	
30.0	29/04/2021	04	E			55	55	F-AF8B JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	28,953.60	0.00	
29.0	29/04/2021	04	E			56	56	F-4F02 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	12,515.94	
30.0	29/04/2021	04	E			56	56	F-4F02 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	12,515.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	07/06/2021	06	E	37	37	F-998F JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				0.00	30,902.40
		23.0	07/06/2021	06	E	37	37	F-998F JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				30,902.40	0.00
		29.0	31/07/2021	07	E	126	126	F-25A0 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				0.00	13,108.00
		30.0	31/07/2021	07	E	126	126	F-25A0 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				13,108.00	0.00
		15.0	04/10/2021	10	E	12	12	F-55F0 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				0.00	13,711.20
		16.0	04/10/2021	10	E	12	12	F-55F0 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				13,711.20	0.00
		8.0	24/11/2021	11	E	89	89	F-D6C0 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				0.00	25,195.20
		9.0	24/11/2021	11	E	89	89	F-D6C0 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				25,195.20	0.00
		8.0	23/11/2021	11	E	132	132	F-AD2B JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				0.00	3,000.00
		9.0	23/11/2021	11	E	132	132	F-AD2B JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				3,000.00	0.00
		36.0	31/12/2021	12	E	174	174	F-DD81 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				0.00	37,166.40
		37.0	31/12/2021	12	E	174	174	F-DD81 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				37,166.40	0.00
		22.0	31/12/2021	12	E	175	175	F-B553 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				0.00	5,916.00
		23.0	31/12/2021	12	E	175	175	F-B553 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				5,916.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	176	176	F-1295 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				0.00	32,480.00
		9.0	31/12/2021	12	E	176	176	F-1295 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				32,480.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	177	177	F-4616 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				0.00	4,060.00
		9.0	31/12/2021	12	E	177	177	F-4616 JUAN CARLOS PAEZ RAMOS				4,060.00	0.00
					T O T A L :					**274,172.74**	**274,172.74**		
2112	000000004	000000000000000001		0027	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE				0.00	1,208,390.73	1,208,390.73	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	07/01/2021	01	E		8	8	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	92,148.23
9.0	07/01/2021	01	E		8	8	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	92,148.23	0.00
8.0	08/02/2021	02	E		32	32	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	76,387.96
9.0	08/02/2021	02	E		32	32	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	76,387.96	0.00
8.0	08/03/2021	03	E		15	15	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	102,636.62
9.0	08/03/2021	03	E		15	15	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	102,636.62	0.00
8.0	06/04/2021	04	E		9	9	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	121,421.22
9.0	06/04/2021	04	E		9	9	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	121,421.22	0.00
8.0	07/05/2021	05	E		10	10	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	107,985.85
9.0	07/05/2021	05	E		10	10	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	107,985.85	0.00
8.0	03/06/2021	06	E		32	32	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	108,494.80
9.0	03/06/2021	06	E		32	32	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	108,494.80	0.00
8.0	03/07/2021	07	E		40	40	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	74,581.25
9.0	03/07/2021	07	E		40	40	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	74,581.25	0.00
8.0	30/07/2021	07	E		109	109	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	64,408.30
9.0	30/07/2021	07	E		109	109	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	64,408.30	0.00
8.0	31/08/2021	08	E		122	122	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	76,589.05
9.0	31/08/2021	08	E		122	122	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	76,589.05	0.00
8.0	30/09/2021	09	E		49	49	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	87,780.32
9.0	30/09/2021	09	E		49	49	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	87,780.32	0.00
8.0	04/11/2021	11	E		7	7	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	107,857.19
9.0	04/11/2021	11	E		7	7	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	107,857.19	0.00
8.0	30/11/2021	11	E		110	110	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	77,990.06
9.0	30/11/2021	11	E		110	110	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	77,990.06	0.00
8.0	31/12/2021	12	E		178	178	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	110,109.88
9.0	31/12/2021	12	E		178	178	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	110,109.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,208,390.73**	**1,208,390.73**	
2112	000000004	000000000000000001	0028		COINTIC SAS DE CV	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	18/05/2021	05		E		46	46	F-791 COINTIC SAS DE CV	0.00	2,900.00
9.0	18/05/2021	05		E		46	46	F-791 COINTIC SAS DE CV	2,900.00	0.00
					T O T A L :				**2,900.00**	**2,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0029		RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	18,912.94	250,738.84	232,325.87	499.97

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	26/01/2021	01		E		47	47	F-6526 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	1,424.00	0.00
8.0	26/01/2021	01		E		47	47	F-6527 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	2,605.00	0.00
9.0	26/01/2021	01		E		47	47	F-6428 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	700.00	0.00
10.0	26/01/2021	01		E		47	47	F-6529 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	4,712.99	0.00
11.0	26/01/2021	01		E		47	47	F-6530 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	6,117.99	0.00
12.0	26/01/2021	01		E		47	47	F-6531 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	1,346.00	0.00
13.0	26/01/2021	01		E		47	47	F-6532 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	1,506.99	0.00
71.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6591 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	524.00
72.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6594 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	2,305.00
73.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6590 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	524.00
74.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6588 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	3,021.00
75.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6595 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	3,047.99
76.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6593 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	1,187.99
77.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6592 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	297.00
78.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6589 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	3,846.00
79.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6599 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	806.00
80.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6600 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	2,396.99
81.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6591 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	524.00	0.00
82.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6594 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	2,305.00	0.00
83.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6590 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	524.00	0.00
84.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6588 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	3,021.00	0.00
85.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6595 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	3,047.99	0.00
86.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6593 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	1,187.99	0.00
87.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6592 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	297.00	0.00
88.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6589 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	3,846.00	0.00
89.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6599 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	806.00	0.00
90.0	18/02/2021	02		E		63	63	F-6600 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	2,396.99	0.00
50.0	26/02/2021	02		E		89	89	F-6640 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	3,523.00
51.0	26/02/2021	02		E		89	89	F-6641 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	3,483.00
52.0	26/02/2021	02		E		89	89	F-6642 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	229.99
53.0	26/02/2021	02		E		89	89	F-6643 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	460.00
54.0	26/02/2021	02		E		89	89	F-6644 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	552.00
55.0	26/02/2021	02		E		89	89	F-6645 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	540.00
56.0	26/02/2021	02		E		89	89	F-6646 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	1,282.00
57.0	26/02/2021	02		E		89	89	F-6640 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	3,523.00	0.00
58.0	26/02/2021	02		E		89	89	F-6641 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	3,483.00	0.00
59.0	26/02/2021	02		E		89	89	F-6642 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	229.99	0.00
60.0	26/02/2021	02		E		89	89	F-6643 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	460.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	26/02/2021	02	E	89	89	F-6644 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				552.00	0.00
		62.0	26/02/2021	02	E	89	89	F-6645 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				540.00	0.00
		63.0	26/02/2021	02	E	89	89	F-6646 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				1,282.00	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	108	108	F-6649 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	2,564.00
		9.0	27/02/2021	02	E	108	108	F-6649 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				2,564.00	0.00
		50.0	09/04/2021	04	E	22	22	F-6720 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	2,820.00
		51.0	09/04/2021	04	E	22	22	F-6721 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	712.00
		52.0	09/04/2021	04	E	22	22	F-6724 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	393.00
		53.0	09/04/2021	04	E	22	22	F-6727 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	1,379.00
		54.0	09/04/2021	04	E	22	22	F-6728 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	2,819.00
		55.0	09/04/2021	04	E	22	22	F-6731 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	1,410.00
		56.0	09/04/2021	04	E	22	22	F-6732 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	8,949.99
		57.0	09/04/2021	04	E	22	22	F-6720 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				2,820.00	0.00
		58.0	09/04/2021	04	E	22	22	F-6721 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				712.00	0.00
		59.0	09/04/2021	04	E	22	22	F-6724 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				393.00	0.00
		60.0	09/04/2021	04	E	22	22	F-6727 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				1,379.00	0.00
		61.0	09/04/2021	04	E	22	22	F-6728 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				2,819.00	0.00
		62.0	09/04/2021	04	E	22	22	F-6731 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				1,410.00	0.00
		63.0	09/04/2021	04	E	22	22	F-6732 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				8,949.99	0.00
		36.0	09/04/2021	04	E	83	83	F-6719 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	872.00
		37.0	09/04/2021	04	E	83	83	F-6722 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	2,617.00
		38.0	09/04/2021	04	E	83	83	F-6723 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	738.00
		39.0	09/04/2021	04	E	83	83	F-6725 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	1,558.00
		40.0	09/04/2021	04	E	83	83	F-6726 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	1,398.00
		41.0	09/04/2021	04	E	83	83	F-6719 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				872.00	0.00
		42.0	09/04/2021	04	E	83	83	F-6722 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				2,617.00	0.00
		43.0	09/04/2021	04	E	83	83	F-6723 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				738.00	0.00
		44.0	09/04/2021	04	E	83	83	F-6725 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				1,558.00	0.00
		45.0	09/04/2021	04	E	83	83	F-6726 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				1,398.00	0.00
		36.0	11/05/2021	05	E	32	32	F-6788 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	3,244.00
		37.0	11/05/2021	05	E	32	32	F-6790 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	8,857.99
		38.0	11/05/2021	05	E	32	32	F-6791 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	1,305.00
		39.0	11/05/2021	05	E	32	32	F-6794 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	4,035.00
		40.0	11/05/2021	05	E	32	32	F-6795 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	7,976.00
		41.0	11/05/2021	05	E	32	32	F-6788 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				3,244.00	0.00
		42.0	11/05/2021	05	E	32	32	F-6790 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				8,857.99	0.00
		43.0	11/05/2021	05	E	32	32	F-6791 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				1,305.00	0.00
		44.0	11/05/2021	05	E	32	32	F-6794 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				4,035.00	0.00
		45.0	11/05/2021	05	E	32	32	F-6795 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				7,976.00	0.00
		8.0	11/05/2021	05	E	35	35	F-6787 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	632.00
		9.0	11/05/2021	05	E	35	35	F-6787 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				632.00	0.00
		15.0	11/05/2021	05	E	78	78	F-6793 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	3,476.00
		16.0	11/05/2021	05	E	78	78	F-6796 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	1,568.00
		17.0	11/05/2021	05	E	78	78	F-6793 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				3,476.00	0.00
		18.0	11/05/2021	05	E	78	78	F-6796 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				1,568.00	0.00
		22.0	11/05/2021	05	E	79	79	F-6789 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	357.00
		23.0	11/05/2021	05	E	79	79	F-6792 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	717.00
		24.0	11/05/2021	05	E	79	79	F-6797 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	1,895.00
		25.0	11/05/2021	05	E	79	79	F-6789 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				357.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	11/05/2021	05	E	79	79	F-6792	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				717.00	0.00
		27.0	11/05/2021	05	E	79	79	F-6797	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				1,895.00	0.00
		29.0	08/06/2021	06	E	40	40	F-6867	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	1,622.00
		30.0	08/06/2021	06	E	40	40	F-6866	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	4,866.00
		31.0	08/06/2021	06	E	40	40	F-6865	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	4,866.00
		32.0	08/06/2021	06	E	40	40	F-6880	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	2,148.00
		33.0	08/06/2021	06	E	40	40	F-6867	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				1,622.00	0.00
		34.0	08/06/2021	06	E	40	40	F-6866	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				4,866.00	0.00
		35.0	08/06/2021	06	E	40	40	F-6865	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				4,866.00	0.00
		36.0	08/06/2021	06	E	40	40	F-6880	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				2,148.00	0.00
		15.0	08/06/2021	06	E	42	42	F-6873	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	3,093.00
		16.0	08/06/2021	06	E	42	42	F-6879	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	3,979.00
		17.0	08/06/2021	06	E	42	42	F-6873	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				3,093.00	0.00
		18.0	08/06/2021	06	E	42	42	F-6879	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				3,979.00	0.00
		64.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6872	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	7,955.00
		65.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6871	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	672.00
		66.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6870	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	832.00
		67.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6869	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	537.00
		68.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6868	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	470.00
		69.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6864	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	644.00
		70.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6863	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	2,081.00
		71.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6862	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	2,625.00
		72.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6872	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				7,955.00	0.00
		73.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6871	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				672.00	0.00
		74.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6870	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				832.00	0.00
		75.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6869	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				537.00	0.00
		76.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6868	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				470.00	0.00
		77.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6864	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				644.00	0.00
		78.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6863	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				2,081.00	0.00
		79.0	08/06/2021	06	E	43	43	F-6862	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				2,625.00	0.00
		50.0	06/07/2021	07	E	44	44	F-6928	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	6,666.00
		51.0	06/07/2021	07	E	44	44	F-6930	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	575.00
		52.0	06/07/2021	07	E	44	44	F-6931	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	1,157.99
		53.0	06/07/2021	07	E	44	44	F-6932	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	1,630.00
		54.0	06/07/2021	07	E	44	44	F-6940	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	6,060.00
		55.0	06/07/2021	07	E	44	44	F-6941	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	140.00
		56.0	06/07/2021	07	E	44	44	F-6928	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				6,666.00	0.00
		57.0	06/07/2021	07	E	44	44	F-6930	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				575.00	0.00
		58.0	06/07/2021	07	E	44	44	F-6931	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				1,157.99	0.00
		59.0	06/07/2021	07	E	44	44	F-6932	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				1,630.00	0.00
		60.0	06/07/2021	07	E	44	44	F-6940	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				6,060.00	0.00
		61.0	06/07/2021	07	E	44	44	F-6941	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				140.00	0.00
		8.0	06/07/2021	07	E	136	136	F-6933	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	3,162.00
		9.0	06/07/2021	07	E	136	136	F-6933	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				3,162.00	0.00
		8.0	06/07/2021	07	E	137	137	F-6929	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	812.00
		9.0	06/07/2021	07	E	137	137	F-6929	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				812.00	0.00
		36.0	18/08/2021	08	E	56	56	F-7016	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	336.00
		37.0	18/08/2021	08	E	56	56	F-7017	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	7,459.99
		38.0	18/08/2021	08	E	56	56	F-7018	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	420.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	18/08/2021	08	E	56	56	F-7020	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	384.00
		40.0	18/08/2021	08	E	56	56	F-7022	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	279.98
		41.0	18/08/2021	08	E	56	56	F-7016	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				336.00	0.00
		42.0	18/08/2021	08	E	56	56	F-7017	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				7,459.99	0.00
		43.0	18/08/2021	08	E	56	56	F-7018	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				420.00	0.00
		44.0	18/08/2021	08	E	56	56	F-7020	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				384.00	0.00
		45.0	18/08/2021	08	E	56	56	F-7022	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				279.98	0.00
		8.0	18/08/2021	08	E	164	164	F-7019	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	2,531.00
		9.0	18/08/2021	08	E	164	164	F-7019	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				2,531.00	0.00
		22.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7188	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	1,542.99
		23.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7173	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	154.00
		24.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7170	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	4,586.00
		25.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7169	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	4,586.00
		26.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7168	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	4,586.00
		27.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7186	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	4,586.00
		28.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7175	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	5,943.98
		29.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7167	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	3,692.00
		30.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7188	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				1,542.99	0.00
		31.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7173	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				154.00	0.00
		32.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7170	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				4,586.00	0.00
		33.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7169	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				4,586.00	0.00
		34.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7168	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				4,586.00	0.00
		35.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7186	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				4,586.00	0.00
		36.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7175	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				5,943.98	0.00
		37.0	05/10/2021	10	E	17	17	F-7167	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				3,692.00	0.00
		15.0	05/10/2021	10	E	66	66	F-7165	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	4,341.00
		16.0	05/10/2021	10	E	66	66	F-7172	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	3,937.00
		17.0	05/10/2021	10	E	66	66	F-7171	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	1,182.00
		18.0	05/10/2021	10	E	66	66	F-7166	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	6,510.00
		19.0	05/10/2021	10	E	66	66	F-7164	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	6,686.00
		20.0	05/10/2021	10	E	66	66	F-7165	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				4,341.00	0.00
		21.0	05/10/2021	10	E	66	66	F-7172	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				3,937.00	0.00
		22.0	05/10/2021	10	E	66	66	F-7171	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				1,182.00	0.00
		23.0	05/10/2021	10	E	66	66	F-7166	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				6,510.00	0.00
		24.0	05/10/2021	10	E	66	66	F-7164	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				6,686.00	0.00
		15.0	05/10/2021	10	E	67	67	F-7187	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	2,338.00
		16.0	05/10/2021	10	E	67	67	F-7174	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	1,239.00
		17.0	05/10/2021	10	E	67	67	F-7187	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				2,338.00	0.00
		18.0	05/10/2021	10	E	67	67	F-7174	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				1,239.00	0.00
		8.0	05/11/2021	11	E	10	10	F-7238	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	5,252.00
		9.0	05/11/2021	11	E	10	10	F-7238	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				5,252.00	0.00
		36.0	05/11/2021	11	E	11	11	F-7233	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	2,293.00
		37.0	05/11/2021	11	E	11	11	F-7235	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	222.00
		38.0	05/11/2021	11	E	11	11	F-7234	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	246.00
		39.0	05/11/2021	11	E	11	11	F-7236	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	780.00
		40.0	05/11/2021	11	E	11	11	F-7240	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				0.00	1,461.00
		41.0	05/11/2021	11	E	11	11	F-7233	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				2,293.00	0.00
		42.0	05/11/2021	11	E	11	11	F-7235	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				222.00	0.00
		43.0	05/11/2021	11	E	11	11	F-7234	RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS				246.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	05/11/2021	11	E	11	11	F-7236 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS			780.00	0.00
		45.0	05/11/2021	11	E	11	11	F-7240 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS			1,461.00	0.00
		15.0	05/11/2021	11	E	12	12	F-7239 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS			0.00	3,722.00
		16.0	05/11/2021	11	E	12	12	F-7237 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS			0.00	3,396.00
		17.0	05/11/2021	11	E	12	12	F-7239 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS			3,722.00	0.00
		18.0	05/11/2021	11	E	12	12	F-7237 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS			3,396.00	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	67	67	F-7336 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS			0.00	721.00
		9.0	14/12/2021	12	E	67	67	F-7336 RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS			721.00	0.00
					T O T A L :				**250,738.84**	**232,325.87**		
2112	000000004	000000000000000001		0030	MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO			0.00	11,265.00		11,265.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	01	E		67	67	F-A785 MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	0.00	1,780.00
9.0	29/01/2021	01	E		67	67	F-A785 MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	1,780.00	0.00
8.0	30/03/2021	03	E		86	86	F-A800 MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	0.00	1,780.00
9.0	30/03/2021	03	E		86	86	F-A800 MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	1,780.00	0.00
8.0	29/04/2021	04	E		53	53	F-A820 MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	0.00	2,030.00
9.0	29/04/2021	04	E		53	53	F-A820 MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	2,030.00	0.00
8.0	06/07/2021	07	E		47	47	F-A849 MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	0.00	1,905.00
9.0	06/07/2021	07	E		47	47	F-A849 MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	1,905.00	0.00
8.0	30/08/2021	08	E		75	75	F-A869 MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	0.00	2,280.00
9.0	30/08/2021	08	E		75	75	F-A869 MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	2,280.00	0.00
8.0	26/11/2021	11	E		101	101	F-A905 MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	0.00	1,490.00
9.0	26/11/2021	11	E		101	101	F-A905 MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	1,490.00	0.00
				T O T A L :				**11,265.00**	**11,265.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001		0033	PAULA CASTILLO GALICIA			0.00	150,355.50		150,355.50	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	01	E		62	62	F-A202 PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	34,800.00
9.0	29/01/2021	01	E		62	62	F-A202 PAULA CASTILLO GALICIA	34,800.00	0.00
8.0	26/02/2021	02	E		97	97	F-FA142 PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	649.99
9.0	26/02/2021	02	E		97	97	F-FA142 PAULA CASTILLO GALICIA	649.99	0.00
8.0	26/02/2021	02	E		98	98	F-FA143 PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	4,900.64
9.0	26/02/2021	02	E		98	98	F-FA143 PAULA CASTILLO GALICIA	4,900.64	0.00
8.0	26/02/2021	02	E		99	99	F-FA144 PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	2,969.60
9.0	26/02/2021	02	E		99	99	F-FA144 PAULA CASTILLO GALICIA	2,969.60	0.00
8.0	26/02/2021	02	E		100	100	F-FA145 PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	6,554.00
9.0	26/02/2021	02	E		100	100	F-FA145 PAULA CASTILLO GALICIA	6,554.00	0.00
8.0	26/02/2021	02	E		101	101	F-FA146 PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	1,392.00
9.0	26/02/2021	02	E		101	101	F-FA146 PAULA CASTILLO GALICIA	1,392.00	0.00
8.0	21/04/2021	04	E		34	34	F-FA147 PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	8,461.04
9.0	21/04/2021	04	E		34	34	F-FA147 PAULA CASTILLO GALICIA	8,461.04	0.00
8.0	21/04/2021	04	E		35	35	F-FA170 PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	5,128.36
9.0	21/04/2021	04	E		35	35	F-FA170 PAULA CASTILLO GALICIA	5,128.36	0.00
8.0	16/06/2021	06	E		53	53	F-FA188 PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	10,852.96
9.0	16/06/2021	06	E		53	53	F-FA188 PAULA CASTILLO GALICIA	10,852.96	0.00
8.0	09/07/2021	07	E		58	58	F-A249 PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	10,836.58
9.0	09/07/2021	07	E		58	58	F-A249 PAULA CASTILLO GALICIA	10,836.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	27/07/2021	07	E	85	85	F-A250 PAULA CASTILLO GALICIA				0.00	8,450.27
		9.0	27/07/2021	07	E	85	85	F-A250 PAULA CASTILLO GALICIA				8,450.27	0.00
		8.0	27/07/2021	07	E	94	94	F-A252 PAULA CASTILLO GALICIA				0.00	1,050.26
		9.0	27/07/2021	07	E	94	94	F-A252 PAULA CASTILLO GALICIA				1,050.26	0.00
		8.0	27/07/2021	07	E	95	95	F-A251 PAULA CASTILLO GALICIA				0.00	1,464.00
		9.0	27/07/2021	07	E	95	95	F-A251 PAULA CASTILLO GALICIA				1,464.00	0.00
		8.0	27/11/2021	11	E	158	158	F-A303 PAULA CASTILLO GALICIA				0.00	16,764.00
		9.0	27/11/2021	11	E	158	158	F-A303 PAULA CASTILLO GALICIA				16,764.00	0.00
		8.0	27/11/2021	11	E	159	159	F-A304 PAULA CASTILLO GALICIA				0.00	4,640.00
		9.0	27/11/2021	11	E	159	159	F-A304 PAULA CASTILLO GALICIA				4,640.00	0.00
		8.0	27/11/2021	11	E	160	160	F-A305 PAULA CASTILLO GALICIA				0.00	10,440.00
		9.0	27/11/2021	11	E	160	160	F-A305 PAULA CASTILLO GALICIA				10,440.00	0.00
		8.0	09/12/2021	12	E	55	55	F-A301 PAULA CASTILLO GALICIA				0.00	21,001.80
		9.0	09/12/2021	12	E	55	55	F-A301 PAULA CASTILLO GALICIA				21,001.80	0.00
					T O T A L :					**150,355.50**	**150,355.50**		
2112	000000004	000000000000000001		0034	TELEFONOS DE MEXICO				3,801.00	45,608.00		41,807.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	08/01/2021	01	E		9	9	F-1518	TELEFONOS DE MEXICO		549.00	0.00
7.0	08/01/2021	01	E		10	10	F-3383	TELEFONOS DE MEXICO		682.00	0.00
7.0	08/01/2021	01	E		11	11	F-3382	TELEFONOS DE MEXICO		817.00	0.00
7.0	08/01/2021	01	E		12	12	F-3334	TELEFONOS DE MEXICO		799.00	0.00
7.0	08/01/2021	01	E		13	13	F-2801	TELEFONOS DE MEXICO		954.00	0.00
8.0	08/02/2021	02	E		35	35	F-2905	TELEFONOS DE MEXICO		682.00	0.00
9.0	08/02/2021	02	E		35	35	F-2905	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	682.00
8.0	08/02/2021	02	E		36	36	F-9042	TELEFONOS DE MEXICO		549.00	0.00
9.0	08/02/2021	02	E		36	36	F-9042	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	549.00
8.0	08/02/2021	02	E		37	37	F-2904	TELEFONOS DE MEXICO		817.00	0.00
9.0	08/02/2021	02	E		37	37	F-2904	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	817.00
8.0	08/02/2021	02	E		38	38	F-2326	TELEFONOS DE MEXICO		954.00	0.00
9.0	08/02/2021	02	E		38	38	F-2326	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	954.00
8.0	08/02/2021	02	E		39	39	F-2857	TELEFONOS DE MEXICO		798.00	0.00
9.0	08/02/2021	02	E		39	39	F-2857	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	798.00
8.0	01/03/2021	03	E		3	3	F-9218	TELEFONOS DE MEXICO		549.00	0.00
9.0	01/03/2021	03	E		3	3	F-9218	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	549.00
8.0	01/03/2021	03	E		4	4	F-3700	TELEFONOS DE MEXICO		954.00	0.00
9.0	01/03/2021	03	E		4	4	F-3700	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	954.00
8.0	01/03/2021	03	E		5	5	F-4229	TELEFONOS DE MEXICO		799.00	0.00
9.0	01/03/2021	03	E		5	5	F-4229	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	799.00
8.0	01/03/2021	03	E		6	6	F-4276	TELEFONOS DE MEXICO		682.00	0.00
9.0	01/03/2021	03	E		6	6	F-4276	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	682.00
8.0	01/03/2021	03	E		7	7	F-4275	TELEFONOS DE MEXICO		817.00	0.00
9.0	01/03/2021	03	E		7	7	F-4275	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	817.00
8.0	05/04/2021	04	E		2	2	F-6179	TELEFONOS DE MEXICO		954.00	0.00
9.0	05/04/2021	04	E		2	2	F-6179	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	954.00
8.0	05/04/2021	04	E		3	3	F-6753	TELEFONOS DE MEXICO		817.00	0.00
9.0	05/04/2021	04	E		3	3	F-6753	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	817.00
8.0	05/04/2021	04	E		4	4	F-6754	TELEFONOS DE MEXICO		682.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	05/04/2021	04	E	4	4	F-6754 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	682.00
		8.0	05/04/2021	04	E	5	5	F-6707 TELEFONOS DE MEXICO			799.00	0.00
		9.0	05/04/2021	04	E	5	5	F-6707 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	799.00
		8.0	05/04/2021	04	E	6	6	F-1589 TELEFONOS DE MEXICO			549.00	0.00
		9.0	05/04/2021	04	E	6	6	F-1589 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	549.00
		8.0	07/05/2021	05	E	12	12	F-0673 TELEFONOS DE MEXICO			549.00	0.00
		9.0	07/05/2021	05	E	12	12	F-0673 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	549.00
		8.0	07/05/2021	05	E	13	13	F-5170 TELEFONOS DE MEXICO			799.00	0.00
		9.0	07/05/2021	05	E	13	13	F-5170 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	799.00
		8.0	07/05/2021	05	E	14	14	F-4644 TELEFONOS DE MEXICO			954.00	0.00
		9.0	07/05/2021	05	E	14	14	F-4644 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	954.00
		8.0	07/05/2021	05	E	15	15	F-5217 TELEFONOS DE MEXICO			682.00	0.00
		9.0	07/05/2021	05	E	15	15	F-5217 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	682.00
		8.0	07/05/2021	05	E	16	16	F-5216 TELEFONOS DE MEXICO			816.00	0.00
		9.0	07/05/2021	05	E	16	16	F-5216 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	816.00
		8.0	01/06/2021	06	E	18	18	F-3991 TELEFONOS DE MEXICO			799.00	0.00
		9.0	01/06/2021	06	E	18	18	F-3991 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	799.00
		8.0	01/06/2021	06	E	19	19	F-3466 TELEFONOS DE MEXICO			954.00	0.00
		9.0	01/06/2021	06	E	19	19	F-3466 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	954.00
		8.0	02/06/2021	06	E	28	28	F-4037 TELEFONOS DE MEXICO			817.00	0.00
		9.0	02/06/2021	06	E	28	28	F-4037 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	817.00
		8.0	02/06/2021	06	E	29	29	F-0196 TELEFONOS DE MEXICO			549.00	0.00
		9.0	02/06/2021	06	E	29	29	F-0196 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	549.00
		8.0	02/06/2021	06	E	30	30	F-4038 TELEFONOS DE MEXICO			682.00	0.00
		9.0	02/06/2021	06	E	30	30	F-4038 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	682.00
		8.0	02/07/2021	07	E	34	34	F-8356 TELEFONOS DE MEXICO			817.00	0.00
		9.0	02/07/2021	07	E	34	34	F-8356 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	817.00
		8.0	02/07/2021	07	E	35	35	F-8357 TELEFONOS DE MEXICO			682.00	0.00
		9.0	02/07/2021	07	E	35	35	F-8357 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	682.00
		8.0	02/07/2021	07	E	36	36	F-8032 TELEFONOS DE MEXICO			954.00	0.00
		9.0	02/07/2021	07	E	36	36	F-8032 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	954.00
		8.0	02/07/2021	07	E	37	37	F-2474 TELEFONOS DE MEXICO			549.00	0.00
		9.0	02/07/2021	07	E	37	37	F-2474 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	549.00
		8.0	02/07/2021	07	E	38	38	F-8327 TELEFONOS DE MEXICO			799.00	0.00
		9.0	02/07/2021	07	E	38	38	F-8327 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	799.00
		8.0	10/08/2021	08	E	25	25	F-5460 TELEFONOS DE MEXICO			799.00	0.00
		9.0	10/08/2021	08	E	25	25	F-5460 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	799.00
		8.0	10/08/2021	08	E	26	26	F-5169 TELEFONOS DE MEXICO			954.00	0.00
		9.0	10/08/2021	08	E	26	26	F-5169 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	954.00
		8.0	10/08/2021	08	E	27	27	F-5490 TELEFONOS DE MEXICO			682.00	0.00
		9.0	10/08/2021	08	E	27	27	F-5490 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	682.00
		8.0	10/08/2021	08	E	28	28	F-5489 TELEFONOS DE MEXICO			817.00	0.00
		9.0	10/08/2021	08	E	28	28	F-5489 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	817.00
		8.0	10/08/2021	08	E	29	29	F-6405 TELEFONOS DE MEXICO			549.00	0.00
		9.0	10/08/2021	08	E	29	29	F-6405 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	549.00
		8.0	06/09/2021	09	E	6	6	F-5942 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	799.00
		9.0	06/09/2021	09	E	6	6	F-5942 TELEFONOS DE MEXICO			799.00	0.00
		8.0	06/09/2021	09	E	7	7	F-6015 TELEFONOS DE MEXICO			0.00	681.00
		9.0	06/09/2021	09	E	7	7	F-6015 TELEFONOS DE MEXICO			681.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	06/09/2021	09	E	8	8	F-7883 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	549.00
		9.0	06/09/2021	09	E	8	8	F-7883 TELEFONOS DE MEXICO				549.00	0.00
		8.0	06/09/2021	09	E	9	9	F-6014 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	817.00
		9.0	06/09/2021	09	E	9	9	F-6014 TELEFONOS DE MEXICO				817.00	0.00
		8.0	06/09/2021	09	E	10	10	F-5425 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	953.00
		9.0	06/09/2021	09	E	10	10	F-5425 TELEFONOS DE MEXICO				953.00	0.00
		8.0	05/10/2021	10	E	18	18	F-9222 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	682.00
		9.0	05/10/2021	10	E	18	18	F-9222 TELEFONOS DE MEXICO				682.00	0.00
		8.0	05/10/2021	10	E	19	19	F-9221 TELEFONOS DE MEXICO				817.00	0.00
		9.0	05/10/2021	10	E	19	19	F-9221 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	817.00
		8.0	05/10/2021	10	E	20	20	F-9149 TELEFONOS DE MEXICO				799.00	0.00
		9.0	05/10/2021	10	E	20	20	F-9149 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	799.00
		8.0	05/10/2021	10	E	21	21	F-8621 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	954.00
		9.0	05/10/2021	10	E	21	21	F-8621 TELEFONOS DE MEXICO				954.00	0.00
		8.0	07/10/2021	10	E	22	22	F-8033 TELEFONOS DE MEXICO				549.00	0.00
		9.0	07/10/2021	10	E	22	22	F-8033 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	549.00
		8.0	16/11/2021	11	E	1	1	F-9264 TELEFONOS DE MEXICO				549.00	0.00
		9.0	16/11/2021	11	E	1	1	F-9264 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	549.00
		8.0	03/11/2021	11	E	2	2	F-392 TELEFONOS DE MEXICO				799.00	0.00
		9.0	03/11/2021	11	E	2	2	F-392 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	799.00
		8.0	03/11/2021	11	E	3	3	F-9865 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	954.00
		9.0	03/11/2021	11	E	3	3	F-9865 TELEFONOS DE MEXICO				954.00	0.00
		8.0	03/11/2021	11	E	4	4	F-465 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	682.00
		9.0	03/11/2021	11	E	4	4	F-465 TELEFONOS DE MEXICO				682.00	0.00
		8.0	03/11/2021	11	E	5	5	F-464 TELEFONOS DE MEXICO				817.00	0.00
		9.0	03/11/2021	11	E	5	5	F-464 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	817.00
		8.0	04/12/2021	12	E	4	4	F-9994 TELEFONOS DE MEXICO				799.00	0.00
		9.0	04/12/2021	12	E	4	4	F-9994 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	799.00
		8.0	04/12/2021	12	E	5	5	F-0066 TELEFONOS DE MEXICO				817.00	0.00
		9.0	04/12/2021	12	E	5	5	F-0066 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	817.00
		8.0	04/12/2021	12	E	6	6	F-9465 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	954.00
		9.0	04/12/2021	12	E	6	6	F-9465 TELEFONOS DE MEXICO				954.00	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	7	7	F-0067 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	682.00
		9.0	04/12/2021	12	E	7	7	F-0067 TELEFONOS DE MEXICO				682.00	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	8	8	F-3817 TELEFONOS DE MEXICO				549.00	0.00
		9.0	04/12/2021	12	E	8	8	F-3817 TELEFONOS DE MEXICO				0.00	549.00
					T O T A L :					**45,608.00**	**41,807.00**		
2112	000000004	000000000000000001		0035	CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.				0.00	36,980.00		36,980.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		8.0	29/01/2021	01	E		61	61 F-1275 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.				0.00	36,980.00
		9.0	29/01/2021	01	E		61	61 F-1275 CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.				36,980.00	0.00
					T O T A L :					**36,980.00**	**36,980.00**		
2112	000000004	000000000000000001		0036	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA				0.00	12,627.88		12,627.88	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		8.0	28/06/2021	06	E		87	87 F-A9410 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA				0.00	5,246.68
		9.0	28/06/2021	06	E		87	87 F-A9410 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA				5,246.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	17/12/2021	12	E	90	90	F-9875 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA			0.00	688.00
		9.0	17/12/2021	12	E	90	90	F-9875 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA			688.00	0.00
		8.0	28/12/2021	12	E	148	148	F-A9882 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA			0.00	6,693.20
		9.0	28/12/2021	12	E	148	148	F-A9882 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA			6,693.20	0.00
					T O T A L :					**12,627.88**	**12,627.88**	
2112	000000004	000000000000000001	0037		JESUS CASTAÑEDA JAHEN				0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0	14/09/2021	09	E	22	22	F-75ED JESUS CASTAÑEDA JAHEN			3,480.00	0.00
		9.0	14/09/2021	09	E	22	22	F-75ED JESUS CASTAÑEDA JAHEN			0.00	3,480.00
					T O T A L :					**3,480.00**	**3,480.00**	
2112	000000004	000000000000000001	0040		CELESTINO VALENCIA SORIANO				1,009.20	0.00	0.00	1,009.20
2112	000000004	000000000000000001	0041		TONATIUH GARCIA MORENO				0.00	254,888.22	254,888.22	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0	12/02/2021	02	E	48	48	F-1C TONATIUH GARCIA MORENO			0.00	8,874.00
		9.0	12/02/2021	02	E	48	48	F-1C TONATIUH GARCIA MORENO			8,874.00	0.00
		8.0	01/10/2021	10	E	9	9	F-142B TONATIUH GARCIA MORENO			0.00	69,650.01
		9.0	01/10/2021	10	E	9	9	F-142B TONATIUH GARCIA MORENO			69,650.01	0.00
		8.0	25/10/2021	10	E	46	46	F-190B TONATIUH GARCIA MORENO			0.00	69,650.01
		9.0	25/10/2021	10	E	46	46	F-190B TONATIUH GARCIA MORENO			69,650.01	0.00
		8.0	03/12/2021	12	E	1	1	F-206B TONATIUH GARCIA MORENO			0.00	38,280.00
		9.0	03/12/2021	12	E	1	1	F-206B TONATIUH GARCIA MORENO			38,280.00	0.00
		8.0	03/12/2021	12	E	2	2	F-207B TONATIUH GARCIA MORENO			0.00	17,400.00
		9.0	03/12/2021	12	E	2	2	F-207B TONATIUH GARCIA MORENO			17,400.00	0.00
		8.0	07/12/2021	12	E	40	40	F-211B TONATIUH GARCIA MORENO			0.00	6,380.00
		9.0	07/12/2021	12	E	40	40	F-211B TONATIUH GARCIA MORENO			6,380.00	0.00
		8.0	07/12/2021	12	E	41	41	F-212B TONATIUH GARCIA MORENO			0.00	5,220.00
		9.0	07/12/2021	12	E	41	41	F-212B TONATIUH GARCIA MORENO			5,220.00	0.00
		8.0	07/12/2021	12	E	42	42	F-213B TONATIUH GARCIA MORENO			0.00	11,600.00
		9.0	07/12/2021	12	E	42	42	F-213B TONATIUH GARCIA MORENO			11,600.00	0.00
		8.0	17/12/2021	12	E	91	91	F-229B TONATIUH GARCIA MORENO			0.00	6,960.00
		9.0	17/12/2021	12	E	91	91	F-229B TONATIUH GARCIA MORENO			6,960.00	0.00
		8.0	18/12/2021	12	E	92	92	F-230B TONATIUH GARCIA MORENO			0.00	15,080.00
		9.0	18/12/2021	12	E	92	92	F-230B TONATIUH GARCIA MORENO			8,000.00	0.00
		3.0	18/12/2021	12	E	93	93	F-230B TONATIUH GARCIA MORENO			7,080.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	193	193	F-233B TONATIUH GARCIA MORENO			0.00	4,959.00
		9.0	31/12/2021	12	E	193	193	F-233B TONATIUH GARCIA MORENO			4,959.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	194	194	F-232B TONATIUH GARCIA MORENO			0.00	835.20
		9.0	31/12/2021	12	E	194	194	F-232B TONATIUH GARCIA MORENO			835.20	0.00
					T O T A L :					**254,888.22**	**254,888.22**	
2112	000000004	000000000000000001	0043		COMISION FEDRAL DE ELECTRICIDAD				3,575,381.62	3,681,996.97	6,925,396.43	6,818,781.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0	12/01/2021	01	E	20	20	F-5F2C COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	1,711.65
		9.0	12/01/2021	01	E	20	20	F-5F2C COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,711.65	0.00
		8.0	08/02/2021	02	E	33	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	4,709.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	08/02/2021	02	E	33	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			4,709.40	0.00
		8.0	26/02/2021	02	E	105	105	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	3,566.00
		9.0	26/02/2021	02	E	105	105	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3,566.00	0.00
		8.0	01/03/2021	03	E	2	2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	12,085.00
		9.0	01/03/2021	03	E	2	2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			12,085.00	0.00
		8.0	09/03/2021	03	E	21	21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	1,751.26
		9.0	09/03/2021	03	E	21	21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,751.26	0.00
		8.0	31/03/2021	03	E	95	95	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	167.00
		9.0	31/03/2021	03	E	95	95	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			167.00	0.00
		8.0	31/03/2021	03	E	96	96	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	606.00
		9.0	31/03/2021	03	E	96	96	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			606.00	0.00
		8.0	09/04/2021	04	E	20	20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	5,735.23
		9.0	09/04/2021	04	E	20	20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			5,735.23	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	57	57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	16,473.00
		9.0	30/04/2021	04	E	57	57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			16,473.00	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	58	58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	3,617.00
		9.0	30/04/2021	04	E	58	58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3,617.00	0.00
		8.0	12/05/2021	05	E	40	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	2,217.40
		9.0	12/05/2021	05	E	40	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			2,217.40	0.00
		8.0	01/06/2021	06	E	16	16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	166.00
		9.0	01/06/2021	06	E	16	16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			166.00	0.00
		8.0	01/06/2021	06	E	17	17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	543.00
		9.0	01/06/2021	06	E	17	17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			543.00	0.00
		8.0	11/06/2021	06	E	47	47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	5,190.42
		9.0	11/06/2021	06	E	47	47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			5,190.42	0.00
		8.0	01/07/2021	07	E	4	4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	10,057.00
		9.0	01/07/2021	07	E	4	4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			10,057.00	0.00
		8.0	01/07/2021	07	E	5	5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	3,597.00
		9.0	01/07/2021	07	E	5	5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3,597.00	0.00
		8.0	22/07/2021	07	E	79	79	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	1,706.11
		9.0	22/07/2021	07	E	79	79	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,706.11	0.00
		8.0	16/08/2021	08	E	53	53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	6,788.39
		9.0	16/08/2021	08	E	53	53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			6,788.39	0.00
		8.0	31/08/2021	08	E	136	136	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	8,646.00
		9.0	31/08/2021	08	E	136	136	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			8,646.00	0.00
		8.0	31/08/2021	08	E	137	137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	167.00
		9.0	31/08/2021	08	E	137	137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			167.00	0.00
		8.0	31/08/2021	08	E	138	138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	3,927.00
		9.0	31/08/2021	08	E	138	138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3,927.00	0.00
		8.0	31/08/2021	08	E	139	139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	431.00
		9.0	31/08/2021	08	E	139	139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			431.00	0.00
		8.0	10/09/2021	09	E	21	21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	1,633.49
		9.0	10/09/2021	09	E	21	21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,633.49	0.00
		8.0	08/10/2021	10	E	25	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	4,559.21
		9.0	08/10/2021	10	E	25	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			4,559.21	0.00
		7.0	01/10/2021	10	E	94	94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3,217,843.53	0.00
		7.0	29/10/2021	10	E	96	96	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			357,538.15	0.00
		8.0	11/11/2021	11	E	43	43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	1,719.06
		9.0	11/11/2021	11	E	43	43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,719.06	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/12/2021	12	D	11	11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	6,818,781.14
		8.0	21/12/2021	12	E	102	102	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	4,845.67
		9.0	21/12/2021	12	E	102	102	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			4,845.67	0.00
					T O T A L :				**3,681,996.97**	**6,925,396.43**		
2112	000000004	000000000000000001	0045		RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA			0.00	19,383.60		19,383.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	19/05/2021		05	E	48	48	F-DB13 RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA	0.00	10,556.00	
9.0	19/05/2021		05	E	48	48	F-DB13 RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA	10,556.00	0.00	
8.0	10/12/2021		12	E	58	58	F-A0E9 RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA	0.00	3,201.60	
9.0	10/12/2021		12	E	58	58	F-A0E9 RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA	3,201.60	0.00	
9.0	31/12/2021		12	E	192	192	F-8823 RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA	0.00	5,626.00	
10.0	31/12/2021		12	E	192	192	F-8823 RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA	5,626.00	0.00	
				T O T A L :				**19,383.60**	**19,383.60**	

2112	000000004	000000000000000001	0046		JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO			0.00	133,255.00		133,255.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	09/03/2021		03	E	22	22	F-1700 JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO	0.00	11,310.00	
9.0	09/03/2021		03	E	22	22	F-1700 JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO	11,310.00	0.00	
8.0	17/08/2021		08	E	55	55	F- 501A JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO	0.00	3,045.00	
9.0	17/08/2021		08	E	55	55	F- 501A JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO	3,045.00	0.00	
8.0	31/08/2021		08	E	143	143	F- 6F1A JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO	0.00	2,900.00	
9.0	31/08/2021		08	E	143	143	F- 6F1A JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO	2,900.00	0.00	
8.0	12/11/2021		11	E	48	48	F-08D2 JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO	0.00	58,000.00	
9.0	12/11/2021		11	E	48	48	F-08D2 JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO	58,000.00	0.00	
8.0	07/12/2021		12	E	39	39	F-358A JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO	0.00	58,000.00	
9.0	07/12/2021		12	E	39	39	F-358A JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO	58,000.00	0.00	
				T O T A L :				**133,255.00**	**133,255.00**	

2112	000000004	000000000000000001	0047		MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	633,491.88		633,491.88	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	29/01/2021		01	E	68	68	F-167 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	844.80	
9.0	29/01/2021		01	E	68	68	F-167 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	844.80	0.00	
8.0	29/01/2021		01	E	69	69	F-166 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	672.07	
9.0	29/01/2021		01	E	69	69	F-166 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	672.07	0.00	
8.0	29/01/2021		01	E	70	70	F-165 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	2,778.75	
9.0	29/01/2021		01	E	70	70	F-165 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	2,778.75	0.00	
8.0	29/01/2021		01	E	71	71	F-164 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	209.76	
9.0	29/01/2021		01	E	71	71	F-164 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	209.76	0.00	
8.0	29/01/2021		01	E	72	72	F-163 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	752.40	
9.0	29/01/2021		01	E	72	72	F-163 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	752.40	0.00	
15.0	29/01/2021		01	E	73	73	F-162 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	4,783.44	
16.0	29/01/2021		01	E	73	73	F-162 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	4,783.44	0.00	
8.0	29/01/2021		01	E	74	74	F-148 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	111.72	
9.0	29/01/2021		01	E	74	74	F-148 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	111.72	0.00	
8.0	29/01/2021		01	E	75	75	F-160 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,274.52	
9.0	29/01/2021		01	E	75	75	F-160 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	1,274.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	29/01/2021	01	E	76	76	F-159 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	3,933.00
		9.0	29/01/2021	01	E	76	76	F-159 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			3,933.00	0.00
		8.0	29/01/2021	01	E	77	77	F-161 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	171.00
		9.0	29/01/2021	01	E	77	77	F-161 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			171.00	0.00
		8.0	29/01/2021	01	E	78	78	F-158 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	558.60
		9.0	29/01/2021	01	E	78	78	F-158 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			558.60	0.00
		8.0	29/01/2021	01	E	79	79	F-157 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	188.10
		9.0	29/01/2021	01	E	79	79	F-157 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			188.10	0.00
		8.0	29/01/2021	01	E	80	80	F-156 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	2,086.20
		9.0	29/01/2021	01	E	80	80	F-156 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			2,086.20	0.00
		8.0	29/01/2021	01	E	81	81	F-155 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	558.60
		9.0	29/01/2021	01	E	81	81	F-155 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			558.60	0.00
		8.0	29/01/2021	01	E	82	82	F-154 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	212.04
		9.0	29/01/2021	01	E	82	82	F-154 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			212.04	0.00
		8.0	29/01/2021	01	E	83	83	F-153 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	2,763.13
		9.0	29/01/2021	01	E	83	83	F-153 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			2,763.13	0.00
		8.0	29/01/2021	01	E	84	84	F-152 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	509.61
		9.0	29/01/2021	01	E	84	84	F-152 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			509.61	0.00
		8.0	29/01/2021	01	E	85	85	F-151 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	813.96
		9.0	29/01/2021	01	E	85	85	F-151 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			813.96	0.00
		8.0	29/01/2021	01	E	86	86	F-150 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	3,283.20
		9.0	29/01/2021	01	E	86	86	F-150 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			3,283.20	0.00
		8.0	29/01/2021	01	E	87	87	F-149 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	48.45
		9.0	29/01/2021	01	E	87	87	F-149 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			48.45	0.00
		8.0	29/01/2021	01	E	88	88	F-147 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	5,928.00
		9.0	29/01/2021	01	E	88	88	F-147 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			5,928.00	0.00
		8.0	08/02/2021	02	E	40	40	F-174 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	4,176.00
		9.0	08/02/2021	02	E	40	40	F-174 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			4,176.00	0.00
		8.0	26/02/2021	02	E	82	82	F-OF212 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	19,152.00
		9.0	26/02/2021	02	E	82	82	F-OF212 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			19,152.00	0.00
		8.0	01/02/2021	02	E	109	109	F-213 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	2,544.48
		9.0	01/02/2021	02	E	109	109	F-213 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			2,544.48	0.00
		15.0	27/02/2021	02	E	110	110	F-214 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	1,317.84
		16.0	27/02/2021	02	E	110	110	F-214 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			1,317.84	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	111	111	F-215 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	1,128.60
		9.0	27/02/2021	02	E	111	111	F-215 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			1,128.60	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	112	112	F-216 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	451.34
		9.0	27/02/2021	02	E	112	112	F-216 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			451.34	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	113	113	F-218 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	75.24
		9.0	27/02/2021	02	E	113	113	F-218 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			75.24	0.00
		8.0	31/03/2021	03	E	90	90	F-OF262 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	18,810.00
		9.0	31/03/2021	03	E	90	90	F-OF262 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			18,810.00	0.00
		8.0	31/03/2021	03	E	91	91	F-OF263 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	1,219.80
		9.0	31/03/2021	03	E	91	91	F-OF263 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			1,219.80	0.00
		8.0	29/04/2021	04	E	46	46	F-319 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	18,810.00
		9.0	29/04/2021	04	E	46	46	F-319 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			18,810.00	0.00
		8.0	29/04/2021	04	E	47	47	F-320 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	4,959.00
		9.0	29/04/2021	04	E	47	47	F-320 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			4,959.00	0.00
		8.0	29/04/2021	04	E	48	48	F-321 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	3,762.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	29/04/2021	04	E	48	48	F-321 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			3,762.00	0.00
		15.0	29/04/2021	04	E	49	49	F-327 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	11,600.00
		16.0	29/04/2021	04	E	49	49	F-327 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			11,600.00	0.00
		8.0	29/04/2021	04	E	50	50	F-322 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	336.30
		9.0	29/04/2021	04	E	50	50	F-322 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			336.30	0.00
		15.0	29/04/2021	04	E	51	51	F-323 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	1,350.90
		16.0	29/04/2021	04	E	51	51	F-323 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			1,350.90	0.00
		8.0	29/04/2021	04	E	52	52	F-324 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	1,881.00
		9.0	29/04/2021	04	E	52	52	F-324 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			1,881.00	0.00
		8.0	01/06/2021	06	E	10	10	F-378 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	24,564.03
		9.0	01/06/2021	06	E	10	10	F-378 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			24,564.03	0.00
		8.0	01/06/2021	06	E	11	11	F-379 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	588.24
		9.0	01/06/2021	06	E	11	11	F-379 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			588.24	0.00
		8.0	30/06/2021	06	E	94	94	F-456 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	38,532.00
		9.0	30/06/2021	06	E	94	94	F-456 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			38,532.00	0.00
		8.0	30/06/2021	06	E	95	95	F-435 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	19,821.72
		9.0	30/06/2021	06	E	95	95	F-435 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			19,821.72	0.00
		8.0	30/06/2021	06	E	97	97	F-444 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	7,797.60
		9.0	30/06/2021	06	E	97	97	F-444 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			7,797.60	0.00
		8.0	30/06/2021	06	E	98	98	F-431 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	7,524.00
		9.0	30/06/2021	06	E	98	98	F-431 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			7,524.00	0.00
		8.0	30/06/2021	06	E	99	99	F-466 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	7,524.00
		9.0	30/06/2021	06	E	99	99	F-466 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			7,524.00	0.00
		8.0	30/06/2021	06	E	100	100	F-430 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	6,912.85
		9.0	30/06/2021	06	E	100	100	F-430 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			6,912.85	0.00
		8.0	30/06/2021	06	E	101	101	F-460 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	5,952.96
		9.0	30/06/2021	06	E	101	101	F-460 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			5,952.96	0.00
		8.0	30/06/2021	06	E	102	102	F-461 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	5,778.04
		9.0	30/06/2021	06	E	102	102	F-461 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			5,778.04	0.00
		8.0	30/06/2021	06	E	103	103	F-450 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	5,754.72
		9.0	30/06/2021	06	E	103	103	F-450 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			5,754.72	0.00
		8.0	30/06/2021	06	E	104	104	F-462 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	5,711.40
		9.0	30/06/2021	06	E	104	104	F-462 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			5,711.40	0.00
		8.0	01/07/2021	07	E	6	6	F-OF448 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	4,496.10
		9.0	01/07/2021	07	E	6	6	F-OF448 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			4,496.10	0.00
		8.0	01/07/2021	07	E	7	7	F-OF455 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	4,275.00
		9.0	01/07/2021	07	E	7	7	F-OF455 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			4,275.00	0.00
		8.0	01/07/2021	07	E	8	8	F-454 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	4,001.40
		9.0	01/07/2021	07	E	8	8	F-454 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			4,001.40	0.00
		8.0	01/07/2021	07	E	9	9	F-OF442 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	3,898.80
		9.0	01/07/2021	07	E	9	9	F-OF442 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			3,898.80	0.00
		8.0	01/07/2021	07	E	10	10	F-463 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	3,346.34
		9.0	01/07/2021	07	E	10	10	F-463 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			3,346.34	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	12	12	F-OF453 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	2,889.90
		9.0	02/07/2021	07	E	12	12	F-OF453 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			2,889.90	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	13	13	F-458 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	2,766.76
		9.0	02/07/2021	07	E	13	13	F-458 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			2,766.76	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	14	14	F-OF451 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	2,479.50
		9.0	02/07/2021	07	E	14	14	F-OF451 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			2,479.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	02/07/2021	07	E	15	15	F-OF452 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	1,926.60
		9.0	02/07/2021	07	E	15	15	F-OF452 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			1,926.60	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	16	16	F-438 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	1,911.82
		9.0	02/07/2021	07	E	16	16	F-438 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			1,911.82	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	17	17	F-433 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	1,898.10
		9.0	02/07/2021	07	E	17	17	F-433 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			1,898.10	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	18	18	F-OF443 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	1,370.28
		9.0	02/07/2021	07	E	18	18	F-OF443 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			1,370.28	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	19	19	F-OF445 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	1,169.64
		9.0	02/07/2021	07	E	19	19	F-OF445 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			1,169.64	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	20	20	F-OF436 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	752.40
		9.0	02/07/2021	07	E	20	20	F-OF436 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			752.40	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	21	21	F-OF434 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	752.40
		9.0	02/07/2021	07	E	21	21	F-OF434 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			752.40	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	22	22	F-457 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	679.44
		9.0	02/07/2021	07	E	22	22	F-457 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			679.44	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	23	23	F-432 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	451.44
		9.0	02/07/2021	07	E	23	23	F-432 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			451.44	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	24	24	F-464 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	353.40
		9.0	02/07/2021	07	E	24	24	F-464 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			353.40	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	25	25	F-440 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	339.74
		9.0	02/07/2021	07	E	25	25	F-440 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			339.74	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	26	26	F-439 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	310.08
		9.0	02/07/2021	07	E	26	26	F-439 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			310.08	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	27	27	F-437 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	302.10
		9.0	02/07/2021	07	E	27	27	F-437 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			302.10	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	28	28	F-441 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	262.20
		9.0	02/07/2021	07	E	28	28	F-441 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			262.20	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	29	29	F-459 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	223.44
		9.0	02/07/2021	07	E	29	29	F-459 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			223.44	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	30	30	F-449 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	198.36
		9.0	02/07/2021	07	E	30	30	F-449 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			198.36	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	31	31	F-447 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	169.86
		9.0	02/07/2021	07	E	31	31	F-447 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			169.86	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	32	32	F-446 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	106.02
		9.0	02/07/2021	07	E	32	32	F-446 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			106.02	0.00
		8.0	31/07/2021	07	E	113	113	F-543 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	220.93
		9.0	31/07/2021	07	E	113	113	F-543 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			220.93	0.00
		8.0	31/07/2021	07	E	114	114	F-544 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	608.76
		9.0	31/07/2021	07	E	114	114	F-544 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			608.76	0.00
		8.0	31/07/2021	07	E	115	115	F-545 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	995.22
		9.0	31/07/2021	07	E	115	115	F-545 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			995.22	0.00
		8.0	31/07/2021	07	E	116	116	F-546 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	914.28
		9.0	31/07/2021	07	E	116	116	F-546 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			914.28	0.00
		8.0	31/07/2021	07	E	117	117	F-547 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	1,293.90
		9.0	31/07/2021	07	E	117	117	F-547 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			1,293.90	0.00
		8.0	31/07/2021	07	E	118	118	F-548 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	832.77
		9.0	31/07/2021	07	E	118	118	F-548 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			832.77	0.00
		8.0	31/07/2021	07	E	119	119	F-549 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	378.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/07/2021	07	E	119	119	F-549 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				378.48	0.00
		8.0	31/07/2021	07	E	120	120	F-550 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	969.00
		9.0	31/07/2021	07	E	120	120	F-550 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				969.00	0.00
		8.0	31/07/2021	07	E	121	121	F-551 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	279.30
		9.0	31/07/2021	07	E	121	121	F-551 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				279.30	0.00
		8.0	31/07/2021	07	E	122	122	F-552 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	483.36
		9.0	31/07/2021	07	E	122	122	F-552 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				483.36	0.00
		8.0	31/07/2021	07	E	123	123	F-OF553 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV				0.00	5,025.12
		9.0	31/07/2021	07	E	123	123	F-OF553 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV				5,025.12	0.00
		8.0	13/08/2021	08	E	42	42	F-553 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	5,025.12
		9.0	13/08/2021	08	E	42	42	F-553 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				5,025.12	0.00
		8.0	13/08/2021	08	E	43	43	F-556 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	11,286.00
		9.0	13/08/2021	08	E	43	43	F-556 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				11,286.00	0.00
		8.0	13/08/2021	08	E	44	44	F-554 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	15,048.00
		9.0	13/08/2021	08	E	44	44	F-554 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				15,048.00	0.00
		8.0	13/08/2021	08	E	45	45	F-557 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	18,810.00
		9.0	13/08/2021	08	E	45	45	F-557 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				18,810.00	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	85	85	F-555 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	15,048.00
		9.0	30/08/2021	08	E	85	85	F-555 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				15,048.00	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	86	86	F-585 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	11,850.30
		9.0	30/08/2021	08	E	86	86	F-585 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				11,850.30	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	87	87	F-575 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	7,822.92
		9.0	30/08/2021	08	E	87	87	F-575 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				7,822.92	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	90	90	F-4E73 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	2,494.00
		9.0	30/08/2021	08	E	90	90	F-4E73 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				2,494.00	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	91	91	F-568 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	6,203.38
		9.0	30/08/2021	08	E	91	91	F-568 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				6,203.38	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	92	92	F-580 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	5,985.00
		9.0	30/08/2021	08	E	92	92	F-580 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				5,985.00	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	93	93	F-584 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	3,744.90
		9.0	30/08/2021	08	E	93	93	F-584 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				3,744.90	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	94	94	F-566 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	2,248.80
		9.0	30/08/2021	08	E	94	94	F-566 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				2,248.80	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	95	95	F-590 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	1,881.00
		9.0	30/08/2021	08	E	95	95	F-590 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				1,881.00	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	96	96	F-560 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	1,816.19
		9.0	30/08/2021	08	E	96	96	F-560 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				1,816.19	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	97	97	F-562 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	1,755.60
		9.0	30/08/2021	08	E	97	97	F-562 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				1,755.60	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	98	98	F-574 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	1,436.40
		9.0	30/08/2021	08	E	98	98	F-574 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				1,436.40	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	99	99	F-561 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	1,333.86
		9.0	30/08/2021	08	E	99	99	F-561 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				1,333.86	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	100	100	F-559 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	878.94
		9.0	30/08/2021	08	E	100	100	F-559 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				878.94	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	101	101	F-569 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	758.10
		9.0	30/08/2021	08	E	101	101	F-569 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				758.10	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	102	102	F-567 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	592.80
		9.0	30/08/2021	08	E	102	102	F-567 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				592.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	30/08/2021	08	E	103	103	F-573 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	510.95
		16.0	30/08/2021	08	E	103	103	F-573 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				510.95	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	104	104	F-576 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	461.70
		9.0	30/08/2021	08	E	104	104	F-576 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				461.70	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	105	105	F-563 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	414.96
		9.0	30/08/2021	08	E	105	105	F-563 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				414.96	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	106	106	F-565 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	376.20
		9.0	30/08/2021	08	E	106	106	F-565 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				376.20	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	107	107	F-578 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	336.30
		9.0	30/08/2021	08	E	107	107	F-578 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				336.30	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	108	108	F-586 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	329.95
		9.0	30/08/2021	08	E	108	108	F-586 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				329.95	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	109	109	F-577 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	285.00
		9.0	30/08/2021	08	E	109	109	F-577 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				285.00	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	110	110	F-581 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	169.86
		9.0	30/08/2021	08	E	110	110	F-581 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				169.86	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	111	111	F-570 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	154.94
		9.0	30/08/2021	08	E	111	111	F-570 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				154.94	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	112	112	F-564 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	100.32
		9.0	30/08/2021	08	E	112	112	F-564 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				100.32	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	113	113	F-572 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	99.98
		9.0	30/08/2021	08	E	113	113	F-572 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				99.98	0.00
		8.0	13/08/2021	08	E	114	114	F-571 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	99.18
		9.0	13/08/2021	08	E	114	114	F-571 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				99.18	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	115	115	F-583 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	86.64
		9.0	30/08/2021	08	E	115	115	F-583 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				86.64	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	116	116	F-589 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	74.48
		9.0	30/08/2021	08	E	116	116	F-589 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				74.48	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	117	117	F-587 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	67.83
		9.0	30/08/2021	08	E	117	117	F-587 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				67.83	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	118	118	F-579 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	16.53
		9.0	30/08/2021	08	E	118	118	F-579 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				16.53	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	119	119	F-588 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	4,562.28
		9.0	30/08/2021	08	E	119	119	F-588 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				4,562.28	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	120	120	F-582 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	5,814.00
		9.0	30/08/2021	08	E	120	120	F-582 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				5,814.00	0.00
		8.0	31/08/2021	08	E	134	134	F-558 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	12,979.59
		9.0	31/08/2021	08	E	134	134	F-558 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				12,979.59	0.00
		8.0	01/10/2021	10	E	3	3	F-645 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	17,774.39
		9.0	01/10/2021	10	E	3	3	F-645 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				17,774.39	0.00
		8.0	01/10/2021	10	E	4	4	F-646 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	18,730.27
		9.0	01/10/2021	10	E	4	4	F-646 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				18,730.27	0.00
		8.0	01/10/2021	10	E	5	5	F-647 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	23,378.83
		9.0	01/10/2021	10	E	5	5	F-647 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				23,378.83	0.00
		8.0	10/11/2021	11	E	39	39	F-723 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	11,492.80
		9.0	10/11/2021	11	E	39	39	F-723 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				11,492.80	0.00
		8.0	10/11/2021	11	E	40	40	F-714 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	11,918.22
		9.0	10/11/2021	11	E	40	40	F-714 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				11,918.22	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	9	9	F-737 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	6,630.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	04/12/2021	12	E	9	9	F-737 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			6,630.00	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	10	10	F-729 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	6,201.89
		9.0	04/12/2021	12	E	10	10	F-729 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			6,201.89	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	11	11	F-715 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	3,375.00
		9.0	04/12/2021	12	E	11	11	F-715 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			3,375.00	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	12	12	F-736 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	3,016.93
		9.0	04/12/2021	12	E	12	12	F-736 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			3,016.93	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	13	13	F-716 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	3,012.50
		9.0	04/12/2021	12	E	13	13	F-716 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			3,012.50	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	14	14	F-732 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	1,539.40
		9.0	04/12/2021	12	E	14	14	F-732 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			1,539.40	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	68	68	F-712 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	10,860.00
		9.0	14/12/2021	12	E	68	68	F-712 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			10,860.00	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	69	69	F-717 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	1,388.76
		9.0	14/12/2021	12	E	69	69	F-717 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			1,388.76	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	70	70	F-730 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	1,322.40
		9.0	14/12/2021	12	E	70	70	F-730 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			1,322.40	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	71	71	F-721 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	798.00
		9.0	14/12/2021	12	E	71	71	F-721 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			798.00	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	72	72	F-718 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	786.13
		9.0	14/12/2021	12	E	72	72	F-718 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			786.13	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	73	73	F-731 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	537.92
		9.0	14/12/2021	12	E	73	73	F-731 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			537.92	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	74	74	F-727 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	525.00
		9.0	14/12/2021	12	E	74	74	F-727 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			525.00	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	75	75	F-724 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	430.00
		9.0	14/12/2021	12	E	75	75	F-724 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			430.00	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	76	76	F-733 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	360.23
		9.0	14/12/2021	12	E	76	76	F-733 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			360.23	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	77	77	F-725 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	358.00
		9.0	14/12/2021	12	E	77	77	F-725 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			358.00	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	78	78	F-713 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	338.00
		9.0	14/12/2021	12	E	78	78	F-713 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			338.00	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	79	79	F-728 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	290.00
		9.0	14/12/2021	12	E	79	79	F-728 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			290.00	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	80	80	F-735 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	251.43
		9.0	14/12/2021	12	E	80	80	F-735 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			251.43	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	81	81	F-726 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	230.00
		9.0	14/12/2021	12	E	81	81	F-726 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			230.00	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	82	82	F-722 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	145.84
		9.0	14/12/2021	12	E	82	82	F-722 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			145.84	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	83	83	F-720 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	116.00
		9.0	14/12/2021	12	E	83	83	F-720 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			116.00	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	84	84	F-719 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	78.00
		9.0	14/12/2021	12	E	84	84	F-719 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			78.00	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	85	85	F-734 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			0.00	48.35
		9.0	14/12/2021	12	E	85	85	F-734 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.			48.35	0.00
		8.0	27/12/2021	12	E	126	126	F-OF830 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			0.00	4,004.80
		9.0	27/12/2021	12	E	126	126	F-OF830 MATERIALES TEPETLIXPA SA DE CV			4,004.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	27/12/2021	12	E	127	127	F-828 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	360.22
		9.0	27/12/2021	12	E	127	127	F-828 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				360.22	0.00
		8.0	27/12/2021	12	E	128	128	F-829 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	151.20
		9.0	27/12/2021	12	E	128	128	F-829 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				151.20	0.00
		15.0	27/12/2021	12	E	129	129	F-831 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	1,088.81
		16.0	27/12/2021	12	E	129	129	F-831 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				1,088.81	0.00
		8.0	27/12/2021	12	E	130	130	F-832 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	374.74
		9.0	27/12/2021	12	E	130	130	F-832 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				374.74	0.00
		8.0	27/12/2021	12	E	131	131	F-833 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	998.31
		9.0	27/12/2021	12	E	131	131	F-833 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				998.31	0.00
		8.0	27/12/2021	12	E	132	132	F-834 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	77.36
		9.0	27/12/2021	12	E	132	132	F-834 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				77.36	0.00
		8.0	27/12/2021	12	E	133	133	F-835 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	713.20
		9.0	27/12/2021	12	E	133	133	F-835 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				713.20	0.00
		8.0	27/12/2021	12	E	134	134	F-836 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	1,276.54
		9.0	27/12/2021	12	E	134	134	F-836 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				1,276.54	0.00
		8.0	27/12/2021	12	E	135	135	F-838 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	1,026.44
		9.0	27/12/2021	12	E	135	135	F-838 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				1,026.44	0.00
		8.0	28/12/2021	12	E	136	136	F-839 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	314.30
		9.0	28/12/2021	12	E	136	136	F-839 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				314.30	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	179	179	F-847 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	11,800.59
		9.0	31/12/2021	12	E	179	179	F-847 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				11,800.59	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	180	180	F-909 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	11,848.13
		9.0	31/12/2021	12	E	180	180	F-909 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				11,848.13	0.00
		22.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-876 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	180.11
		23.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-877 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	360.22
		24.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-878 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	76.15
		25.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-879 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	1,010.64
		26.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-880 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	841.37
		27.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-881 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	90.66
		28.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-882 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	9,779.50
		29.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-908 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	163.17
		30.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-876 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				180.11	0.00
		31.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-877 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				360.22	0.00
		32.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-878 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				76.15	0.00
		33.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-879 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				1,010.64	0.00
		34.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-880 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				841.37	0.00
		35.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-881 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				90.66	0.00
		36.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-882 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				9,779.50	0.00
		37.0	31/12/2021	12	E	181	181	F-908 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				163.17	0.00
		22.0	31/12/2021	12	E	182	182	F-840 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	507.68
		23.0	31/12/2021	12	E	182	182	F-841 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	786.90
		24.0	31/12/2021	12	E	182	182	F-842 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	367.48
		25.0	31/12/2021	12	E	182	182	F-843 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	1,320.06
		26.0	31/12/2021	12	E	182	182	F-844 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	866.70
		27.0	31/12/2021	12	E	182	182	F-845 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	230.90
		28.0	31/12/2021	12	E	182	182	F-846 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				0.00	131.76
		29.0	31/12/2021	12	E	182	182	F-840 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				507.68	0.00
		30.0	31/12/2021	12	E	182	182	F-841 MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.				786.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0048		MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	42,152.00		42,152.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	27/01/2021	01	E		51	51	F-ET151 MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	1,061.00
9.0	27/01/2021	01	E		51	51	F-ET151 MANCERA CEBALLOS SHEILA	1,061.00	0.00
8.0	01/02/2021	02	E		1	1	F-ET-157 MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	5,992.00
9.0	01/02/2021	02	E		1	1	F-ET-157 MANCERA CEBALLOS SHEILA	5,992.00	0.00
8.0	01/02/2021	02	E		2	2	F-ET-183 MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	2,761.00
9.0	01/02/2021	02	E		2	2	F-ET-183 MANCERA CEBALLOS SHEILA	2,761.00	0.00
8.0	01/02/2021	02	E		3	3	F-ET-184 MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	3,647.00
9.0	01/02/2021	02	E		3	3	F-ET-184 MANCERA CEBALLOS SHEILA	3,647.00	0.00
8.0	25/02/2021	02	E		72	72	F-ET194 MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	2,895.00
9.0	25/02/2021	02	E		72	72	F-ET194 MANCERA CEBALLOS SHEILA	2,895.00	0.00
8.0	25/02/2021	02	E		73	73	F-ET193 MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	876.00
9.0	25/02/2021	02	E		73	73	F-ET193 MANCERA CEBALLOS SHEILA	876.00	0.00
8.0	25/02/2021	02	E		74	74	F-ET192 MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	150.00
9.0	25/02/2021	02	E		74	74	F-ET192 MANCERA CEBALLOS SHEILA	150.00	0.00
8.0	06/07/2021	07	E		42	42	F-ET379 MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	13,235.00
9.0	06/07/2021	07	E		42	42	F-ET379 MANCERA CEBALLOS SHEILA	13,235.00	0.00
8.0	09/07/2021	07	E		56	56	F-ET384 MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	916.00
9.0	09/07/2021	07	E		56	56	F-ET384 MANCERA CEBALLOS SHEILA	916.00	0.00
15.0	11/08/2021	08	E		30	30	F-ET462 MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	370.00
16.0	11/08/2021	08	E		30	30	F-ET462 MANCERA CEBALLOS SHEILA	370.00	0.00
15.0	17/08/2021	08	E		54	54	F-ET477 MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	636.00
16.0	17/08/2021	08	E		54	54	F-ET477 MANCERA CEBALLOS SHEILA	636.00	0.00
8.0	26/08/2021	08	E		66	66	F-ET491 MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	433.00
9.0	26/08/2021	08	E		66	66	F-ET491 MANCERA CEBALLOS SHEILA	433.00	0.00
15.0	07/09/2021	09	E		12	12	F-ET510 MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	1,362.00
16.0	07/09/2021	09	E		12	12	F-ET510 MANCERA CEBALLOS SHEILA	1,362.00	0.00
8.0	24/09/2021	09	E		42	42	F-3654 SHEILA MANCERA CEBALLOS	536.00	0.00
9.0	24/09/2021	09	E		42	42	F-3654 SHEILA MANCERA CEBALLOS	0.00	536.00
8.0	09/11/2021	11	E		15	15	F-5C79 MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	7,282.00
9.0	09/11/2021	11	E		15	15	F-5C79 MANCERA CEBALLOS SHEILA	7,282.00	0.00
				T O T A L :				**42,152.00**	**42,152.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0053		MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	0.00	41,241.88		41,241.88	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	25/05/2021	05	E		70	70	F-63 MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	0.00	16,958.04
366.0	25/05/2021	05	E		70	70	F-63 MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	16,958.04	0.00
365.0	27/07/2021	07	E		87	87	F-65 MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	0.00	19,283.84
366.0	27/07/2021	07	E		87	87	F-65 MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	19,283.84	0.00
8.0	19/08/2021	08	E		176	176	F-68 MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	0.00	2,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0056		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,122,644.00	2,122,644.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	19/08/2021	08	E		176	176	F-68 MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	2,000.00	0.00
8.0	19/08/2021	08	E		177	177	F-67 MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	0.00	3,000.00
9.0	19/08/2021	08	E		177	177	F-67 MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	3,000.00	0.00
				T O T A L :				**41,241.88**	**41,241.88**
8.0	11/01/2021	01	E		18	18	F-8221 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	378,785.00
9.0	11/01/2021	01	E		18	18	F-8221 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	378,785.00	0.00
8.0	18/01/2021	01	E		39	39	F-63211 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,030.00
9.0	18/01/2021	01	E		39	39	F-63211 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,030.00	0.00
8.0	09/02/2021	02	E		41	41	F-3265 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	142,893.00
9.0	09/02/2021	02	E		41	41	F-3265 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	142,893.00	0.00
8.0	08/03/2021	03	E		16	16	F-7253 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	16,800.00
9.0	08/03/2021	03	E		16	16	F-7253 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	16,800.00	0.00
8.0	09/03/2021	03	E		19	19	F-8255 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	142,872.00
9.0	09/03/2021	03	E		19	19	F-8255 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	142,872.00	0.00
8.0	09/03/2021	03	E		20	20	F-64133 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	45,596.00
9.0	09/03/2021	03	E		20	20	F-64133 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	45,596.00	0.00
8.0	09/04/2021	04	E		17	17	F-2268 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	165,840.00
9.0	09/04/2021	04	E		17	17	F-2268 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	165,840.00	0.00
8.0	08/05/2021	05	E		24	24	F-6270 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	141,703.00
9.0	08/05/2021	05	E		24	24	F-6270 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	141,703.00	0.00
8.0	18/05/2021	05	E		47	47	F-0BD8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	12,569.00
9.0	18/05/2021	05	E		47	47	F-0BD8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	12,569.00	0.00
8.0	04/06/2021	06	E		33	33	F-1236 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	14,000.00
9.0	04/06/2021	06	E		33	33	F-1236 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	14,000.00	0.00
8.0	10/06/2021	06	E		44	44	F-6596 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	142,681.00
9.0	10/06/2021	06	E		44	44	F-6596 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	142,681.00	0.00
8.0	28/06/2021	06	E		86	86	F-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,977.00
9.0	28/06/2021	06	E		86	86	F-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,977.00	0.00
8.0	15/07/2021	07	E		67	67	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	141,578.00
9.0	15/07/2021	07	E		67	67	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	141,578.00	0.00
8.0	22/07/2021	07	E		81	81	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,418.00
9.0	22/07/2021	07	E		81	81	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	7,418.00	0.00
8.0	10/08/2021	08	E		22	22	F-42BB GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	9,100.00	0.00
9.0	10/08/2021	08	E		22	22	F-42BB GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	9,100.00
8.0	08/08/2021	08	E		23	23	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	159,476.00
9.0	08/08/2021	08	E		23	23	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	159,476.00	0.00
8.0	01/09/2021	09	E		2	2	F-62F5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	7,000.00	0.00
9.0	01/09/2021	09	E		2	2	F-62F5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,000.00
8.0	10/09/2021	09	E		58	58	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	139,487.00
9.0	10/09/2021	09	E		58	58	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	139,487.00	0.00
8.0	17/09/2021	09	E		88	88	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,099.00
9.0	17/09/2021	09	E		88	88	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,099.00	0.00
8.0	06/10/2021	10	E		24	24	F-1259 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	14,000.00
9.0	06/10/2021	10	E		24	24	F-1259 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	14,000.00	0.00
8.0	14/10/2021	10	E		32	32	F-1253 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	700.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	14/10/2021	10	E	32	32	F-1253 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			700.00	0.00
		8.0	08/10/2021	10	E	89	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	140,849.00
		9.0	08/10/2021	10	E	89	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			140,849.00	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	16	16	F-0CDF GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	3,096.00
		9.0	09/11/2021	11	E	16	16	F-0CDF GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			3,096.00	0.00
		8.0	01/11/2021	11	E	67	67	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	2,559.00
		9.0	01/11/2021	11	E	67	67	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			2,559.00	0.00
		8.0	05/11/2021	11	E	137	137	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	141,445.00
		9.0	05/11/2021	11	E	137	137	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			141,445.00	0.00
		8.0	23/11/2021	11	E	154	154	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	1,400.00
		9.0	23/11/2021	11	E	154	154	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			1,400.00	0.00
		8.0	06/12/2021	12	E	255	255	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	139,691.00
		9.0	06/12/2021	12	E	255	255	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			139,691.00	0.00
					T O T A L :				**2,122,644.00**	**2,122,644.00**		
2112	000000004	0000000000000000001		0058	RAMON IVAN SANTOYO PACHECO			0.00	374,789.97		374,789.97	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		8.0	11/01/2021	01	E	17	17	F-2359 RAMON IVAN SANTOYO PACHECO			0.00	13,108.00
		9.0	11/01/2021	01	E	17	17	F-2359 RAMON IVAN SANTOYO PACHECO			13,108.00	0.00
		8.0	21/05/2021	05	E	86	86	F-2461 RAMON IVAN SANTOYO PACHECO			0.00	17,052.00
		9.0	21/05/2021	05	E	86	86	F-2461 RAMON IVAN SANTOYO PACHECO			17,052.00	0.00
		8.0	23/06/2021	06	E	62	62	F-2468 RAMON IVAN SANTOYO PACHECO			0.00	3,944.00
		9.0	23/06/2021	06	E	62	62	F-2468 RAMON IVAN SANTOYO PACHECO			3,944.00	0.00
		8.0	23/06/2021	06	E	63	63	F-2469 RAMON IVAN SANTOYO PACHECO			0.00	6,786.00
		9.0	23/06/2021	06	E	63	63	F-2469 RAMON IVAN SANTOYO PACHECO			6,786.00	0.00
		8.0	22/12/2021	12	E	240	240	F-2634 RAMON IVAN SANTOYO PACHECO			0.00	333,899.97
		9.0	22/12/2021	12	E	240	240	F-2634 RAMON IVAN SANTOYO PACHECO			333,899.97	0.00
					T O T A L :				**374,789.97**	**374,789.97**		
2112	000000004	0000000000000000001		0060	GRUPO ELAM MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	95,700.00		95,700.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		8.0	11/05/2021	05	E	31	31	F-B24078 GRUPO ELAM DE MEXICO, S.A DE C.V.			0.00	87,000.00
		9.0	11/05/2021	05	E	31	31	F-B24078 GRUPO ELAM DE MEXICO, S.A DE C.V.			87,000.00	0.00
		8.0	27/07/2021	07	E	84	84	F-B24079 GRUPO ELAM DE MEXICO, S.A DE C.V.			0.00	8,700.00
		9.0	27/07/2021	07	E	84	84	F-B24079 GRUPO ELAM DE MEXICO, S.A DE C.V.			8,700.00	0.00
					T O T A L :				**95,700.00**	**95,700.00**		
2112	000000004	0000000000000000001		0062	ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	5,011.20		5,011.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		8.0	16/01/2021	01	E	38	38	F-661 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV			0.00	5,011.20
		9.0	16/01/2021	01	E	38	38	F-661 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV			5,011.20	0.00
					T O T A L :				**5,011.20**	**5,011.20**		
2112	000000004	0000000000000000001		0063	IRENE ARANDA REYES			0.00	102,080.00		102,080.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		8.0	29/01/2021	01	E	64	64	F-F953 IRENE ARANDA REYES			0.00	9,280.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	29/01/2021	01	E	64	64	F-F953 IRENE ARANDA REYES			9,280.00	0.00
		8.0	26/02/2021	02	E	83	83	F-F963 IRENE ARANDA REYES			0.00	9,280.00
		9.0	26/02/2021	02	E	83	83	F-F963 IRENE ARANDA REYES			9,280.00	0.00
		8.0	26/03/2021	03	E	52	52	F-F975 IRENE ARANDA REYES			0.00	9,280.00
		9.0	26/03/2021	03	E	52	52	F-F975 IRENE ARANDA REYES			9,280.00	0.00
		8.0	11/05/2021	05	E	33	33	F-F990 IRENE ARANDA REYES			0.00	9,280.00
		9.0	11/05/2021	05	E	33	33	F-F990 IRENE ARANDA REYES			9,280.00	0.00
		8.0	01/07/2021	07	E	3	3	F-F1016 IRENE ARANDA REYES			0.00	9,280.00
		9.0	01/07/2021	07	E	3	3	F-F1016 IRENE ARANDA REYES			9,280.00	0.00
		8.0	25/08/2021	08	E	63	63	F-F1027 IRENE ARANDA REYES			0.00	9,280.00
		9.0	25/08/2021	08	E	63	63	F-F1027 IRENE ARANDA REYES			9,280.00	0.00
		8.0	31/08/2021	08	E	133	133	F-F1036 IRENE ARANDA REYES			0.00	9,280.00
		9.0	31/08/2021	08	E	133	133	F-F1036 IRENE ARANDA REYES			9,280.00	0.00
		8.0	01/10/2021	10	E	10	10	F-F1043 IRENE ARANDA REYES			0.00	9,280.00
		9.0	01/10/2021	10	E	10	10	F-F1043 IRENE ARANDA REYES			9,280.00	0.00
		8.0	24/11/2021	11	E	88	88	F-F1050 IRENE ARANDA REYES			0.00	9,280.00
		9.0	24/11/2021	11	E	88	88	F-F1050 IRENE ARANDA REYES			9,280.00	0.00
		8.0	09/12/2021	12	E	54	54	F-F1062 IRENE ARANDA REYES			0.00	9,280.00
		9.0	09/12/2021	12	E	54	54	F-F1062 IRENE ARANDA REYES			9,280.00	0.00
		8.0	28/12/2021	12	E	142	142	F-F1071 IRENE ARANDA REYES			0.00	9,280.00
		9.0	28/12/2021	12	E	142	142	F-F1071 IRENE ARANDA REYES			9,280.00	0.00
					T O T A L :				**102,080.00**	**102,080.00**		

2112	000000004	000000000000000001	0074		VALENTIN LOZADA RUBIO			0.00	197,174.95	197,174.95	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
43.0	30/04/2021	04		E	73	73	F-16A	VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	27,712.40	
44.0	30/04/2021	04		E	73	73	F-16A	VALENTIN LOZADA RUBIO	27,712.40	0.00	
29.0	12/05/2021	05		E	42	42	F-17A	VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	31,030.00	
30.0	12/05/2021	05		E	42	42	F-17A	VALENTIN LOZADA RUBIO	31,030.00	0.00	
8.0	25/06/2021	06		E	74	74	F-15A	VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	26,799.95	
9.0	25/06/2021	06		E	74	74	F-15A	VALENTIN LOZADA RUBIO	26,799.95	0.00	
8.0	31/08/2021	08		E	146	146	F-19A	VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	28,524.40	
9.0	31/08/2021	08		E	146	146	F-19A	VALENTIN LOZADA RUBIO	28,524.40	0.00	
22.0	11/10/2021	10		E	27	27	F-20A	VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	31,349.00	
23.0	11/10/2021	10		E	27	27	F-20A	VALENTIN LOZADA RUBIO	31,349.00	0.00	
22.0	31/12/2021	12		E	196	196	F-50A	VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	26,233.40	
23.0	31/12/2021	12		E	196	196	F-50A	VALENTIN LOZADA RUBIO	26,233.40	0.00	
22.0	31/12/2021	12		E	197	197	F-51A	VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	25,525.80	
23.0	31/12/2021	12		E	197	197	F-51A	VALENTIN LOZADA RUBIO	25,525.80	0.00	
				T O T A L :					**197,174.95**	**197,174.95**	

2112	000000004	000000000000000001	0075		LORETO ADELA JUAREZ GALICIA			0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	04/02/2021	02		E	5	5	F-389	LORETO ADELA JUAREZ GALICIA	0.00	854.00	
9.0	04/02/2021	02		E	5	5	F-389	LORETO ADELA JUAREZ GALICIA	854.00	0.00	
8.0	31/08/2021	08		E	145	145	F-419	LORETO ADELA JUAREZ GALICIA	0.00	450.00	
9.0	31/08/2021	08		E	145	145	F-419	LORETO ADELA JUAREZ GALICIA	450.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,304.00**	**1,304.00**	
2112	000000004	000000000000000001	0076		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	16/01/2021	01		E	35	35	F-98 GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	5,800.00
9.0	16/01/2021	01		E	35	35	F-98 GILBERTO TORRES GALICIA	5,800.00	0.00
8.0	08/02/2021	02		E	34	34	F-104 GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	5,800.00
9.0	08/02/2021	02		E	34	34	F-104 GILBERTO TORRES GALICIA	5,800.00	0.00
8.0	16/03/2021	03		E	42	42	F-110 GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	5,800.00
9.0	16/03/2021	03		E	42	42	F-110 GILBERTO TORRES GALICIA	5,800.00	0.00
8.0	09/04/2021	04		E	19	19	F-114 GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	5,800.00
9.0	09/04/2021	04		E	19	19	F-114 GILBERTO TORRES GALICIA	5,800.00	0.00
8.0	31/05/2021	05		E	73	73	F-127 GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	5,800.00
9.0	31/05/2021	05		E	73	73	F-127 GILBERTO TORRES GALICIA	5,800.00	0.00
8.0	25/06/2021	06		E	72	72	F-128 GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	5,800.00
9.0	25/06/2021	06		E	72	72	F-128 GILBERTO TORRES GALICIA	5,800.00	0.00
8.0	19/07/2021	07		E	74	74	F-131 GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	5,800.00
9.0	19/07/2021	07		E	74	74	F-131 GILBERTO TORRES GALICIA	5,800.00	0.00
8.0	30/08/2021	08		E	76	76	F-137 GILBERTO TORRES GARCIA	0.00	5,800.00
9.0	30/08/2021	08		E	76	76	F-137 GILBERTO TORRES GARCIA	5,800.00	0.00
8.0	22/09/2021	09		E	33	33	F-142 GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	5,800.00
9.0	22/09/2021	09		E	33	33	F-142 GILBERTO TORRES GALICIA	5,800.00	0.00
8.0	10/11/2021	11		E	41	41	F-144 GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	5,800.00
9.0	10/11/2021	11		E	41	41	F-144 GILBERTO TORRES GALICIA	5,800.00	0.00
8.0	09/12/2021	12		E	56	56	F-150 GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	5,800.00
9.0	09/12/2021	12		E	56	56	F-150 GILBERTO TORRES GALICIA	5,800.00	0.00
8.0	28/12/2021	12		E	150	150	F-152 GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	5,800.00
9.0	28/12/2021	12		E	150	150	F-152 GILBERTO TORRES GALICIA	5,800.00	0.00
8.0	31/12/2021	12		E	191	191	F-154 GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	5,800.00
9.0	31/12/2021	12		E	191	191	F-154 GILBERTO TORRES GALICIA	5,800.00	0.00
					T O T A L :		**75,400.00**	**75,400.00**	
2112	000000004	000000000000000001	0081		ELVIRA LOPEZ RAMOS	0.00	3,393.00	3,393.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	21/08/2021	08		E	61	61	F-A2072 ELVIRA LOPEZ RAMOS	1,137.00	0.00
9.0	21/08/2021	08		E	61	61	F-A2072 ELVIRA LOPEZ RAMOS	0.00	1,137.00
8.0	05/10/2021	10		E	16	16	F-A2083 ELVIRA LOPEZ RAMOS	0.00	2,256.00
9.0	05/10/2021	10		E	16	16	F-A2083 ELVIRA LOPEZ RAMOS	2,256.00	0.00
					T O T A L :		**3,393.00**	**3,393.00**	
2112	000000004	000000000000000001	0085		GRACIELA LYDIA ANGELES VERA	0.00	146,153.04	146,153.04	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	26/02/2021	02		E	88	88	F-72L GRACIELA LYDIA ANGELES VERA	0.00	32,503.20
37.0	26/02/2021	02		E	88	88	F-72L GRACIELA LYDIA ANGELES VERA	32,503.20	0.00
8.0	13/03/2021	03		E	40	40	F-77L GRACIELA LYDIA ANGELES VERA	0.00	6,902.00
9.0	13/03/2021	03		E	40	40	F-77L GRACIELA LYDIA ANGELES VERA	6,902.00	0.00
8.0	08/04/2021	04		E	14	14	F-83 GRACIELA LYDIA ANGELES VERA	0.00	32,480.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	08/04/2021	04	E	14	14	F-83 GRACIELA LYDIA ANGELES VERA				32,480.00	0.00
		8.0	16/04/2021	04	E	30	30	F-84L GRACIELA LYDIA ANGELES VERA				0.00	12,787.84
		9.0	16/04/2021	04	E	30	30	F-84L GRACIELA LYDIA ANGELES VERA				12,787.84	0.00
		8.0	18/05/2021	05	E	45	45	F-4E08 GRACIELA LYDIA ANGELES VERA				0.00	5,800.00
		9.0	18/05/2021	05	E	45	45	F-4E08 GRACIELA LYDIA ANGELES VERA				5,800.00	0.00
		8.0	07/06/2021	06	E	34	34	F-99L GRACIELA LYDIA ANGELES VERA				0.00	27,840.00
		9.0	07/06/2021	06	E	34	34	F-99L GRACIELA LYDIA ANGELES VERA				27,840.00	0.00
		8.0	08/07/2021	07	E	53	53	F-105L GRACIELA LYDIA ANGELES VERA				0.00	27,840.00
		9.0	08/07/2021	07	E	53	53	F-105L GRACIELA LYDIA ANGELES VERA				27,840.00	0.00
					T O T A L :					**146,153.04**	**146,153.04**		
2112	000000004	000000000000000001	0086		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES				0.00	123,682.69		123,682.69	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	12/02/2021	02	E		47	47	F-A3022 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		0.00	17,284.00
9.0	12/02/2021	02	E		47	47	F-A3022 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		17,284.00	0.00
8.0	19/02/2021	02	E		65	65	F-A3021 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		0.00	5,535.52
9.0	19/02/2021	02	E		65	65	F-A3021 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		5,535.52	0.00
8.0	19/02/2021	02	E		66	66	F-A3024 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		0.00	1,136.80
9.0	19/02/2021	02	E		66	66	F-A3024 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		1,136.80	0.00
8.0	19/02/2021	02	E		67	67	F-A3025 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		0.00	1,334.00
9.0	19/02/2021	02	E		67	67	F-A3025 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		1,334.00	0.00
8.0	19/02/2021	02	E		68	68	F-A3026 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		0.00	7,507.52
9.0	19/02/2021	02	E		68	68	F-A3026 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		7,507.52	0.00
8.0	26/02/2021	02	E		84	84	F-A3030 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		0.00	20,764.00
9.0	26/02/2021	02	E		84	84	F-A3030 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		20,764.00	0.00
8.0	26/02/2021	02	E		85	85	F-A3031 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		0.00	12,484.57
9.0	26/02/2021	02	E		85	85	F-A3031 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		12,484.57	0.00
8.0	26/02/2021	02	E		86	86	F-A3032 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		0.00	1,728.40
9.0	26/02/2021	02	E		86	86	F-A3032 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		1,728.40	0.00
8.0	26/02/2021	02	E		87	87	F-A3033 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		0.00	4,709.60
9.0	26/02/2021	02	E		87	87	F-A3033 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		4,709.60	0.00
8.0	26/03/2021	03	E		51	51	F-A3060 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		0.00	9,536.36
9.0	26/03/2021	03	E		51	51	F-A3060 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		9,536.36	0.00
8.0	29/03/2021	03	E		67	67	F-3016 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		0.00	3,271.20
9.0	29/03/2021	03	E		67	67	F-3016 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		3,271.20	0.00
8.0	22/06/2021	06	E		54	54	F-A3140 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		0.00	15,780.00
9.0	22/06/2021	06	E		54	54	F-A3140 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		15,780.00	0.00
8.0	25/06/2021	06	E		71	71	F-A3129 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		0.00	5,976.32
9.0	25/06/2021	06	E		71	71	F-A3129 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		5,976.32	0.00
8.0	31/08/2021	08	E		131	131	F-A3195 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		0.00	16,634.40
9.0	31/08/2021	08	E		131	131	F-A3195 ALEJANDRO SAHAGUN AVILES		16,634.40	0.00
				T O T A L :				**123,682.69**	**123,682.69**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0087		TERESA VALENCIA RODRIGUEZ				0.00	3,340.80		3,340.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	07/04/2021	04	E		11	11	F-126 TERESA VALENCIA RODRIGUEZ		0.00	3,340.80
9.0	07/04/2021	04	E		11	11	F-126 TERESA VALENCIA RODRIGUEZ		3,340.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,340.80**	**3,340.80**	
2112	000000004	000000000000000001	0090		MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	41,992.00	41,992.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	22/03/2021	03		E	48	48	F-14 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	2,842.00
23.0	22/03/2021	03		E	48	48	F-15 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	2,842.00
24.0	22/03/2021	03		E	48	48	F-17 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	2,842.00
25.0	22/03/2021	03		E	48	48	F-14 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	2,842.00	0.00
26.0	22/03/2021	03		E	48	48	F-15 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	2,842.00	0.00
27.0	22/03/2021	03		E	48	48	F-17 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	2,842.00	0.00
57.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-16 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	3,016.00
58.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-18 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	580.00
59.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-19 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	835.20
60.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-20 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	464.00
61.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-21 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	510.40
62.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-22 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	568.40
63.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-23 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	220.40
64.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-24 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	1,508.00
65.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-16 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	3,016.00	0.00
66.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-18 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	580.00	0.00
67.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-19 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	835.20	0.00
68.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-20 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	464.00	0.00
69.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-21 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	510.40	0.00
70.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-22 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	568.40	0.00
71.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-23 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	220.40	0.00
72.0	22/03/2021	03		E	113	113	F-24 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	1,508.00	0.00
8.0	12/05/2021	05		E	39	39	F- MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	1,740.00
9.0	12/05/2021	05		E	39	39	F- MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	1,740.00	0.00
36.0	14/07/2021	07		E	63	63	F-25 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	580.00
37.0	14/07/2021	07		E	63	63	F-27 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	174.00
38.0	14/07/2021	07		E	63	63	F-31 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	928.00
39.0	14/07/2021	07		E	63	63	F-29 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	1,624.00
40.0	14/07/2021	07		E	63	63	F-32 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	290.00
41.0	14/07/2021	07		E	63	63	F-25 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	580.00	0.00
42.0	14/07/2021	07		E	63	63	F-27 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	174.00	0.00
43.0	14/07/2021	07		E	63	63	F-31 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	928.00	0.00
44.0	14/07/2021	07		E	63	63	F-29 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	1,624.00	0.00
45.0	14/07/2021	07		E	63	63	F-32 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	290.00	0.00
15.0	14/07/2021	07		E	147	147	F-26 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	730.80
16.0	14/07/2021	07		E	147	147	F-26 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	730.80	0.00
17.0	14/07/2021	07		E	147	147	F-30 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	870.00
18.0	14/07/2021	07		E	147	147	F-30 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	870.00	0.00
8.0	14/07/2021	07		E	148	148	F-28 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	174.00
9.0	14/07/2021	07		E	148	148	F-28 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	174.00	0.00
8.0	18/08/2021	08		E	59	59	F-34 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	754.00
9.0	18/08/2021	08		E	59	59	F-34 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	754.00	0.00
8.0	18/08/2021	08		E	166	166	F-35 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	2,088.00
9.0	18/08/2021	08		E	166	166	F-35 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	2,088.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	04/10/2021	10	E	14	14	F-36 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			0.00	4,500.80
		9.0	04/10/2021	10	E	14	14	F-36 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			4,500.80	0.00
		8.0	04/10/2021	10	E	15	15	F-37 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			0.00	3,944.00
		9.0	04/10/2021	10	E	15	15	F-37 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			3,944.00	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	25	25	F-38 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			0.00	638.00
		9.0	04/12/2021	12	E	25	25	F-38 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			638.00	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	26	26	F-39 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			0.00	1,322.40
		9.0	04/12/2021	12	E	26	26	F-39 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			1,322.40	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	27	27	F-40 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			0.00	1,160.00
		9.0	04/12/2021	12	E	27	27	F-40 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			1,160.00	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	28	28	F-41 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			0.00	290.00
		9.0	04/12/2021	12	E	28	28	F-41 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			290.00	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	29	29	F-42 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			0.00	638.00
		9.0	04/12/2021	12	E	29	29	F-42 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			638.00	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	30	30	F-43 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			0.00	1,183.20
		9.0	04/12/2021	12	E	30	30	F-43 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			1,183.20	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	31	31	F-044 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			0.00	2,134.40
		9.0	04/12/2021	12	E	31	31	F-044 MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ			2,134.40	0.00
					T O T A L :				**41,992.00**	**41,992.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0092		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	98,100.00	98,100.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	27/07/2021	07		E		86	86	F-1182B IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	11,600.00
10.0	27/07/2021	07		E		86	86	F-1182B IVAN VERON ESQUIVEL	11,600.00	0.00
8.0	31/08/2021	08		E		128	128	F-1288B IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	86,500.00
9.0	31/08/2021	08		E		128	128	F-1288B IVAN VERON ESQUIVEL	86,500.00	0.00
				T O T A L :					**98,100.00**	**98,100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0094		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	44,666.70	44,666.70	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/04/2021	04		E		59	59	F-1400 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	4,628.00
9.0	30/04/2021	04		E		59	59	F-1400 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	4,628.00	0.00
8.0	30/04/2021	04		E		60	60	F-1402 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	4,628.00
9.0	30/04/2021	04		E		60	60	F-1402 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	4,628.00	0.00
8.0	30/04/2021	04		E		61	61	F-1403 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	5,700.00
9.0	30/04/2021	04		E		61	61	F-1403 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	5,700.00	0.00
8.0	30/04/2021	04		E		62	62	F-1401 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	4,628.00
9.0	30/04/2021	04		E		62	62	F-1401 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	4,628.00	0.00
8.0	04/08/2021	08		E		15	15	F-1679 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	7,980.00	0.00
9.0	04/08/2021	08		E		15	15	F-1679 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	7,980.00
8.0	04/08/2021	08		E		16	16	F-1680 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	5,700.90	0.00
9.0	04/08/2021	08		E		16	16	F-1680 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	5,700.90
8.0	04/08/2021	08		E		17	17	F-1680 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	5,700.90	0.00
9.0	04/08/2021	08		E		17	17	F-1680 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	5,700.90
8.0	04/08/2021	08		E		18	18	F-1682 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	5,700.90	0.00
9.0	04/08/2021	08		E		18	18	F-1682 NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	5,700.90
				T O T A L :					**44,666.70**	**44,666.70**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0097		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V.	0.00	1,746,354.11		1,746,354.11	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	22/04/2021	04	C		11	11	F- DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V.	0.00	1,102,760.00
9.0	22/04/2021	04	C		11	11	F- DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V.	1,102,760.00	0.00
8.0	05/04/2021	04	E		1	1	F-194 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, SA DE CV	0.00	100,000.01
9.0	05/04/2021	04	E		1	1	F-194 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, SA DE CV	100,000.01	0.00
8.0	20/04/2021	04	E		32	32	F-195 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, SA DE CV	0.00	100,000.01
9.0	20/04/2021	04	E		32	32	F-195 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, SA DE CV	100,000.01	0.00
8.0	21/05/2021	05	E		57	57	F-199 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, SA DE CV	0.00	151,612.00
9.0	21/05/2021	05	E		57	57	F-199 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, SA DE CV	151,612.00	0.00
8.0	01/06/2021	06	E		2	2	F-201 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, SA DE CV	0.00	180,000.01
9.0	01/06/2021	06	E		2	2	F-201 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, SA DE CV	180,000.01	0.00
8.0	15/07/2021	07	E		66	66	F-204 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, SA DE CV	0.00	44,182.08
9.0	15/07/2021	07	E		66	66	F-204 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, SA DE CV	44,182.08	0.00
8.0	31/08/2021	08	E		130	130	F-206 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JOROD S.A. DE C.V.	0.00	67,800.00
9.0	31/08/2021	08	E		130	130	F-206 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JOROD S.A. DE C.V.	67,800.00	0.00
			T O T A L :					**1,746,354.11**	**1,746,354.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0103		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	20,880.00		20,880.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	06/09/2021	09	E		5	5	F-163 JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	20,880.00
9.0	06/09/2021	09	E		5	5	F-163 JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	10,440.00	0.00
3.0	23/09/2021	09	E		37	37	F-163 JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	10,440.00	0.00
			T O T A L :					**20,880.00**	**20,880.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0105		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	26/08/2021	08	E		174	174	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	16,500.00
9.0	26/08/2021	08	E		174	174	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	16,500.00	0.00
8.0	22/09/2021	09	E		74	74	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,500.00
9.0	22/09/2021	09	E		74	74	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	5,500.00	0.00
			T O T A L :					**22,000.00**	**22,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0109		GUSTAVO ARREDONDO GONZALEZ	0.00	9,280.00		9,280.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/04/2021	04	E		37	37	F-AFAD935 GUSTAVO ARREDONDO GONZALEZ	0.00	9,280.00
9.0	29/04/2021	04	E		37	37	F-AFAD935 GUSTAVO ARREDONDO GONZALEZ	9,280.00	0.00
			T O T A L :					**9,280.00**	**9,280.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0114		CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	2,750.00	139,073.09		139,073.09	2,750.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	01	E		89	89	F-07G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	0.00	1,372.04
9.0	29/01/2021	01	E		89	89	F-07G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	1,372.04	0.00
8.0	29/01/2021	01	E		90	90	F-014G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	0.00	350.02
9.0	29/01/2021	01	E		90	90	F-014G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	350.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	29/01/2021	01	E	91	91	F-015G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	1,880.04
		9.0	29/01/2021	01	E	91	91	F-015G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			1,880.04	0.00
		8.0	26/02/2021	02	E	90	90	F-28G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	85.00
		9.0	26/02/2021	02	E	90	90	F-28G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			85.00	0.00
		8.0	26/02/2021	02	E	91	91	F-031G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	330.00
		9.0	26/02/2021	02	E	91	91	F-031G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			330.00	0.00
		8.0	26/02/2021	02	E	92	92	F-042G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	585.02
		9.0	26/02/2021	02	E	92	92	F-042G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			585.02	0.00
		8.0	26/02/2021	02	E	93	93	F-045G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	900.00
		9.0	26/02/2021	02	E	93	93	F-045G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			900.00	0.00
		8.0	26/02/2021	02	E	94	94	F-046G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	2,160.00
		9.0	26/02/2021	02	E	94	94	F-046G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			2,160.00	0.00
		8.0	26/02/2021	02	E	95	95	F-052G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	720.01
		9.0	26/02/2021	02	E	95	95	F-052G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			720.01	0.00
		8.0	29/03/2021	03	E	69	69	F-84G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	3,205.00
		9.0	29/03/2021	03	E	69	69	F-84G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			3,205.00	0.00
		8.0	29/03/2021	03	E	70	70	F-81G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	474.05
		9.0	29/03/2021	03	E	70	70	F-81G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			474.05	0.00
		8.0	29/03/2021	03	E	71	71	F-79G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	4,250.00
		9.0	29/03/2021	03	E	71	71	F-79G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			4,250.00	0.00
		8.0	29/03/2021	03	E	72	72	F-74G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	450.03
		9.0	29/03/2021	03	E	72	72	F-74G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			450.03	0.00
		8.0	29/03/2021	03	E	73	73	F-60C CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	6,545.04
		9.0	29/03/2021	03	E	73	73	F-60C CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			6,545.04	0.00
		8.0	29/03/2021	03	E	74	74	F-56G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	400.03
		9.0	29/03/2021	03	E	74	74	F-56G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			400.03	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	63	63	F-111G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	7,400.02
		9.0	30/04/2021	04	E	63	63	F-111G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			7,400.02	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	64	64	F-117G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	5,490.05
		9.0	30/04/2021	04	E	64	64	F-117G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			5,490.05	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	65	65	F-118G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	5,550.01
		9.0	30/04/2021	04	E	65	65	F-118G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			5,550.01	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	66	66	F-072G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	390.01
		9.0	30/04/2021	04	E	66	66	F-072G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			390.01	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	67	67	F-076G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	175.04
		9.0	30/04/2021	04	E	67	67	F-076G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			175.04	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	68	68	F-096G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	510.03
		9.0	30/04/2021	04	E	68	68	F-096G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			510.03	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	69	69	F-100G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	510.03
		9.0	30/04/2021	04	E	69	69	F-100G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			510.03	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	70	70	F-102G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	860.00
		9.0	30/04/2021	04	E	70	70	F-102G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			860.00	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	71	71	F-103G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	850.05
		9.0	30/04/2021	04	E	71	71	F-103G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			850.05	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	72	72	F-108G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	660.01
		9.0	30/04/2021	04	E	72	72	F-108G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			660.01	0.00
		8.0	01/06/2021	06	E	6	6	F-416F CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	9,585.00
		9.0	01/06/2021	06	E	6	6	F-416F CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			9,585.00	0.00
		8.0	01/06/2021	06	E	7	7	F-137G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	510.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	01/06/2021	06	E	7	7	F-137G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			510.03	0.00
		8.0	01/06/2021	06	E	8	8	F-149G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	16,800.05
		9.0	01/06/2021	06	E	8	8	F-149G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			16,800.05	0.00
		8.0	01/06/2021	06	E	9	9	F-148G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	150.05
		9.0	01/06/2021	06	E	9	9	F-148G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			150.05	0.00
		8.0	27/07/2021	07	E	97	97	F-161E CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	510.03
		9.0	27/07/2021	07	E	97	97	F-161E CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			510.03	0.00
		8.0	27/07/2021	07	E	98	98	F-163G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	2,210.02
		9.0	27/07/2021	07	E	98	98	F-163G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			2,210.02	0.00
		8.0	27/07/2021	07	E	99	99	F-168G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	305.01
		9.0	27/07/2021	07	E	99	99	F-168G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			305.01	0.00
		8.0	27/07/2021	07	E	100	100	F-174G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	630.02
		9.0	27/07/2021	07	E	100	100	F-174G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			630.02	0.00
		8.0	27/07/2021	07	E	101	101	F-204G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	640.00
		9.0	27/07/2021	07	E	101	101	F-204G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			640.00	0.00
		8.0	27/07/2021	07	E	102	102	F-205G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	300.01
		9.0	27/07/2021	07	E	102	102	F-205G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			300.01	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	77	77	F- 231 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	5,355.04
		9.0	30/08/2021	08	E	77	77	F- 231 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			5,355.04	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	78	78	F-G235 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	2,500.00
		9.0	30/08/2021	08	E	78	78	F-G235 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			2,500.00	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	79	79	F-G236 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	248.05
		9.0	30/08/2021	08	E	79	79	F-G236 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			248.05	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	80	80	F-G217 CECILIO RAMIREZ SANDOVA			0.00	190.01
		9.0	30/08/2021	08	E	80	80	F-G217 CECILIO RAMIREZ SANDOVA			190.01	0.00
		8.0	23/11/2021	11	E	72	72	F-E219 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	740.00
		9.0	23/11/2021	11	E	72	72	F-E219 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			740.00	0.00
		8.0	23/11/2021	11	E	73	73	F-182G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	2,700.00
		9.0	23/11/2021	11	E	73	73	F-182G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			2,700.00	0.00
		8.0	23/11/2021	11	E	74	74	F-290G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	453.00
		9.0	23/11/2021	11	E	74	74	F-290G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			453.00	0.00
		8.0	23/11/2021	11	E	75	75	F-291G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	530.00
		9.0	23/11/2021	11	E	75	75	F-291G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			530.00	0.00
		8.0	23/11/2021	11	E	76	76	F-302G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	2,300.00
		9.0	23/11/2021	11	E	76	76	F-302G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			2,300.00	0.00
		8.0	23/11/2021	11	E	77	77	F-303G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	600.01
		9.0	23/11/2021	11	E	77	77	F-303G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			600.01	0.00
		8.0	23/11/2021	11	E	78	78	F-314G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	6,695.00
		9.0	23/11/2021	11	E	78	78	F-314G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			6,695.00	0.00
		8.0	24/11/2021	11	E	86	86	F-277G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	18,130.01
		9.0	24/11/2021	11	E	86	86	F-277G CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			18,130.01	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	296	296	F-G354 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	1,600.00
		9.0	31/12/2021	12	E	296	296	F-G354 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			1,600.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	297	297	F-G337 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	3,900.12
		9.0	31/12/2021	12	E	297	297	F-G337 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			3,900.12	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	298	298	F-G336 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	2,400.01
		9.0	31/12/2021	12	E	298	298	F-G336 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			2,400.01	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	299	299	F-G329 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			0.00	12,000.01
		9.0	31/12/2021	12	E	299	299	F-G329 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL			12,000.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/12/2021	12	E	300	300 F-G324 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL		0.00	510.07
		9.0	31/12/2021	12	E	300	300 F-G326 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL		0.00	480.01
		10.0	31/12/2021	12	E	300	300 F-G324 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL		510.07	0.00
		11.0	31/12/2021	12	E	300	300 F-G326 CECILIO RAMIREZ SANDOVAL		480.01	0.00
					T O T A L :		**139,073.09**	**139,073.09**		
2112	000000004	000000000000000001	0120		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	41,985.56	41,985.56	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	16/03/2021	03	E		41	41	F-365 OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	3,257.28
9.0	16/03/2021	03	E		41	41	F-365 OSCAR CARRASCO FLORES	3,257.28	0.00
8.0	16/03/2021	03	E		43	43	F-370 OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	3,016.00
9.0	16/03/2021	03	E		43	43	F-370 OSCAR CARRASCO FLORES	3,016.00	0.00
8.0	11/05/2021	05	E		36	36	F-394 OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	5,301.20
9.0	11/05/2021	05	E		36	36	F-394 OSCAR CARRASCO FLORES	5,301.20	0.00
8.0	11/05/2021	05	E		37	37	F-395 OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	1,415.20
9.0	11/05/2021	05	E		37	37	F-395 OSCAR CARRASCO FLORES	1,415.20	0.00
8.0	11/05/2021	05	E		38	38	F-397 OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	9,361.20
9.0	11/05/2021	05	E		38	38	F-397 OSCAR CARRASCO FLORES	9,361.20	0.00
8.0	22/06/2021	06	E		61	61	F-416 OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	4,292.00
9.0	22/06/2021	06	E		61	61	F-416 OSCAR CARRASCO FLORES	4,292.00	0.00
8.0	27/07/2021	07	E		96	96	F-439 OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	1,276.00
9.0	27/07/2021	07	E		96	96	F-439 OSCAR CARRASCO FLORES	1,276.00	0.00
8.0	10/08/2021	08	E		159	159	F-444 OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	1,998.68
9.0	10/08/2021	08	E		159	159	F-444 OSCAR CARRASCO FLORES	1,998.68	0.00
8.0	23/09/2021	09	E		67	67	F-453 OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	2,540.40
9.0	23/09/2021	09	E		67	67	F-453 OSCAR CARRASCO FLORES	2,540.40	0.00
8.0	01/10/2021	10	E		64	64	F-457 OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	1,032.40
9.0	01/10/2021	10	E		64	64	F-457 OSCAR CARRASCO FLORES	1,032.40	0.00
8.0	01/10/2021	10	E		65	65	F-456 OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	700.00
9.0	01/10/2021	10	E		65	65	F-456 OSCAR CARRASCO FLORES	700.00	0.00
8.0	04/12/2021	12	E		32	32	F-BC61 OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	2,088.00
9.0	04/12/2021	12	E		32	32	F-BC61 OSCAR CARRASCO FLORES	2,088.00	0.00
8.0	04/12/2021	12	E		33	33	F-A241 OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	4,988.00
9.0	04/12/2021	12	E		33	33	F-A241 OSCAR CARRASCO FLORES	4,988.00	0.00
8.0	04/12/2021	12	E		34	34	F-6668 OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	719.20
9.0	04/12/2021	12	E		34	34	F-6668 OSCAR CARRASCO FLORES	719.20	0.00
				T O T A L :			**41,985.56**	**41,985.56**	

2112	000000004	000000000000000001	0124	FELIPE GARCIA GONZALEZ	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	02/08/2021	08	E		2	2	F-0CC4 FELIPE GARCIA GONZALEZ	0.00	5,568.00
9.0	02/08/2021	08	E		2	2	F-0CC4 FELIPE GARCIA GONZALEZ	3,248.00	0.00
3.0	03/08/2021	08	E		13	13	F-0CC4 FELIPE GARCIA GONZALEZ	2,320.00	0.00
				T O T A L :			**5,568.00**	**5,568.00**	

2112	000000004	000000000000000001	0126	YESIKA ANGELINA LOPEZ VAZQUEZ	0.00	900,000.01	900,000.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0 29/12/2021	12	E	336 336 F-2667 YESIKA ANGELINA LOPEZ VAZQUEZ			0.00	900,000.01
		16.0 29/12/2021	12	E	336 336 F-2667 YESIKA ANGELINA LOPEZ VAZQUEZ			900,000.01	0.00
					T O T A L :		**900,000.01**	**900,000.01**	
2112	000000004	000000000000000001	0127		GRUPO KIAN FORTIUS S.A. DE C.V.	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	29/12/2021	12		E	335	335	F-320 GRUPO KIAN FORTIUS S.A DE C.V.	0.00	800,000.00
17.0	29/12/2021	12		E	335	335	F-320 GRUPO KIAN FORTIUS S.A DE C.V.	800,000.00	0.00
				T O T A L :				**800,000.00**	**800,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0129		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	28,098.68	28,098.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/04/2021	04		E	40	40	F-777 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	835.20
9.0	29/04/2021	04		E	40	40	F-777 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	835.20	0.00
8.0	29/04/2021	04		E	41	41	F-778 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	5,011.20
9.0	29/04/2021	04		E	41	41	F-778 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	5,011.20	0.00
8.0	29/04/2021	04		E	42	42	F-781 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	1,044.00
9.0	29/04/2021	04		E	42	42	F-781 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	1,044.00	0.00
8.0	29/04/2021	04		E	43	43	F-783 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	1,084.60
9.0	29/04/2021	04		E	43	43	F-783 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	1,084.60	0.00
8.0	30/08/2021	08		E	72	72	F-806 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	3,781.60
9.0	30/08/2021	08		E	72	72	F-806 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	3,781.60	0.00
8.0	01/10/2021	10		E	6	6	F-848 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	1,357.20
9.0	01/10/2021	10		E	6	6	F-848 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	1,357.20	0.00
8.0	01/10/2021	10		E	7	7	F-852 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	7,644.40
9.0	01/10/2021	10		E	7	7	F-852 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	7,644.40	0.00
8.0	16/11/2021	11		E	61	61	F-854 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	2,784.00
9.0	16/11/2021	11		E	61	61	F-854 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	2,784.00	0.00
8.0	16/11/2021	11		E	62	62	F-858 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	232.00
9.0	16/11/2021	11		E	62	62	F-858 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	232.00	0.00
8.0	16/11/2021	11		E	63	63	F-861 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	1,517.28
9.0	16/11/2021	11		E	63	63	F-861 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	1,517.28	0.00
8.0	16/11/2021	11		E	64	64	F-872 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	1,090.40
9.0	16/11/2021	11		E	64	64	F-872 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	1,090.40	0.00
8.0	16/11/2021	11		E	65	65	F-882 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	1,716.80
9.0	16/11/2021	11		E	65	65	F-882 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	1,716.80	0.00
				T O T A L :				**28,098.68**	**28,098.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0131		RUBEN CASTEÑEDA RODRIGUEZ	0.00	64,086.52	64,086.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	19/01/2021	01		E	41	41	F-B89E RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	8,058.52
9.0	19/01/2021	01		E	41	41	F-B89E RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	8,058.52	0.00
8.0	16/02/2021	02		E	59	59	F-9A21 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	3,215.52
9.0	16/02/2021	02		E	59	59	F-9A21 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	3,215.52	0.00
29.0	14/04/2021	04		E	27	27	F-63B4 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	580.00
30.0	14/04/2021	04		E	27	27	F-B57B RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	591.60
31.0	14/04/2021	04		E	27	27	F-EB89 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	615.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	14/04/2021	04	E	27	27	F-336D RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			0.00	1,479.00
		33.0	14/04/2021	04	E	27	27	F-63B4 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			580.00	0.00
		34.0	14/04/2021	04	E	27	27	F-B57B RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			591.60	0.00
		35.0	14/04/2021	04	E	27	27	F-EB89 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			615.96	0.00
		36.0	14/04/2021	04	E	27	27	F-336D RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			1,479.00	0.00
		8.0	25/05/2021	05	E	69	69	F-7D6D RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			0.00	12,138.24
		9.0	25/05/2021	05	E	69	69	F-7D6D RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			12,138.24	0.00
		8.0	28/06/2021	06	E	88	88	F-9EE2 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			0.00	5,527.40
		9.0	28/06/2021	06	E	88	88	F-9EE2 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			5,527.40	0.00
		8.0	16/07/2021	07	E	69	69	F-683A RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			0.00	3,619.20
		9.0	16/07/2021	07	E	69	69	F-683A RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			3,619.20	0.00
		8.0	16/07/2021	07	E	70	70	F-267F RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			0.00	5,336.00
		9.0	16/07/2021	07	E	70	70	F-267F RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			5,336.00	0.00
		8.0	17/07/2021	07	E	71	71	F-DD47 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			0.00	713.40
		9.0	17/07/2021	07	E	71	71	F-DD47 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			713.40	0.00
		8.0	12/08/2021	08	E	34	34	F-B57F RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			0.00	5,840.60
		9.0	12/08/2021	08	E	34	34	F-B57F RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			5,840.60	0.00
		8.0	12/10/2021	10	E	30	30	F-4E44 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			0.00	812.00
		9.0	12/10/2021	10	E	30	30	F-4E44 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			812.00	0.00
		8.0	11/11/2021	11	E	44	44	F-A8B2 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			0.00	2,064.80
		9.0	11/11/2021	11	E	44	44	F-A8B2 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			2,064.80	0.00
		8.0	28/12/2021	12	E	141	141	F-6549 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			0.00	13,494.28
		9.0	28/12/2021	12	E	141	141	F-6549 RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ			13,494.28	0.00
					T O T A L :				**64,086.52**	**64,086.52**		

2112	000000004	000000000000000001	0132		JESUS DAVID BARRERA LOPEZ				0.00	128,590.64	128,590.64	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	12/02/2021	02	E			49	49	F-B852 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	3,422.00	
9.0	12/02/2021	02	E			49	49	F-B852 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	3,422.00	0.00	
8.0	12/02/2021	02	E			50	50	F-7E68 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	3,868.60	
9.0	12/02/2021	02	E			50	50	F-7E68 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	3,868.60	0.00	
8.0	12/02/2021	02	E			51	51	F-2E1B JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	4,872.00	
9.0	12/02/2021	02	E			51	51	F-2E1B JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	4,872.00	0.00	
8.0	03/03/2021	03	E			12	12	F-DFE7 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	2,714.40	
9.0	03/03/2021	03	E			12	12	F-DFE7 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	2,714.40	0.00	
8.0	30/03/2021	03	E			88	88	F-99BE JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	1,740.00	
9.0	30/03/2021	03	E			88	88	F-99BE JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	1,740.00	0.00	
8.0	29/04/2021	04	E			54	54	F-85A0 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	1,160.00	
9.0	29/04/2021	04	E			54	54	F-85A0 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	1,160.00	0.00	
8.0	01/06/2021	06	E			3	3	F-7D27 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	3,944.00	
9.0	01/06/2021	06	E			3	3	F-7D27 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	3,944.00	0.00	
8.0	01/06/2021	06	E			4	4	F-4477 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	1,972.00	
9.0	01/06/2021	06	E			4	4	F-4477 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	1,972.00	0.00	
8.0	01/06/2021	06	E			5	5	F-33BF JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	2,610.00	
9.0	01/06/2021	06	E			5	5	F-33BF JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	2,610.00	0.00	
8.0	27/07/2021	07	E			103	103	F-0859 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	3,422.00	
9.0	27/07/2021	07	E			103	103	F-0859 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	3,422.00	0.00	
8.0	27/07/2021	07	E			104	104	F-1D6C JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	1,030.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	27/07/2021	07	E	104	104	F-1D6C JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			1,030.08	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	105	105	F-0545 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	1,030.08
		9.0	02/07/2021	07	E	105	105	F-0545 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			1,030.08	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	106	106	F-97EF JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	1,030.08
		9.0	02/07/2021	07	E	106	106	F-97EF JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			1,030.08	0.00
		8.0	02/07/2021	07	E	107	107	F-5A9F JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	4,350.00
		9.0	02/07/2021	07	E	107	107	F-5A9F JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			4,350.00	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	88	88	F-E9F6 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	2,552.00
		9.0	30/08/2021	08	E	88	88	F-E9F6 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			2,552.00	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	89	89	F-E9F6 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	2,842.00
		9.0	30/08/2021	08	E	89	89	F-E9F6 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			2,842.00	0.00
		8.0	22/09/2021	09	E	32	32	F-C9152 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			18,908.00	0.00
		9.0	22/09/2021	09	E	32	32	F-C9152 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	18,908.00
		8.0	10/11/2021	11	E	42	42	F-370D JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	5,220.00
		9.0	10/11/2021	11	E	42	42	F-370D JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			5,220.00	0.00
		8.0	23/11/2021	11	E	79	79	F-DEF2 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	3,219.00
		9.0	23/11/2021	11	E	79	79	F-DEF2 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			3,219.00	0.00
		8.0	23/11/2021	11	E	80	80	F-0E83 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	7,308.00
		9.0	23/11/2021	11	E	80	80	F-0E83 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			7,308.00	0.00
		8.0	26/11/2021	11	E	81	81	F-26DD JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	5,220.00
		9.0	26/11/2021	11	E	81	81	F-26DD JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			5,220.00	0.00
		8.0	23/11/2021	11	E	82	82	F-11A3 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	5,220.00
		9.0	23/11/2021	11	E	82	82	F-11A3 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			5,220.00	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	22	22	F-7C8F JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	324.80
		9.0	04/12/2021	12	E	22	22	F-7C8F JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			324.80	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	23	23	F-3D3F JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	5,568.00
		9.0	04/12/2021	12	E	23	23	F-3D3F JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			5,568.00	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	24	24	F-A70A JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	522.00
		9.0	04/12/2021	12	E	24	24	F-A70A JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			522.00	0.00
		8.0	28/12/2021	12	E	144	144	F-8E72 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	14,268.00
		9.0	28/12/2021	12	E	144	144	F-8E72 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			14,268.00	0.00
		8.0	28/12/2021	12	E	145	145	F-2A00 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	1,067.20
		9.0	28/12/2021	12	E	145	145	F-2A00 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			1,067.20	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	184	184	F-6E7A JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	881.60
		9.0	31/12/2021	12	E	184	184	F-6E7A JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			881.60	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	185	185	F-7C8E JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	5,568.00
		9.0	31/12/2021	12	E	185	185	F-7C8E JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			5,568.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	186	186	F-FD54 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	4,524.00
		9.0	31/12/2021	12	E	186	186	F-FD54 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			4,524.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	187	187	F-5076 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	1,136.80
		9.0	31/12/2021	12	E	187	187	F-5076 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			1,136.80	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	188	188	F-4170 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	3,306.00
		9.0	31/12/2021	12	E	188	188	F-4170 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			3,306.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	189	189	F-E759 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			0.00	3,770.00
		9.0	31/12/2021	12	E	189	189	F-E759 JESUS DAVID BARRERA LOPEZ			3,770.00	0.00
					T O T A L :				**128,590.64**	**128,590.64**		
2112	000000004	000000000000000001	0135		RICARDO ESPEJEL ARELLANO			9,280.00	32,480.00		27,840.00	4,640.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0138		LUCIANO DEL VALLE MIRANDA	0.00	1,417.50	1,417.50	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	26/02/2021	02		E	104	104	F-E169 RICARDO ESPEJEL ARELLANO	4,640.00	0.00
8.0	31/12/2021	12		E	295	295	F-5BBF RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	27,840.00
9.0	31/12/2021	12		E	295	295	F-5BBF RICARDO ESPEJEL ARELLANO	27,840.00	0.00
				T O T A L :				**32,480.00**	**27,840.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	21/02/2021	02		E	46	46	LUCIANO DEL VALLE MIRANDA	0.00	1,417.50
9.0	21/02/2021	02		E	46	46	LUCIANO DEL VALLE MIRANDA	1,417.50	0.00
				T O T A L :				**1,417.50**	**1,417.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0140		GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	0.00	119,503.20	119,503.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	13/04/2021	04		E	25	25	F-88D9 GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	0.00	27,840.00
9.0	13/04/2021	04		E	25	25	F-88D9 GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	27,840.00	0.00
8.0	21/05/2021	05		E	58	58	F-C4C7 GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	0.00	13,920.00
9.0	21/05/2021	05		E	58	58	F-C4C7 GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	13,920.00	0.00
8.0	21/05/2021	05		E	59	59	F-611A GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	0.00	13,920.00
9.0	21/05/2021	05		E	59	59	F-611A GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	13,920.00	0.00
8.0	21/05/2021	05		E	60	60	F-2BD9 GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	0.00	3,248.00
9.0	21/05/2021	05		E	60	60	F-2BD9 GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	3,248.00	0.00
8.0	13/07/2021	07		E	62	62	F-800C GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	0.00	54,659.20
9.0	13/07/2021	07		E	62	62	F-800C GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	54,659.20	0.00
8.0	21/12/2021	12		E	100	100	F-2D2E GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	0.00	3,132.00
9.0	21/12/2021	12		E	100	100	F-2D2E GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	3,132.00	0.00
8.0	28/12/2021	12		E	149	149	F-C467 GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	0.00	2,784.00
9.0	28/12/2021	12		E	149	149	F-C467 GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	2,784.00	0.00
				T O T A L :				**119,503.20**	**119,503.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0142		MIGUEL ANGEL MADARIAGA VALENCIA	0.00	528.96	528.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	13/03/2021	03		E	39	39	F-251A MIGUEL ANGEL MADARIAGA VALENCIA	0.00	528.96
9.0	13/03/2021	03		E	39	39	F-251A MIGUEL ANGEL MADARIAGA VALENCIA	528.96	0.00
				T O T A L :				**528.96**	**528.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0143		ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO, FUNERALES ANSA	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	01		E	65	65	F-3E60 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO	0.00	2,500.00
9.0	29/01/2021	01		E	65	65	F-3E60 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO	2,500.00	0.00
8.0	29/01/2021	01		E	66	66	F-24E0 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO	0.00	2,500.00
9.0	29/01/2021	01		E	66	66	F-24E0 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO	2,500.00	0.00
8.0	27/02/2021	02		E	114	114	F-90DA ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO	0.00	2,500.00
9.0	27/02/2021	02		E	114	114	F-90DA ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO	2,500.00	0.00
8.0	27/02/2021	02		E	115	115	F-1895 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO	0.00	2,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	27/02/2021	02	E	115	115	F-1895 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,500.00	0.00
		8.0	20/05/2021	05	E	52	52	F-EE8C ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,500.00
		9.0	20/05/2021	05	E	52	52	F-EE8C ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,500.00	0.00
		8.0	20/05/2021	05	E	53	53	F-8057 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,500.00
		9.0	20/05/2021	05	E	53	53	F-8057 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,500.00	0.00
		8.0	20/05/2021	05	E	54	54	F-1686 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,500.00
		9.0	20/05/2021	05	E	54	54	F-1686 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,500.00	0.00
		8.0	20/05/2021	05	E	55	55	F-72E5 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,500.00
		9.0	20/05/2021	05	E	55	55	F-72E5 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,500.00	0.00
		8.0	25/05/2021	05	E	64	64	F-3A4D ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,500.00
		9.0	25/05/2021	05	E	64	64	F-3A4D ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,500.00	0.00
		8.0	25/05/2021	05	E	65	65	F-B8D4 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,000.00
		9.0	25/05/2021	05	E	65	65	F-B8D4 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,000.00	0.00
		8.0	25/05/2021	05	E	66	66	F-80EF ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,500.00
		9.0	25/05/2021	05	E	66	66	F-80EF ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,500.00	0.00
		8.0	25/05/2021	05	E	67	67	F-0F34 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,000.00
		9.0	25/05/2021	05	E	67	67	F-0F34 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,000.00	0.00
		8.0	25/05/2021	05	E	68	68	F-C0CF ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,500.00
		9.0	25/05/2021	05	E	68	68	F-C0CF ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,500.00	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	73	73	F-98D9 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,500.00
		9.0	30/08/2021	08	E	73	73	F-98D9 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,500.00	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	74	74	F-BEDEA ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,000.00
		9.0	30/08/2021	08	E	74	74	F-BEDEA ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,000.00	0.00
		8.0	16/11/2021	11	E	51	51	F-44E1 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,500.00
		9.0	16/11/2021	11	E	51	51	F-44E1 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,500.00	0.00
		8.0	16/11/2021	11	E	52	52	F-224D ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,000.00
		9.0	16/11/2021	11	E	52	52	F-224D ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,000.00	0.00
		8.0	16/11/2021	11	E	53	53	F-8786 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,000.00
		9.0	16/11/2021	11	E	53	53	F-8786 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,000.00	0.00
		8.0	16/11/2021	11	E	54	54	F-264E ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,500.00
		9.0	16/11/2021	11	E	54	54	F-264E ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,500.00	0.00
		8.0	16/11/2021	11	E	55	55	F-01D3 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,000.00
		9.0	16/11/2021	11	E	55	55	F-01D3 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,000.00	0.00
		8.0	13/12/2021	12	E	61	61	F-B688 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	3,500.00
		9.0	13/12/2021	12	E	61	61	F-B688 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			3,500.00	0.00
		8.0	13/12/2021	12	E	62	62	F-6F04 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,500.00
		9.0	13/12/2021	12	E	62	62	F-6F04 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,500.00	0.00
		8.0	13/12/2021	12	E	63	63	F-C4DE ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,500.00
		9.0	13/12/2021	12	E	63	63	F-C4DE ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,500.00	0.00
		8.0	24/12/2021	12	E	108	108	F-F63D ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,500.00
		9.0	24/12/2021	12	E	108	108	F-F63D ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,500.00	0.00
		8.0	24/12/2021	12	E	109	109	F-AD49 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	5,500.00
		9.0	24/12/2021	12	E	109	109	F-AD49 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			5,500.00	0.00
		8.0	24/12/2021	12	E	110	110	F-456F ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,500.00
		9.0	24/12/2021	12	E	110	110	F-456F ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,500.00	0.00
		8.0	24/12/2021	12	E	111	111	F-DF2E ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	2,000.00
		9.0	24/12/2021	12	E	111	111	F-DF2E ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			2,000.00	0.00
		8.0	24/12/2021	12	E	112	112	F-92B8 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			0.00	1,500.00
		9.0	24/12/2021	12	E	112	112	F-92B8 ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO			1,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**69,500.00**	**69,500.00**	
2112	000000004	000000000000000001	0144		ARNULFO LEON PINEDA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	26/02/2021	02		E	103	103	F-D359 ARNULFO LEON PINEDA	0.00	3,480.00
9.0	26/02/2021	02		E	103	103	F-D359 ARNULFO LEON PINEDA	3,480.00	0.00
8.0	29/03/2021	03		E	83	83	F-8729 ARNULFO LEON PINEDA	0.00	3,480.00
9.0	29/03/2021	03		E	83	83	F-8729 ARNULFO LEON PINEDA	3,480.00	0.00
					T O T A L :			**6,960.00**	**6,960.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0146		ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	192,241.00	192,241.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	15/01/2021	01		E	27	27	F-9AC6 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	1,345.60
9.0	15/01/2021	01		E	27	27	F-9AC6 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	1,345.60	0.00
8.0	15/01/2021	01		E	28	28	F-D794 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	1,334.00
9.0	15/01/2021	01		E	28	28	F-D794 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	1,334.00	0.00
8.0	15/01/2021	01		E	29	29	F-B524 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	1,415.20
9.0	15/01/2021	01		E	29	29	F-B524 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	1,415.20	0.00
8.0	15/01/2021	01		E	30	30	F-CE9B ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	1,345.60
9.0	15/01/2021	01		E	30	30	F-CE9B ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	1,345.60	0.00
8.0	15/01/2021	01		E	31	31	F-242E ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	3,178.40
9.0	15/01/2021	01		E	31	31	F-242E ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	3,178.40	0.00
8.0	15/01/2021	01		E	32	32	F-44B7 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	1,763.20
9.0	15/01/2021	01		E	32	32	F-44B7 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	1,763.20	0.00
8.0	15/01/2021	01		E	33	33	F-B62A ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	4,640.00
9.0	15/01/2021	01		E	33	33	F-B62A ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	4,640.00	0.00
8.0	15/01/2021	01		E	34	34	F-2648 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	580.00
9.0	15/01/2021	01		E	34	34	F-2648 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	580.00	0.00
8.0	05/02/2021	02		E	8	8	F-BB97 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	1,798.00
9.0	05/02/2021	02		E	8	8	F-BB97 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	1,798.00	0.00
8.0	05/02/2021	02		E	9	9	F-D6AE ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	1,229.60
9.0	05/02/2021	02		E	9	9	F-D6AE ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	1,229.60	0.00
8.0	05/02/2021	02		E	10	10	F-475F ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	1,426.80
9.0	05/02/2021	02		E	10	10	F-475F ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	1,426.80	0.00
8.0	05/02/2021	02		E	11	11	F-0B2E ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	1,972.00
9.0	05/02/2021	02		E	11	11	F-0B2E ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	1,972.00	0.00
8.0	05/02/2021	02		E	12	12	F-7361 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	2,262.00
9.0	05/02/2021	02		E	12	12	F-7361 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	2,262.00	0.00
8.0	05/02/2021	02		E	13	13	F-9536 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	2,262.00
9.0	05/02/2021	02		E	13	13	F-9536 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	2,262.00	0.00
8.0	05/02/2021	02		E	14	14	F-1FE2 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	2,262.00
9.0	05/02/2021	02		E	14	14	F-1FE2 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	2,262.00	0.00
8.0	05/02/2021	02		E	15	15	F-182F ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	1,624.00
9.0	05/02/2021	02		E	15	15	F-182F ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	1,624.00	0.00
8.0	05/02/2021	02		E	16	16	F-BFB9 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	1,566.00
9.0	05/02/2021	02		E	16	16	F-BFB9 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	1,566.00	0.00
8.0	05/02/2021	02		E	17	17	F-3326 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	1,763.20
9.0	05/02/2021	02		E	17	17	F-3326 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	1,763.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	05/02/2021	02	E	18	18	F-8761 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,389.60
		9.0	05/02/2021	02	E	18	18	F-8761 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,389.60	0.00
		8.0	05/02/2021	02	E	19	19	F-DD88 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,972.00
		9.0	05/02/2021	02	E	19	19	F-DD88 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,972.00	0.00
		8.0	05/02/2021	02	E	20	20	F-0214 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,310.80
		9.0	05/02/2021	02	E	20	20	F-0214 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,310.80	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	117	117	F-D409 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,345.60
		9.0	27/02/2021	02	E	117	117	F-D409 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,345.60	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	118	118	F-3DA2 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,229.60
		9.0	27/02/2021	02	E	118	118	F-3DA2 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,229.60	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	119	119	F-B9CF ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,513.80
		9.0	27/02/2021	02	E	119	119	F-B9CF ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,513.80	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	120	120	F-CD18 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,310.80
		9.0	27/02/2021	02	E	120	120	F-CD18 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,310.80	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	121	121	F-5BAA ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,189.00
		9.0	27/02/2021	02	E	121	121	F-5BAA ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,189.00	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	122	122	F-A08A ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,595.00
		9.0	27/02/2021	02	E	122	122	F-A08A ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,595.00	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	123	123	F-6EBF ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,600.80
		9.0	27/02/2021	02	E	123	123	F-6EBF ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,600.80	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	124	124	F-1E27 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,876.80
		9.0	27/02/2021	02	E	124	124	F-1E27 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,876.80	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	125	125	F-8605 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,668.00
		9.0	27/02/2021	02	E	125	125	F-8605 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,668.00	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	126	126	F-4D53 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,668.00
		9.0	27/02/2021	02	E	126	126	F-4D53 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,668.00	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	127	127	F-84FD ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,668.00
		9.0	27/02/2021	02	E	127	127	F-84FD ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,668.00	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	128	128	F-DAD1 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,668.00
		9.0	27/02/2021	02	E	128	128	F-DAD1 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,668.00	0.00
		8.0	27/02/2021	02	E	129	129	F-12FB ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,366.40
		9.0	27/02/2021	02	E	129	129	F-12FB ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,366.40	0.00
		8.0	13/03/2021	03	E	28	28	F-32CF ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,041.60
		9.0	13/03/2021	03	E	28	28	F-32CF ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,041.60	0.00
		8.0	13/03/2021	03	E	29	29	F-2984 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,238.80
		9.0	13/03/2021	03	E	29	29	F-2984 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,238.80	0.00
		8.0	13/03/2021	03	E	30	30	F-DB8A ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,238.80
		9.0	13/03/2021	03	E	30	30	F-DB8A ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,238.80	0.00
		8.0	13/03/2021	03	E	31	31	F-A8CE ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,024.20
		9.0	13/03/2021	03	E	31	31	F-A8CE ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,024.20	0.00
		8.0	13/03/2021	03	E	32	32	F-FC5A ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,082.20
		9.0	13/03/2021	03	E	32	32	F-FC5A ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,082.20	0.00
		8.0	13/03/2021	03	E	33	33	F-EC51 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,041.60
		9.0	13/03/2021	03	E	33	33	F-EC51 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,041.60	0.00
		8.0	13/03/2021	03	E	34	34	F-0E65 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,670.40
		9.0	13/03/2021	03	E	34	34	F-0E65 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,670.40	0.00
		8.0	13/03/2021	03	E	35	35	F-E5AC ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,885.00
		9.0	13/03/2021	03	E	35	35	F-E5AC ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,885.00	0.00
		8.0	13/03/2021	03	E	36	36	F-9FB3 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	3,132.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	13/03/2021	03	E	36	36	F-9FB3 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			3,132.00	0.00
		8.0	13/03/2021	03	E	37	37	F-1E40 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	3,990.40
		9.0	13/03/2021	03	E	37	37	F-1E40 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			3,990.40	0.00
		8.0	13/03/2021	03	E	38	38	F-EE40 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,276.00
		9.0	13/03/2021	03	E	38	38	F-EE40 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,276.00	0.00
		8.0	29/03/2021	03	E	75	75	F-07A4 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	5,191.00
		9.0	29/03/2021	03	E	75	75	F-07A4 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			5,191.00	0.00
		8.0	29/03/2021	03	E	76	76	F-05B5 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	5,800.00
		9.0	29/03/2021	03	E	76	76	F-05B5 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			5,800.00	0.00
		8.0	29/03/2021	03	E	77	77	F-CAC2 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,885.00
		9.0	29/03/2021	03	E	77	77	F-CAC2 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,885.00	0.00
		8.0	29/03/2021	03	E	78	78	F-E2A1 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,001.00
		9.0	29/03/2021	03	E	78	78	F-E2A1 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,001.00	0.00
		8.0	29/03/2021	03	E	79	79	F-8F31 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,030.00
		9.0	29/03/2021	03	E	79	79	F-8F31 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,030.00	0.00
		8.0	29/03/2021	03	E	80	80	F-0A24 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,059.00
		9.0	29/03/2021	03	E	80	80	F-0A24 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,059.00	0.00
		8.0	29/03/2021	03	E	81	81	F-FC0D ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,363.00
		9.0	29/03/2021	03	E	81	81	F-FC0D ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,363.00	0.00
		8.0	01/05/2021	05	E	1	1	F-91D7 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,276.00
		9.0	01/05/2021	05	E	1	1	F-91D7 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,276.00	0.00
		8.0	01/05/2021	05	E	2	2	F-82B9 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,345.60
		9.0	01/05/2021	05	E	2	2	F-82B9 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,345.60	0.00
		8.0	01/05/2021	05	E	3	3	F-B17C ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,345.60
		9.0	01/05/2021	05	E	3	3	F-B17C ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,345.60	0.00
		8.0	01/05/2021	05	E	4	4	F-7B28 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,204.00
		9.0	01/05/2021	05	E	4	4	F-7B28 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,204.00	0.00
		8.0	01/05/2021	05	E	5	5	F-A4E9 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,345.60
		9.0	01/05/2021	05	E	5	5	F-A4E9 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,345.60	0.00
		8.0	03/05/2021	05	E	6	6	F-9819 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,345.60
		9.0	03/05/2021	05	E	6	6	F-9819 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,345.60	0.00
		8.0	01/05/2021	05	E	7	7	F-08F5 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,140.20
		9.0	01/05/2021	05	E	7	7	F-08F5 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,140.20	0.00
		8.0	02/06/2021	06	E	20	20	F-5F20 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	12,644.00
		9.0	02/06/2021	06	E	20	20	F-5F20 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			12,644.00	0.00
		8.0	02/06/2021	06	E	21	21	F-0A3C ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,554.40
		9.0	02/06/2021	06	E	21	21	F-0A3C ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,554.40	0.00
		8.0	02/06/2021	06	E	22	22	F-04F9 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,111.20
		9.0	02/06/2021	06	E	22	22	F-04F9 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,111.20	0.00
		8.0	02/06/2021	06	E	23	23	F-2A54 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,111.20
		9.0	02/06/2021	06	E	23	23	F-2A54 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,111.20	0.00
		8.0	02/06/2021	06	E	24	24	F-74D2 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	2,111.20
		9.0	02/06/2021	06	E	24	24	F-74D2 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			2,111.20	0.00
		8.0	02/06/2021	06	E	25	25	F-325E ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	1,871.08
		9.0	02/06/2021	06	E	25	25	F-325E ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			1,871.08	0.00
		8.0	22/06/2021	06	E	56	56	F-40BC ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	6,612.00
		9.0	22/06/2021	06	E	56	56	F-40BC ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			6,612.00	0.00
		8.0	22/06/2021	06	E	57	57	F-A695 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			0.00	5,858.00
		9.0	22/06/2021	06	E	57	57	F-A695 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ			5,858.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	22/06/2021	06	E	58	58	F-141B ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				0.00	3,712.00
		9.0	22/06/2021	06	E	58	58	F-141B ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				3,712.00	0.00
		8.0	22/06/2021	06	E	59	59	F-74FB ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				0.00	5,104.00
		9.0	22/06/2021	06	E	59	59	F-74FB ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				5,104.00	0.00
		8.0	22/06/2021	06	E	60	60	F-95B8 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				0.00	4,060.00
		9.0	22/06/2021	06	E	60	60	F-95B8 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				4,060.00	0.00
		8.0	06/07/2021	07	E	43	43	F-1C52 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				0.00	8,015.60
		9.0	06/07/2021	07	E	43	43	F-1C52 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				8,015.60	0.00
		8.0	26/11/2021	11	E	95	95	F-3481 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				0.00	464.00
		9.0	26/11/2021	11	E	95	95	F-3481 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				464.00	0.00
		8.0	26/11/2021	11	E	96	96	F-6E13 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				0.00	829.40
		9.0	26/11/2021	11	E	96	96	F-6E13 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				829.40	0.00
		8.0	26/11/2021	11	E	97	97	F-D3F7 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				0.00	6,028.52
		9.0	26/11/2021	11	E	97	97	F-D3F7 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				6,028.52	0.00
		8.0	10/12/2021	12	E	59	59	F-6AD3 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				0.00	3,712.00
		9.0	10/12/2021	12	E	59	59	F-6AD3 ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				3,712.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	190	190	F-B80E ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				0.00	4,350.00
		9.0	31/12/2021	12	E	190	190	F-B80E ROSA ISELA GUAIDA PEREZ				4,350.00	0.00
					T O T A L :					**192,241.00**	**192,241.00**		
2112	000000004	000000000000000001	0147		SONIA VALENCIA FLORES				0.00	753,142.21	753,142.21	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	26/01/2021	01	E			48	48	F-CDA8 SONIA VALENCIA FLORES	0.00	33,469.48
366.0	26/01/2021	01	E			48	48	F-CDA8 SONIA VALENCIA FLORES	33,469.48	0.00
365.0	18/02/2021	02	E			62	62	F-0805 SONIA VALENCIA FLORES	0.00	29,932.93
366.0	18/02/2021	02	E			62	62	F-0805 SONIA VALENCIA FLORES	29,932.93	0.00
8.0	25/02/2021	02	E			75	75	F-0500 SONIA VALENCIA FLORES	0.00	3,480.00
9.0	25/02/2021	02	E			75	75	F-0500 SONIA VALENCIA FLORES	3,480.00	0.00
365.0	22/03/2021	03	E			47	47	F-6A05 SONIA VALENCIA FLORES	0.00	27,068.60
366.0	22/03/2021	03	E			47	47	F-6A05 SONIA VALENCIA FLORES	27,068.60	0.00
8.0	06/04/2021	04	E			10	10	F-42E7 SONIA VALENCIA FLORES	0.00	37,700.00
9.0	06/04/2021	04	E			10	10	F-42E7 SONIA VALENCIA FLORES	37,700.00	0.00
365.0	29/04/2021	04	E			39	39	F-BA71 SONIA VALENCIA FLORES	0.00	17,221.36
366.0	29/04/2021	04	E			39	39	F-BA71 SONIA VALENCIA FLORES	17,221.36	0.00
8.0	07/06/2021	06	E			35	35	F-1D76 SONIA VALENCIA FLORES	0.00	25,056.00
9.0	07/06/2021	06	E			35	35	F-1D76 SONIA VALENCIA FLORES	25,056.00	0.00
8.0	07/06/2021	06	E			36	36	F-3565 SONIA VALENCIA FLORES	0.00	25,056.00
9.0	07/06/2021	06	E			36	36	F-3565 SONIA VALENCIA FLORES	25,056.00	0.00
365.0	25/06/2021	06	E			73	73	F-8726 SONIA VALENCIA FLORES	0.00	22,411.20
366.0	25/06/2021	06	E			73	73	F-8726 SONIA VALENCIA FLORES	22,411.20	0.00
8.0	28/06/2021	06	E			85	85	F-5DF8 SONIA VALENCIA FLORES	0.00	36,540.00
9.0	28/06/2021	06	E			85	85	F-5DF8 SONIA VALENCIA FLORES	36,540.00	0.00
8.0	27/07/2021	07	E			80	80	F-9811 SONIA VALENCIA FLORES	0.00	2,436.00
9.0	27/07/2021	07	E			80	80	F-9811 SONIA VALENCIA FLORES	2,436.00	0.00
8.0	27/07/2021	07	E			89	89	F-82CB SONIA VALENCIA FLORES	0.00	11,600.00
9.0	27/07/2021	07	E			89	89	F-82CB SONIA VALENCIA FLORES	11,600.00	0.00
8.0	04/08/2021	08	E			19	19	F-B4192 SONIA VALENCIA FLORES	0.00	11,600.00
9.0	04/08/2021	08	E			19	19	F-B4192 SONIA VALENCIA FLORES	11,600.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	05/08/2021	08	E	20	20	F-6928 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	15,080.00
		9.0	05/08/2021	08	E	20	20	F-6928 SONIA VALENCIA FLORES				15,080.00	0.00
		8.0	18/08/2021	08	E	58	58	F-5C6B SONIA VALENCIA FLORES				0.00	11,600.00
		9.0	18/08/2021	08	E	58	58	F-5C6B SONIA VALENCIA FLORES				11,600.00	0.00
		8.0	20/08/2021	08	E	60	60	F-2EF9 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	19,720.00
		9.0	20/08/2021	08	E	60	60	F-2EF9 SONIA VALENCIA FLORES				19,720.00	0.00
		8.0	24/08/2021	08	E	62	62	F-01AD SONIA VALENCIA FLORES				0.00	11,600.00
		9.0	24/08/2021	08	E	62	62	F-01AD SONIA VALENCIA FLORES				11,600.00	0.00
		365.0	31/08/2021	08	E	132	132	F-77C8 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	21,762.76
		366.0	31/08/2021	08	E	132	132	F-77C8 SONIA VALENCIA FLORES				21,762.76	0.00
		8.0	09/09/2021	09	E	17	17	F-38E5 SONIA VALENCIA FLORES				12,180.00	0.00
		9.0	09/09/2021	09	E	17	17	F-38E5 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	12,180.00
		8.0	14/09/2021	09	E	23	23	F-95C7 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	3,480.00
		9.0	14/09/2021	09	E	23	23	F-95C7 SONIA VALENCIA FLORES				3,480.00	0.00
		8.0	14/09/2021	09	E	24	24	F-8FB8 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	3,480.00
		9.0	14/09/2021	09	E	24	24	F-8FB8 SONIA VALENCIA FLORES				3,480.00	0.00
		8.0	23/09/2021	09	E	35	35	F-56D5 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	7,308.00
		9.0	23/09/2021	09	E	35	35	F-56D5 SONIA VALENCIA FLORES				7,308.00	0.00
		8.0	23/09/2021	09	E	36	36	F-37CA SONIA VALENCIA FLORES				0.00	7,540.00
		9.0	23/09/2021	09	E	36	36	F-37CA SONIA VALENCIA FLORES				7,540.00	0.00
		8.0	28/09/2021	09	E	45	45	F-A70D SONIA VALENCIA FLORES				0.00	21,315.00
		9.0	28/09/2021	09	E	45	45	F-A70D SONIA VALENCIA FLORES				21,315.00	0.00
		8.0	22/10/2021	10	E	45	45	F-F18F SONIA VALENCIA FLORES				0.00	5,568.00
		9.0	22/10/2021	10	E	45	45	F-F18F SONIA VALENCIA FLORES				5,568.00	0.00
		8.0	28/10/2021	10	E	50	50	F-D219 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	5,568.00
		9.0	28/10/2021	10	E	50	50	F-D219 SONIA VALENCIA FLORES				5,568.00	0.00
		8.0	07/10/2021	10	E	81	81	F-3B2F SONIA VALENCIA FLORES				0.00	1,500.00
		9.0	07/10/2021	10	E	81	81	F-3B2F SONIA VALENCIA FLORES				1,500.00	0.00
		8.0	07/10/2021	10	E	82	82	F-6845 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	2,500.00
		9.0	07/10/2021	10	E	82	82	F-6845 SONIA VALENCIA FLORES				2,500.00	0.00
		365.0	01/10/2021	10	E	87	87	F-7B26 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	18,155.16
		366.0	01/10/2021	10	E	87	87	F-7B26 SONIA VALENCIA FLORES				18,155.16	0.00
		8.0	18/10/2021	10	E	90	90	F-CBA7 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	17,864.00
		9.0	18/10/2021	10	E	90	90	F-CBA7 SONIA VALENCIA FLORES				17,864.00	0.00
		8.0	11/11/2021	11	E	46	46	F-509B SONIA VALENCIA FLORES				0.00	2,146.00
		9.0	11/11/2021	11	E	46	46	F-509B SONIA VALENCIA FLORES				2,146.00	0.00
		8.0	19/11/2021	11	E	70	70	F-A77B SONIA VALENCIA FLORES				0.00	3,129.68
		9.0	19/11/2021	11	E	70	70	F-A77B SONIA VALENCIA FLORES				3,129.68	0.00
		8.0	23/11/2021	11	E	83	83	F-18E0 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	1,276.00
		9.0	23/11/2021	11	E	83	83	F-18E0 SONIA VALENCIA FLORES				1,276.00	0.00
		8.0	23/11/2021	11	E	84	84	F-8C88 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	2,320.00
		9.0	23/11/2021	11	E	84	84	F-8C88 SONIA VALENCIA FLORES				2,320.00	0.00
		8.0	24/11/2021	11	E	92	92	F-C3F0 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	2,088.00
		9.0	24/11/2021	11	E	92	92	F-C3F0 SONIA VALENCIA FLORES				2,088.00	0.00
		8.0	24/11/2021	11	E	93	93	F-96FB SONIA VALENCIA FLORES				0.00	1,173.92
		9.0	24/11/2021	11	E	93	93	F-96FB SONIA VALENCIA FLORES				1,173.92	0.00
		8.0	29/11/2021	11	E	105	105	F-45B6 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	3,248.00
		9.0	29/11/2021	11	E	105	105	F-45B6 SONIA VALENCIA FLORES				3,248.00	0.00
		8.0	29/11/2021	11	E	106	106	F-8199 SONIA VALENCIA FLORES				0.00	3,248.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	29/11/2021	11	E	106	106	F-8199 SONIA VALENCIA FLORES			3,248.00	0.00
		8.0	29/11/2021	11	E	107	107	F-D8A6 SONIA VALENCIA FLORES			0.00	3,480.00
		9.0	29/11/2021	11	E	107	107	F-D8A6 SONIA VALENCIA FLORES			3,480.00	0.00
		365.0	06/11/2021	11	E	140	140	F-5B5B SONIA VALENCIA FLORES			0.00	23,061.96
		366.0	06/11/2021	11	E	140	140	F-5B5B SONIA VALENCIA FLORES			23,061.96	0.00
		8.0	30/11/2021	11	E	161	161	F-4CA6 SONIA VALENCIA FLORES			0.00	12,180.00
		9.0	30/11/2021	11	E	161	161	F-4CA6 SONIA VALENCIA FLORES			12,180.00	0.00
		8.0	06/12/2021	12	E	35	35	F-4979 SONIA VALENCIA FLORES			0.00	34,800.00
		9.0	06/12/2021	12	E	35	35	F-4979 SONIA VALENCIA FLORES			34,800.00	0.00
		8.0	06/12/2021	12	E	36	36	F-1322 SONIA VALENCIA FLORES			0.00	1,624.00
		9.0	06/12/2021	12	E	36	36	F-1322 SONIA VALENCIA FLORES			1,624.00	0.00
		8.0	06/12/2021	12	E	37	37	F-547B SONIA VALENCIA FLORES			0.00	2,784.00
		9.0	06/12/2021	12	E	37	37	F-547B SONIA VALENCIA FLORES			2,784.00	0.00
		8.0	06/12/2021	12	E	38	38	F-1011 SONIA VALENCIA FLORES			0.00	3,248.00
		9.0	06/12/2021	12	E	38	38	F-1011 SONIA VALENCIA FLORES			3,248.00	0.00
		8.0	10/12/2021	12	E	60	60	F-4F8B SONIA VALENCIA FLORES			0.00	2,030.00
		9.0	10/12/2021	12	E	60	60	F-4F8B SONIA VALENCIA FLORES			2,030.00	0.00
		9.0	16/12/2021	12	E	89	89	F-75DF SONIA VALENCIA FLORES			0.00	3,248.00
		10.0	16/12/2021	12	E	89	89	F-75DF SONIA VALENCIA FLORES			3,248.00	0.00
		8.0	21/12/2021	12	E	101	101	F-BE4A SONIA VALENCIA FLORES			0.00	2,030.00
		9.0	21/12/2021	12	E	101	101	F-BE4A SONIA VALENCIA FLORES			2,030.00	0.00
		8.0	01/12/2021	12	E	243	243	F-D44F SONIA VALENCIA FLORES			0.00	29,000.00
		9.0	01/12/2021	12	E	243	243	F-D44F SONIA VALENCIA FLORES			29,000.00	0.00
		365.0	04/12/2021	12	E	253	253	F-E84D SONIA VALENCIA FLORES			0.00	24,962.04
		366.0	04/12/2021	12	E	253	253	F-E84D SONIA VALENCIA FLORES			24,962.04	0.00
		8.0	11/12/2021	12	E	259	259	F-BF31 SONIA VALENCIA FLORES			0.00	69,600.00
		9.0	11/12/2021	12	E	259	259	F-BF31 SONIA VALENCIA FLORES			69,600.00	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E	260	260	F-3FB0 SONIA VALENCIA FLORES			0.00	31,900.00
		9.0	14/12/2021	12	E	260	260	F-3FB0 SONIA VALENCIA FLORES			31,900.00	0.00
		365.0	31/12/2021	12	E	308	308	F-CDFB SONIA VALENCIA FLORES			0.00	20,772.12
		366.0	31/12/2021	12	E	308	308	F-CDFB SONIA VALENCIA FLORES			20,772.12	0.00
					T O T A L :				**753,142.21**	**753,142.21**		
2112	000000004	000000000000000001		0150	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO				1,840,767.57	9,003,407.03	11,574,773.05	4,412,133.59

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	29/01/2021	01	E			58	58 F-A3494 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	51,394.64	0.00	
7.0	29/01/2021	01	E			59	59 F-A3495 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	877,889.90	0.00	
7.0	29/01/2021	01	E			60	60 F-A3496 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	911,483.04	0.00	
8.0	26/02/2021	02	E			142	142 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	805,928.51	
9.0	26/02/2021	02	E			142	142 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	805,928.51	0.00	
8.0	26/03/2021	03	E			114	114 F-COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	754,651.80	
9.0	26/03/2021	03	E			114	114 F-COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	754,651.80	0.00	
8.0	29/04/2021	04	E			85	85 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	864,813.41	
9.0	29/04/2021	04	E			85	85 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	864,813.41	0.00	
8.0	20/05/2021	05	E			81	81 F-A3805 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	860,834.38	
9.0	20/05/2021	05	E			81	81 F-A3805 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	860,834.38	0.00	
8.0	29/06/2021	06	E			115	115 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	963,476.75	
9.0	29/06/2021	06	E			115	115 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	963,476.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	28/07/2021	07	E	151	151	F-A4216 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO				0.00	1,045,779.22
		9.0	28/07/2021	07	E	151	151	F-A4216 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO				1,045,779.22	0.00
		8.0	30/08/2021	08	E	167	167	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO				0.00	1,007,886.52
		9.0	30/08/2021	08	E	167	167	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO				1,007,886.52	0.00
		8.0	30/09/2021	09	E	68	68	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO				0.00	859,268.86
		9.0	30/09/2021	09	E	68	68	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO				859,268.86	0.00
		2.0	31/12/2021	12	D	9	9	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO				0.00	1,991,141.48
		8.0	31/12/2021	12	D	10	10	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO				0.00	2,420,992.12
					T O T A L :					**9,003,407.03**	**11,574,773.05**		
2112	000000004	000000000000000001		0151	ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE C.V.				0.00	185,733.86		185,733.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	01	E		92	92	F-7285 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	0.00	46,376.80
9.0	29/01/2021	01	E		92	92	F-7285 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	46,376.80	0.00
8.0	26/02/2021	02	E		106	106	F-7294 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	0.00	9,976.00
9.0	26/02/2021	02	E		106	106	F-7294 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	9,976.00	0.00
8.0	26/02/2021	02	E		107	107	F-7329 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	0.00	6,264.00
9.0	26/02/2021	02	E		107	107	F-7329 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	6,264.00	0.00
8.0	29/03/2021	03	E		84	84	F-7386 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	0.00	6,380.00
9.0	29/03/2021	03	E		84	84	F-7386 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	6,380.00	0.00
8.0	02/07/2021	07	E		33	33	F-7526 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	0.00	32,081.42
9.0	02/07/2021	07	E		33	33	F-7526 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	32,081.42	0.00
8.0	26/08/2021	08	E		64	64	F-7311 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE	0.00	3,770.00
9.0	26/08/2021	08	E		64	64	F-7311 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE	3,770.00	0.00
8.0	26/08/2021	08	E		65	65	F-7548 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	0.00	6,228.04
9.0	26/08/2021	08	E		65	65	F-7548 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	6,228.04	0.00
8.0	20/09/2021	09	E		30	30	F-7598 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE	0.00	6,844.00
9.0	20/09/2021	09	E		30	30	F-7598 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE	6,844.00	0.00
8.0	20/09/2021	09	E		31	31	F-7694 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE	0.00	7,192.00
9.0	20/09/2021	09	E		31	31	F-7694 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE	7,192.00	0.00
8.0	12/10/2021	10	E		31	31	F-7749 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	0.00	14,094.00
9.0	12/10/2021	10	E		31	31	F-7749 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	14,094.00	0.00
8.0	09/11/2021	11	E		37	37	F-7774 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	0.00	3,027.60
9.0	09/11/2021	11	E		37	37	F-7774 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	3,027.60	0.00
8.0	09/11/2021	11	E		38	38	F-7804 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	0.00	3,190.00
9.0	09/11/2021	11	E		38	38	F-7804 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	3,190.00	0.00
8.0	07/12/2021	12	E		43	43	F-7807 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	0.00	27,086.00
9.0	07/12/2021	12	E		43	43	F-7807 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	27,086.00	0.00
8.0	07/12/2021	12	E		44	44	F-7903 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	0.00	13,224.00
9.0	07/12/2021	12	E		44	44	F-7903 ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	13,224.00	0.00
				T O T A L :				**185,733.86**	**185,733.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001		0152	FABRICAS ICUU SAMMA S.A. DE C.V.				0.00	6,403.20		6,403.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	12/01/2021	01	E		19	19	F-674 FABRICAS ICUU SAMMA S.A. DE C.V.	0.00	6,403.20
9.0	12/01/2021	01	E		19	19	F-674 FABRICAS ICUU SAMMA S.A. DE C.V.	6,403.20	0.00
				T O T A L :				**6,403.20**	**6,403.20**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0153		ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	574,580.34		574,580.34	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	17/02/2021	02		E	60	60	F-344 ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	5,568.00
9.0	17/02/2021	02		E	60	60	F-344 ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ	5,568.00	0.00
8.0	10/06/2021	06		E	119	119	F-352AA ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	513,761.54
9.0	10/06/2021	06		E	119	119	F-352AA ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ	513,761.54	0.00
3.0	02/08/2021	08		E	1	1	F-356AA ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ	250.80	0.00
8.0	02/08/2021	08		E	155	155	F-356AA ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	55,250.80
9.0	02/08/2021	08		E	155	155	F-356AA ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ	55,000.00	0.00
				T O T A L :				**574,580.34**	**574,580.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0155		DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	55,500.01		55,500.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	03/08/2021	08		E	4	4	F-I80 DELFINO FLORES ESTRADA	2,500.01	0.00
9.0	03/08/2021	08		E	4	4	F-I80 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,500.01
8.0	03/08/2021	08		E	5	5	F-I81 DELFINO FLORES ESTRADA	2,000.00	0.00
9.0	03/08/2021	08		E	5	5	F-I81 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,000.00
8.0	03/08/2021	08		E	6	6	F-I82 DELFINO FLORES ESTRADA	2,000.00	0.00
9.0	03/08/2021	08		E	6	6	F-I82 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,000.00
8.0	03/08/2021	08		E	7	7	F-I83 DELFINO FLORES ESTRADA	2,500.00	0.00
9.0	03/08/2021	08		E	7	7	F-I83 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,500.00
8.0	03/08/2021	08		E	8	8	F-I84 DELFINO FLORES ESTRADA	2,000.00	0.00
9.0	03/08/2021	08		E	8	8	F-I84 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,000.00
8.0	03/08/2021	08		E	9	9	F-I85 DELFINO FLORES ESTRADA	2,000.00	0.00
9.0	03/08/2021	08		E	9	9	F-I85 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,000.00
8.0	03/08/2021	08		E	10	10	F-I86 DELFINO FLORES ESTRADA	2,500.00	0.00
9.0	03/08/2021	08		E	10	10	F-I86 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,500.00
8.0	03/08/2021	08		E	11	11	F-I87 DELFINO FLORES ESTRADA	2,000.00	0.00
9.0	03/08/2021	08		E	11	11	F-I87 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,000.00
8.0	03/08/2021	08		E	12	12	F-I88 DELFINO FLORES ESTRADA	2,000.00	0.00
9.0	03/08/2021	08		E	12	12	F-I88 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,000.00
8.0	04/12/2021	12		E	15	15	F-I98 DELFINO FLORES ESTRADA	2,000.00	0.00
9.0	04/12/2021	12		E	15	15	F-I98 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,000.00
8.0	04/12/2021	12		E	16	16	F-I99 DELFINO FLORES ESTRADA	2,000.00	0.00
9.0	04/12/2021	12		E	16	16	F-I99 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,000.00
8.0	04/12/2021	12		E	17	17	F-I100 DELFINO FLORES ESTRADA	2,000.00	0.00
9.0	04/12/2021	12		E	17	17	F-I100 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,000.00
8.0	04/12/2021	12		E	18	18	F-I101 DELFINO FLORES ESTRADA	2,000.00	0.00
9.0	04/12/2021	12		E	18	18	F-I101 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,000.00
8.0	04/12/2021	12		E	19	19	F-I102 DELFINO FLORES ESTRADA	2,000.00	0.00
9.0	04/12/2021	12		E	19	19	F-I102 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,000.00
8.0	04/12/2021	12		E	20	20	F-I103 DELFINO FLORES ESTRADA	2,000.00	0.00
9.0	04/12/2021	12		E	20	20	F-I103 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,000.00
9.0	24/12/2021	12		E	113	113	F-I104 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,000.00
10.0	24/12/2021	12		E	113	113	F-I104 DELFINO FLORES ESTRADA	2,000.00	0.00
9.0	24/12/2021	12		E	114	114	F-I105 DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	2,000.00
10.0	24/12/2021	12		E	114	114	F-I105 DELFINO FLORES ESTRADA	2,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	24/12/2021	12	E	115	115	F-I106 DELFINO FLORES ESTRADA			0.00	2,000.00
		10.0	24/12/2021	12	E	115	115	F-I106 DELFINO FLORES ESTRADA			2,000.00	0.00
		9.0	24/12/2021	12	E	116	116	F-I107 DELFINO FLORES ESTRADA			0.00	2,000.00
		10.0	24/12/2021	12	E	116	116	F-I107 DELFINO FLORES ESTRADA			2,000.00	0.00
		9.0	24/12/2021	12	E	117	117	F-I108 DELFINO FLORES ESTRADA			0.00	2,000.00
		10.0	24/12/2021	12	E	117	117	F-I108 DELFINO FLORES ESTRADA			2,000.00	0.00
		9.0	27/12/2021	12	E	119	119	F-I109 DELFINO FLORES ESTRADA			0.00	2,000.00
		10.0	27/12/2021	12	E	119	118	F-I109 DELFINO FLORES ESTRADA			2,000.00	0.00
		9.0	27/12/2021	12	E	120	120	F-I110 DELFINO FLORES ESTRADA			0.00	2,000.00
		10.0	27/12/2021	12	E	120	120	F-I110 DELFINO FLORES ESTRADA			2,000.00	0.00
		9.0	27/12/2021	12	E	121	121	F-I111 DELFINO FLORES ESTRADA			0.00	2,000.00
		10.0	27/12/2021	12	E	121	121	F-I111 DELFINO FLORES ESTRADA			2,000.00	0.00
		9.0	27/12/2021	12	E	122	122	F-I112 DELFINO FLORES ESTRADA			0.00	2,000.00
		10.0	27/12/2021	12	E	122	122	F-I112 DELFINO FLORES ESTRADA			2,000.00	0.00
		9.0	27/12/2021	12	E	123	123	F-I113 DELFINO FLORES ESTRADA			0.00	2,000.00
		10.0	27/12/2021	12	E	123	123	F-I113 DELFINO FLORES ESTRADA			2,000.00	0.00
		9.0	27/12/2021	12	E	124	124	F-I114 DELFINO FLORES ESTRADA			0.00	2,000.00
		10.0	27/12/2021	12	E	124	124	F-I114 DELFINO FLORES ESTRADA			2,000.00	0.00
		9.0	27/12/2021	12	E	125	125	F-I115 DELFINO FLORES ESTRADA			0.00	2,000.00
		10.0	27/12/2021	12	E	125	125	F-I115 DELFINO FLORES ESTRADA			2,000.00	0.00
					T O T A L :				**55,500.01**	**55,500.01**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0156		MIGUEL ANGEL LOPEZ CORTEZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	12/10/2021		10	E		29	29	F-795 MIGUEL ANGEL LOPEZ CORTEZ	0.00	2,320.00
9.0	12/10/2021		10	E		29	29	F-795 MIGUEL ANGEL LOPEZ CORTEZ	2,320.00	0.00
				T O T A L :					**2,320.00**	**2,320.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0158		JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	28,005.88	28,005.88	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/03/2021		03	E		82	82	F-658 JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	2,000.42
9.0	29/03/2021		03	E		82	82	F-658 JAVIER DE LA ROSA AMARO	2,000.42	0.00
8.0	25/05/2021		05	E		62	62	F-680 JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	2,000.42
9.0	25/05/2021		05	E		62	62	F-680 JAVIER DE LA ROSA AMARO	2,000.42	0.00
8.0	25/06/2021		06	E		70	70	F-700 JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	2,000.42
9.0	25/06/2021		06	E		70	70	F-700 JAVIER DE LA ROSA AMARO	2,000.42	0.00
8.0	30/08/2021		08	E		81	81	F-732 JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	2,000.42
9.0	30/08/2021		08	E		81	81	F-732 JAVIER DE LA ROSA AMARO	2,000.42	0.00
8.0	30/08/2021		08	E		82	82	F-733 JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	2,000.42
9.0	30/08/2021		08	E		82	82	F-733 JAVIER DE LA ROSA AMARO	2,000.42	0.00
8.0	30/08/2021		08	E		83	83	F-748 JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	4,000.84
9.0	30/08/2021		08	E		83	83	F-748 JAVIER DE LA ROSA AMARO	4,000.84	0.00
8.0	16/11/2021		11	E		56	56	F-769 JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	2,000.42
9.0	16/11/2021		11	E		56	56	F-769 JAVIER DE LA ROSA AMARO	2,000.42	0.00
8.0	16/11/2021		11	E		57	57	F-771 JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	2,000.42
9.0	16/11/2021		11	E		57	57	F-771 JAVIER DE LA ROSA AMARO	2,000.42	0.00
8.0	16/11/2021		11	E		58	58	F-798 JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	2,000.42
9.0	16/11/2021		11	E		58	58	F-798 JAVIER DE LA ROSA AMARO	2,000.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0159		HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	9,488.80		9,488.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	11/02/2021	02		E	45	45	F-429 HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	580.00
9.0	11/02/2021	02		E	45	45	F-429 HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	580.00	0.00
8.0	08/03/2021	03		E	17	17	F-437 HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	2,204.00
9.0	08/03/2021	03		E	17	17	F-437 HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	2,204.00	0.00
8.0	10/06/2021	06		E	46	46	F-I458 HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	580.00
9.0	10/06/2021	06		E	46	46	F-I458 HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	580.00	0.00
8.0	01/10/2021	10		E	8	8	F-I486 HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	1,160.00
9.0	01/10/2021	10		E	8	8	F-I486 HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	1,160.00	0.00
8.0	26/11/2021	11		E	102	102	F-I502 HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	2,296.80
9.0	26/11/2021	11		E	102	102	F-I502 HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	2,296.80	0.00
8.0	16/12/2021	12		E	88	88	F-506 HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	2,668.00
9.0	16/12/2021	12		E	88	88	F-506 HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	2,668.00	0.00
				T O T A L :				**9,488.80**	**9,488.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0162		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	19,400.00		19,400.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	25/05/2021	05		E	61	61	F-85B7 JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	9,700.00
9.0	25/05/2021	05		E	61	61	F-85B7 JOSE GERARDO FLORES GALICIA	9,700.00	0.00
8.0	27/09/2021	09		E	43	43	F-0D00 JOSE GERARDO FLORES GALICIA	2,500.00	0.00
9.0	27/09/2021	09		E	43	43	F-0D00 JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	2,500.00
8.0	04/10/2021	10		E	13	13	F-F6B8 JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	2,000.00
9.0	04/10/2021	10		E	13	13	F-F6B8 JOSE GERARDO FLORES GALICIA	2,000.00	0.00
8.0	26/11/2021	11		E	100	100	F-57B4 JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	5,200.00
9.0	26/11/2021	11		E	100	100	F-57B4 JOSE GERARDO FLORES GALICIA	5,200.00	0.00
				T O T A L :				**19,400.00**	**19,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0172		SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ	0.00	116,480.95		116,480.95	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	13/01/2021	01		E	21	21	F-2777 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ	0.00	12,600.00
9.0	13/01/2021	01		E	21	21	F-2777 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ	12,600.00	0.00
8.0	10/03/2021	03		E	108	108	F-2843 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ	0.00	6,599.98
9.0	10/03/2021	03		E	108	108	F-2843 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ	6,599.98	0.00
8.0	10/03/2021	03		E	109	109	F-2845 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ	0.00	3,400.01
9.0	10/03/2021	03		E	109	109	F-2845 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ	3,400.01	0.00
8.0	20/05/2021	05		E	85	85	F-2931 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ	0.00	5,710.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	20/05/2021	05	E	85	85	F-2931 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				5,710.01	0.00
		8.0	15/06/2021	06	E	49	49	F-2966 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				0.00	9,465.00
		9.0	15/06/2021	06	E	49	49	F-2966 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				9,465.00	0.00
		8.0	08/07/2021	07	E	55	55	F-3000 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				0.00	3,599.99
		9.0	08/07/2021	07	E	55	55	F-3000 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				3,599.99	0.00
		8.0	03/08/2021	08	E	157	157	F-3042 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				0.00	4,800.01
		9.0	03/08/2021	08	E	157	157	F-3042 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				4,800.01	0.00
		8.0	24/09/2021	09	E	89	89	F-3125 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				0.00	38,399.99
		9.0	24/09/2021	09	E	89	89	F-3125 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				38,399.99	0.00
		8.0	31/10/2021	10	E	54	54	SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				0.00	7,560.00
		9.0	31/10/2021	10	E	54	54	SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				7,560.00	0.00
		8.0	19/11/2021	11	E	68	68	F-3202 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				0.00	7,799.98
		9.0	19/11/2021	11	E	68	68	F-3202 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				7,799.98	0.00
		8.0	10/11/2021	11	E	146	146	F-3182 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				0.00	3,216.01
		9.0	10/11/2021	11	E	146	146	F-3182 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				3,216.01	0.00
		8.0	10/11/2021	11	E	149	149	F-3185 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				0.00	7,799.98
		9.0	10/11/2021	11	E	149	149	F-3185 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				7,799.98	0.00
		8.0	13/12/2021	12	E	64	64	F-3227 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				0.00	1,630.00
		9.0	13/12/2021	12	E	64	64	F-3227 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				1,630.00	0.00
		8.0	17/12/2021	12	E	265	265	F-3238 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				0.00	3,899.99
		9.0	17/12/2021	12	E	265	265	F-3238 SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ				3,899.99	0.00
					T O T A L :					**116,480.95**	**116,480.95**		
2112	000000004	000000000000000001		0173	LEHI GUTIERREZ PADILLA				0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	09/07/2021	07	E	E		57	57	F-A3BA LEHI GUTIERREZ PADILLA	0.00	6,960.00	
9.0	09/07/2021	07	E	E		57	57	F-A3BA LEHI GUTIERREZ PADILLA	6,960.00	0.00	
				T O T A L :					**6,960.00**	**6,960.00**	

2112	000000004	000000000000000001		0175	NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	947,632.36	947,632.36	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	04/01/2021	01	E	E		6	6	F-EC9E NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	0.00	5,947.32	
9.0	04/01/2021	01	E	E		6	6	F-EC9E NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	5,947.32	0.00	
8.0	27/01/2021	01	E	E		52	52	F-CB62 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	0.00	21,115.48	
9.0	27/01/2021	01	E	E		52	52	F-CB62 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	21,115.48	0.00	
8.0	04/02/2021	02	E	E		7	7	F-F58F NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	0.00	21,460.00	
9.0	04/02/2021	02	E	E		7	7	F-F58F NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	21,460.00	0.00	
8.0	24/02/2021	02	E	E		71	71	F-603F NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	0.00	16,629.76	
9.0	24/02/2021	02	E	E		71	71	F-603F NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	16,629.76	0.00	
8.0	01/03/2021	03	E	E		1	1	F-875E NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	0.00	162,400.00	
9.0	01/03/2021	03	E	E		1	1	F-875E NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	162,400.00	0.00	
8.0	16/04/2021	04	E	E		31	31	F-1274 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	0.00	22,747.60	
9.0	16/04/2021	04	E	E		31	31	F-1274 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	22,747.60	0.00	
8.0	07/05/2021	05	E	E		11	11	F-7B05 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	0.00	9,280.00	
9.0	07/05/2021	05	E	E		11	11	F-7B05 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	9,280.00	0.00	
8.0	20/05/2021	05	E	E		51	51	F-0DDD NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	0.00	40,600.00	
9.0	20/05/2021	05	E	E		51	51	F-0DDD NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	40,600.00	0.00	
8.0	20/05/2021	05	E	E		82	82	F-E033 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	0.00	14,533.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	20/05/2021	05	E	82	82	F-E033 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				14,533.64	0.00
		8.0	11/06/2021	06	E	111	111	F-7532 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	5,356.88
		9.0	11/06/2021	06	E	111	111	F-7532 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				5,356.88	0.00
		8.0	11/06/2021	06	E	112	112	F-1238 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	3,558.88
		9.0	11/06/2021	06	E	112	112	F-1238 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				3,558.88	0.00
		8.0	11/06/2021	06	E	113	113	F-19D9 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	4,022.88
		9.0	11/06/2021	06	E	113	113	F-19D9 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				4,022.88	0.00
		8.0	08/07/2021	07	E	138	138	F-66EF NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	5,731.56
		9.0	08/07/2021	07	E	138	138	F-66EF NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				5,731.56	0.00
		8.0	08/07/2021	07	E	139	139	F-3FE4 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	5,731.56
		9.0	08/07/2021	07	E	139	139	F-3FE4 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				5,731.56	0.00
		8.0	08/07/2021	07	E	140	140	F-4477 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	10,211.48
		9.0	08/07/2021	07	E	140	140	F-4477 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				10,211.48	0.00
		8.0	08/07/2021	07	E	141	141	F-BFA9 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	12,019.92
		9.0	08/07/2021	07	E	141	141	F-BFA9 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				12,019.92	0.00
		8.0	08/07/2021	07	E	142	142	F-EA8B NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	12,711.28
		9.0	08/07/2021	07	E	142	142	F-EA8B NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				12,711.28	0.00
		8.0	08/07/2021	07	E	143	143	F-8790E NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	9,430.80
		9.0	08/07/2021	07	E	143	143	F-8790E NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				9,430.80	0.00
		8.0	08/07/2021	07	E	144	144	F-F265 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	10,444.64
		9.0	08/07/2021	07	E	144	144	F-F265 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				10,444.64	0.00
		8.0	03/08/2021	08	E	158	158	F-0DD0 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	32,216.68
		9.0	03/08/2021	08	E	158	158	F-0DD0 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				32,216.68	0.00
		8.0	10/08/2021	08	E	160	160	F-F63C NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	13,331.88
		9.0	10/08/2021	08	E	160	160	F-F63C NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				13,331.88	0.00
		8.0	08/09/2021	09	E	64	64	F-A0A7 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	25,827.40
		9.0	08/09/2021	09	E	64	64	F-A0A7 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				25,827.40	0.00
		8.0	09/09/2021	09	E	65	65	F-A44F NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	27,776.20
		9.0	09/09/2021	09	E	65	65	F-A44F NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				27,776.20	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	17	17	F-6CD1 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	5,152.72
		9.0	09/11/2021	11	E	17	17	F-6CD1 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				5,152.72	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	18	18	F-944F NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	1,233.08
		9.0	09/11/2021	11	E	18	18	F-944F NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				1,233.08	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	19	19	F-43BE NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	1,233.08
		9.0	09/11/2021	11	E	19	19	F-43BE NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				1,233.08	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	20	20	F-B551 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	1,233.08
		9.0	09/11/2021	11	E	20	20	F-B551 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				1,233.08	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	21	21	F-EF5D NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	1,550.92
		9.0	09/11/2021	11	E	21	21	F-EF5D NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				1,550.92	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	22	22	F-9A65 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	1,741.16
		9.0	09/11/2021	11	E	22	22	F-9A65 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				1,741.16	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	23	23	F-B094 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	7,182.72
		9.0	09/11/2021	11	E	23	23	F-B094 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				7,182.72	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	24	24	F- 5B8B NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	7,192.00
		9.0	09/11/2021	11	E	24	24	F- 5B8B NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				7,192.00	0.00
		8.0	09/11/2021	11	E	25	25	F-1A32 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	1,550.92
		9.0	09/11/2021	11	E	25	25	F-1A32 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				1,550.92	0.00
		8.0	24/11/2021	11	E	90	90	F-FB76 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				0.00	7,182.72
		9.0	24/11/2021	11	E	90	90	F-FB76 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO				7,182.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	24/11/2021	11	E	91	91 F-8DE8 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO		0.00	16,441.84
		9.0	24/11/2021	11	E	91	91 F-8DE8 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO		16,441.84	0.00
		8.0	23/12/2021	12	E	104	104 F-DADA NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO		0.00	102,852.28
		9.0	23/12/2021	12	E	104	104 F-DADA NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO		102,852.28	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	338	338 F- F839 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO		0.00	300,000.00
		9.0	31/12/2021	12	E	338	338 F- F839 NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO		300,000.00	0.00
					T O T A L :		**947,632.36**	**947,632.36**	
2112	000000004	000000000000000001	0176		MERCEDEZ PAEZ BAUTISTA	0.00	15,876.92		15,876.92	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/01/2021		01 E	1	1	F-F7F51 MERCEDEZ PAEZ BAUTISTA	0.00	5,290.76
9.0	04/01/2021		01 E	1	1	F-F7F51 MERCEDEZ PAEZ BAUTISTA	5,290.76	0.00
8.0	21/01/2021		01 E	44	44	F-4D5A MERCEDEZ PAEZ BAUTISTA	0.00	3,166.80
9.0	21/01/2021		01 E	44	44	F-4D5A MERCEDEZ PAEZ BAUTISTA	3,166.80	0.00
8.0	09/10/2021		10 E	26	26	F-4446 MERCEDEZ PAEZ BAUTISTA	0.00	7,419.36
9.0	09/10/2021		10 E	26	26	F-4446 MERCEDEZ PAEZ BAUTISTA	7,419.36	0.00
			T O T A L :				**15,876.92**	**15,876.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0177		MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	16/01/2021		01 E	36	36	F-1EFE MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00	2,500.00
9.0	16/01/2021		01 E	36	36	F-1EFE MARIANO ORTIZ DIAZ	2,500.00	0.00
8.0	16/01/2021		01 E	37	37	F-580E MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00	2,500.00
9.0	16/01/2021		01 E	37	37	F-580E MARIANO ORTIZ DIAZ	2,500.00	0.00
			T O T A L :				**5,000.00**	**5,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0178		SOFIMEX. INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	50,043.72		50,043.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	21/01/2021		01 E	42	42	F-6792 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	17,841.24
9.0	21/01/2021		01 E	42	42	F-6792 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	17,841.24	0.00
8.0	21/01/2021		01 E	43	43	F-2CB0 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	32,202.48
9.0	21/01/2021		01 E	43	43	F-2CB0 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	32,202.48	0.00
			T O T A L :				**50,043.72**	**50,043.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0179		OPERADORA AUTOPISTAS NACIONALES EQUIVENT S.A. DE C.V.	0.00	32,480.00		32,480.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021		01 E	50	50	F-1275 OPERADORA AUTOPISTAS NACIONALES EQUIVENT, S.A. DE	0.00	32,480.00
9.0	29/01/2021		01 E	50	50	F-1275 OPERADORA AUTOPISTAS NACIONALES EQUIVENT, S.A. DE	32,480.00	0.00
			T O T A L :				**32,480.00**	**32,480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0180		LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	0.00	2,900.00		2,900.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/02/2021		02 E	6	6	F-3432 LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	0.00	2,900.00
9.0	04/02/2021		02 E	6	6	F-3432 LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	2,900.00	0.00
			T O T A L :				**2,900.00**	**2,900.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0181		YESSICA SORIANO MARTINEZ	0.00	8,840.01		8,840.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	09/02/2021		02	E	42	42	F-2190 YESSICA SORIANO MARTINEZ	0.00	2,900.00
9.0	09/02/2021		02	E	42	42	F-2190 YESSICA SORIANO MARTINEZ	2,900.00	0.00
8.0	22/06/2021		06	E	55	55	F-5FC5 YESSICA SORIANO MARTINEZ	0.00	5,940.01
9.0	22/06/2021		06	E	55	55	F-5FC5 YESSICA SORIANO MARTINEZ	5,940.01	0.00
				T O T A L :				**8,840.01**	**8,840.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0182		FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	9,874.88		9,874.88	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	23/02/2021		02	E	70	70	F-96 FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	4,804.72
9.0	23/02/2021		02	E	70	70	F-96 FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	4,804.72	0.00
8.0	14/04/2021		04	E	26	26	F-106 FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	980.00
9.0	14/04/2021		04	E	26	26	F-106 FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	980.00	0.00
8.0	21/04/2021		04	E	33	33	F-111 FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	610.16
9.0	21/04/2021		04	E	33	33	F-111 FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	610.16	0.00
8.0	05/11/2021		11	E	9	9	F-176 FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	3,480.00
9.0	05/11/2021		11	E	9	9	F-176 FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	3,480.00	0.00
				T O T A L :				**9,874.88**	**9,874.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0183		INGRID JOCELYN TELLEZ PACHECO	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	09/03/2021		03	e	23	23	F-4AFA INGRID JOCELYN TELLEZ PACHECO	0.00	5,000.00
9.0	09/03/2021		03	e	23	23	F-4AFA INGRID JOCELYN TELLEZ PACHECO	5,000.00	0.00
				T O T A L :				**5,000.00**	**5,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0184		ANTELMO SANCHEZ CASTILLA	0.00	62,640.00		62,640.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	22/03/2021		03	E	49	49	F-663 ANTELMO SANCHEZ CASTILLA	0.00	13,920.00
9.0	22/03/2021		03	E	49	49	F-663 ANTELMO SANCHEZ CASTILLA	13,920.00	0.00
8.0	29/04/2021		04	E	38	38	F-655A ANTELMO SANCHEZ CASTILLA	0.00	16,240.00
9.0	29/04/2021		04	E	38	38	F-655A ANTELMO SANCHEZ CASTILLA	16,240.00	0.00
8.0	19/05/2021		05	E	49	49	F-656A ANTELMO SANCHEZ CASTILLA	0.00	16,240.00
9.0	19/05/2021		05	E	49	49	F-656A ANTELMO SANCHEZ CASTILLA	16,240.00	0.00
8.0	19/05/2021		05	E	50	50	F-655A ANTELMO SANCHEZ CASTILLA	0.00	16,240.00
9.0	19/05/2021		05	E	50	50	F-655A ANTELMO SANCHEZ CASTILLA	16,240.00	0.00
				T O T A L :				**62,640.00**	**62,640.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0185		ZUAT IRAIS HERNANDEZ BALDERAS	0.00	13,002.00		13,002.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	10/03/2021		03	E	24	24	F-04 ZUAT IRAIS HERNANDEZ BALDERAS	0.00	13,002.00
9.0	10/03/2021		03	E	24	24	F-04 ZUAT IRAIS HERNANDEZ BALDERAS	13,002.00	0.00
				T O T A L :				**13,002.00**	**13,002.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000004	000000000000000001	0186		VICTOR HUGO ROMERO CASTAÑEDA	0.00	11,600.00		11,600.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0187		PRODUCCIONES PRODESS S.A. DE C.V.	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	08/04/2021		04	E	15	15	F-1 PRODUCCIONES PRODESS SA DE CV	0.00	27,840.00
9.0	08/04/2021		04	E	15	15	F-1 PRODUCCIONES PRODESS SA DE CV	27,840.00	0.00
				T O T A L :				**27,840.00**	**27,840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0188		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	09/04/2021		04	E	24	24	F-A192 JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	8,120.00
9.0	09/04/2021		04	E	24	24	F-A192 JOEL SANCHEZ AMARO	8,120.00	0.00
				T O T A L :				**8,120.00**	**8,120.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0189		COMERCIALIZADORA MISHNA S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/05/2021		05	E	8	8	F-995 COMERCIALIZADORA MISHNA, S.A DE C.V.	0.00	13,920.00
9.0	01/05/2021		05	E	8	8	F-995 COMERCIALIZADORA MISHNA, S.A DE C.V.	13,920.00	0.00
				T O T A L :				**13,920.00**	**13,920.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0190		MINERVA LIEVANOS GIL	0.00	263,488.00	263,488.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	11/05/2021		05	E	34	34	F-35 MINERVA LIEVANOS GIL	0.00	263,488.00
9.0	11/05/2021		05	E	34	34	F-35 MINERVA LIEVANOS GIL	263,488.00	0.00
				T O T A L :				**263,488.00**	**263,488.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0191		SANDRA MIREYA ALVAREZ AZAMAR	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	26/06/2021		06	E	83	83	F-81 SANDRA MIREYA ALVAREZ AZAMAR	0.00	1,102.00
9.0	26/06/2021		06	E	83	83	F-81 SANDRA MIREYA ALVAREZ AZAMAR	1,102.00	0.00
8.0	26/06/2021		06	E	84	84	F-82 SANDRA MIREYA ALVAREZ AZAMAR	0.00	3,306.00
9.0	26/06/2021		06	E	84	84	F-82 SANDRA MIREYA ALVAREZ AZAMAR	3,306.00	0.00
				T O T A L :				**4,408.00**	**4,408.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0192		VIRGINIA SOLIS BARBAN	0.00	6,542.00	6,542.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	26/06/2021		06	E	75	75	F-VSB3530 VIRGINIA SOLIS BARBAN	0.00	3,750.00
9.0	26/06/2021		06	E	75	75	F-VSB3530 VIRGINIA SOLIS BARBAN	3,750.00	0.00
8.0	17/07/2021		07	E	72	72	F-VSB3571 VIRGINIA SOLIS BARBAN	0.00	2,792.00
9.0	17/07/2021		07	E	72	72	F-VSB3571 VIRGINIA SOLIS BARBAN	2,792.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,542.00**	**6,542.00**	
2112	000000004	0000000000000000001	0193		KARLA LIZETH ALARCON SANCHEZ	0.00	812.00	812.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	08/07/2021	07	E		54	54	F-EAA93 KARLA LIZETH ALARCON SANCHEZ	0.00	812.00
9.0	08/07/2021	07	E		54	54	F-EAA93 KARLA LIZETH ALARCON SANCHEZ	812.00	0.00
				T O T A L :				**812.00**	**812.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0194		PAULETT YESICA ROLDAN LIMA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	13/07/2021	07	E		160	160	F-8279 PAULETT YESICA ROLDAN LIMA	0.00	33,000.00
9.0	13/07/2021	07	E		160	160	F-8279 PAULETT YESICA ROLDAN LIMA	33,000.00	0.00
6.0	12/11/2021	11	E		130	130	F-6FC0 PAULETT YESICA ROLDAN LIMA	0.00	30,000.00
7.0	12/11/2021	11	E		130	130	F-6FC0 PAULETT YESICA ROLDAN LIMA	30,000.00	0.00
				T O T A L :				**63,000.00**	**63,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0195		JESSICA MARIA GARCIA ROJAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/08/2021	08	E		140	140	F-CFC8 JESSICA MARIA GARCIA ROJAS	0.00	3,480.00
9.0	31/08/2021	08	E		140	140	F-CFC8 JESSICA MARIA GARCIA ROJAS	3,480.00	0.00
8.0	11/10/2021	10	E		28	28	F-8776 JESSICA MARIA GARCIA ROJAS	0.00	3,480.00
9.0	11/10/2021	10	E		28	28	F-8776 JESSICA MARIA GARCIA ROJAS	3,480.00	0.00
8.0	16/11/2021	11	E		66	66	F-D160 JESSICA MARIA GARCIA ROJAS	0.00	3,480.00
9.0	16/11/2021	11	E		66	66	F-D160 JESSICA MARIA GARCIA ROJAS	3,480.00	0.00
8.0	09/12/2021	12	E		57	57	F-A26E JESSICA MARIA GARCIA ROJAS	0.00	3,480.00
9.0	09/12/2021	12	E		57	57	F-A26E JESSICA MARIA GARCIA ROJAS	3,480.00	0.00
8.0	31/12/2021	12	E		195	195	F-7C73 JESSICA MARIA GARCIA ROJAS	0.00	3,480.00
9.0	31/12/2021	12	E		195	195	F-7C73 JESSICA MARIA GARCIA ROJAS	3,480.00	0.00
				T O T A L :				**17,400.00**	**17,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0196		JUAN CARLOS GERMAN OLVERA VERDEJA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	07/09/2021	09	E		13	13	F-666 JUAN CARLOS GERMAN OLVERA VERDEJA	0.00	3,480.00
9.0	07/09/2021	09	E		13	13	F-666 JUAN CARLOS GERMAN OLVERA VERDEJA	3,480.00	0.00
				T O T A L :				**3,480.00**	**3,480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0197		MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	08/09/2021	09	E		14	14	F-B264 MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	5,800.00
9.0	08/09/2021	09	E		14	14	F-B264 MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	5,800.00	0.00
8.0	11/11/2021	11	E		45	45	F-B265 MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	5,800.00
9.0	11/11/2021	11	E		45	45	F-B265 MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	5,800.00	0.00
				T O T A L :				**11,600.00**	**11,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	0000000000000000001	0198		RAFAEL GONZALEZ SUAREZ	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0199		UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	48,700.00	48,700.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	11/08/2021	08		E		33	33	F-446 RAFAEL GONZALEZ SUAREZ	0.00	3,016.00
9.0	11/08/2021	08		E		33	33	F-446 RAFAEL GONZALEZ SUAREZ	3,016.00	0.00
				T O T A L :					**3,016.00**	**3,016.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/09/2021	09		E		75	75	F-547 UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	13,800.00
9.0	30/09/2021	09		E		75	75	F-547 UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	13,800.00	0.00
8.0	30/09/2021	09		E		76	76	F-549 UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	32,500.00
9.0	30/09/2021	09		E		76	76	F-549 UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	32,500.00	0.00
8.0	30/09/2021	09		E		77	77	F-548 UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	2,400.00
9.0	30/09/2021	09		E		77	77	F-548 UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	2,400.00	0.00
				T O T A L :					**48,700.00**	**48,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0200		GRUPO CAROM. GESTION, ASESORIA, CAPACITACION Y EVALUACION SAS DE CV	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	18/10/2021	10		E		42	42	F-14 GRUPO CAROM. GESTION, ASESORIA, CAPACITACION Y	0.00	7,308.00
9.0	18/10/2021	10		E		42	42	F-14 GRUPO CAROM. GESTION, ASESORIA, CAPACITACION Y	7,308.00	0.00
				T O T A L :					**7,308.00**	**7,308.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0201		GERSAIN TORRES CASTILLO	0.00	13,200.80	13,200.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	28/10/2021	10		E		47	47	F-415 GERSAIN TORRES CASTILLO	0.00	13,200.80
9.0	28/10/2021	10		E		47	47	F-415 GERSAIN TORRES CASTILLO	13,200.80	0.00
				T O T A L :					**13,200.80**	**13,200.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0202		DAVID GARCIA MARTINEZ	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	28/10/2021	10		E		48	48	F-16E5 DAVID GARCIA MARTINEZ	0.00	12,760.00
9.0	28/10/2021	10		E		48	48	F-16E5 DAVID GARCIA MARTINEZ	12,760.00	0.00
8.0	09/11/2021	11		E		14	14	F-56B4 DAVID GARCIA MARTINEZ	0.00	12,760.00
9.0	09/11/2021	11		E		14	14	F-56B4 DAVID GARCIA MARTINEZ	12,760.00	0.00
				T O T A L :					**25,520.00**	**25,520.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0203		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V.	0.00	51,944.01	51,944.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	13/11/2021	11		E		150	150	F-429 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V.	0.00	51,944.01
9.0	13/11/2021	11		E		150	150	F-429 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V.	51,944.01	0.00
				T O T A L :					**51,944.01**	**51,944.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0204		COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	23/11/2021	11	E	152	152	F-7377 COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			0.00	500.00
		9.0	23/11/2021	11	E	152	152	F-7377 COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			500.00	0.00
		8.0	23/11/2021	11	E	153	153	F-7379 COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			0.00	500.00
		9.0	23/11/2021	11	E	153	153	F-7379 COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			500.00	0.00
		8.0	26/11/2021	11	E	156	156	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			0.00	500.00
		9.0	26/11/2021	11	E	156	156	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			500.00	0.00
		8.0	01/12/2021	12	E	247	247	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			0.00	500.00
		9.0	01/12/2021	12	E	247	247	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			500.00	0.00
		8.0	10/12/2021	12	E	258	258	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			0.00	500.00
		9.0	10/12/2021	12	E	258	258	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			500.00	0.00
		8.0	17/12/2021	12	E	264	264	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			0.00	500.00
		9.0	17/12/2021	12	E	264	264	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			500.00	0.00
		8.0	19/12/2021	12	E	266	266	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			0.00	1,000.00
		9.0	19/12/2021	12	E	266	266	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			1,000.00	0.00
		8.0	21/12/2021	12	E	267	267	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			0.00	500.00
		9.0	21/12/2021	12	E	267	267	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			500.00	0.00
		8.0	23/12/2021	12	E	268	268	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			0.00	1,000.00
		9.0	23/12/2021	12	E	268	268	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			1,000.00	0.00
		8.0	29/12/2021	12	E	276	276	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			0.00	1,000.00
		9.0	29/12/2021	12	E	276	276	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.			1,000.00	0.00
					T O T A L :				**6,500.00**	**6,500.00**		

2112	000000004	000000000000000001	0205	GERARDO REYES CHAVARRIA	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	23/11/2021	11		E		155	155 F-8013 GERARDO REYES CHAVARRIA		0.00	6,699.00
9.0	23/11/2021	11		E		155	155 F-8013 GERARDO REYES CHAVARRIA		6,699.00	0.00
				T O T A L :				**6,699.00**	**6,699.00**	

2112	000000004	000000000000000001	0206	GUSTAVO TORRES VALENCIA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	26/11/2021	11		E		157	157 F-93FC GUSTAVO TORRES VALENCIA		0.00	18,000.00
9.0	26/11/2021	11		E		157	157 F-93FC GUSTAVO TORRES VALENCIA		18,000.00	0.00
				T O T A L :				**18,000.00**	**18,000.00**	

2112	000000004	000000000000000001	0207	CONTUM ASOCIADOS S.A DE C.V.	0.00	48,372.00	48,372.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	31/12/2021	12		E		281	281 F-1759 CONTUM ASOCIADOS S.A. DE C.V.		0.00	11,020.00
9.0	31/12/2021	12		E		281	281 F-1759 CONTUM ASOCIADOS S.A. DE C.V.		11,020.00	0.00
8.0	31/12/2021	12		E		283	283 F-1768 CONTUM ASOCIADOS S.A. DE C.V.		0.00	3,480.00
9.0	31/12/2021	12		E		283	283 F-1768 CONTUM ASOCIADOS S.A. DE C.V.		3,480.00	0.00
8.0	31/12/2021	12		E		284	284 F-1764 CONTUM ASOCIADOS S.A. DE C.V.		0.00	13,920.00
9.0	31/12/2021	12		E		284	284 F-1764 CONTUM ASOCIADOS S.A. DE C.V.		13,920.00	0.00
8.0	31/12/2021	12		E		285	285 F-1763 CONTUM ASOCIADOS S.A. DE C.V.		0.00	464.00
9.0	31/12/2021	12		E		285	285 F-1763 CONTUM ASOCIADOS S.A. DE C.V.		464.00	0.00
8.0	31/12/2021	12		E		286	286 F-1762 CONTUM ASOCIADOS S.A. DE C.V.		0.00	928.00
9.0	31/12/2021	12		E		286	286 F-1762 CONTUM ASOCIADOS S.A. DE C.V.		928.00	0.00
8.0	31/12/2021	12		E		287	287 F-1761 CONTUM ASOCIADOS S.A. DE C.V.		0.00	4,640.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0 31/12/2021	12	E	287 287 F-1761 CONTUM ASOCIADOS S.A. DE C.V.			4,640.00	0.00
		8.0 31/12/2021	12	E	288 288 F-1760 CONTUM ASOCIADOS S.A. DE C.V.			0.00	13,920.00
		9.0 31/12/2021	12	E	288 288 F-1760 CONTUM ASOCIADOS S.A. DE C.V.			13,920.00	0.00
				T O T A L :			**48,372.00**	**48,372.00**	
2112	000000004	000000000000000001	0208	MELANNY AGUILAR MORA		0.00	370.00	370.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/12/2021	12		E	275	275	F-50 MELANNY AGUILAR MORA	0.00	370.00
9.0	29/12/2021	12		E	275	275	F-50 MELANNY AGUILAR MORA	370.00	0.00
				T O T A L :				**370.00**	**370.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0209		ANA LAURA CABELLO SEGUNDO	0.00	980.00	980.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/12/2021	12		E	289	289	F-2382 ANA LAURA CABELLO SEGUNDO	0.00	980.00
9.0	31/12/2021	12		E	289	289	F-2382 ANA LAURA CABELLO SEGUNDO	980.00	0.00
				T O T A L :				**980.00**	**980.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0210		DISTRIBUIDORA HOYSFAR	0.00	10,338.48	10,338.48	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/12/2021	12		E	282	282	F-74 DISTRIBUIDORA HOYSFAR	0.00	10,338.48
9.0	31/12/2021	12		E	282	282	F-74 DISTRIBUIDORA HOYSFAR	10,338.48	0.00
				T O T A L :				**10,338.48**	**10,338.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0211		EDUARDO JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2021	12		E	246	246	F-A05B EDUARDO JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	12,180.00
9.0	01/12/2021	12		E	246	246	F-A05B EDUARDO JIMENEZ HERNANDEZ	12,180.00	0.00
				T O T A L :				**12,180.00**	**12,180.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	40,480,699.08	40,480,699.08	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0001		CONSTRUCTURA PEDD S.A DE C.V.	0.00	1,858,291.46	1,858,291.46	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/04/2021	04		E	88	88	F-1882 CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	0.00	945,446.53
10.0	29/04/2021	04		E	88	88	F-1882 CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	945,446.53	0.00
5.0	20/09/2021	09		E	73	73	F-1924 CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	0.00	715,983.93
6.0	20/09/2021	09		E	73	73	F-1924 CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	715,983.93	0.00
5.0	11/10/2021	10		E	75	75	F-1927 CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	0.00	157,579.94
6.0	11/10/2021	10		E	75	75	F-1927 CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	157,579.94	0.00
5.0	29/12/2021	12		E	229	229	F-1942 CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	0.00	39,281.06
6.0	29/12/2021	12		E	229	229	F-1942 CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	39,281.06	0.00
				T O T A L :				**1,858,291.46**	**1,858,291.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000003	000000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	0.00	4,196,412.32	4,196,412.32	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	29/04/2021	04	E	89	89	F-924 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	0.00				463,080.44
		10.0	29/04/2021	04	E	89	89	F-924 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	463,080.44				0.00
		5.0	23/07/2021	07	E	154	154	F-931 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	0.00				310,082.36
		6.0	23/07/2021	07	E	154	154	F-931 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	310,082.36				0.00
		9.0	29/07/2021	07	E	156	156	F-995 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	0.00				740,070.51
		10.0	29/07/2021	07	E	156	156	F-995 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	740,070.51				0.00
		5.0	29/07/2021	07	E	157	157	F-996 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	0.00				57,314.31
		6.0	29/07/2021	07	E	157	157	F-996 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	57,314.31				0.00
		9.0	11/10/2021	10	E	74	74	F-1058 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	0.00				550,448.28
		10.0	11/10/2021	10	E	74	74	F-1058 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	550,448.28				0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	123	123	F-1072 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	0.00				377,408.28
		6.0	16/11/2021	11	E	123	123	F-1072 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	377,408.28				0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	124	124	F-1073 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	0.00				79,715.49
		6.0	16/11/2021	11	E	124	124	F-1073 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	79,715.49				0.00
		9.0	16/11/2021	11	E	166	166	F-1074 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	0.00				383,774.05
		10.0	16/11/2021	11	E	166	166	F-1074 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	383,774.05				0.00
		5.0	29/12/2021	12	E	230	230	F-1118 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	0.00				129,337.40
		6.0	29/12/2021	12	E	230	230	F-1118 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	129,337.40				0.00
		5.0	29/12/2021	12	E	231	231	F-1119 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	0.00				24,721.62
		6.0	29/12/2021	12	E	231	231	F-1119 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	24,721.62				0.00
		5.0	29/12/2021	12	E	232	232	F-1122 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	0.00				714,550.88
		6.0	29/12/2021	12	E	232	232	F-1122 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	714,550.88				0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	313	313	F-1121 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	0.00				365,908.70
		8.0	28/12/2021	12	E	313	313	F-1121 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO SA DE CV	365,908.70				0.00
					T O T A L :					**4,196,412.32**	**4,196,412.32**		
2113	000000003	000000000000000001		0006	CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.				0.00	586,331.87		586,331.87	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		9.0	29/04/2021	04	E	90		90	F-188 CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.			0.00	298,309.19
		10.0	29/04/2021	04	E	90		90	F-188 CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.			298,309.19	0.00
		5.0	26/08/2021	08	E	172		172	F-217 CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.			0.00	105,338.61
		6.0	26/08/2021	08	E	172		172	F-217 CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.			105,338.61	0.00
		4.0	26/08/2021	08	E	173		173	F-218 CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.			0.00	42,619.48
		5.0	26/08/2021	08	E	173		173	F-218 CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.			42,619.48	0.00
		4.0	03/11/2021	11	E	122		122	F-242 CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.			0.00	140,064.59
		5.0	03/11/2021	11	E	122		122	F-242 CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.			140,064.59	0.00
					T O T A L :					**586,331.87**	**586,331.87**		
2113	000000003	000000000000000001		0007	CONSTRUCTORA CORPIS S.A. DE C.V.				0.00	297,654.64		297,654.64	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	21/12/2021	12	E	310		310	F-249 CONSTRUCTORA CORPIS S.A. DE C.V.			0.00	274,835.18
		7.0	21/12/2021	12	E	310		310	F-249 CONSTRUCTORA CORPIS S.A. DE C.V.			274,835.18	0.00
		6.0	28/12/2021	12	E	317		317	F-251 CONSTRUCTORA CORPIS S.A. DE C.V.			0.00	22,819.46
		7.0	28/12/2021	12	E	317		317	F-251 CONSTRUCTORA CORPIS S.A. DE C.V.			22,819.46	0.00
					T O T A L :					**297,654.64**	**297,654.64**		
2113	000000003	000000000000000001		0008	CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT S.A. DE C.V.				0.00	550,547.74		550,547.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000003	000000000000000001	0010		CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME S.A. DE C.V.	0.00	2,302,678.35	2,302,678.35	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	16/11/2021	11	E		167	167	F-1278 CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT	0.00	281,833.79
10.0	16/11/2021	11	E		167	167	F-1278 CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT	281,833.79	0.00
7.0	28/12/2021	12	E		315	315	F-1314 CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT	0.00	268,713.95
8.0	28/12/2021	12	E		315	315	F-1314 CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT	268,713.95	0.00
				T O T A L :				**550,547.74**	**550,547.74**

2113	000000003	000000000000000001	0013		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	25,096,795.49	25,096,795.49	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/07/2021	07	E		158	158	F-C87A CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME S.A. DE C.V.	0.00	1,171,538.09
10.0	29/07/2021	07	E		158	158	F-C87A CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME S.A. DE C.V.	1,171,538.09	0.00
5.0	22/10/2021	10	E		79	79	F-AFAD6 CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME SA DE CV	0.00	853,589.73
6.0	22/10/2021	10	E		79	79	F-AFAD6 CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME SA DE CV	853,589.73	0.00
4.0	08/12/2021	12	E		223	223	F-AFAD7 CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME SA DE CV	0.00	124,005.37
5.0	08/12/2021	12	E		223	223	F-AFAD7 CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME SA DE CV	124,005.37	0.00
4.0	08/12/2021	12	E		224	224	F-AFAD8 CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME SA DE CV	0.00	84,289.83
5.0	08/12/2021	12	E		224	224	F-AFAD8 CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME SA DE CV	84,289.83	0.00
4.0	29/12/2021	12	E		233	233	F-AFAD9 CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME SA DE CV	0.00	69,255.33
5.0	29/12/2021	12	E		233	233	F-AFAD9 CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME SA DE CV	69,255.33	0.00
				T O T A L :				**2,302,678.35**	**2,302,678.35**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	28/07/2021	07	E		155	155	F-205 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	1,002,311.93
10.0	28/07/2021	07	E		155	155	F-205 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,002,311.93	0.00
5.0	13/08/2021	08	E		170	170	F-208 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	906,095.37
6.0	13/08/2021	08	E		170	170	F-208 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	906,095.37	0.00
9.0	11/10/2021	10	E		72	72	F-210 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	1,262,123.28
10.0	11/10/2021	10	E		72	72	F-210 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,262,123.28	0.00
9.0	11/10/2021	10	E		73	73	F-212 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	1,459,518.70
10.0	11/10/2021	10	E		73	73	F-212 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,459,518.70	0.00
5.0	01/10/2021	10	E		76	76	F-211 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	56,353.80
6.0	01/10/2021	10	E		76	76	F-211 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	56,353.80	0.00
5.0	16/11/2021	11	E		125	125	F-211 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	5,300.28
6.0	16/11/2021	11	E		125	125	F-211 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	5,300.28	0.00
9.0	12/11/2021	11	E		165	165	F-216 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	570,006.95
10.0	12/11/2021	11	E		165	165	F-216 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	570,006.95	0.00
9.0	16/11/2021	11	E		169	169	F-215 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	568,895.27
10.0	16/11/2021	11	E		169	169	F-215 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	568,895.27	0.00
9.0	16/11/2021	11	E		170	170	F-214 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	730,459.49
10.0	16/11/2021	11	E		170	170	F-214 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	730,459.49	0.00
5.0	08/12/2021	12	E		222	222	F-217 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	1,186,243.24
6.0	08/12/2021	12	E		222	222	F-217 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,186,243.24	0.00
9.0	21/12/2021	12	E		228	228	F-218 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	1,228,126.79
10.0	21/12/2021	12	E		228	228	F-218 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,228,126.79	0.00
5.0	29/12/2021	12	E		234	234	F-231 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	32,358.56
6.0	29/12/2021	12	E		234	234	F-231 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	32,358.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	29/12/2021	12	E	236	236	F-230 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00		1,409,190.49
		6.0	29/12/2021	12	E	236	236	F-230 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,409,190.49		0.00
		5.0	30/12/2021	12	E	237	237	F-232 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00		1,185,777.60
		6.0	30/12/2021	12	E	237	237	F-232 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,185,777.60		0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	314	314	F-227 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00		696,455.36
		8.0	28/12/2021	12	E	314	314	F-227 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	696,455.36		0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	316	316	F-228 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00		542,412.23
		8.0	28/12/2021	12	E	316	316	F-228 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	542,412.23		0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	318	318	F-229 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00		543,472.16
		8.0	28/12/2021	12	E	318	318	F-229 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	543,472.16		0.00
		9.0	15/12/2021	12	E	323	323	F-219 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00		1,407,006.06
		10.0	15/12/2021	12	E	323	323	F-219 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,407,006.06		0.00
		9.0	21/12/2021	12	E	324	324	F-220 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00		588,436.30
		10.0	21/12/2021	12	E	324	324	F-220 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	588,436.30		0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	327	327	F-221 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00		1,341,507.51
		8.0	28/12/2021	12	E	327	327	F-221 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,341,507.51		0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	329	329	F-222 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00		561,043.58
		8.0	28/12/2021	12	E	329	329	F-222 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	561,043.58		0.00
		8.0	28/12/2021	12	E	331	331	F-223 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00		1,387,261.05
		9.0	28/12/2021	12	E	331	331	F-223 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,387,261.05		0.00
		8.0	28/12/2021	12	E	332	332	F-224 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00		1,833,270.82
		9.0	28/12/2021	12	E	332	332	F-224 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	1,833,270.82		0.00
		8.0	28/12/2021	12	E	333	333	F-225 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00		2,204,454.88
		9.0	28/12/2021	12	E	333	333	F-225 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	2,204,454.88		0.00
		8.0	28/12/2021	12	E	334	334	F-226 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00		2,388,713.79
		9.0	28/12/2021	12	E	334	334	F-226 DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	2,388,713.79		0.00
					T O T A L :				**25,096,795.49**	**25,096,795.49**	

2113	000000003	000000000000000001	0014	PROYECTOS MIFCAR SA DE CV			0.00	1,903,355.72	1,903,355.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	18/10/2021		10	E		77	77	F-E0B0 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	0.00	544,302.10
10.0	18/10/2021		10	E		77	77	F-E0B0 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	544,302.10	0.00
5.0	10/12/2021		12	E		225	225	F-5 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	0.00	386,288.03
6.0	10/12/2021		12	E		225	225	F-5 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	386,288.03	0.00
4.0	10/12/2021		12	E		226	226	F-6 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	0.00	107,177.65
5.0	10/12/2021		12	E		226	226	F-6 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	107,177.65	0.00
4.0	29/12/2021		12	E		235	235	F-7 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	0.00	32,067.43
5.0	29/12/2021		12	E		235	235	F-7 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	32,067.43	0.00
8.0	29/12/2021		12	E		319	319	F-14 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	0.00	380,087.20
9.0	29/12/2021		12	E		319	319	F-14 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	380,087.20	0.00
6.0	29/12/2021		12	E		320	320	F-15 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	0.00	152,657.62
7.0	29/12/2021		12	E		320	320	F-15 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	152,657.62	0.00
6.0	29/12/2021		12	E		321	321	F-16 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	0.00	300,775.69
7.0	29/12/2021		12	E		321	321	F-16 PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	300,775.69	0.00
				T O T A L :					**1,903,355.72**	**1,903,355.72**

2113	000000003	000000000000000001	0015	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVAS DE RL DE CV			0.00	2,933,038.59	2,933,038.59	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	23/12/2021	12	E	311	311	F-108 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVA S DE RL			0.00	383,774.47
		10.0	23/12/2021	12	E	311	311	F-108 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVA S DE RL			383,774.47	0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	312	312	F-114 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVA S DE RL			0.00	365,909.12
		8.0	28/12/2021	12	E	312	312	F-114 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVA S DE RL			365,909.12	0.00
		9.0	23/12/2021	12	E	325	325	F-109 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVA S DE RL			0.00	1,117,692.76
		10.0	23/12/2021	12	E	325	325	F-109 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVA S DE RL			1,117,692.76	0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	328	328	F-113 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVA S DE RL			0.00	1,065,662.24
		8.0	28/12/2021	12	E	328	328	F-113 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVA S DE RL			1,065,662.24	0.00
					T O T A L :				**2,933,038.59**	**2,933,038.59**		
2113	000000003	000000000000000001		0016	IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV			0.00	755,592.90	755,592.90	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	23/12/2021	12	E		326	326	F-115 IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	386,799.54
10.0	23/12/2021	12	E		326	326	F-115 IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	386,799.54	0.00
7.0	28/12/2021	12	E		330	330	F-117 IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	368,793.36
8.0	28/12/2021	12	E		330	330	F-117 IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	368,793.36	0.00
			T O T A L :					**755,592.90**	**755,592.90**

2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			7,957,843.38	14,843,535.43	13,367,239.99	6,481,547.94	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		5,287.80	1,925,417.77	1,924,644.01	4,514.04	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
478.0	15/01/2021	01	E			22	22 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	61,753.76
29.0	15/01/2021	01	E			24	24 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	17,363.75
562.0	29/01/2021	01	E			54	54 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	61,554.06
29.0	29/01/2021	01	E			55	55 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	17,516.13
68.0	31/01/2021	01	I			32	32 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	155,930.68	0.00
478.0	15/02/2021	02	E			54	54 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	60,302.13
569.0	28/02/2021	02	E			77	77 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	60,791.01
29.0	28/02/2021	02	E			140	140 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	17,904.45
29.0	28/02/2021	02	E			141	141 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	17,904.45
62.0	28/02/2021	02	I			29	29 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	154,645.02	0.00
485.0	15/03/2021	03	E			27	27 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	60,837.63
485.0	31/03/2021	03	E			64	64 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	60,822.64
29.0	15/03/2021	03	E			110	110 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	20,350.81
29.0	31/03/2021	03	E			116	116 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	20,217.99
52.0	31/03/2021	03	I			32	32 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	159,972.05	0.00
485.0	15/04/2021	04	E			29	29 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	60,342.29
485.0	30/04/2021	04	E			75	75 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	59,497.95
29.0	15/04/2021	04	E			84	84 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	20,312.85
29.0	30/04/2021	04	E			86	86 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	20,486.38
61.0	30/04/2021	04	I			31	31 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	158,382.45	0.00
485.0	15/05/2021	05	E			43	43 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	60,203.51
485.0	31/05/2021	05	E			71	71 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	60,577.69
29.0	15/05/2021	05	E			80	80 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	20,464.59
29.0	31/05/2021	05	E			87	87 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	20,486.38
61.0	31/05/2021	05	I			32	32 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	159,475.15	0.00
485.0	15/06/2021	06	E			51	51 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	60,739.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		485.0	30/06/2021	06	E	93	93	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	59,835.07
		29.0	15/06/2021	06	E	114	114	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	20,137.46
		30.0	30/06/2021	06	E	116	116	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	19,633.51
		62.0	30/06/2021	06	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		158,088.64			0.00	
		485.0	15/07/2021	07	E	65	65	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	60,299.95
		485.0	31/07/2021	07	E	112	112	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	59,957.11
		29.0	15/07/2021	07	E	149	149	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	20,010.95
		29.0	31/07/2021	07	E	152	152	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	19,848.15
		55.0	31/07/2021	07	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		157,859.14			0.00	
		485.0	15/08/2021	08	E	47	47	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	60,345.78
		478.0	31/08/2021	08	E	125	125	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	60,939.68
		29.0	15/08/2021	08	E	163	163	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	19,818.51
		29.0	31/08/2021	08	E	168	168	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	19,785.34
		65.0	31/08/2021	08	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		158,632.29			0.00	
		485.0	15/09/2021	09	E	26	26	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	61,776.57
		485.0	30/09/2021	09	E	47	47	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	60,956.31
		29.0	15/09/2021	09	E	66	66	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	19,368.07
		29.0	30/09/2021	09	E	69	69	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	19,622.24
		58.0	30/09/2021	09	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		159,466.17			0.00	
		2.0	31/10/2021	10	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		27,858.00			0.00	
		485.0	15/10/2021	10	E	34	34	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	61,178.54
		485.0	31/10/2021	10	E	55	55	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	61,178.54
		29.0	15/10/2021	10	E	68	68	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	19,441.60
		29.0	30/10/2021	10	E	70	70	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	19,622.24
		62.0	31/10/2021	10	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		159,163.90			0.00	
		485.0	15/11/2021	11	E	50	50	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	61,128.88
		471.0	30/11/2021	11	E	112	112	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	60,490.72
		29.0	15/11/2021	11	E	119	119	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	19,622.24
		29.0	30/11/2021	11	E	120	120	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	19,622.24
		57.0	30/11/2021	11	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		158,607.06			0.00	
		471.0	15/12/2021	12	E	87	87	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	60,373.49
		471.0	24/12/2021	12	E	106	106	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	60,221.91
		29.0	15/12/2021	12	E	214	214	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	19,464.55
		29.0	23/12/2021	12	E	217	217	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00			0.00	19,534.29
		62.0	31/12/2021	12	I	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM		157,337.22			0.00	
					T O T A L :						**1,925,417.77**	**1,924,644.01**		
2117	000000001	000000000000000001		0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD				-32,185.52	1,438,726.38		1,474,334.46	3,422.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
479.0	15/01/2021	01	E			22	22	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	46,821.51
30.0	15/01/2021	01	E			24	24	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,165.15
563.0	29/01/2021	01	E			54	54	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	46,670.09
30.0	29/01/2021	01	E			55	55	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,280.69
67.0	31/01/2021	01	I			32	32	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	118,226.16	0.00
479.0	15/02/2021	02	E			54	54	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	45,720.90
570.0	28/02/2021	02	E			77	77	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	46,091.57
30.0	28/02/2021	02	E			140	140	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,575.11
30.0	28/02/2021	02	E			141	141	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,575.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	28/02/2021	02	I	29	29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	117,251.41	0.00	0.00	
		486.0	15/03/2021	03	E	27	27	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	46,126.91	
		486.0	31/03/2021	03	E	64	64	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	46,115.55	
		30.0	15/03/2021	03	E	110	110	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	15,430.03	
		30.0	31/03/2021	03	E	116	116	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	15,329.34	
		51.0	31/03/2021	03	I	32	32	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	121,290.55	0.00	0.00	
		486.0	15/04/2021	04	E	29	29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	45,751.36	
		486.0	30/04/2021	04	E	75	75	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	45,111.17	
		30.0	15/04/2021	04	E	84	84	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	15,401.24	
		30.0	30/04/2021	04	E	86	86	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	15,532.82	
		60.0	30/04/2021	04	I	31	31	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	120,085.31	0.00	0.00	
		486.0	15/05/2021	05	E	43	43	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	45,646.13	
		486.0	31/05/2021	05	E	71	71	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	45,929.84	
		30.0	15/05/2021	05	E	80	80	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	15,516.31	
		30.0	31/05/2021	05	E	87	87	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	15,532.82	
		60.0	31/05/2021	05	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	120,913.82	0.00	0.00	
		486.0	15/06/2021	06	E	51	51	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	46,052.61	
		486.0	30/06/2021	06	E	93	93	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	45,366.79	
		30.0	15/06/2021	06	E	114	114	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	15,268.26	
		31.0	30/06/2021	06	E	116	116	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	14,886.19	
		61.0	30/06/2021	06	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	119,862.57	0.00	0.00	
		486.0	15/07/2021	07	E	65	65	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	45,719.27	
		486.0	31/07/2021	07	E	112	112	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	45,459.32	
		30.0	15/07/2021	07	E	149	149	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	15,172.35	
		30.0	31/07/2021	07	E	152	152	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	15,048.90	
		54.0	31/07/2021	07	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	119,688.56	0.00	0.00	
		486.0	15/08/2021	08	E	47	47	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	45,754.01	
		479.0	31/08/2021	08	E	125	125	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	46,204.31	
		30.0	15/08/2021	08	E	163	163	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	15,026.44	
		30.0	31/08/2021	08	E	168	168	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	15,001.28	
		64.0	31/08/2021	08	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	120,274.76	0.00	0.00	
		486.0	15/09/2021	09	E	26	26	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	46,838.83	
		486.0	30/09/2021	09	E	47	47	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	46,216.91	
		30.0	15/09/2021	09	E	66	66	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	14,684.91	
		30.0	30/09/2021	09	E	69	69	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	14,877.62	
		57.0	30/09/2021	09	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	120,906.99	0.00	0.00	
		3.0	31/10/2021	10	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	15,072.72	
		486.0	15/10/2021	10	E	34	34	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	46,385.40	
		486.0	31/10/2021	10	E	55	55	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	46,385.40	
		30.0	15/10/2021	10	E	68	68	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	14,740.66	
		30.0	30/10/2021	10	E	70	70	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	14,877.62	
		61.0	31/10/2021	10	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	120,677.80	0.00	0.00	
		486.0	15/11/2021	11	E	50	50	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	46,347.75	
		472.0	30/11/2021	11	E	112	112	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	45,863.90	
		30.0	15/11/2021	11	E	119	119	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	14,877.62	
		30.0	30/11/2021	11	E	120	120	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	14,877.62	
		56.0	30/11/2021	11	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	120,255.61	0.00	0.00	
		472.0	15/12/2021	12	E	87	87	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	45,775.03	
		472.0	24/12/2021	12	E	106	106	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	45,660.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	90,149.74	90,149.74	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,266.83	405,617.39	383,386.60	1,036.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	15/12/2021		12	E		214	214	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	14,758.05
30.0	23/12/2021		12	E		217	217	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	14,810.94
61.0	31/12/2021		12	I		33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	119,292.84	0.00
				T O T A L :					**1,438,726.38**	**1,474,334.46**
4.0	31/10/2021		10	D		4	4	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	90,149.74	0.00
				T O T A L :					**90,149.74**	**0.00**
480.0	15/01/2021		01	E		22	22	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	12,737.32
31.0	15/01/2021		01	E		24	24	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	3,156.16
564.0	29/01/2021		01	E		54	54	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	12,689.06
31.0	29/01/2021		01	E		55	55	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	3,183.42
65.0	31/01/2021		01	I		32	32	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	31,247.96	0.00
480.0	15/02/2021		02	E		54	54	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	12,401.73
571.0	28/02/2021		02	E		77	77	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	12,513.94
31.0	28/02/2021		02	E		140	140	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	3,272.54
31.0	28/02/2021		02	E		141	141	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	3,272.54
59.0	28/02/2021		02	I		29	29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	30,942.75	0.00
487.0	15/03/2021		03	E		27	27	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	12,517.37
487.0	31/03/2021		03	E		64	64	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	12,513.94
31.0	15/03/2021		03	E		110	110	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	3,737.88
31.0	31/03/2021		03	E		116	116	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	3,715.89
49.0	31/03/2021		03	I		32	32	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	31,967.08	0.00
487.0	15/04/2021		04	E		29	29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	12,408.58
487.0	30/04/2021		04	E		75	75	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	12,212.17
31.0	15/04/2021		04	E		84	84	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	3,718.09
31.0	30/04/2021		04	E		86	86	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	3,749.41
58.0	30/04/2021		04	I		31	31	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	31,570.25	0.00
487.0	15/05/2021		05	E		43	43	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	12,376.72
487.0	31/05/2021		05	E		71	71	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	12,303.03
31.0	15/05/2021		05	E		80	80	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	3,744.43
31.0	31/05/2021		05	E		87	87	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	3,749.41
58.0	31/05/2021		05	I		32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	31,655.59	0.00
487.0	15/06/2021		06	E		51	51	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	12,324.23
487.0	30/06/2021		06	E		93	93	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	12,116.63
31.0	15/06/2021		06	E		114	114	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	3,744.47
32.0	30/06/2021		06	E		116	116	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	3,636.42
59.0	30/06/2021		06	I		31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	31,303.75	0.00
487.0	15/07/2021		07	E		65	65	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	12,223.32
487.0	31/07/2021		07	E		112	112	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	12,176.58
31.0	15/07/2021		07	E		149	149	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	3,723.92
31.0	31/07/2021		07	E		152	152	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	3,678.07
52.0	31/07/2021		07	I		32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	31,283.89	0.00
487.0	15/08/2021		08	E		47	47	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE	0.00	12,233.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		480.0	31/08/2021	08	E	125	125	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	12,370.14
		31.0	15/08/2021	08	E	163	163	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	3,671.27
		31.0	31/08/2021	08	E	168	168	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	3,671.26
		62.0	31/08/2021	08	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			31,428.50	0.00
		487.0	15/09/2021	09	E	26	26	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	12,562.22
		487.0	30/09/2021	09	E	47	47	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	12,418.65
		31.0	15/09/2021	09	E	66	66	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	3,592.48
		31.0	30/09/2021	09	E	69	69	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	3,626.22
		55.0	30/09/2021	09	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			31,681.57	0.00
		5.0	31/10/2021	10	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			28,446.84	0.00
		487.0	15/10/2021	10	E	34	34	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	12,424.95
		487.0	31/10/2021	10	E	55	55	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	12,424.96
		31.0	15/10/2021	10	E	68	68	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	3,584.75
		31.0	30/10/2021	10	E	70	70	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	3,626.22
		59.0	31/10/2021	10	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			31,542.87	0.00
		487.0	15/11/2021	11	E	50	50	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	12,413.56
		473.0	30/11/2021	11	E	112	112	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	12,267.10
		31.0	15/11/2021	11	E	119	119	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	3,626.22
		31.0	30/11/2021	11	E	120	120	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	3,626.22
		54.0	30/11/2021	11	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			31,415.08	0.00
		473.0	15/12/2021	12	E	87	87	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	12,240.19
		473.0	24/12/2021	12	E	106	106	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	12,205.40
		31.0	15/12/2021	12	E	214	214	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	3,597.65
		31.0	23/12/2021	12	E	217	217	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE			0.00	3,606.04
		59.0	31/12/2021	12	I	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			31,131.26	0.00
					T O T A L :				**405,617.39**	**383,386.60**		

2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM RETENCION DE CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	56,647.80	159,468.44	102,820.64	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
481.0	15/01/2021	01	E			22	22	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE	0.00	4,425.86	
565.0	29/01/2021	01	E			54	54	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE	0.00	4,425.86	
66.0	31/01/2021	01	I			32	32	ISSEMYM RETENCION DE CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE	8,851.72	0.00	
481.0	15/02/2021	02	E			54	54	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE	0.00	4,425.86	
572.0	28/02/2021	02	E			77	77	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE	0.00	4,425.86	
60.0	28/02/2021	02	I			29	29	ISSEMYM RETENCION DE CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE	8,851.72	0.00	
488.0	15/03/2021	03	E			27	27	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE	0.00	4,425.86	
488.0	31/03/2021	03	E			64	64	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE	0.00	4,425.86	
50.0	31/03/2021	03	I			32	32	ISSEMYM RETENCION DE CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE	8,851.72	0.00	
488.0	15/04/2021	04	E			29	29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE	0.00	4,425.86	
488.0	30/04/2021	04	E			75	75	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE	0.00	4,225.86	
59.0	30/04/2021	04	I			31	31	ISSEMYM RETENCION DE CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE	8,651.72	0.00	
488.0	15/05/2021	05	E			43	43	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE	0.00	4,225.86	
488.0	31/05/2021	05	E			71	71	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE	0.00	4,225.86	
59.0	31/05/2021	05	I			32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	8,451.72	0.00	
488.0	15/06/2021	06	E			51	51	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE	0.00	4,225.86	
488.0	30/06/2021	06	E			93	93	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE	0.00	4,225.86	
60.0	30/06/2021	06	I			31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	8,451.72	0.00	
488.0	15/07/2021	07	E			65	65	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE	0.00	4,225.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		488.0	31/07/2021	07	E	112	112	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE			0.00	4,225.86
		53.0	31/07/2021	07	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			8,451.72	0.00
		488.0	15/08/2021	08	E	47	47	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE			0.00	4,225.86
		481.0	31/08/2021	08	E	125	125	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE			0.00	4,225.86
		63.0	31/08/2021	08	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			8,451.72	0.00
		488.0	15/09/2021	09	E	26	26	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE			0.00	4,225.86
		488.0	30/09/2021	09	E	47	47	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE			0.00	4,225.86
		56.0	30/09/2021	09	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			8,451.72	0.00
		6.0	31/10/2021	10	D	4	4	ISSEMYM RETENCION DE CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE			56,647.80	0.00
		488.0	15/10/2021	10	E	34	34	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE			0.00	4,225.86
		488.0	31/10/2021	10	E	55	55	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE			0.00	4,225.86
		60.0	31/10/2021	10	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			8,451.72	0.00
		488.0	15/11/2021	11	E	50	50	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE			0.00	4,225.86
		474.0	30/11/2021	11	E	112	112	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE			0.00	4,225.86
		55.0	30/11/2021	11	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			8,451.72	0.00
		474.0	15/12/2021	12	E	87	87	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE			0.00	4,225.86
		474.0	24/12/2021	12	E	106	106	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS VOLUNTARIA SISTEMA DE			0.00	4,225.86
		60.0	31/12/2021	12	I	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			8,451.72	0.00
					T O T A L :				**159,468.44**	**102,820.64**		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES			1.35	9,703.83	9,702.48	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	15/01/2021	01	E			22	22	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	244.18
483.0	15/01/2021	01	E			22	22	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	160.09
566.0	29/01/2021	01	E			54	54	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	244.18
567.0	29/01/2021	01	E			54	54	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	160.09
69.0	31/01/2021	01	I			32	32	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	808.54	0.00
482.0	15/02/2021	02	E			54	54	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	244.18
483.0	15/02/2021	02	E			54	54	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	160.09
573.0	28/02/2021	02	E			77	77	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	244.18
574.0	28/02/2021	02	E			77	77	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	160.09
63.0	28/02/2021	02	I			29	29	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	808.54	0.00
489.0	15/03/2021	03	E			27	27	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	244.18
490.0	15/03/2021	03	E			27	27	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	160.09
489.0	31/03/2021	03	E			64	64	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	244.18
490.0	31/03/2021	03	E			64	64	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	160.09
53.0	31/03/2021	03	I			32	32	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	808.54	0.00
489.0	15/04/2021	04	E			29	29	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	244.18
490.0	15/04/2021	04	E			29	29	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	160.09
489.0	30/04/2021	04	E			75	75	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	244.18
490.0	30/04/2021	04	E			75	75	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	160.09
62.0	30/04/2021	04	I			31	31	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	808.54	0.00
489.0	15/05/2021	05	E			43	43	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	244.18
490.0	15/05/2021	05	E			43	43	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	160.09
489.0	31/05/2021	05	E			71	71	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	244.18
490.0	31/05/2021	05	E			71	71	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	160.09
62.0	31/05/2021	05	I			32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	808.54	0.00
489.0	15/06/2021	06	E			51	51	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	244.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		490.0	15/06/2021	06	E	51	51	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	160.09
		489.0	30/06/2021	06	E	93	93	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	244.18
		490.0	30/06/2021	06	E	93	93	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	160.09
		63.0	30/06/2021	06	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM				808.54	0.00
		489.0	15/07/2021	07	E	65	65	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	244.18
		490.0	15/07/2021	07	E	65	65	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	160.09
		489.0	31/07/2021	07	E	112	112	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	244.18
		490.0	31/07/2021	07	E	112	112	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	160.09
		56.0	31/07/2021	07	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM				808.54	0.00
		489.0	15/08/2021	08	E	47	47	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	244.18
		490.0	15/08/2021	08	E	47	47	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	160.09
		482.0	31/08/2021	08	E	125	125	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	244.18
		483.0	31/08/2021	08	E	125	125	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	160.09
		66.0	31/08/2021	08	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM				808.54	0.00
		489.0	15/09/2021	09	E	26	26	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	244.18
		490.0	15/09/2021	09	E	26	26	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	160.09
		489.0	30/09/2021	09	E	47	47	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	244.18
		490.0	30/09/2021	09	E	47	47	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	160.09
		59.0	30/09/2021	09	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM				808.54	0.00
		7.0	31/10/2021	10	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				1.35	0.00
		489.0	15/10/2021	10	E	34	34	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	244.18
		490.0	15/10/2021	10	E	34	34	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	160.09
		489.0	31/10/2021	10	E	55	55	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	244.18
		490.0	31/10/2021	10	E	55	55	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	160.09
		63.0	31/10/2021	10	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM				808.54	0.00
		489.0	15/11/2021	11	E	50	50	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	244.18
		490.0	15/11/2021	11	E	50	50	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	160.09
		475.0	30/11/2021	11	E	112	112	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	244.18
		476.0	30/11/2021	11	E	112	112	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	160.09
		58.0	30/11/2021	11	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM				808.54	0.00
		475.0	15/12/2021	12	E	87	87	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	244.18
		476.0	15/12/2021	12	E	87	87	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	160.09
		475.0	24/12/2021	12	E	106	106	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	244.18
		476.0	24/12/2021	12	E	106	106	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES				0.00	160.09
		63.0	31/12/2021	12	I	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM				808.54	0.00
					T O T A L :					**9,703.83**	**9,702.48**		
2117	000000001	000000000000000001		0002	0010 ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS					11,906.34	538,253.89	526,347.55	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
484.0	15/01/2021	01	E	22		22	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	13,541.27
32.0	15/01/2021	01	E	24		24	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	14,963.53
568.0	29/01/2021	01	E	54		54	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	11,696.01
32.0	29/01/2021	01	E	55		55	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	14,380.98
70.0	31/01/2021	01	I	32		32	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	54,581.79	0.00
484.0	15/02/2021	02	E	54		54	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	11,696.01
575.0	28/02/2021	02	E	77		77	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	11,696.01
32.0	28/02/2021	02	E	140		140	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	14,380.98
32.0	28/02/2021	02	E	141		141	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	14,380.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	28/02/2021	02	I	29	29	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			52,153.98	0.00
		491.0	15/03/2021	03	E	27	27	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	10,944.21
		491.0	31/03/2021	03	E	64	64	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	10,129.76
		32.0	15/03/2021	03	E	110	110	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	14,380.98
		32.0	31/03/2021	03	E	116	116	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	14,380.98
		54.0	31/03/2021	03	I	32	32	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			49,835.93	0.00
		491.0	15/04/2021	04	E	29	29	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	10,129.76
		491.0	30/04/2021	04	E	75	75	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	9,565.91
		32.0	15/04/2021	04	E	84	84	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	14,380.98
		32.0	30/04/2021	04	E	86	86	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	14,380.98
		63.0	30/04/2021	04	I	31	31	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			48,457.63	0.00
		491.0	15/05/2021	05	E	43	43	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	7,764.74
		491.0	31/05/2021	05	E	71	71	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	7,764.74
		32.0	15/05/2021	05	E	80	80	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	14,380.98
		32.0	31/05/2021	05	E	87	87	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	14,380.98
		63.0	31/05/2021	05	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			54,746.65	0.00
		491.0	15/06/2021	06	E	51	51	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	7,764.74
		491.0	30/06/2021	06	E	93	93	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	7,138.24
		32.0	15/06/2021	06	E	114	114	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	14,380.98
		33.0	30/06/2021	06	E	116	116	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	14,380.98
		64.0	30/06/2021	06	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			43,664.94	0.00
		491.0	15/07/2021	07	E	65	65	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	7,138.24
		491.0	31/07/2021	07	E	112	112	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	7,138.24
		32.0	15/07/2021	07	E	149	149	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	14,380.98
		32.0	31/07/2021	07	E	152	152	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	14,380.98
		57.0	31/07/2021	07	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			43,038.44	0.00
		491.0	15/08/2021	08	E	47	47	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	7,138.24
		484.0	31/08/2021	08	E	125	125	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	7,138.24
		32.0	15/08/2021	08	E	163	163	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	13,702.74
		32.0	31/08/2021	08	E	168	168	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	13,702.74
		67.0	31/08/2021	08	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			41,681.96	0.00
		491.0	15/09/2021	09	E	26	26	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	6,686.08
		491.0	30/09/2021	09	E	47	47	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	6,686.08
		32.0	15/09/2021	09	E	66	66	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	12,798.42
		32.0	30/09/2021	09	E	69	69	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	12,798.42
		60.0	30/09/2021	09	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			38,969.00	0.00
		8.0	31/10/2021	10	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			1,451.13	0.00
		491.0	15/10/2021	10	E	34	34	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	6,686.08
		491.0	31/10/2021	10	E	55	55	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	6,686.08
		32.0	15/10/2021	10	E	68	68	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	12,798.42
		32.0	30/10/2021	10	E	70	70	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	12,346.26
		64.0	31/10/2021	10	I	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			38,516.84	0.00
		491.0	15/11/2021	11	E	50	50	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	6,686.08
		477.0	30/11/2021	11	E	112	112	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	6,686.08
		32.0	15/11/2021	11	E	119	119	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	12,346.26
		32.0	30/11/2021	11	E	120	120	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	12,346.26
		59.0	30/11/2021	11	I	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM			38,064.68	0.00
		477.0	15/12/2021	12	E	87	87	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	6,686.08
		477.0	24/12/2021	12	E	106	106	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS			0.00	6,007.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	15/12/2021	12	E	214	214	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS				0.00	12,346.26
		32.0	23/12/2021	12	E	217	217	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS				0.00	8,050.74
		64.0	31/12/2021	12	I	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM				33,090.92	0.00
					T O T A L :					**538,253.89**	**526,347.55**		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS (SEGURO DE VIDA)				-7,570.34	0.00		7,570.34	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	31/10/2021	10	D			4	4	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS (SEGURO DE VIDA)		0.00	7,570.34
			T O T A L :						**0.00**	**7,570.34**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES (CREDITOS)				185,968.08	185,968.08		0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	31/10/2021	10	D			4	4	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES (CREDITOS)		185,968.08	0.00
			T O T A L :						**185,968.08**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.				3,627,612.22	7,718,460.00		7,681,022.01	3,590,174.23

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
488.0	15/01/2021	01	E			22	22	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	144,099.10
407.0	15/01/2021	01	E			23	23	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	100,197.07
33.0	15/01/2021	01	E			24	24	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	21,639.16
1.0	18/01/2021	01	E			40	40	RETENCIONES DE ISR		1,059,354.00	0.00
3.0	18/01/2021	01	E			40	40	RETENCIONES DE ISR		458,275.00	0.00
414.0	29/01/2021	01	E			53	53	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	99,620.02
572.0	29/01/2021	01	E			54	54	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	170,776.02
33.0	29/01/2021	01	E			55	55	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	22,373.02
488.0	15/02/2021	02	E			54	54	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	140,841.32
407.0	15/02/2021	02	E			57	57	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	98,442.50
1.0	17/02/2021	02	E			61	61	RETENCIONES DE ISR		353,820.00	0.00
3.0	17/02/2021	02	E			61	61	RETENCIONES DE ISR		199,221.00	0.00
414.0	28/02/2021	02	E			76	76	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	100,516.69
579.0	28/02/2021	02	E			77	77	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	170,264.96
33.0	28/02/2021	02	E			140	140	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	22,588.49
33.0	28/02/2021	02	E			141	141	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	22,588.49
22.0	09/03/2021	03	C			3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	123.88
22.0	01/03/2021	03	E			8	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	40,495.12
1.0	09/03/2021	03	E			18	18	RETENCIONES DE ISR		351,216.00	0.00
3.0	09/03/2021	03	E			18	18	RETENCIONES DE ISR		198,363.00	0.00
414.0	15/03/2021	03	E			26	26	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	98,808.10
495.0	15/03/2021	03	E			27	27	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	144,316.17
351.0	15/03/2021	03	E			61	61	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	36,616.81
268.0	15/03/2021	03	E			62	62	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	63,906.63
414.0	31/03/2021	03	E			63	63	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	100,217.83
495.0	31/03/2021	03	E			64	64	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	142,358.93
33.0	15/03/2021	03	E			110	110	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	29,393.00
15.0	15/03/2021	03	E			115	115	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	13,305.60
33.0	31/03/2021	03	E			116	116	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	29,113.85
1.0	09/04/2021	04	E			18	18	RETENCIONES DE ISR		417,327.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	09/04/2021	04	E	18	18	RETENCIONES DE ISR			235,046.00	0.00
		428.0	15/04/2021	04	E	28	28	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	100,076.58
		495.0	15/04/2021	04	E	29	29	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	140,981.67
		495.0	30/04/2021	04	E	75	75	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	137,187.92
		414.0	30/04/2021	04	E	76	76	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	98,433.43
		33.0	15/04/2021	04	E	84	84	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	29,384.15
		34.0	30/04/2021	04	E	86	86	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	29,811.43
		22.0	27/05/2021	05	C	13	13	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	505.86
		1.0	12/05/2021	05	E	41	41	RETENCIONES DE ISR			332,298.00	0.00
		3.0	12/05/2021	05	E	41	41	RETENCIONES DE ISR			199,214.00	0.00
		495.0	15/05/2021	05	E	43	43	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	142,761.78
		428.0	15/05/2021	05	E	44	44	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	98,581.97
		495.0	31/05/2021	05	E	71	71	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	142,626.16
		421.0	31/05/2021	05	E	72	72	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	98,403.80
		33.0	15/05/2021	05	E	80	80	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	30,032.74
		34.0	31/05/2021	05	E	87	87	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	29,811.43
		22.0	14/06/2021	06	C	8	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	774.24
		22.0	01/06/2021	06	C	9	9	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	32.11
		22.0	14/06/2021	06	C	10	10	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	2,556.57
		22.0	14/06/2021	06	C	11	11	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	83.80
		22.0	14/06/2021	06	C	12	12	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	32.11
		22.0	14/06/2021	06	C	14	14	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	361.06
		22.0	14/06/2021	06	C	15	15	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	6.81
		22.0	14/06/2021	06	C	16	16	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	32.11
		22.0	14/06/2021	06	C	17	17	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	98.13
		22.0	14/06/2021	06	C	19	19	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	127.61
		22.0	14/06/2021	06	C	34	34	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	101.25
		22.0	14/06/2021	06	C	37	37	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	184.73
		22.0	14/06/2021	06	C	38	38	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	1,484.26
		22.0	14/06/2021	06	C	40	40	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	175.37
		22.0	16/06/2021	06	C	43	43	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	305.12
		22.0	16/06/2021	06	C	44	44	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	101.25
		22.0	16/06/2021	06	C	45	45	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	101.25
		22.0	16/06/2021	06	C	46	46	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	101.25
		1.0	15/06/2021	06	E	48	48	RETENCIONES DE ISR			340,165.00	0.00
		3.0	15/06/2021	06	E	48	48	RETENCIONES DE ISR			198,036.00	0.00
		414.0	15/06/2021	06	E	50	50	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	97,151.54
		495.0	15/06/2021	06	E	51	51	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	143,019.61
		22.0	16/06/2021	06	E	52	52	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	519.90
		393.0	30/06/2021	06	E	92	92	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	91,451.63
		495.0	30/06/2021	06	E	93	93	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	142,244.33
		33.0	15/06/2021	06	E	114	114	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	29,318.90
		35.0	30/06/2021	06	E	116	116	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	28,257.61
		22.0	15/07/2021	07	C	8	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	1,364.12
		36.0	05/07/2021	07	E	41	41	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	3,377.13
		323.0	15/07/2021	07	E	60	60	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	31,293.17
		268.0	15/07/2021	07	E	61	61	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	64,606.24
		400.0	15/07/2021	07	E	64	64	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	92,460.32
		495.0	15/07/2021	07	E	65	65	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	143,835.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/07/2021	07	E	68	68	RETENCIONES DE ISR				338,715.00	0.00
		3.0	15/07/2021	07	E	68	68	RETENCIONES DE ISR				194,816.00	0.00
		400.0	31/07/2021	07	E	111	111	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	92,942.34
		495.0	31/07/2021	07	E	112	112	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	142,725.93
		15.0	15/07/2021	07	E	146	146	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	13,138.65
		33.0	15/07/2021	07	E	149	149	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	28,903.29
		22.0	26/07/2021	07	E	150	150	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	448.90
		34.0	31/07/2021	07	E	152	152	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	28,913.37
		36.0	04/08/2021	08	E	14	14	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	3,377.13
		400.0	16/08/2021	08	E	46	46	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	93,591.06
		495.0	15/08/2021	08	E	47	47	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	143,890.11
		1.0	18/08/2021	08	E	57	57	RETENCIONES DE ISR				417,177.00	0.00
		3.0	18/08/2021	08	E	57	57	RETENCIONES DE ISR				217,738.00	0.00
		8.0	26/08/2021	08	E	67	67	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	496.03
		8.0	26/08/2021	08	E	68	68	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	496.03
		8.0	26/08/2021	08	E	69	69	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	496.03
		8.0	26/08/2021	08	E	70	70	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	496.03
		8.0	26/08/2021	08	E	71	71	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	496.03
		400.0	31/08/2021	08	E	124	124	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	94,868.49
		488.0	31/08/2021	08	E	125	125	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	143,863.44
		33.0	15/08/2021	08	E	163	163	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	28,865.46
		34.0	31/08/2021	08	E	168	168	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	28,795.24
		15.0	13/09/2021	09	C	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	607.60
		36.0	01/09/2021	09	E	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	3,377.13
		15.0	10/09/2021	09	E	20	20	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	505.94
		495.0	15/09/2021	09	E	26	26	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	146,683.36
		407.0	15/09/2021	09	E	27	27	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	96,932.25
		407.0	30/09/2021	09	E	46	46	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	96,288.53
		495.0	30/09/2021	09	E	47	47	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	145,015.07
		33.0	15/09/2021	09	E	66	66	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	28,040.20
		34.0	30/09/2021	09	E	69	69	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	28,652.82
		1.0	04/09/2021	09	E	85	85	RETENCIONES DE ISR				124.00	0.00
		9.0	04/09/2021	09	E	85	85	RETENCIONES DE ISR				40,495.00	0.00
		1.0	17/09/2021	09	E	87	87	RETENCIONES DE ISR				340,347.00	0.00
		3.0	17/09/2021	09	E	87	87	RETENCIONES DE ISR				193,721.00	0.00
		36.0	04/10/2021	10	E	11	11	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	3,377.13
		407.0	15/10/2021	10	E	33	33	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	100,212.45
		495.0	15/10/2021	10	E	34	34	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	145,715.92
		8.0	18/10/2021	10	E	35	35	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	87.13
		8.0	18/10/2021	10	E	36	36	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	87.13
		8.0	18/10/2021	10	E	37	37	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	87.13
		407.0	31/10/2021	10	E	53	53	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	98,869.80
		495.0	31/10/2021	10	E	55	55	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	145,980.33
		33.0	15/10/2021	10	E	68	68	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	28,308.52
		34.0	30/10/2021	10	E	70	70	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	28,652.82
		1.0	19/10/2021	10	E	91	91	RETENCIONES DE ISR				345,858.00	0.00
		3.0	19/10/2021	10	E	91	91	RETENCIONES DE ISR				201,772.00	0.00
		8.0	05/11/2021	11	E	8	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	406.50
		8.0	05/11/2021	11	E	13	13	RETENCIONES DE I.S.P.T.				0.00	155.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		400.0	01/11/2021	11	E	49	49	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	98,869.80
		495.0	15/11/2021	11	E	50	50	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	145,500.51
		400.0	30/11/2021	11	E	111	111	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	98,869.80
		481.0	30/11/2021	11	E	112	112	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	143,986.87
		33.0	15/11/2021	11	E	119	119	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	28,652.82
		34.0	30/11/2021	11	E	120	120	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	28,652.82
		1.0	05/11/2021	11	E	136	136	RETENCIONES DE ISR			343,678.00	0.00
		3.0	05/11/2021	11	E	136	136	RETENCIONES DE ISR			202,037.00	0.00
		407.0	14/12/2021	12	E	86	86	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	98,976.59
		481.0	15/12/2021	12	E	87	87	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	143,667.65
		15.0	20/12/2021	12	E	94	94	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	76,000.53
		337.0	20/12/2021	12	E	95	95	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	181,883.39
		338.0	20/12/2021	12	E	96	96	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	554,181.57
		15.0	20/12/2021	12	E	97	97	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	11,552.02
		254.0	20/12/2021	12	E	98	98	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	50,364.00
		337.0	20/12/2021	12	E	99	99	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	9,470.94
		400.0	24/12/2021	12	E	105	105	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	98,383.16
		481.0	24/12/2021	12	E	106	106	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	143,667.65
		33.0	15/12/2021	12	E	214	214	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	28,238.36
		34.0	23/12/2021	12	E	217	217	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	28,495.59
		1.0	06/12/2021	12	E	256	256	RETENCIONES DE ISR			342,348.00	0.00
		3.0	06/12/2021	12	E	256	256	RETENCIONES DE ISR			197,299.00	0.00
					T O T A L :				**7,718,460.00**	**7,681,022.01**		
2117	000000001	000000000000000001		0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			171,851.19	31,988.00	24,109.17	163,972.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	16/01/2021	01	E			36	36	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	235.85
10.0	16/01/2021	01	E			37	37	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	235.85
4.0	18/01/2021	01	E			40	40	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,538.00	0.00
11.0	04/02/2021	02	E			6	6	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	304.19
4.0	17/02/2021	02	E			61	61	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	472.00	0.00
8.0	26/02/2021	02	E			96	96	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	235.85
4.0	09/03/2021	03	E			18	18	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	540.00	0.00
10.0	09/03/2021	03	e			23	23	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	550.24
8.0	30/03/2021	03	E			87	87	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	235.85
4.0	09/04/2021	04	E			18	18	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	786.00	0.00
8.0	29/04/2021	04	E			44	44	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	235.85
4.0	12/05/2021	05	E			41	41	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	236.00	0.00
8.0	01/06/2021	06	E			14	14	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	235.85
8.0	08/06/2021	06	E			41	41	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	235.85
4.0	15/07/2021	07	E			68	68	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	236.00	0.00
8.0	20/07/2021	07	E			75	75	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	235.85
8.0	20/07/2021	07	E			76	76	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	235.85
8.0	20/07/2021	07	E			77	77	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	235.85
8.0	20/07/2021	07	E			78	78	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	235.85
8.0	27/07/2021	07	E			86	86	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	9,339.62
8.0	31/07/2021	07	E			124	124	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	235.85
8.0	31/07/2021	07	E			125	125	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	235.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	16/08/2021	08	E	49	49	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	235.85
		8.0	16/08/2021	08	E	50	50	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	235.85
		8.0	16/08/2021	08	E	51	51	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	235.85
		8.0	16/08/2021	08	E	52	52	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	235.85
		4.0	18/08/2021	08	E	57	57	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			10,755.00	0.00
		8.0	31/08/2021	08	E	144	144	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	235.85
		8.0	15/09/2021	09	E	29	29	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	235.85
		4.0	17/09/2021	09	E	87	87	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			9,340.00	0.00
		8.0	19/10/2021	10	E	43	43	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	235.85
		4.0	19/10/2021	10	E	91	91	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			236.00	0.00
		8.0	30/11/2021	11	D	5	5	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	3,113.21
		8.0	09/11/2021	11	E	26	26	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	235.85
		10.0	12/11/2021	11	E	128	128	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	2,547.17
		8.0	12/11/2021	11	E	130	130	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	2,830.19
		4.0	05/11/2021	11	E	136	136	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			236.00	0.00
		8.0	03/12/2021	12	E	3	3	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	235.85
		8.0	31/12/2021	12	E	183	183	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	235.85
		4.0	06/12/2021	12	E	256	256	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			5,613.00	0.00
					T O T A L :				**31,988.00**	**24,109.17**		
2117	000000001	000000000000000001		0003	0003	Retenciones de I.S.P.T. Admon 13-15			1,660,181.82	0.00	0.00	1,660,181.82
2117	000000001	000000000000000001		0003	0004	10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2013-2015			103.86	0.00	0.00	103.86
2117	000000001	000000000000000001		0003	0005	Retenciones de I.S.P.T. Admon 13-15 (FortamunDf)			67,069.00	0.00	0.00	67,069.00
2117	000000001	000000000000000001		0003	0006	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018			68,578.86	0.00	0.00	68,578.86
2117	000000001	000000000000000001		0003	0007	10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2016-2018			577.88	0.00	0.00	577.88
2117	000000001	000000000000000001		0004	0001	CUOTAS SINDICALES			15,224.55	87,866.68	90,296.46	17,654.33

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	15/01/2021	01	E			22	22 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,573.95
569.0	29/01/2021	01	E			54	54 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,573.95
485.0	15/02/2021	02	E			54	54 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,573.95
576.0	28/02/2021	02	E			77	77 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,573.95
492.0	15/03/2021	03	E			27	27 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,573.95
492.0	31/03/2021	03	E			64	64 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,573.95
492.0	15/04/2021	04	E			29	29 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,573.95
492.0	30/04/2021	04	E			75	75 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,731.45
492.0	15/05/2021	05	E			43	43 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,735.15
492.0	31/05/2021	05	E			71	71 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,735.15
492.0	15/06/2021	06	E			51	51 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,735.15
492.0	30/06/2021	06	E			93	93 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,735.15
492.0	15/07/2021	07	E			65	65 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,735.15
492.0	31/07/2021	07	E			112	112 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,735.15
492.0	15/08/2021	08	E			47	47 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,735.15
485.0	31/08/2021	08	E			125	125 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,735.15
492.0	15/09/2021	09	E			26	26 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,735.15
492.0	30/09/2021	09	E			47	47 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,735.15
492.0	15/10/2021	10	E			34	34 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,735.15
492.0	31/10/2021	10	E			55	55 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,735.15
492.0	15/11/2021	11	E			50	50 CUOTAS SINDICALES	0.00	4,181.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		478.0	30/11/2021	11	E	112	112	CUOTAS SINDICALES				0.00	4,181.39
		1.0	10/11/2021	11	E	147	147	CUOTAS SINDICALES				87,866.68	0.00
		478.0	15/12/2021	12	E	87	87	CUOTAS SINDICALES				0.00	4,181.39
		478.0	24/12/2021	12	E	106	106	CUOTAS SINDICALES				0.00	4,181.39
					T O T A L :					**87,866.68**	**90,296.46**		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA				162.00	1,226.00		1,234.00	170.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
486.0	15/01/2021	01	E			22	22 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	50.00
570.0	29/01/2021	01	E			54	54 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	50.00
486.0	15/02/2021	02	E			54	54 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	50.00
577.0	28/02/2021	02	E			77	77 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	50.00
493.0	15/03/2021	03	E			27	27 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	50.00
493.0	31/03/2021	03	E			64	64 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	50.00
493.0	15/04/2021	04	E			29	29 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	50.00
493.0	30/04/2021	04	E			75	75 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
493.0	15/05/2021	05	E			43	43 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
493.0	31/05/2021	05	E			71	71 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
493.0	15/06/2021	06	E			51	51 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
493.0	30/06/2021	06	E			93	93 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
493.0	15/07/2021	07	E			65	65 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
493.0	31/07/2021	07	E			112	112 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
493.0	15/08/2021	08	E			47	47 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
486.0	31/08/2021	08	E			125	125 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
493.0	15/09/2021	09	E			26	26 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
493.0	30/09/2021	09	E			47	47 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
493.0	15/10/2021	10	E			34	34 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
493.0	31/10/2021	10	E			55	55 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
493.0	15/11/2021	11	E			50	50 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
479.0	30/11/2021	11	E			112	112 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
2.0	10/11/2021	11	E			147	147 FONDO DE RESISTENCIA		1,226.00	0.00
479.0	15/12/2021	12	E			87	87 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
479.0	24/12/2021	12	E			106	106 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	52.00
				T O T A L :				**1,226.00**	**1,234.00**	

2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	Cuota Sindical Admon 13-15	10,070.91	0.00	0.00	10,070.91	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	Fondo Resistencia Admon 13-15	162.00	0.00	0.00	162.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	Fondo de Resistenci Admon (16-18)	98.00	0.00	0.00	98.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0017	LOPEZ PEREZ VENTURA BARBARA	1,308.69	0.00	0.00	1,308.69	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0022	MARIA ISABEL ARELLANO CRUZ	-2,051.56	0.00	0.00	-2,051.56	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0024	MAYRA SALDAÑA GONZALEZ	-5,233.76	0.00	0.00	-5,233.76	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0025	MARIA GUILLERMINA GALICIA ALARCON	1,308.69	0.00	0.00	1,308.69	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0032	PENSIONES ALIMENTICIAS 2020	10.00	0.00	0.00	10.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0033	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021	0.00	282,091.54	296,565.32	14,473.78	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
487.0	15/01/2021	01	E			22	22 PENSIONES ALIMENTICIAS 2021		0.00	5,313.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/01/2021	01	E	25	25	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	15/01/2021	01	E	26	26	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		571.0	29/01/2021	01	E	54	54	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	6,530.53
		1.0	28/01/2021	01	E	56	56	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			5,552.16	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	57	57	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		487.0	15/02/2021	02	E	54	54	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	4,699.55
		1.0	12/02/2021	02	E	55	55	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			3,721.18	0.00
		1.0	12/02/2021	02	E	56	56	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.73	0.00
		578.0	28/02/2021	02	E	77	77	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	6,530.53
		1.0	26/02/2021	02	E	78	78	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	79	79	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			5,552.16	0.00
		1.0	12/03/2021	03	C	10	10	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	12/03/2021	03	C	11	11	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	24/03/2021	03	C	18	18	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			2,394.13	0.00
		1.0	24/03/2021	03	C	19	19	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			352.61	0.00
		1.0	24/03/2021	03	C	22	22	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	24/03/2021	03	C	23	23	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		494.0	15/03/2021	03	E	27	27	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	5,313.29
		267.0	15/03/2021	03	E	62	62	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	2,746.74
		494.0	31/03/2021	03	E	64	64	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	5,313.29
		1.0	13/04/2021	04	C	7	7	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	13/04/2021	04	C	8	8	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	30/04/2021	04	C	14	14	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	30/04/2021	04	C	15	15	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	13/04/2021	04	C	17	17	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			503.47	0.00
		1.0	30/04/2021	04	C	18	18	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			503.47	0.00
		494.0	15/04/2021	04	E	29	29	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	5,313.29
		494.0	30/04/2021	04	E	75	75	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	5,313.29
		34.0	15/04/2021	04	E	84	84	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	503.47
		33.0	30/04/2021	04	E	86	86	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	503.47
		1.0	15/05/2021	05	C	4	4	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	15/05/2021	05	C	5	5	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	31/05/2021	05	C	17	17	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	31/05/2021	05	C	18	18	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	31/05/2021	05	C	19	19	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			6,638.11	0.00
		1.0	15/05/2021	05	C	23	23	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			503.47	0.00
		1.0	31/05/2021	05	C	25	25	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			503.47	0.00
		494.0	15/05/2021	05	E	43	43	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	5,313.29
		494.0	31/05/2021	05	E	71	71	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	11,951.40
		34.0	15/05/2021	05	E	80	80	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	503.47
		33.0	31/05/2021	05	E	87	87	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	503.47
		1.0	30/06/2021	06	C	27	27	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			5,030.47	0.00
		1.0	30/06/2021	06	C	29	29	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	30/06/2021	06	C	30	30	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			875.47	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	41	41	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			6,638.11	0.00
		1.0	16/06/2021	06	C	47	47	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	16/06/2021	06	C	48	48	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	50	50	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			447.82	0.00
		1.0	30/06/2021	06	C	53	53	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			503.47	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		494.0	15/06/2021	06	E	51	51	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	11,951.40
		494.0	30/06/2021	06	E	93	93	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	10,240.86
		34.0	15/06/2021	06	E	114	114	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	447.82
		34.0	30/06/2021	06	E	116	116	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	503.47
		1.0	15/07/2021	07	C	13	13	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			2,394.13	0.00
		1.0	15/07/2021	07	C	14	14	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			352.61	0.00
		1.0	15/07/2021	07	C	15	15	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	15/07/2021	07	C	16	16	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	15/07/2021	07	C	19	19	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			5,030.47	0.00
		1.0	15/07/2021	07	C	20	20	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			1,905.43	0.00
		1.0	30/07/2021	07	C	26	26	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			5,030.47	0.00
		1.0	30/07/2021	07	C	28	28	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	30/07/2021	07	C	29	29	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			875.47	0.00
		267.0	15/07/2021	07	E	61	61	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	4,652.17
		494.0	15/07/2021	07	E	65	65	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	10,343.76
		494.0	31/07/2021	07	E	112	112	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	10,240.86
		16.0	15/07/2021	07	E	146	146	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	183.97
		34.0	15/07/2021	07	E	149	149	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	503.47
		33.0	31/07/2021	07	E	152	152	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	503.47
		1.0	16/08/2021	08	C	8	8	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	16/08/2021	08	C	9	9	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	16/08/2021	08	C	11	11	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			5,030.47	0.00
		1.0	31/08/2021	08	C	20	20	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			5,030.47	0.00
		1.0	31/08/2021	08	C	22	22	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	31/08/2021	08	C	24	24	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	06/08/2021	08	C	30	30	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			183.97	0.00
		1.0	06/08/2021	08	C	31	31	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			503.47	0.00
		1.0	06/08/2021	08	C	32	32	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			503.47	0.00
		1.0	31/08/2021	08	C	34	34	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			447.82	0.00
		494.0	15/08/2021	08	E	47	47	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	10,343.76
		487.0	31/08/2021	08	E	125	125	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	10,343.76
		34.0	15/08/2021	08	E	163	163	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	503.47
		33.0	31/08/2021	08	E	168	168	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	447.82
		1.0	15/09/2021	09	C	12	12	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			875.47	0.00
		1.0	15/09/2021	09	C	13	13	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			5,030.47	0.00
		1.0	15/09/2021	09	C	14	14	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	30/09/2021	09	C	29	29	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	30/09/2021	09	C	33	33	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			5,030.47	0.00
		1.0	30/09/2021	09	C	34	34	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			1,601.80	0.00
		1.0	30/09/2021	09	C	35	35	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	01/09/2021	09	C	37	37	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			503.47	0.00
		1.0	15/09/2021	09	C	38	38	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			503.47	0.00
		1.0	30/09/2021	09	C	39	39	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			503.47	0.00
		494.0	15/09/2021	09	E	26	26	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	10,240.86
		408.0	30/09/2021	09	E	46	46	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	1,601.80
		494.0	30/09/2021	09	E	47	47	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	10,343.76
		34.0	15/09/2021	09	E	66	66	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	503.47
		33.0	30/09/2021	09	E	69	69	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	503.47
		1.0	15/10/2021	10	C	13	13	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			5,030.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/10/2021	10	C	14	14	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	15/10/2021	10	C	15	15	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	30/10/2021	10	C	20	20	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	30/10/2021	10	C	21	21	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	30/10/2021	10	C	22	22	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			5,030.47	0.00
		408.0	15/10/2021	10	E	33	33	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	1,601.80
		494.0	15/10/2021	10	E	34	34	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	10,343.76
		408.0	31/10/2021	10	E	53	53	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	1,601.80
		494.0	31/10/2021	10	E	55	55	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	10,343.76
		34.0	15/10/2021	10	E	68	68	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	503.47
		1.0	06/10/2021	10	E	69	69	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			503.47	0.00
		33.0	30/10/2021	10	E	70	70	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	503.47
		1.0	13/11/2021	11	C	2	2	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	13/11/2021	11	C	3	3	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	13/11/2021	11	C	4	4	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			5,030.47	0.00
		1.0	30/11/2021	11	C	12	12	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			5,030.47	0.00
		1.0	30/11/2021	11	C	13	13	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	30/11/2021	11	C	14	14	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		401.0	01/11/2021	11	E	49	49	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	1,601.80
		494.0	15/11/2021	11	E	50	50	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	10,343.76
		401.0	30/11/2021	11	E	111	111	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	1,601.80
		480.0	30/11/2021	11	E	112	112	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	10,343.76
		1.0	16/11/2021	11	E	118	118	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			503.47	0.00
		2.0	16/11/2021	11	E	118	118	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			503.47	0.00
		34.0	15/11/2021	11	E	119	119	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	503.47
		33.0	30/11/2021	11	E	120	120	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	503.47
		1.0	15/12/2021	12	C	19	19	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	15/12/2021	12	C	20	20	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		1.0	15/12/2021	12	C	21	21	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			5,030.47	0.00
		1.0	20/12/2021	12	C	44	44	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			2,278.09	0.00
		2.0	20/12/2021	12	C	44	44	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			15,396.49	0.00
		1.0	20/12/2021	12	C	45	45	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			3,008.35	0.00
		2.0	20/12/2021	12	C	45	45	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			448.98	0.00
		1.0	20/12/2021	12	C	46	46	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			978.37	0.00
		1.0	20/12/2021	12	C	51	51	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			29,989.06	0.00
		1.0	20/12/2021	12	C	55	55	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			5,030.47	0.00
		1.0	20/12/2021	12	C	56	56	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,334.92	0.00
		408.0	14/12/2021	12	E	86	86	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	1,601.80
		480.0	15/12/2021	12	E	87	87	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	10,343.76
		16.0	20/12/2021	12	E	94	94	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	3,299.26
		338.0	20/12/2021	12	E	95	95	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	4,305.65
		337.0	20/12/2021	12	E	96	96	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	43,370.02
		16.0	20/12/2021	12	E	97	97	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	824.82
		253.0	20/12/2021	12	E	98	98	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	7,750.95
		338.0	20/12/2021	12	E	99	99	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	557.69
		401.0	24/12/2021	12	E	105	105	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	1,601.80
		480.0	24/12/2021	12	E	106	106	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	10,343.76
		1.0	30/12/2021	12	E	152	152	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			4,124.08	0.00
		1.0	03/12/2021	12	E	213	213	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			503.47	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	15/12/2021	12	E	214	214	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	1,006.95
		1.0	20/12/2021	12	E	215	215	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			1,006.95	0.00
		33.0	23/12/2021	12	E	217	217	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			0.00	1,006.95
		1.0	29/12/2021	12	E	218	218	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021			1,006.95	0.00
					T O T A L :				**282,091.54**	**296,565.32**		
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			1,080,682.94	1,709,414.68		712,486.54	83,754.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/01/2021	01	E			101	101 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	345,204.09	0.00
3.0	05/01/2021	01	E			107	107 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	338,067.94	0.00
3.0	05/01/2021	01	E			114	114 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	121,486.85	0.00
3.0	04/02/2021	02	E			139	139 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	172,475.77	0.00
3.0	23/07/2021	07	E			154	154 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	11,074.37
3.0	29/07/2021	07	E			157	157 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2,046.94
3.0	13/08/2021	08	E			170	170 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	32,360.55
3.0	26/08/2021	08	E			172	172 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	7,081.54
2.0	26/08/2021	08	E			173	173 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	747.71
3.0	20/09/2021	09	E			73	73 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	25,570.85
3.0	11/10/2021	10	E			75	75 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	5,627.86
3.0	01/10/2021	10	E			76	76 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2,012.64
3.0	22/10/2021	10	E			79	79 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	35,528.56
2.0	03/11/2021	11	E			122	122 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2,457.27
3.0	16/11/2021	11	E			123	123 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	13,478.87
3.0	16/11/2021	11	E			124	124 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2,846.98
3.0	16/11/2021	11	E			125	125 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	189.29
3.0	29/12/2021	12	E			210	210 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (FEFOM 2018)	19,693.51	0.00
3.0	08/12/2021	12	E			222	222 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	42,365.83
2.0	08/12/2021	12	E			223	223 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2,175.53
2.0	08/12/2021	12	E			224	224 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,478.77
3.0	10/12/2021	12	E			225	225 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	16,326.14
2.0	10/12/2021	12	E			226	226 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,880.31
3.0	29/12/2021	12	E			229	229 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,402.89
3.0	29/12/2021	12	E			230	230 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,619.19
3.0	29/12/2021	12	E			231	231 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	882.92
3.0	29/12/2021	12	E			232	232 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	25,519.67
2.0	29/12/2021	12	E			233	233 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,215.01
3.0	29/12/2021	12	E			234	234 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,155.68
2.0	29/12/2021	12	E			235	235 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	562.59
3.0	29/12/2021	12	E			236	236 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	50,328.23
3.0	30/12/2021	12	E			237	237 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	42,349.20
3.0	30/12/2021	12	E			238	238 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	333,285.37	0.00
4.0	21/12/2021	12	E			310	310 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (FEFOM 2021)	0.00	4,821.67
3.0	28/12/2021	12	E			312	312 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (FEFOM 2021)	0.00	13,233.60
3.0	28/12/2021	12	E			313	313 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (FEFOM 2021)	0.00	13,233.59
3.0	28/12/2021	12	E			314	314 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (FEFOM 2021)	0.00	25,188.26
3.0	28/12/2021	12	E			315	315 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (FEFOM 2021)	0.00	9,718.41
3.0	28/12/2021	12	E			316	316 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (FEFOM 2021)	0.00	19,617.08
2.0	28/12/2021	12	E			317	317 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (FEFOM 2021)	0.00	402.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/12/2021	12	E	318	318	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (FEFOM 2021)			0.00	19,655.41
		4.0	29/12/2021	12	E	319	319	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (FEFOM 2021)			0.00	6,709.39
		2.0	29/12/2021	12	E	320	320	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (FEFOM 2021)			0.00	2,694.75
		2.0	29/12/2021	12	E	321	321	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (FEFOM 2021)			0.00	5,309.37
		3.0	29/12/2021	12	E	322	322	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (FEFOM 2021)			120,584.34	0.00
		3.0	28/12/2021	12	E	327	327	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (PAD 2021)			0.00	48,517.45
		3.0	28/12/2021	12	E	328	328	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (PAD 2021)			0.00	38,541.13
		3.0	28/12/2021	12	E	329	329	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (PAD 2021)			0.00	20,290.91
		3.0	28/12/2021	12	E	330	330	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (PAD 2021)			0.00	13,337.92
		4.0	28/12/2021	12	E	331	331	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (PAD 2021)			0.00	24,488.28
		4.0	28/12/2021	12	E	332	332	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (PAD 2021)			0.00	32,361.36
		4.0	28/12/2021	12	E	333	333	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (PAD 2021)			0.00	38,913.59
		4.0	28/12/2021	12	E	334	334	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (PAD 2021)			0.00	42,166.17
		3.0	29/12/2021	12	E	337	337	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (PAD 2021)			258,616.81	0.00
					T O T A L :				**1,709,414.68**	**712,486.54**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA								
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	.2% I.C.I.C.				29,396.26	29,397.00	37,920.13	37,919.39

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/02/2021		02	E		137	137	.2% I.C.I.C.	17,248.00	0.00
1.0	04/02/2021		02	E		146	146	.2% I.C.I.C.	12,149.00	0.00
13.0	21/12/2021		12	E		310	310	.2% I.C.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	482.17
4.0	28/12/2021		12	E		312	312	.2% I.C.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	1,323.36
4.0	28/12/2021		12	E		313	313	.2% I.C.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	1,323.36
4.0	28/12/2021		12	E		314	314	.2% I.C.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	2,518.83
4.0	28/12/2021		12	E		315	315	.2% I.C.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	971.84
4.0	28/12/2021		12	E		316	316	.2% I.C.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	1,961.71
3.0	28/12/2021		12	E		317	317	.2% I.C.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	40.28
4.0	28/12/2021		12	E		318	318	.2% I.C.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	1,965.54
5.0	29/12/2021		12	E		319	319	.2% I.C.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	670.94
3.0	29/12/2021		12	E		320	320	.2% I.C.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	269.47
3.0	29/12/2021		12	E		321	321	.2% I.C.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	530.94
4.0	28/12/2021		12	E		327	327	.2% I.C.I.C. (PAD 2021)	0.00	4,851.75
4.0	28/12/2021		12	E		328	328	.2% I.C.I.C. (PAD 2021)	0.00	3,854.11
4.0	28/12/2021		12	E		329	329	.2% I.C.I.C. (PAD 2021)	0.00	2,029.09
4.0	28/12/2021		12	E		330	330	.2% I.C.I.C. (PAD 2021)	0.00	1,333.79
5.0	28/12/2021		12	E		331	331	.2% I.C.I.C. (PAD 2021)	0.00	2,448.83
5.0	28/12/2021		12	E		332	332	.2% I.C.I.C. (PAD 2021)	0.00	3,236.14
5.0	28/12/2021		12	E		333	333	.2% I.C.I.C. (PAD 2021)	0.00	3,891.36
5.0	28/12/2021		12	E		334	334	.2% I.C.I.C. (PAD 2021)	0.00	4,216.62
					T O T A L :				**29,397.00**	**37,920.13**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA								
2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	.5% C.M.I.C.				73,490.62	73,491.00	94,800.28	94,799.90

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/02/2021		02	E		136	136	.5% C.M.I.C.	43,119.00	0.00
1.0	04/02/2021		02	E		145	145	.5% C.M.I.C.	30,372.00	0.00
12.0	21/12/2021		12	E		310	310	.5% C.M.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	1,205.42
5.0	28/12/2021		12	E		312	312	.5% C.M.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	3,308.40
5.0	28/12/2021		12	E		313	313	.5% C.M.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	3,308.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/12/2021	12	E	314	314 .5% C.M.I.C. (FEFOM 2021)				0.00	6,297.06
		5.0	28/12/2021	12	E	315	315 .5% C.M.I.C. (FEFOM 2021)				0.00	2,429.60
		5.0	28/12/2021	12	E	316	316 .5% C.M.I.C. (FEFOM 2021)				0.00	4,904.27
		4.0	28/12/2021	12	E	317	317 .5% C.M.I.C. (FEFOM 2021)				0.00	100.70
		5.0	28/12/2021	12	E	318	318 .5% C.M.I.C. (FEFOM 2021)				0.00	4,913.85
		6.0	29/12/2021	12	E	319	319 .5% C.M.I.C. (FEFOM 2021)				0.00	1,677.35
		4.0	29/12/2021	12	E	320	320 .5% C.M.I.C. (FEFOM 2021)				0.00	673.69
		4.0	29/12/2021	12	E	321	321 .5% C.M.I.C. (FEFOM 2021)				0.00	1,327.34
		5.0	28/12/2021	12	E	327	327 .5% C.M.I.C. (PAD 2021)				0.00	12,129.36
		5.0	28/12/2021	12	E	328	328 .5% C.M.I.C. (PAD 2021)				0.00	9,635.28
		5.0	28/12/2021	12	E	329	329 .5% C.M.I.C. (PAD 2021)				0.00	5,072.73
		5.0	28/12/2021	12	E	330	330 .5% C.M.I.C. (PAD 2021)				0.00	3,334.48
		6.0	28/12/2021	12	E	331	331 .5% C.M.I.C. (PAD 2021)				0.00	6,122.07
		6.0	28/12/2021	12	E	332	332 .5% C.M.I.C. (PAD 2021)				0.00	8,090.34
		6.0	28/12/2021	12	E	333	333 .5% C.M.I.C. (PAD 2021)				0.00	9,728.40
		6.0	28/12/2021	12	E	334	334 .5% C.M.I.C. (PAD 2021)				0.00	10,541.54
					T O T A L :				**73,491.00**	**94,800.28**		
2117	000000002	000000000000000002		0001	0001	0.02% I.C.I.C. (2016-2018)			81,130.94	0.00	0.00	81,130.94
2117	000000002	000000000000000002		0001	0002	0.05% C.M.I.C. (2016-2018)			237,399.04	0.00	0.00	237,399.04
2117	000000002	000000000000000002		0001	0003	2% SUPERVISION (2016-2018)			416,528.49	156,295.01	0.00	260,233.48

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	18/08/2021		08	E	151	151 2% SUPERVISION (2016-2018)	156,295.01	0.00
				T O T A L :			**156,295.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000002	000000000000000002		0001	0004	0.05% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL			-15,700.00	0.00	0.00	-15,700.00
2117	000000003	000000000000000001		0001	0001	IVA POR PAGAR			104,408.66	0.00	0.00	104,408.66
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,004,883.64	2,000,000.00	3,324.48	8,208.12
2119	000000002	000000000000000002		0001	0001	IVA POR PAGAR			1,202.00	0.00	324.48	1,526.48

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	04/02/2021		02	E	6	6 IVA POR PAGAR	0.00	324.48
				T O T A L :			**0.00**	**324.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000004	000000000000000001		0001	0003	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES (2019-2021)			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	31/01/2021		01	I	32	32 ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES (2019-2021)	200,000.00	0.00
58.0	28/02/2021		02	I	29	29 ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES (2019-2021)	200,000.00	0.00
48.0	31/03/2021		03	I	32	32 ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES (2019-2021)	200,000.00	0.00
57.0	30/04/2021		04	I	31	31 ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES (2019-2021)	200,000.00	0.00
57.0	31/05/2021		05	I	32	32 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTICIPOS DEL G.E.M. A	200,000.00	0.00
58.0	30/06/2021		06	I	31	31 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTICIPOS DEL G.E.M. A	200,000.00	0.00
51.0	31/07/2021		07	I	32	32 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTICIPOS DEL G.E.M. A	200,000.00	0.00
61.0	31/08/2021		08	I	32	32 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTICIPOS DEL G.E.M. A	200,000.00	0.00
54.0	30/09/2021		09	I	31	31 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTICIPOS DEL G.E.M. A	200,000.00	0.00
58.0	31/10/2021		10	I	32	32 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTICIPOS DEL G.E.M. A	200,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,000,000.00**	**0.00**	
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0001	HECTOR HERNANDEZ VALENCIA	325.00	0.00	3,000.00	3,325.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	12	D		2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo HECTOR HERNANDEZ VALENCIA	0.00	3,000.00
				T O T A L :				**0.00**	**3,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0008	MARIANO ORTIZ DIAZ	2,237.76	0.00	0.00	2,237.76
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0009	ISMAEL ROJAS UMEGIDO	1,118.88	0.00	0.00	1,118.88
3111					Aportaciones	2,732,102.37	0.00	0.00	2,732,102.37
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	1,084,680.25	0.00	0.00	1,084,680.25
3111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDOS DE ADMINISTRACION 1994-1996	1,647,422.12	0.00	0.00	1,647,422.12
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	91,540,888.06	38,535.41	1,185,168.86	92,687,521.51
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,540,888.06	38,535.41	1,185,168.86	92,687,521.51

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/01/2021	01	D		1	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,102.00
1.0	05/01/2021	01	E		106	106	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	670.00	0.00
4.0	05/01/2021	01	E		107	107	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	338,067.94
1.0	05/01/2021	01	E		112	112	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	436.00	0.00
4.0	05/01/2021	01	E		114	114	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	121,486.85
1.0	02/02/2021	02	E		135	135	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	186.00	0.00
1.0	04/02/2021	02	E		138	138	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	116.00	0.00
4.0	04/02/2021	02	E		139	139	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	172,475.77
1.0	01/03/2021	03	C		1	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,106.25	0.00
1.0	22/03/2021	03	E		105	105	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,811.49	0.00
1.0	25/05/2021	05	C		9	9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	400.00	0.00
1.0	25/05/2021	05	C		10	10	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.00	0.00
1.0	25/05/2021	05	C		11	11	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	400.00	0.00
1.0	25/05/2021	05	C		12	12	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.00	0.00
4.0	18/08/2021	08	E		151	151	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	156,295.01
1.0	07/09/2021	09	C		1	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,889.94	0.00
11.0	31/10/2021	10	D		4	4	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	366,157.84
1.0	29/11/2021	11	C		10	10	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,889.94	0.00
1.0	29/11/2021	11	C		11	11	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,229.79	0.00
1.0	31/12/2021	12	D		6	6	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,889.94
4.0	29/12/2021	12	E		210	210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	19,693.51
				T O T A L :				**38,535.41**	**1,185,168.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,236.41	8,672,824.12	8,670,587.71
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	2,236.41	7,100,964.87	7,098,728.46

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/01/2021	01	I		5	5	Predial	0.00	20,134.98
2.0	06/01/2021	01	I		6	0	Predial	0.00	4,196.01
5.0	06/01/2021	01	I		6	6	Predial	0.00	2,235.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	07/01/2021	01	I	7	7	Predial				0.00	10,157.08
		5.0	07/01/2021	01	I	7	7	Predial				0.00	465.90
		2.0	08/01/2021	01	I	8	8	Predial				0.00	50,067.71
		5.0	08/01/2021	01	I	8	8	Predial				0.00	6,853.71
		2.0	11/01/2021	01	I	11	11	Predial				0.00	49,469.20
		5.0	11/01/2021	01	I	11	11	Predial				0.00	6,157.76
		2.0	12/01/2021	01	I	12	12	Predial				0.00	85,251.24
		5.0	12/01/2021	01	I	12	12	Predial				0.00	5,140.19
		2.0	13/01/2021	01	I	13	13	Predial				0.00	33,945.35
		5.0	13/01/2021	01	I	13	13	Predial				0.00	1,236.36
		2.0	14/01/2021	01	I	14	14	Predial				0.00	61,984.39
		5.0	14/01/2021	01	I	14	14	Predial				0.00	8,517.04
		2.0	15/01/2021	01	I	15	15	Predial				0.00	61,104.47
		5.0	15/01/2021	01	I	15	15	Predial				0.00	16,003.65
		2.0	18/01/2021	01	I	18	18	Predial				0.00	111,440.41
		5.0	18/01/2021	01	I	18	18	Predial				0.00	8,496.26
		2.0	19/01/2021	01	I	19	19	Predial				0.00	102,602.71
		5.0	19/01/2021	01	I	19	19	Predial				0.00	9,432.29
		2.0	20/01/2021	01	I	20	20	Predial				0.00	80,333.91
		5.0	20/01/2021	01	I	20	20	Predial				0.00	3,391.93
		2.0	21/01/2021	01	I	21	21	Predial				0.00	56,358.55
		5.0	21/01/2021	01	I	21	21	Predial				0.00	28,132.35
		2.0	22/01/2021	01	I	22	22	Predial				0.00	145,882.83
		5.0	22/01/2021	01	I	22	22	Predial				0.00	8,697.73
		2.0	25/01/2021	01	I	25	25	Predial				0.00	95,095.80
		5.0	25/01/2021	01	I	25	25	Predial				0.00	8,111.32
		2.0	26/01/2021	01	I	26	26	Predial				0.00	145,626.44
		5.0	26/01/2021	01	I	26	26	Predial				0.00	5,024.40
		2.0	27/01/2021	01	I	27	27	Predial				0.00	80,728.70
		5.0	27/01/2021	01	I	27	27	Predial				0.00	15,799.96
		2.0	28/01/2021	01	I	28	28	Predial				0.00	104,282.48
		5.0	28/01/2021	01	I	28	28	Predial				0.00	13,266.50
		27.0	31/01/2021	01	I	35	35	Predial				0.00	5,227.00
		2.0	02/02/2021	02	I	2	2	Predial				0.00	495,185.99
		5.0	02/02/2021	02	I	2	2	Predial				0.00	97,411.29
		2.0	03/02/2021	02	I	3	3	Predial				0.00	147,102.25
		5.0	03/02/2021	02	I	3	3	Predial				0.00	10,680.75
		2.0	04/02/2021	02	I	4	4	Predial				0.00	47,936.39
		5.0	04/02/2021	02	I	4	4	Predial				0.00	81,726.80
		2.0	05/02/2021	02	I	5	5	Predial				0.00	31,169.23
		5.0	05/02/2021	02	I	5	5	Predial				0.00	13,526.32
		2.0	08/02/2021	02	I	8	8	Predial				0.00	27,514.18
		5.0	08/02/2021	02	I	8	8	Predial				0.00	24,777.82
		2.0	09/02/2021	02	I	9	9	Predial				0.00	35,032.74
		5.0	09/02/2021	02	I	9	9	Predial				0.00	3,755.11
		2.0	10/02/2021	02	I	10	10	Predial				0.00	4,958.05
		5.0	10/02/2021	02	I	10	10	Predial				0.00	4,149.16
		2.0	11/02/2021	02	I	11	11	Predial				0.00	17,647.10
		5.0	11/02/2021	02	I	11	11	Predial				0.00	3,579.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	12/02/2021	02	I	12	12	Predial				0.00	28,267.98
		67.0	12/02/2021	02	I	12	12	Predial				0.00	4,058.97
		2.0	15/02/2021	02	I	15	15	Predial				0.00	36,007.60
		5.0	15/02/2021	02	I	15	15	Predial				0.00	13,284.17
		2.0	16/02/2021	02	I	16	16	Predial				0.00	28,863.97
		5.0	16/02/2021	02	I	16	16	Predial				0.00	13,479.49
		2.0	17/02/2021	02	I	17	17	Predial				0.00	14,358.34
		5.0	17/02/2021	02	I	17	17	Predial				0.00	1,865.98
		2.0	18/02/2021	02	I	18	18	Predial				0.00	13,572.91
		5.0	18/02/2021	02	I	18	18	Predial				0.00	4,777.38
		2.0	19/02/2021	02	I	19	19	Predial				0.00	24,263.67
		5.0	19/02/2021	02	I	19	19	Predial				0.00	5,150.42
		2.0	22/02/2021	02	I	22	22	Predial				0.00	40,062.68
		5.0	22/02/2021	02	I	22	22	Predial				0.00	11,313.71
		2.0	23/02/2021	02	I	23	23	Predial				0.00	29,554.62
		5.0	23/02/2021	02	I	23	23	Predial				0.00	5,805.16
		2.0	24/02/2021	02	I	24	24	Predial				0.00	16,862.64
		5.0	24/02/2021	02	I	24	24	Predial				0.00	10,007.05
		2.0	25/02/2021	02	I	25	25	Predial				0.00	28,642.06
		5.0	25/02/2021	02	I	25	25	Predial				0.00	7,490.13
		2.0	26/02/2021	02	I	26	26	Predial				0.00	72,862.17
		5.0	26/02/2021	02	I	26	26	Predial				0.00	2,108.38
		26.0	28/02/2021	02	I	32	32	Predial				0.00	7,733.44
		1.0	01/03/2021	03	C	2	2	Predial				1,122.36	0.00
		2.0	01/03/2021	03	I	1	1	Predial				0.00	63,904.41
		5.0	01/03/2021	03	I	1	1	Predial				0.00	38,507.55
		2.0	03/03/2021	03	I	3	3	Predial				0.00	33,526.64
		5.0	03/03/2021	03	I	3	3	Predial				0.00	14,037.39
		2.0	04/03/2021	03	I	4	4	Predial				0.00	16,788.43
		5.0	04/03/2021	03	I	4	4	Predial				0.00	13,149.18
		2.0	05/03/2021	03	I	5	5	Predial				0.00	10,759.27
		5.0	05/03/2021	03	I	5	5	Predial				0.00	882.82
		2.0	08/03/2021	03	I	8	8	Predial				0.00	8,878.65
		5.0	08/03/2021	03	I	8	8	Predial				0.00	3,216.89
		2.0	09/03/2021	03	I	9	9	Predial				0.00	13,050.61
		5.0	09/03/2021	03	I	9	9	Predial				0.00	12,407.39
		2.0	10/03/2021	03	I	10	10	Predial				0.00	6,829.16
		5.0	10/03/2021	03	I	10	10	Predial				0.00	8,526.61
		2.0	11/03/2021	03	I	11	11	Predial				0.00	29,133.90
		5.0	11/03/2021	03	I	11	11	Predial				0.00	4,540.11
		2.0	12/03/2021	03	I	12	12	Predial				0.00	14,544.87
		5.0	12/03/2021	03	I	12	12	Predial				0.00	13,104.16
		2.0	16/03/2021	03	I	16	16	Predial				0.00	18,916.96
		5.0	16/03/2021	03	I	16	16	Predial				0.00	8,204.16
		2.0	17/03/2021	03	I	17	17	Predial				0.00	6,967.23
		5.0	17/03/2021	03	I	17	17	Predial				0.00	1,348.92
		2.0	18/03/2021	03	I	18	18	Predial				0.00	10,931.00
		5.0	18/03/2021	03	I	18	18	Predial				0.00	15,183.70
		2.0	19/03/2021	03	I	19	19	Predial				0.00	33,595.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	19/03/2021	03	I	19	19	Predial				0.00	1,627.09
		2.0	22/03/2021	03	I	22	22	Predial				0.00	20,000.89
		5.0	22/03/2021	03	I	22	22	Predial				0.00	6,389.45
		2.0	23/03/2021	03	I	23	23	Predial				0.00	11,757.94
		5.0	23/03/2021	03	I	23	23	Predial				0.00	2,413.05
		2.0	24/03/2021	03	I	24	24	Predial				0.00	16,338.34
		5.0	24/03/2021	03	I	24	24	Predial				0.00	2,007.36
		2.0	25/03/2021	03	I	25	25	Predial				0.00	12,594.35
		5.0	25/03/2021	03	I	25	25	Predial				0.00	6,968.30
		2.0	26/03/2021	03	I	26	26	Predial				0.00	30,718.45
		5.0	26/03/2021	03	I	26	26	Predial				0.00	7,466.76
		2.0	29/03/2021	03	I	29	29	Predial				0.00	16,805.61
		5.0	29/03/2021	03	I	29	29	Predial				0.00	10,859.05
		2.0	30/03/2021	03	I	30	30	Predial				0.00	18,394.35
		5.0	30/03/2021	03	I	30	30	Predial				0.00	16,544.74
		2.0	31/03/2021	03	I	31	31	Predial				0.00	10,719.80
		5.0	31/03/2021	03	I	31	31	Predial				0.00	9,780.83
		1.0	19/04/2021	04	C	9	9	Predial				404.49	0.00
		2.0	02/04/2021	04	I	2	2	Predial				0.00	9,340.30
		5.0	02/04/2021	04	I	2	2	Predial				0.00	392.19
		2.0	05/04/2021	04	I	5	5	Predial				0.00	1,634.42
		2.0	08/04/2021	04	I	8	8	Predial				0.00	16,418.01
		5.0	08/04/2021	04	I	8	8	Predial				0.00	5,396.58
		2.0	09/04/2021	04	I	9	9	Predial				0.00	8,570.67
		5.0	09/04/2021	04	I	9	9	Predial				0.00	11,781.80
		2.0	12/04/2021	04	I	12	12	Predial				0.00	2,687.23
		5.0	12/04/2021	04	I	12	12	Predial				0.00	3,929.33
		2.0	13/04/2021	04	I	13	13	Predial				0.00	4,521.69
		5.0	13/04/2021	04	I	13	13	Predial				0.00	6,841.51
		2.0	15/04/2021	04	I	15	15	Predial				0.00	9,374.67
		5.0	15/04/2021	04	I	15	15	Predial				0.00	22,511.19
		2.0	16/04/2021	04	I	16	16	Predial				0.00	10,499.65
		2.0	19/04/2021	04	I	19	19	Predial				0.00	3,074.63
		5.0	19/04/2021	04	I	19	19	Predial				0.00	2,068.50
		2.0	20/04/2021	04	I	20	20	Predial				0.00	14,497.97
		5.0	20/04/2021	04	I	20	20	Predial				0.00	23,047.57
		2.0	21/04/2021	04	I	21	21	Predial				0.00	12,574.47
		5.0	21/04/2021	04	I	21	21	Predial				0.00	2,234.54
		2.0	22/04/2021	04	I	22	22	Predial				0.00	20,885.54
		5.0	22/04/2021	04	I	22	22	Predial				0.00	4,723.98
		2.0	23/04/2021	04	I	23	23	Predial				0.00	11,741.65
		5.0	23/04/2021	04	I	23	23	Predial				0.00	7,767.79
		2.0	26/04/2021	04	I	26	26	Predial				0.00	12,361.58
		5.0	26/04/2021	04	I	26	26	Predial				0.00	9,556.32
		2.0	27/04/2021	04	I	27	27	Predial				0.00	11,818.40
		5.0	27/04/2021	04	I	27	27	Predial				0.00	21,083.61
		2.0	28/04/2021	04	I	28	28	Predial				0.00	10,883.45
		5.0	28/04/2021	04	I	28	28	Predial				0.00	22,712.73
		2.0	29/04/2021	04	I	29	29	Predial				0.00	11,739.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	29/04/2021	04	I	29	29	Predial				0.00	3,194.91
		2.0	30/04/2021	04	I	30	30	Predial				0.00	22,998.87
		5.0	30/04/2021	04	I	30	30	Predial				0.00	6,331.87
		28.0	30/04/2021	04	I	33	33	Predial				0.00	1,328.73
		1.0	31/05/2021	05	C	16	16	Predial				709.56	0.00
		2.0	03/05/2021	05	I	3	3	Predial				0.00	24,785.58
		5.0	03/05/2021	05	I	3	3	Predial				0.00	23,175.72
		2.0	04/05/2021	05	I	4	4	Predial				0.00	14,225.68
		5.0	04/05/2021	05	I	4	4	Predial				0.00	26,022.26
		2.0	06/05/2021	05	I	6	6	Predial				0.00	7,618.05
		5.0	06/05/2021	05	I	6	6	Predial				0.00	2,027.89
		2.0	07/05/2021	05	I	7	7	Predial				0.00	11,143.05
		5.0	07/05/2021	05	I	7	7	Predial				0.00	9,722.86
		2.0	11/05/2021	05	I	11	11	Predial				0.00	8,980.40
		5.0	11/05/2021	05	I	11	11	Predial				0.00	13,126.20
		2.0	12/05/2021	05	I	12	12	Predial				0.00	6,069.68
		5.0	12/05/2021	05	I	12	12	Predial				0.00	13,077.65
		2.0	14/05/2021	05	I	14	14	Predial				0.00	4,721.48
		5.0	14/05/2021	05	I	14	14	Predial				0.00	10,088.74
		2.0	17/05/2021	05	I	17	17	Predial				0.00	2,603.21
		5.0	17/05/2021	05	I	17	17	Predial				0.00	7,293.11
		2.0	18/05/2021	05	I	18	18	Predial				0.00	16,051.37
		5.0	18/05/2021	05	I	18	18	Predial				0.00	33,542.12
		2.0	19/05/2021	05	I	19	19	Predial				0.00	4,025.47
		5.0	19/05/2021	05	I	19	19	Predial				0.00	2,872.15
		2.0	20/05/2021	05	I	20	20	Predial				0.00	6,356.11
		5.0	20/05/2021	05	I	20	20	Predial				0.00	11,604.63
		2.0	21/05/2021	05	I	21	21	Predial				0.00	3,036.73
		5.0	21/05/2021	05	I	21	21	Predial				0.00	2,968.86
		2.0	24/05/2021	05	I	24	24	Predial				0.00	3,087.17
		5.0	24/05/2021	05	I	24	24	Predial				0.00	2,705.61
		2.0	25/05/2021	05	I	25	25	Predial				0.00	3,609.64
		5.0	25/05/2021	05	I	25	25	Predial				0.00	7,465.63
		2.0	26/05/2021	05	I	26	26	Predial				0.00	406.66
		5.0	26/05/2021	05	I	26	26	Predial				0.00	2,325.24
		2.0	27/05/2021	05	I	27	27	Predial				0.00	5,009.18
		5.0	27/05/2021	05	I	27	27	Predial				0.00	25,331.57
		2.0	28/05/2021	05	I	28	28	Predial				0.00	7,407.97
		5.0	28/05/2021	05	I	28	28	Predial				0.00	7,668.17
		2.0	31/05/2021	05	I	31	31	Predial				0.00	9,637.78
		5.0	31/05/2021	05	I	31	31	Predial				0.00	38,443.14
		27.0	31/05/2021	05	I	35	35	Predial				0.00	3,985.10
		2.0	01/06/2021	06	I	1	1	Predial				0.00	31,469.06
		5.0	01/06/2021	06	I	1	1	Predial				0.00	122,530.97
		2.0	02/06/2021	06	I	2	2	Predial				0.00	1,864.35
		5.0	02/06/2021	06	I	2	2	Predial				0.00	6,200.37
		2.0	07/06/2021	06	I	7	7	Predial				0.00	2,097.77
		5.0	07/06/2021	06	I	7	7	Predial				0.00	8,283.56
		2.0	08/06/2021	06	I	8	8	Predial				0.00	4,156.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	08/06/2021	06	I	8	8	Predial				0.00	15,758.31
		2.0	09/06/2021	06	I	9	9	Predial				0.00	2,164.94
		2.0	10/06/2021	06	I	10	10	Predial				0.00	5,627.48
		5.0	10/06/2021	06	I	10	10	Predial				0.00	13,599.19
		2.0	11/06/2021	06	I	11	11	Predial				0.00	11,613.83
		5.0	11/06/2021	06	I	11	11	Predial				0.00	46,601.48
		2.0	14/06/2021	06	I	14	14	Predial				0.00	615.06
		5.0	14/06/2021	06	I	14	14	Predial				0.00	1,904.45
		2.0	15/06/2021	06	I	15	15	Predial				0.00	2,391.18
		5.0	15/06/2021	06	I	15	15	Predial				0.00	8,034.67
		2.0	16/06/2021	06	I	16	16	Predial				0.00	852.15
		2.0	17/06/2021	06	I	17	17	Predial				0.00	3,482.12
		2.0	18/06/2021	06	I	18	18	Predial				0.00	4,961.19
		5.0	18/06/2021	06	I	18	18	Predial				0.00	8,234.46
		2.0	21/06/2021	06	I	21	21	Predial				0.00	5,728.82
		5.0	21/06/2021	06	I	21	21	Predial				0.00	12,963.63
		2.0	22/06/2021	06	I	22	22	Predial				0.00	4,148.75
		5.0	22/06/2021	06	I	22	22	Predial				0.00	13,007.33
		2.0	23/06/2021	06	I	23	23	Predial				0.00	1,345.72
		5.0	23/06/2021	06	I	23	23	Predial				0.00	5,029.34
		2.0	24/06/2021	06	I	24	24	Predial				0.00	14,731.55
		5.0	24/06/2021	06	I	24	24	Predial				0.00	26,545.11
		2.0	25/06/2021	06	I	25	25	Predial				0.00	10,317.40
		5.0	25/06/2021	06	I	25	25	Predial				0.00	6,904.46
		2.0	28/06/2021	06	I	28	28	Predial				0.00	295.45
		5.0	28/06/2021	06	I	28	28	Predial				0.00	809.96
		2.0	29/06/2021	06	I	29	29	Predial				0.00	42,134.61
		5.0	29/06/2021	06	I	29	29	Predial				0.00	104,139.27
		2.0	30/06/2021	06	I	30	30	Predial				0.00	25,876.12
		5.0	30/06/2021	06	I	30	30	Predial				0.00	15,495.36
		29.0	30/06/2021	06	I	34	34	Predial				0.00	1,600.43
		2.0	01/07/2021	07	I	1	1	Predial				0.00	22,826.76
		5.0	01/07/2021	07	I	1	1	Predial				0.00	75,658.84
		2.0	02/07/2021	07	I	2	2	Predial				0.00	9,642.29
		5.0	02/07/2021	07	I	2	2	Predial				0.00	23,454.88
		2.0	05/07/2021	07	I	5	5	Predial				0.00	5,366.77
		5.0	05/07/2021	07	I	5	5	Predial				0.00	9,470.10
		2.0	06/07/2021	07	I	6	6	Predial				0.00	6,307.05
		5.0	06/07/2021	07	I	6	6	Predial				0.00	16,563.78
		2.0	07/07/2021	07	I	7	7	Predial				0.00	1,543.48
		5.0	07/07/2021	07	I	7	7	Predial				0.00	1,448.61
		2.0	08/07/2021	07	I	8	8	Predial				0.00	1,604.29
		5.0	08/07/2021	07	I	8	8	Predial				0.00	4,256.61
		2.0	09/07/2021	07	I	9	9	Predial				0.00	1,005.54
		2.0	12/07/2021	07	I	12	12	Predial				0.00	1,957.97
		5.0	12/07/2021	07	I	12	12	Predial				0.00	4,446.48
		2.0	13/07/2021	07	I	13	13	Predial				0.00	3,329.66
		5.0	13/07/2021	07	I	13	13	Predial				0.00	5,971.54
		2.0	15/07/2021	07	I	15	15	Predial				0.00	1,105.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	15/07/2021	07	I	15	15	Predial				0.00	1,781.66
		2.0	19/07/2021	07	I	19	19	Predial				0.00	3,913.38
		5.0	19/07/2021	07	I	19	19	Predial				0.00	4,215.12
		2.0	20/07/2021	07	I	20	20	Predial				0.00	12,625.95
		5.0	20/07/2021	07	I	20	20	Predial				0.00	20,218.85
		2.0	21/07/2021	07	I	21	21	Predial				0.00	1,325.38
		5.0	21/07/2021	07	I	21	21	Predial				0.00	6,219.22
		2.0	22/07/2021	07	I	22	22	Predial				0.00	15,150.34
		5.0	22/07/2021	07	I	22	22	Predial				0.00	61,756.55
		2.0	23/07/2021	07	I	23	23	Predial				0.00	2,623.93
		5.0	23/07/2021	07	I	23	23	Predial				0.00	8,838.04
		2.0	26/07/2021	07	I	26	26	Predial				0.00	11,682.08
		5.0	26/07/2021	07	I	26	26	Predial				0.00	14,035.64
		2.0	27/07/2021	07	I	27	27	Predial				0.00	1,048.80
		5.0	27/07/2021	07	I	27	27	Predial				0.00	4,661.03
		2.0	28/07/2021	07	I	28	28	Predial				0.00	8,617.79
		5.0	28/07/2021	07	I	28	28	Predial				0.00	4,904.35
		2.0	29/07/2021	07	I	29	29	Predial				0.00	2,446.91
		5.0	29/07/2021	07	I	29	29	Predial				0.00	8,547.97
		2.0	30/07/2021	07	I	30	30	Predial				0.00	2,450.35
		5.0	30/07/2021	07	I	30	30	Predial				0.00	5,942.34
		2.0	02/08/2021	08	I	2	2	Predial				0.00	31,711.70
		5.0	02/08/2021	08	I	2	2	Predial				0.00	112,962.60
		2.0	03/08/2021	08	I	3	3	Predial				0.00	3,885.11
		5.0	03/08/2021	08	I	3	3	Predial				0.00	13,536.95
		2.0	04/08/2021	08	I	4	4	Predial				0.00	4,314.92
		5.0	04/08/2021	08	I	4	4	Predial				0.00	8,761.78
		2.0	05/08/2021	08	I	5	5	Predial				0.00	3,835.91
		5.0	05/08/2021	08	I	5	5	Predial				0.00	7,179.63
		2.0	06/08/2021	08	I	6	6	Predial				0.00	982.52
		2.0	09/08/2021	08	I	9	9	Predial				0.00	916.14
		5.0	09/08/2021	08	I	9	9	Predial				0.00	1,769.40
		2.0	10/08/2021	08	I	10	10	Predial				0.00	2,057.58
		5.0	10/08/2021	08	I	10	10	Predial				0.00	5,349.13
		2.0	11/08/2021	08	I	11	11	Predial				0.00	2,268.16
		5.0	11/08/2021	08	I	11	11	Predial				0.00	976.29
		2.0	12/08/2021	08	I	12	12	Predial				0.00	1,581.13
		5.0	12/08/2021	08	I	12	12	Predial				0.00	5,039.78
		2.0	13/08/2021	08	I	13	13	Predial				0.00	2,961.80
		5.0	13/08/2021	08	I	13	13	Predial				0.00	4,243.49
		2.0	16/08/2021	08	I	16	16	Predial				0.00	6,885.32
		2.0	17/08/2021	08	I	17	17	Predial				0.00	1,867.78
		5.0	17/08/2021	08	I	17	17	Predial				0.00	3,551.29
		2.0	18/08/2021	08	I	18	18	Predial				0.00	1,379.72
		5.0	18/08/2021	08	I	18	18	Predial				0.00	1,078.53
		2.0	19/08/2021	08	I	19	19	Predial				0.00	6,759.53
		5.0	19/08/2021	08	I	19	19	Predial				0.00	26,104.72
		2.0	20/08/2021	08	I	20	20	Predial				0.00	739.44
		5.0	20/08/2021	08	I	20	20	Predial				0.00	3,591.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	23/08/2021	08	I	23	23	Predial				0.00	5,441.56
		5.0	23/08/2021	08	I	23	23	Predial				0.00	13,892.61
		2.0	24/08/2021	08	I	24	24	Predial				0.00	13,642.35
		5.0	24/08/2021	08	I	24	24	Predial				0.00	47,698.10
		2.0	25/08/2021	08	I	25	25	Predial				0.00	1,689.86
		5.0	25/08/2021	08	I	25	25	Predial				0.00	1,241.32
		2.0	26/08/2021	08	I	26	26	Predial				0.00	3,824.32
		5.0	26/08/2021	08	I	26	26	Predial				0.00	8,454.19
		2.0	27/08/2021	08	I	27	27	Predial				0.00	4,048.54
		5.0	27/08/2021	08	I	27	27	Predial				0.00	15,831.27
		2.0	30/08/2021	08	I	30	30	Predial				0.00	5,669.16
		5.0	30/08/2021	08	I	30	30	Predial				0.00	11,169.70
		2.0	31/08/2021	08	I	31	31	Predial				0.00	8,385.23
		5.0	31/08/2021	08	I	31	31	Predial				0.00	27,624.93
		31.0	31/08/2021	08	I	35	0	Predial				0.00	6,092.69
		2.0	01/09/2021	09	I	1	1	Predial				0.00	11,653.26
		5.0	01/09/2021	09	I	1	1	Predial				0.00	3,548.23
		2.0	02/09/2021	09	I	2	2	Predial				0.00	5,124.71
		5.0	02/09/2021	09	I	2	2	Predial				0.00	17,081.74
		2.0	03/09/2021	09	I	3	3	Predial				0.00	1,872.66
		5.0	03/09/2021	09	I	3	3	Predial				0.00	170.32
		2.0	06/09/2021	09	I	6	6	Predial				0.00	15,754.43
		5.0	06/09/2021	09	I	6	6	Predial				0.00	20,056.52
		2.0	07/09/2021	09	I	7	7	Predial				0.00	3,686.35
		5.0	07/09/2021	09	I	7	7	Predial				0.00	1,800.00
		2.0	08/09/2021	09	I	8	8	Predial				0.00	3,845.14
		5.0	08/09/2021	09	I	8	8	Predial				0.00	1,800.80
		2.0	09/09/2021	09	I	9	9	Predial				0.00	1,262.51
		5.0	09/09/2021	09	I	9	9	Predial				0.00	6,036.02
		2.0	10/09/2021	09	I	10	10	Predial				0.00	3,958.57
		5.0	10/09/2021	09	I	10	10	Predial				0.00	2,587.86
		2.0	13/09/2021	09	I	13	13	Predial				0.00	7,170.84
		5.0	13/09/2021	09	I	13	13	Predial				0.00	23,810.18
		2.0	14/09/2021	09	I	14	14	Predial				0.00	20,346.56
		5.0	14/09/2021	09	I	14	14	Predial				0.00	5,670.05
		2.0	15/09/2021	09	I	15	15	Predial				0.00	12,712.54
		5.0	15/09/2021	09	I	15	15	Predial				0.00	7,977.20
		2.0	17/09/2021	09	I	17	17	Predial				0.00	4,738.16
		5.0	17/09/2021	09	I	17	17	Predial				0.00	5,342.92
		2.0	20/09/2021	09	I	20	20	Predial				0.00	12,666.47
		5.0	20/09/2021	09	I	20	20	Predial				0.00	19,223.52
		2.0	21/09/2021	09	I	21	21	Predial				0.00	13,073.87
		5.0	21/09/2021	09	I	21	21	Predial				0.00	27,868.38
		2.0	22/09/2021	09	I	22	22	Predial				0.00	6,905.09
		5.0	22/09/2021	09	I	22	22	Predial				0.00	13,124.31
		2.0	23/09/2021	09	I	23	23	Predial				0.00	13,658.23
		2.0	27/09/2021	09	I	27	27	Predial				0.00	31,869.54
		5.0	27/09/2021	09	I	27	27	Predial				0.00	38,073.96
		2.0	28/09/2021	09	I	28	28	Predial				0.00	4,208.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	28/09/2021	09	I	28 28 Predial			0.00 10,609.22
		2.0	29/09/2021	09	I	29 29 Predial			0.00 14,280.16
		5.0	29/09/2021	09	I	29 29 Predial			0.00 21,339.47
		2.0	30/09/2021	09	I	30 30 Predial			0.00 35,240.67
		5.0	30/09/2021	09	I	30 30 Predial			0.00 42,025.68
		29.0	30/09/2021	09	I	34 34 Predial			0.00 3,095.56
		2.0	01/10/2021	10	I	1 1 Predial			0.00 72,038.08
		5.0	01/10/2021	10	I	1 1 Predial			0.00 81,379.96
		2.0	04/10/2021	10	I	4 4 Predial			0.00 4,880.53
		5.0	04/10/2021	10	I	4 4 Predial			0.00 9,943.64
		2.0	05/10/2021	10	I	5 5 Predial			0.00 5,364.72
		5.0	05/10/2021	10	I	5 5 Predial			0.00 8,488.16
		2.0	06/10/2021	10	I	6 6 Predial			0.00 1,883.45
		5.0	06/10/2021	10	I	6 6 Predial			0.00 27,145.22
		2.0	07/10/2021	10	I	7 7 Predial			0.00 1,679.36
		5.0	07/10/2021	10	I	7 7 Predial			0.00 5,621.50
		2.0	08/10/2021	10	I	8 8 Predial			0.00 4,328.49
		5.0	08/10/2021	10	I	8 8 Predial			0.00 6,341.86
		2.0	11/10/2021	10	I	11 11 Predial			0.00 984.08
		5.0	11/10/2021	10	I	11 11 Predial			0.00 10,617.26
		2.0	12/10/2021	10	I	12 12 Predial			0.00 3,650.08
		5.0	12/10/2021	10	I	12 12 Predial			0.00 8,838.76
		2.0	13/10/2021	10	I	13 13 Predial			0.00 5,373.65
		5.0	13/10/2021	10	I	13 13 Predial			0.00 6,664.99
		2.0	14/10/2021	10	I	14 14 Predial			0.00 484.17
		5.0	14/10/2021	10	I	14 14 Predial			0.00 1,773.98
		2.0	15/10/2021	10	I	15 15 Predial			0.00 2,102.78
		5.0	15/10/2021	10	I	15 15 Predial			0.00 4,435.82
		2.0	18/10/2021	10	I	18 18 Predial			0.00 1,752.42
		5.0	18/10/2021	10	I	18 18 Predial			0.00 198.65
		2.0	20/10/2021	10	I	20 20 Predial			0.00 1,347.13
		5.0	20/10/2021	10	I	20 20 Predial			0.00 2,025.17
		2.0	21/10/2021	10	I	21 21 Predial			0.00 6,018.64
		5.0	21/10/2021	10	I	21 21 Predial			0.00 16,535.61
		2.0	22/10/2021	10	I	22 22 Predial			0.00 4,741.96
		5.0	22/10/2021	10	I	22 22 Predial			0.00 15,316.46
		2.0	25/10/2021	10	I	25 25 Predial			0.00 4,620.31
		5.0	25/10/2021	10	I	25 25 Predial			0.00 10,071.16
		2.0	26/10/2021	10	I	26 26 Predial			0.00 2,113.21
		5.0	26/10/2021	10	I	26 26 Predial			0.00 3,078.44
		2.0	27/10/2021	10	I	27 27 Predial			0.00 203.80
		5.0	27/10/2021	10	I	27 27 Predial			0.00 202.63
		2.0	28/10/2021	10	I	28 28 Predial			0.00 9,663.39
		5.0	28/10/2021	10	I	28 0 Predial			0.00 7,369.41
		2.0	29/10/2021	10	I	29 29 Predial			0.00 204.52
		29.0	01/10/2021	10	I	35 35 Predial			0.00 0.35
		2.0	01/11/2021	11	I	1 1 Predial			0.00 6,675.69
		5.0	01/11/2021	11	I	1 1 Predial			0.00 21,692.76
		2.0	03/11/2021	11	I	3 3 Predial			0.00 590.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	03/11/2021	11	I	3	3	Predial				0.00	2,543.79
		2.0	04/11/2021	11	I	4	4	Predial				0.00	5,395.67
		5.0	04/11/2021	11	I	4	4	Predial				0.00	19,271.01
		2.0	05/11/2021	11	I	5	5	Predial				0.00	4,107.11
		5.0	05/11/2021	11	I	5	5	Predial				0.00	12,456.11
		2.0	08/11/2021	11	I	8	8	Predial				0.00	1,858.06
		5.0	08/11/2021	11	I	8	8	Predial				0.00	799.09
		2.0	10/11/2021	11	I	10	10	Predial				0.00	758.28
		5.0	10/11/2021	11	I	10	10	Predial				0.00	1,969.99
		2.0	11/11/2021	11	I	11	11	Predial				0.00	1,994.90
		5.0	11/11/2021	11	I	11	11	Predial				0.00	3,013.58
		2.0	12/11/2021	11	I	12	12	Predial				0.00	692.73
		5.0	12/11/2021	11	I	12	12	Predial				0.00	721.40
		2.0	16/11/2021	11	I	16	16	Predial				0.00	3,359.58
		5.0	16/11/2021	11	I	16	16	Predial				0.00	13,170.42
		2.0	17/11/2021	11	I	17	17	Predial				0.00	370.24
		5.0	17/11/2021	11	I	17	17	Predial				0.00	1,830.62
		2.0	18/11/2021	11	I	18	18	Predial				0.00	213.25
		5.0	18/11/2021	11	I	18	18	Predial				0.00	1,053.69
		2.0	19/11/2021	11	I	19	19	Predial				0.00	5,551.27
		5.0	19/11/2021	11	I	19	19	Predial				0.00	7,350.69
		2.0	22/11/2021	11	I	22	22	Predial				0.00	4,554.95
		5.0	22/11/2021	11	I	22	22	Predial				0.00	141,315.18
		2.0	23/11/2021	11	I	23	23	Predial				0.00	1,661.10
		5.0	23/11/2021	11	I	23	23	Predial				0.00	2,201.53
		2.0	24/11/2021	11	I	24	24	Predial				0.00	12,673.47
		5.0	24/11/2021	11	I	24	24	Predial				0.00	6,839.58
		2.0	25/11/2021	11	I	25	25	Predial				0.00	1,539.44
		5.0	25/11/2021	11	I	25	25	Predial				0.00	4,478.75
		2.0	26/11/2021	11	I	26	26	Predial				0.00	6,363.02
		5.0	26/11/2021	11	I	26	26	Predial				0.00	6,494.96
		2.0	29/11/2021	11	I	29	29	Predial				0.00	2,843.17
		5.0	29/11/2021	11	I	29	29	Predial				0.00	1,270.12
		2.0	30/11/2021	11	I	30	30	Predial				0.00	7,763.55
		5.0	30/11/2021	11	I	30	30	Predial				0.00	12,118.19
		28.0	30/11/2021	11	I	33	33	Predial				0.00	1,133.40
		44.0	01/12/2021	12	I	1	1	Predial				0.00	6,098.65
		47.0	01/12/2021	12	I	1	1	Predial				0.00	21,889.44
		32.0	02/12/2021	12	I	2	2	Predial				0.00	245.98
		2.0	03/12/2021	12	I	3	3	Predial				0.00	487.29
		5.0	03/12/2021	12	I	3	3	Predial				0.00	591.59
		2.0	06/12/2021	12	I	6	6	Predial				0.00	2,847.32
		5.0	06/12/2021	12	I	6	6	Predial				0.00	2,147.38
		2.0	07/12/2021	12	I	7	7	Predial				0.00	1,662.69
		5.0	07/12/2021	12	I	7	7	Predial				0.00	3,311.78
		2.0	08/12/2021	12	I	8	8	Predial				0.00	7,360.41
		5.0	08/12/2021	12	I	8	8	Predial				0.00	12,937.33
		2.0	09/12/2021	12	I	9	9	Predial				0.00	433.97
		5.0	09/12/2021	12	I	9	9	Predial				0.00	1,901.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	13/12/2021	12	I	13	13	Predial			0.00	14,167.44
		5.0	13/12/2021	12	I	13	13	Predial			0.00	60,568.79
		2.0	14/12/2021	12	I	14	14	Predial			0.00	1,383.00
		5.0	14/12/2021	12	I	14	14	Predial			0.00	2,190.10
		2.0	15/12/2021	12	I	15	15	Predial			0.00	14,931.06
		5.0	15/12/2021	12	I	15	15	Predial			0.00	26,008.59
		2.0	16/12/2021	12	I	16	16	Predial			0.00	1,301.39
		5.0	16/12/2021	12	I	16	16	Predial			0.00	3,050.56
		2.0	17/12/2021	12	I	17	17	Predial			0.00	4,180.17
		5.0	17/12/2021	12	I	17	17	Predial			0.00	14,884.70
		2.0	20/12/2021	12	I	20	20	Predial			0.00	4,005.51
		5.0	20/12/2021	12	I	20	20	Predial			0.00	9,916.85
		2.0	22/12/2021	12	I	22	22	Predial			0.00	1,719.45
		5.0	22/12/2021	12	I	22	22	Predial			0.00	5,157.64
		2.0	23/12/2021	12	I	23	23	Predial			0.00	974.48
		35.0	28/12/2021	12	I	28	28	Predial			0.00	233.17
		38.0	28/12/2021	12	I	28	28	Predial			0.00	1,139.95
		2.0	29/12/2021	12	I	29	28	Predial			0.00	349.25
		5.0	29/12/2021	12	I	29	28	Predial			0.00	1,494.96
					T O T A L :				**2,236.41**	**7,100,964.87**		
4112	000000001	000000000000000001		0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			0.00	0.00	1,571,859.25	1,571,859.25	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	19/01/2021	01	I			19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	752.00
8.0	20/01/2021	01	I			20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	6,653.00
8.0	21/01/2021	01	I			21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	2,344.00
8.0	22/01/2021	01	I			22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	2,392.00
8.0	25/01/2021	01	I			25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	3,387.00
11.0	25/01/2021	01	I			25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	2,198.00
8.0	26/01/2021	01	I			26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	2,676.00
8.0	27/01/2021	01	I			27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	1,401.00
2.0	29/01/2021	01	I			29	29	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	1,142.00
2.0	30/01/2021	01	I			30	30	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	1,371.00
8.0	02/02/2021	02	I			2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	1,027.00
8.0	03/02/2021	02	I			3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	6,099.00
8.0	04/02/2021	02	I			4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	323.00
8.0	05/02/2021	02	I			5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	5,019.00
2.0	06/02/2021	02	I			6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	1,098.00
8.0	08/02/2021	02	I			8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	7,629.00
8.0	10/02/2021	02	I			10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	6,372.00
2.0	12/02/2021	02	I			12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	526.00
5.0	12/02/2021	02	I			12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	4,347.00
2.0	13/02/2021	02	I			13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	2,204.00
8.0	15/02/2021	02	I			15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	3,048.00
11.0	15/02/2021	02	I			15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	2,559.00
8.0	18/02/2021	02	I			18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	2,324.00
11.0	18/02/2021	02	I			18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	8,673.00
8.0	19/02/2021	02	I			19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	21,174.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	19/02/2021	02	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,004.00
		2.0	20/02/2021	02	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,450.00
		8.0	22/02/2021	02	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,706.00
		8.0	26/02/2021	02	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	29,679.00
		2.0	27/02/2021	02	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	5,256.00
		8.0	01/03/2021	03	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	14,699.00
		8.0	03/03/2021	03	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	5,509.00
		8.0	09/03/2021	03	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,906.00
		11.0	09/03/2021	03	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	6,860.00
		8.0	10/03/2021	03	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,444.00
		8.0	11/03/2021	03	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,203.00
		8.0	12/03/2021	03	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,100.00
		8.0	16/03/2021	03	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	7,052.00
		8.0	17/03/2021	03	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	867.00
		8.0	18/03/2021	03	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	4,906.00
		8.0	22/03/2021	03	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	10,885.00
		11.0	22/03/2021	03	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	4,420.00
		8.0	23/03/2021	03	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,774.00
		11.0	23/03/2021	03	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	5,410.00
		8.0	24/03/2021	03	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,030.00
		8.0	25/03/2021	03	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,836.00
		11.0	25/03/2021	03	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	4,104.00
		8.0	26/03/2021	03	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	953.00
		11.0	26/03/2021	03	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,969.00
		2.0	27/03/2021	03	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,702.00
		5.0	27/03/2021	03	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	17,800.00
		2.0	07/04/2021	04	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	764.00
		8.0	08/04/2021	04	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,146.00
		8.0	09/04/2021	04	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	5,277.00
		8.0	12/04/2021	04	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,051.00
		2.0	14/04/2021	04	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	5,110.00
		5.0	14/04/2021	04	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,818.00
		8.0	15/04/2021	04	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,961.00
		5.0	16/04/2021	04	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	5,422.00
		8.0	16/04/2021	04	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,026.00
		2.0	17/04/2021	04	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	10,683.00
		5.0	17/04/2021	04	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	6,507.00
		8.0	19/04/2021	04	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,175.00
		11.0	19/04/2021	04	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,646.00
		8.0	20/04/2021	04	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,722.00
		11.0	20/04/2021	04	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	6,779.00
		8.0	21/04/2021	04	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	4,756.00
		8.0	22/04/2021	04	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	6,244.00
		8.0	23/04/2021	04	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	7,177.00
		11.0	23/04/2021	04	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	5,257.00
		8.0	26/04/2021	04	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,254.00
		11.0	26/04/2021	04	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	7,625.00
		8.0	27/04/2021	04	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,152.00
		8.0	28/04/2021	04	I	28	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	864.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	28/04/2021	04	I	28	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	19,671.00	
		8.0	03/05/2021	05	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	16,790.00	
		8.0	04/05/2021	05	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	3,664.00	
		8.0	06/05/2021	05	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	224.00	
		8.0	07/05/2021	05	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	537.00	
		2.0	08/05/2021	05	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	2,474.00	
		8.0	12/05/2021	05	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	3,332.00	
		8.0	14/05/2021	05	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	6,065.00	
		8.0	17/05/2021	05	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	7,763.00	
		8.0	18/05/2021	05	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	4,570.00	
		11.0	18/05/2021	05	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	568.00	
		8.0	19/05/2021	05	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	918.00	
		11.0	19/05/2021	05	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	5,635.00	
		8.0	20/05/2021	05	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	8,630.00	
		8.0	21/05/2021	05	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	2,424.00	
		2.0	22/05/2021	05	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	7,207.00	
		8.0	24/05/2021	05	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	3,688.00	
		8.0	25/05/2021	05	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	18,046.00	
		8.0	26/05/2021	05	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	2,860.00	
		8.0	27/05/2021	05	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	387.00	
		8.0	28/05/2021	05	I	28	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	3,086.00	
		11.0	28/05/2021	05	I	28	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	1,126.00	
		8.0	01/06/2021	06	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	3,377.00	
		11.0	01/06/2021	06	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	6,219.00	
		2.0	04/06/2021	06	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	3,065.00	
		5.0	04/06/2021	06	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	6,778.00	
		8.0	07/06/2021	06	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	6,809.00	
		8.0	08/06/2021	06	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	3,527.00	
		5.0	09/06/2021	06	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	3,540.00	
		8.0	10/06/2021	06	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	2,164.00	
		11.0	10/06/2021	06	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	8,190.00	
		8.0	11/06/2021	06	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	1,106.00	
		11.0	11/06/2021	06	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	20,654.00	
		8.0	14/06/2021	06	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	11,677.00	
		11.0	14/06/2021	06	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	1,069.00	
		5.0	16/06/2021	06	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	18,600.00	
		8.0	16/06/2021	06	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	1,477.00	
		8.0	18/06/2021	06	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	3,448.00	
		2.0	19/06/2021	06	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	1,165.00	
		5.0	19/06/2021	06	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	937.00	
		8.0	21/06/2021	06	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	18,860.00	
		8.0	23/06/2021	06	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	14,022.00	
		8.0	24/06/2021	06	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	1,707.00	
		2.0	26/06/2021	06	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	3,287.00	
		8.0	28/06/2021	06	I	28	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	3,141.00	
		8.0	29/06/2021	06	I	29	29	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	4,989.00	
		8.0	06/07/2021	07	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	1,090.00	
		8.0	07/07/2021	07	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	9,891.00	
		8.0	08/07/2021	07	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	1,163.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	08/07/2021	07	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	13,454.00
		5.0	09/07/2021	07	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,096.00
		8.0	09/07/2021	07	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,167.00
		8.0	12/07/2021	07	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	10,902.00
		8.0	19/07/2021	07	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,735.00
		8.0	20/07/2021	07	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,648.00
		8.0	22/07/2021	07	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	4,017.00
		11.0	22/07/2021	07	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	10,046.00
		8.0	23/07/2021	07	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	5,172.00
		8.0	27/07/2021	07	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	28,517.00
		8.0	28/07/2021	07	I	28	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,993.00
		11.0	28/07/2021	07	I	28	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,997.00
		8.0	29/07/2021	07	I	29	29	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,468.00
		8.0	30/07/2021	07	I	30	30	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	10,898.00
		11.0	30/07/2021	07	I	30	30	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	9,571.00
		8.0	04/08/2021	08	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,687.00
		5.0	06/08/2021	08	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	18,434.00
		8.0	09/08/2021	08	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	30,113.00
		8.0	10/08/2021	08	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	12,556.00
		8.0	11/08/2021	08	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,306.00
		11.0	11/08/2021	08	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	12,519.00
		8.0	12/08/2021	08	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,669.00
		8.0	13/08/2021	08	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	5,346.00
		8.0	17/08/2021	08	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,736.00
		8.0	18/08/2021	08	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	6,394.00
		8.0	23/08/2021	08	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,364.00
		8.0	24/08/2021	08	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	692.00
		8.0	26/08/2021	08	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	10,061.00
		8.0	27/08/2021	08	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	637.00
		8.0	30/08/2021	08	I	30	30	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	7,608.00
		8.0	31/08/2021	08	I	31	31	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,792.00
		11.0	31/08/2021	08	I	31	31	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	7,141.00
		8.0	02/09/2021	09	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,395.00
		8.0	03/09/2021	09	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,052.00
		8.0	06/09/2021	09	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,501.00
		11.0	06/09/2021	09	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	830.00
		8.0	07/09/2021	09	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	8,504.00
		11.0	07/09/2021	09	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	8,068.00
		8.0	08/09/2021	09	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,044.00
		8.0	10/09/2021	09	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,696.00
		11.0	10/09/2021	09	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	13,475.00
		8.0	13/09/2021	09	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,594.00
		8.0	14/09/2021	09	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	6,224.00
		8.0	15/09/2021	09	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	12,848.00
		8.0	17/09/2021	09	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	4,473.00
		11.0	17/09/2021	09	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	24,753.00
		8.0	20/09/2021	09	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	476.00
		11.0	20/09/2021	09	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,137.00
		8.0	21/09/2021	09	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	484.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	22/09/2021	09	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	18,422.00
		5.0	23/09/2021	09	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	23,430.25
		8.0	23/09/2021	09	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	9,742.00
		2.0	24/09/2021	09	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	354.00
		8.0	28/09/2021	09	I	28	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,320.00
		11.0	28/09/2021	09	I	28	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	7,644.00
		8.0	29/09/2021	09	I	29	29	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	746.00
		11.0	29/09/2021	09	I	29	29	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,058.00
		8.0	30/09/2021	09	I	30	30	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	24,154.00
		8.0	01/10/2021	10	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,342.00
		11.0	01/10/2021	10	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,398.00
		8.0	04/10/2021	10	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	18,945.00
		8.0	06/10/2021	10	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	7,377.00
		8.0	07/10/2021	10	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	10,902.00
		8.0	08/10/2021	10	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	10,834.00
		8.0	11/10/2021	10	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	982.00
		8.0	12/10/2021	10	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,287.00
		8.0	13/10/2021	10	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	13,925.00
		8.0	14/10/2021	10	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	14,422.00
		11.0	14/10/2021	10	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,474.00
		2.0	19/10/2021	10	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	12,053.00
		8.0	20/10/2021	10	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,383.00
		8.0	21/10/2021	10	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,598.00
		11.0	21/10/2021	10	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	9,220.00
		8.0	22/10/2021	10	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	356.00
		8.0	25/10/2021	10	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	5,483.00
		11.0	25/10/2021	10	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	14,916.00
		8.0	28/10/2021	10	I	28	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	414.00
		11.0	28/10/2021	10	I	28	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	4,250.00
		5.0	29/10/2021	10	I	29	29	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	7,305.00
		2.0	30/10/2021	10	I	30	30	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,860.00
		8.0	03/11/2021	11	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,362.00
		11.0	03/11/2021	11	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	14,495.00
		8.0	04/11/2021	11	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	759.00
		11.0	04/11/2021	11	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,453.00
		2.0	09/11/2021	11	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	13,524.00
		8.0	10/11/2021	11	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,694.00
		8.0	11/11/2021	11	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	7,709.00
		11.0	11/11/2021	11	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,694.00
		8.0	12/11/2021	11	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	88,871.00
		11.0	12/11/2021	11	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,373.00
		8.0	16/11/2021	11	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	8,099.00
		8.0	17/11/2021	11	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	16,117.00
		8.0	18/11/2021	11	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	32,366.00
		8.0	22/11/2021	11	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,707.00
		11.0	22/11/2021	11	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,564.00
		8.0	23/11/2021	11	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,404.00
		11.0	23/11/2021	11	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	11,233.00
		8.0	24/11/2021	11	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	11,383.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	24/11/2021	11	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	1,249.00
		8.0	25/11/2021	11	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	2,863.00
		11.0	25/11/2021	11	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	4,505.00
		8.0	26/11/2021	11	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	9,924.00
		11.0	26/11/2021	11	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	5,571.00
		2.0	27/11/2021	11	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	1,973.00
		8.0	29/11/2021	11	I	29	29	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	4,971.00
		11.0	29/11/2021	11	I	29	29	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	10,956.00
		2.0	01/12/2021	12	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	7,663.00
		2.0	02/12/2021	12	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	3,154.00
		8.0	03/12/2021	12	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	9,450.00
		11.0	03/12/2021	12	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	11,305.00
		2.0	04/12/2021	12	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	10,603.00
		8.0	07/12/2021	12	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	3,314.00
		8.0	09/12/2021	12	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	7,572.00
		11.0	09/12/2021	12	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	2,064.00
		2.0	10/12/2021	12	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	9,466.00
		5.0	10/12/2021	12	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	5,490.00
		8.0	14/12/2021	12	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	2,609.00
		8.0	16/12/2021	12	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	7,750.00
		11.0	16/12/2021	12	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	1,501.00
		8.0	17/12/2021	12	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	9,955.00
		11.0	17/12/2021	12	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	835.00
		8.0	20/12/2021	12	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	749.00
		11.0	20/12/2021	12	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	2,789.00
		2.0	21/12/2021	12	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	1,425.00
		5.0	21/12/2021	12	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	1,072.00
		8.0	22/12/2021	12	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	2,499.00
		11.0	22/12/2021	12	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				0.00	12,594.00
					T O T A L :					**0.00**	**1,571,859.25**		
4117					Accesorios de Impuestos				0.00	234.95	1,764,773.71	1,764,538.76	
4117	000000001	000000000000000001		0001	Multas				0.00	0.00	4,486.00	4,486.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		11.0	08/02/2021		02	I	8	8	Multas			0.00	4,486.00
					T O T A L :					**0.00**	**4,486.00**		
4117	000000001	000000000000000001		0002	Recargos				0.00	234.95	1,759,839.71	1,759,604.76	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0	06/01/2021		01	I	6	6	Recargos			0.00	532.40
		8.0	07/01/2021		01	I	7	7	Recargos			0.00	86.10
		8.0	08/01/2021		01	I	8	8	Recargos			0.00	910.30
		8.0	11/01/2021		01	I	11	11	Recargos			0.00	1,845.67
		8.0	12/01/2021		01	I	12	12	Recargos			0.00	1,672.28
		8.0	13/01/2021		01	I	13	13	Recargos			0.00	515.50
		8.0	14/01/2021		01	I	14	14	Recargos			0.00	2,399.08
		8.0	15/01/2021		01	I	15	15	Recargos			0.00	5,505.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	18/01/2021	01	I	18	18	Recargos				0.00	2,807.83
		11.0	19/01/2021	01	I	19	19	Recargos				0.00	3,700.03
		11.0	20/01/2021	01	I	20	20	Recargos				0.00	4,294.14
		11.0	21/01/2021	01	I	21	21	Recargos				0.00	11,375.63
		11.0	22/01/2021	01	I	22	22	Recargos				0.00	3,826.22
		14.0	25/01/2021	01	I	25	25	Recargos				0.00	3,475.33
		11.0	26/01/2021	01	I	26	26	Recargos				0.00	3,032.40
		11.0	27/01/2021	01	I	27	27	Recargos				0.00	2,999.28
		8.0	28/01/2021	01	I	28	28	Recargos				0.00	4,944.65
		5.0	29/01/2021	01	I	29	29	Recargos				0.00	571.00
		5.0	30/01/2021	01	I	30	30	Recargos				0.00	685.00
		11.0	02/02/2021	02	I	2	2	Recargos				0.00	28,597.74
		11.0	03/02/2021	02	I	3	3	Recargos				0.00	3,092.45
		11.0	04/02/2021	02	I	4	4	Recargos				0.00	31,401.16
		11.0	05/02/2021	02	I	5	5	Recargos				0.00	6,389.68
		5.0	06/02/2021	02	I	6	6	Recargos				0.00	122.00
		14.0	08/02/2021	02	I	8	8	Recargos				0.00	11,864.16
		8.0	09/02/2021	02	I	9	9	Recargos				0.00	980.91
		11.0	10/02/2021	02	I	10	10	Recargos				0.00	4,716.71
		8.0	11/02/2021	02	I	11	11	Recargos				0.00	766.77
		8.0	12/02/2021	02	I	12	12	Recargos				0.00	1,825.83
		5.0	13/02/2021	02	I	13	13	Recargos				0.00	1,102.00
		14.0	15/02/2021	02	I	15	15	Recargos				0.00	5,459.82
		8.0	16/02/2021	02	I	16	16	Recargos				0.00	5,131.41
		8.0	17/02/2021	02	I	17	17	Recargos				0.00	358.57
		14.0	18/02/2021	02	I	18	18	Recargos				0.00	4,307.34
		14.0	19/02/2021	02	I	19	19	Recargos				0.00	2,360.52
		5.0	20/02/2021	02	I	20	20	Recargos				0.00	1,725.00
		11.0	22/02/2021	02	I	22	22	Recargos				0.00	4,077.82
		8.0	23/02/2021	02	I	23	23	Recargos				0.00	1,646.31
		8.0	24/02/2021	02	I	24	24	Recargos				0.00	4,118.41
		8.0	25/02/2021	02	I	25	25	Recargos				0.00	2,468.11
		11.0	26/02/2021	02	I	26	26	Recargos				0.00	15,794.11
		5.0	27/02/2021	02	I	27	27	Recargos				0.00	2,164.00
		11.0	01/03/2021	03	I	1	1	Recargos				0.00	23,707.08
		11.0	03/03/2021	03	I	3	3	Recargos				0.00	7,961.97
		8.0	04/03/2021	03	I	4	4	Recargos				0.00	4,868.09
		8.0	05/03/2021	03	I	5	5	Recargos				0.00	221.99
		8.0	08/03/2021	03	I	8	8	Recargos				0.00	1,244.02
		14.0	09/03/2021	03	I	9	9	Recargos				0.00	7,191.22
		11.0	10/03/2021	03	I	10	10	Recargos				0.00	5,034.61
		11.0	11/03/2021	03	I	11	11	Recargos				0.00	2,495.80
		11.0	12/03/2021	03	I	12	12	Recargos				0.00	4,875.16
		11.0	16/03/2021	03	I	16	16	Recargos				0.00	6,495.40
		11.0	17/03/2021	03	I	17	17	Recargos				0.00	484.84
		11.0	18/03/2021	03	I	18	18	Recargos				0.00	7,329.60
		8.0	19/03/2021	03	I	19	19	Recargos				0.00	827.50
		14.0	22/03/2021	03	I	22	22	Recargos				0.00	4,604.73
		14.0	23/03/2021	03	I	23	23	Recargos				0.00	3,237.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	24/03/2021	03	I	24	24	Recargos				0.00	1,054.29
		14.0	25/03/2021	03	I	25	25	Recargos				0.00	4,136.65
		14.0	26/03/2021	03	I	26	26	Recargos				0.00	3,207.65
		8.0	27/03/2021	03	I	27	27	Recargos				0.00	8,900.00
		8.0	29/03/2021	03	I	29	29	Recargos				0.00	4,079.23
		8.0	30/03/2021	03	I	30	30	Recargos				0.00	7,510.87
		8.0	31/03/2021	03	I	31	31	Recargos				0.00	2,991.58
		4.0	19/04/2021	04	C	9	9	Recargos				52.51	0.00
		8.0	02/04/2021	04	I	2	2	Recargos				0.00	183.94
		11.0	08/04/2021	04	I	8	8	Recargos				0.00	2,181.52
		11.0	09/04/2021	04	I	9	9	Recargos				0.00	6,616.26
		11.0	12/04/2021	04	I	12	12	Recargos				0.00	1,768.22
		8.0	13/04/2021	04	I	13	13	Recargos				0.00	2,825.93
		8.0	14/04/2021	04	I	14	14	Recargos				0.00	1,455.00
		11.0	15/04/2021	04	I	15	15	Recargos				0.00	10,541.53
		11.0	16/04/2021	04	I	16	16	Recargos				0.00	716.35
		8.0	17/04/2021	04	I	17	17	Recargos				0.00	3,281.00
		14.0	19/04/2021	04	I	19	19	Recargos				0.00	2,758.22
		14.0	20/04/2021	04	I	20	20	Recargos				0.00	9,245.99
		11.0	21/04/2021	04	I	21	21	Recargos				0.00	3,502.39
		11.0	22/04/2021	04	I	22	22	Recargos				0.00	4,517.49
		14.0	23/04/2021	04	I	23	23	Recargos				0.00	4,884.56
		14.0	26/04/2021	04	I	26	26	Recargos				0.00	7,113.49
		11.0	27/04/2021	04	I	27	27	Recargos				0.00	7,201.12
		14.0	28/04/2021	04	I	28	28	Recargos				0.00	13,507.22
		8.0	29/04/2021	04	I	29	29	Recargos				0.00	1,364.29
		8.0	30/04/2021	04	I	30	30	Recargos				0.00	2,328.10
		4.0	31/05/2021	05	C	16	16	Recargos				182.44	0.00
		11.0	03/05/2021	05	I	3	3	Recargos				0.00	8,979.34
		11.0	04/05/2021	05	I	4	4	Recargos				0.00	12,595.16
		11.0	06/05/2021	05	I	6	6	Recargos				0.00	1,179.06
		11.0	07/05/2021	05	I	7	7	Recargos				0.00	4,737.90
		5.0	08/05/2021	05	I	8	8	Recargos				0.00	1,237.00
		8.0	11/05/2021	05	I	11	11	Recargos				0.00	5,397.97
		11.0	12/05/2021	05	I	12	12	Recargos				0.00	4,786.26
		11.0	14/05/2021	05	I	14	14	Recargos				0.00	7,697.34
		11.0	17/05/2021	05	I	17	17	Recargos				0.00	6,572.68
		14.0	18/05/2021	05	I	18	18	Recargos				0.00	13,896.08
		14.0	19/05/2021	05	I	19	19	Recargos				0.00	3,969.38
		11.0	20/05/2021	05	I	20	20	Recargos				0.00	9,203.14
		11.0	21/05/2021	05	I	21	21	Recargos				0.00	965.09
		5.0	22/05/2021	05	I	22	22	Recargos				0.00	3,604.00
		11.0	24/05/2021	05	I	24	24	Recargos				0.00	1,241.02
		11.0	25/05/2021	05	I	25	25	Recargos				0.00	11,745.15
		11.0	26/05/2021	05	I	26	26	Recargos				0.00	1,180.25
		11.0	27/05/2021	05	I	27	27	Recargos				0.00	11,122.79
		14.0	28/05/2021	05	I	28	28	Recargos				0.00	3,301.66
		8.0	31/05/2021	05	I	31	31	Recargos				0.00	16,479.71
		14.0	01/06/2021	06	I	1	1	Recargos				0.00	54,323.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	02/06/2021	06	I	2	2	Recargos				0.00	2,644.11
		8.0	04/06/2021	06	I	4	4	Recargos				0.00	2,482.00
		11.0	07/06/2021	06	I	7	7	Recargos				0.00	7,013.16
		11.0	08/06/2021	06	I	8	8	Recargos				0.00	8,716.97
		8.0	09/06/2021	06	I	9	9	Recargos				0.00	215.06
		14.0	10/06/2021	06	I	10	10	Recargos				0.00	9,737.12
		14.0	11/06/2021	06	I	11	11	Recargos				0.00	30,364.01
		14.0	14/06/2021	06	I	14	14	Recargos				0.00	1,385.28
		8.0	15/06/2021	06	I	15	15	Recargos				0.00	3,372.02
		11.0	16/06/2021	06	I	16	16	Recargos				0.00	762.65
		5.0	17/06/2021	06	I	17	17	Recargos				0.00	105.88
		11.0	18/06/2021	06	I	18	18	Recargos				0.00	3,769.65
		8.0	19/06/2021	06	I	19	19	Recargos				0.00	491.00
		11.0	21/06/2021	06	I	21	21	Recargos				0.00	14,656.72
		8.0	22/06/2021	06	I	22	22	Recargos				0.00	5,519.15
		11.0	23/06/2021	06	I	23	23	Recargos				0.00	9,312.27
		11.0	24/06/2021	06	I	24	24	Recargos				0.00	11,436.81
		8.0	25/06/2021	06	I	25	25	Recargos				0.00	3,544.85
		5.0	26/06/2021	06	I	26	26	Recargos				0.00	1,643.00
		11.0	28/06/2021	06	I	28	28	Recargos				0.00	1,929.08
		11.0	29/06/2021	06	I	29	29	Recargos				0.00	45,797.17
		8.0	30/06/2021	06	I	30	30	Recargos				0.00	7,468.02
		8.0	01/07/2021	07	I	1	1	Recargos				0.00	32,210.93
		8.0	02/07/2021	07	I	2	2	Recargos				0.00	9,984.09
		8.0	05/07/2021	07	I	5	5	Recargos				0.00	4,079.97
		11.0	06/07/2021	07	I	6	6	Recargos				0.00	7,380.07
		11.0	07/07/2021	07	I	7	7	Recargos				0.00	5,313.73
		14.0	08/07/2021	07	I	8	8	Recargos				0.00	8,237.00
		11.0	09/07/2021	07	I	9	9	Recargos				0.00	1,657.46
		11.0	12/07/2021	07	I	12	12	Recargos				0.00	2,150.00
		8.0	13/07/2021	07	I	13	13	Recargos				0.00	2,428.45
		8.0	15/07/2021	07	I	15	15	Recargos				0.00	861.89
		11.0	19/07/2021	07	I	19	19	Recargos				0.00	2,129.78
		11.0	20/07/2021	07	I	20	20	Recargos				0.00	9,828.36
		8.0	21/07/2021	07	I	21	21	Recargos				0.00	2,716.50
		14.0	22/07/2021	07	I	22	22	Recargos				0.00	32,692.94
		11.0	23/07/2021	07	I	23	23	Recargos				0.00	6,490.65
		8.0	26/07/2021	07	I	26	26	Recargos				0.00	6,594.54
		11.0	27/07/2021	07	I	27	27	Recargos				0.00	16,316.09
		14.0	28/07/2021	07	I	28	28	Recargos				0.00	3,713.88
		11.0	29/07/2021	07	I	29	29	Recargos				0.00	5,059.80
		14.0	30/07/2021	07	I	30	30	Recargos				0.00	7,606.14
		8.0	02/08/2021	08	I	2	2	Recargos				0.00	49,046.15
		8.0	03/08/2021	08	I	3	3	Recargos				0.00	5,884.78
		11.0	04/08/2021	08	I	4	4	Recargos				0.00	4,025.90
		8.0	05/08/2021	08	I	5	5	Recargos				0.00	3,226.50
		8.0	06/08/2021	08	I	6	6	Recargos				0.00	9,262.48
		11.0	09/08/2021	08	I	9	0	Recargos				0.00	801.91
		11.0	10/08/2021	08	I	10	10	Recargos				0.00	8,567.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	11/08/2021	08	I	11	11	Recargos				0.00	6,874.34
		11.0	12/08/2021	08	I	12	12	Recargos				0.00	3,789.44
		11.0	13/08/2021	08	I	13	13	Recargos				0.00	4,684.46
		5.0	16/08/2021	08	I	16	16	Recargos				0.00	339.68
		11.0	17/08/2021	08	I	17	17	Recargos				0.00	3,140.72
		11.0	18/08/2021	08	I	18	18	Recargos				0.00	3,700.84
		8.0	19/08/2021	08	I	19	19	Recargos				0.00	11,689.49
		8.0	20/08/2021	08	I	20	20	Recargos				0.00	1,728.22
		11.0	23/08/2021	08	I	23	23	Recargos				0.00	7,043.08
		11.0	24/08/2021	08	I	24	24	Recargos				0.00	21,693.16
		8.0	25/08/2021	08	I	25	25	Recargos				0.00	601.86
		11.0	26/08/2021	08	I	26	26	Recargos				0.00	8,969.12
		11.0	27/08/2021	08	I	27	27	Recargos				0.00	7,674.78
		11.0	30/08/2021	08	I	30	30	Recargos				0.00	9,274.43
		14.0	31/08/2021	08	I	31	31	Recargos				0.00	16,205.21
		8.0	01/09/2021	09	I	1	1	Recargos				0.00	1,952.53
		11.0	02/09/2021	09	I	2	2	Recargos				0.00	8,475.00
		11.0	03/09/2021	09	I	3	3	Recargos				0.00	199.30
		14.0	06/09/2021	09	I	6	6	Recargos				0.00	10,085.41
		14.0	07/09/2021	09	I	7	7	Recargos				0.00	5,148.34
		11.0	08/09/2021	09	I	8	8	Recargos				0.00	2,669.52
		8.0	09/09/2021	09	I	9	9	Recargos				0.00	2,950.14
		14.0	10/09/2021	09	I	10	10	Recargos				0.00	8,206.29
		11.0	13/09/2021	09	I	13	13	Recargos				0.00	11,820.34
		11.0	14/09/2021	09	I	14	14	Recargos				0.00	6,890.20
		11.0	15/09/2021	09	I	15	15	Recargos				0.00	11,106.82
		14.0	17/09/2021	09	I	17	17	Recargos				0.00	15,003.88
		14.0	20/09/2021	09	I	20	20	Recargos				0.00	9,756.56
		11.0	21/09/2021	09	I	21	21	Recargos				0.00	13,439.13
		11.0	22/09/2021	09	I	22	22	Recargos				0.00	9,531.91
		11.0	23/09/2021	09	I	23	23	Recargos				0.00	16,223.63
		5.0	24/09/2021	09	I	24	24	Recargos				0.00	177.00
		8.0	27/09/2021	09	I	27	27	Recargos				0.00	19,230.57
		14.0	28/09/2021	09	I	28	28	Recargos				0.00	8,298.56
		14.0	29/09/2021	09	I	29	29	Recargos				0.00	11,253.60
		11.0	30/09/2021	09	I	30	30	Recargos				0.00	20,830.26
		14.0	01/10/2021	10	I	1	1	Recargos				0.00	42,421.23
		11.0	04/10/2021	10	I	4	4	Recargos				0.00	14,541.46
		8.0	05/10/2021	10	I	5	5	Recargos				0.00	4,456.66
		11.0	06/10/2021	10	I	6	6	Recargos				0.00	17,094.46
		11.0	07/10/2021	10	I	7	7	Recargos				0.00	2,785.40
		11.0	08/10/2021	10	I	8	8	Recargos				0.00	3,268.73
		11.0	11/10/2021	10	I	11	11	Recargos				0.00	3,769.29
		11.0	12/10/2021	10	I	12	12	Recargos				0.00	4,396.67
		11.0	13/10/2021	10	I	13	13	Recargos				0.00	3,353.66
		14.0	14/10/2021	10	I	14	14	Recargos				0.00	2,936.21
		8.0	15/10/2021	10	I	15	15	Recargos				0.00	2,093.63
		8.0	18/10/2021	10	I	18	18	Recargos				0.00	296.91
		5.0	19/10/2021	10	I	19	19	Recargos				0.00	4,287.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	20/10/2021	10	I	20	20	Recargos				0.00	2,737.47
		14.0	21/10/2021	10	I	21	21	Recargos				0.00	11,444.77
		11.0	22/10/2021	10	I	22	22	Recargos				0.00	7,210.08
		14.0	25/10/2021	10	I	25	25	Recargos				0.00	12,331.66
		8.0	26/10/2021	10	I	26	26	Recargos				0.00	1,594.53
		8.0	27/10/2021	10	I	27	27	Recargos				0.00	97.57
		14.0	28/10/2021	10	I	28	28	Recargos				0.00	6,045.37
		8.0	29/10/2021	10	I	29	29	Recargos				0.00	3,679.48
		5.0	30/10/2021	10	I	30	30	Recargos				0.00	1,930.00
		8.0	01/11/2021	11	I	1	1	Recargos				0.00	10,334.81
		14.0	03/11/2021	11	I	3	3	Recargos				0.00	8,587.23
		14.0	04/11/2021	11	I	4	4	Recargos				0.00	9,810.84
		8.0	05/11/2021	11	I	5	5	Recargos				0.00	6,087.66
		8.0	08/11/2021	11	I	8	8	Recargos				0.00	539.37
		5.0	09/11/2021	11	I	9	9	Recargos				0.00	312.00
		11.0	10/11/2021	11	I	10	10	Recargos				0.00	2,392.20
		14.0	11/11/2021	11	I	11	11	Recargos				0.00	3,078.82
		14.0	12/11/2021	11	I	12	12	Recargos				0.00	2,126.73
		11.0	16/11/2021	11	I	16	16	Recargos				0.00	10,179.27
		11.0	17/11/2021	11	I	17	17	Recargos				0.00	8,980.34
		11.0	18/11/2021	11	I	18	18	Recargos				0.00	16,713.91
		8.0	19/11/2021	11	I	19	19	Recargos				0.00	3,391.53
		14.0	22/11/2021	11	I	22	22	Recargos				0.00	72,316.84
		14.0	23/11/2021	11	I	23	23	Recargos				0.00	6,024.11
		14.0	24/11/2021	11	I	24	24	Recargos				0.00	5,566.95
		14.0	25/11/2021	11	I	25	25	Recargos				0.00	4,456.69
		14.0	26/11/2021	11	I	26	26	Recargos				0.00	5,857.68
		5.0	27/11/2021	11	I	27	27	Recargos				0.00	986.00
		14.0	29/11/2021	11	I	29	29	Recargos				0.00	6,181.61
		8.0	30/11/2021	11	I	30	30	Recargos				0.00	6,238.18
		5.0	01/12/2021	12	I	1	1	Recargos				0.00	14,274.93
		5.0	02/12/2021	12	I	2	2	Recargos				0.00	1,618.02
		14.0	03/12/2021	12	I	3	3	Recargos				0.00	6,114.12
		5.0	04/12/2021	12	I	4	4	Recargos				0.00	5,301.00
		8.0	06/12/2021	12	I	6	6	Recargos				0.00	1,141.30
		11.0	07/12/2021	12	I	7	7	Recargos				0.00	3,407.47
		8.0	08/12/2021	12	I	8	8	Recargos				0.00	6,255.08
		14.0	09/12/2021	12	I	9	9	Recargos				0.00	2,052.12
		8.0	10/12/2021	12	I	10	10	Recargos				0.00	2,745.00
		8.0	13/12/2021	12	I	13	13	Recargos				0.00	29,524.51
		11.0	14/12/2021	12	I	14	14	Recargos				0.00	2,527.23
		8.0	15/12/2021	12	I	15	15	Recargos				0.00	12,888.47
		14.0	16/12/2021	12	I	16	16	Recargos				0.00	2,491.01
		14.0	17/12/2021	12	I	17	17	Recargos				0.00	9,226.50
		14.0	20/12/2021	12	I	20	20	Recargos				0.00	6,778.52
		8.0	21/12/2021	12	I	21	21	Recargos				0.00	536.00
		14.0	22/12/2021	12	I	22	22	Recargos				0.00	8,912.37
		5.0	23/12/2021	12	I	23	23	Recargos				0.00	152.05
		41.0	28/12/2021	12	I	28	28	Recargos				0.00	582.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	29/12/2021	12	I	29	28	Recargos			0.00	768.43
					T O T A L :					**234.95**	**1,759,839.71**	
4117	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución				0.00	0.00	448.00	448.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		17.0	08/02/2021	02	I	8	8	Gastos de Ejecución			0.00	448.00
					T O T A L :					**0.00**	**448.00**	
4119					Otros Impuestos				0.00	0.00	129,389.00	129,389.00
4119	000000001	000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios				0.00	0.00	117,139.00	117,139.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		11.0	28/01/2021	01	I	28	28	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	25,620.00
		11.0	12/02/2021	02	I	12	12	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	26,970.00
		14.0	22/02/2021	02	I	22	22	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	31,230.00
		11.0	23/02/2021	02	I	23	23	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	14,646.00
		8.0	27/02/2021	02	I	27	27	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	16,398.00
		17.0	23/04/2021	04	I	23	23	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	325.00
		14.0	07/06/2021	06	I	7	7	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	325.00
		11.0	01/07/2021	07	I	1	1	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	325.00
		11.0	06/08/2021	08	I	6	6	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	325.00
		11.0	05/10/2021	10	I	5	5	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	325.00
		11.0	05/11/2021	11	I	5	5	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	325.00
		8.0	01/12/2021	12	I	1	1	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	325.00
					T O T A L :					**0.00**	**117,139.00**	
4119	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos				0.00	0.00	12,250.00	12,250.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		11.0	19/11/2021	11	I	19	19	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos			0.00	3,000.00
		2.0	24/12/2021	12	I	24	24	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos			0.00	3,000.00
		2.0	28/12/2021	12	I	28	28	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos			0.00	6,200.00
		2.0	30/12/2021	12	I	30	30	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos			0.00	50.00
					T O T A L :					**0.00**	**12,250.00**	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas				0.00	3,000.00	45,842.00	42,842.00
4131	000000001	000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social				0.00	3,000.00	45,842.00	42,842.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		17.0	26/03/2021	03	I	26	26	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			0.00	7,300.00
		11.0	11/05/2021	05	I	11	11	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			0.00	6,572.00
		14.0	20/05/2021	05	I	20	20	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			0.00	6,617.00
		14.0	16/06/2021	06	I	16	16	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			0.00	6,617.00
		17.0	08/07/2021	07	I	8	8	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			0.00	3,000.00
		14.0	04/08/2021	08	I	4	4	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			0.00	1,500.00
		14.0	06/08/2021	08	I	6	6	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			0.00	6,618.00
		14.0	30/08/2021	08	I	30	30	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			0.00	1,000.00
		1.0	13/09/2021	09	C	6	6	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			3,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	07/09/2021	09	I 7 7 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social				0.00 6,618.00
					T O T A L :		**3,000.00**	**45,842.00**	
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de lig o pago	0.00	0.00	19,716.00	19,716.00
4132	000000001	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq	0.00	0.00	19,716.00	19,716.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	24/04/2021		04	I		24	24	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en	0.00	19,716.00
				T O T A L :					**0.00**	**19,716.00**

4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,098,827.00	2,098,827.00	
4141	000000001	000000000000000001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	2,098,827.00	2,098,827.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/01/2021		01	I		4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	43,870.00
5.0	05/01/2021		01	I		5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	8,600.00
11.0	07/01/2021		01	I		7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	28,880.00
11.0	08/01/2021		01	I		8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	3,342.00
2.0	09/01/2021		01	I		9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	450.00
11.0	11/01/2021		01	I		11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	7,055.00
11.0	12/01/2021		01	I		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	2,580.00
11.0	13/01/2021		01	I		13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	650.00
11.0	14/01/2021		01	I		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	11,035.00
11.0	15/01/2021		01	I		15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	7,615.00
2.0	16/01/2021		01	I		16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	1,100.00
11.0	18/01/2021		01	I		18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	6,030.00
14.0	19/01/2021		01	I		19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	15,240.00
14.0	20/01/2021		01	I		20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	4,450.00
14.0	21/01/2021		01	I		21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	2,200.00
14.0	22/01/2021		01	I		22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	10,740.00
17.0	25/01/2021		01	I		25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	8,140.00
14.0	27/01/2021		01	I		27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	3,950.00
14.0	28/01/2021		01	I		28	28	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	95,284.00
8.0	29/01/2021		01	I		29	29	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	800.00
8.0	30/01/2021		01	I		30	30	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	5,045.00
14.0	02/02/2021		02	I		2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	300.00
14.0	03/02/2021		02	I		3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	14,195.00
14.0	04/02/2021		02	I		4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	10,090.00
14.0	05/02/2021		02	I		5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	13,890.00
20.0	08/02/2021		02	I		8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	1,180.00
11.0	09/02/2021		02	I		9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	8,890.00
14.0	10/02/2021		02	I		10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	1,285.00
11.0	11/02/2021		02	I		11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	3,640.00
14.0	12/02/2021		02	I		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	33,390.00
8.0	13/02/2021		02	I		13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	520.00
17.0	15/02/2021		02	I		15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	7,300.00
11.0	16/02/2021		02	I		16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	1,005.00
11.0	17/02/2021		02	I		17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	5,725.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	18/02/2021	02	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		20,410.00
		17.0	19/02/2021	02	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		4,875.00
		17.0	22/02/2021	02	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		70,650.00
		14.0	23/02/2021	02	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		8,625.00
		11.0	24/02/2021	02	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		4,500.00
		14.0	26/02/2021	02	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		4,650.00
		11.0	27/02/2021	02	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		79,800.00
		14.0	01/03/2021	03	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		6,170.00
		14.0	03/03/2021	03	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		27,760.00
		11.0	04/03/2021	03	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,760.00
		2.0	06/03/2021	03	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,600.00
		17.0	09/03/2021	03	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		9,590.00
		14.0	10/03/2021	03	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		13,115.00
		14.0	11/03/2021	03	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		9,875.00
		14.0	12/03/2021	03	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		11,410.00
		14.0	16/03/2021	03	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		8,130.00
		14.0	17/03/2021	03	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		56,238.00
		14.0	18/03/2021	03	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		32,916.00
		11.0	19/03/2021	03	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		10,440.00
		2.0	20/03/2021	03	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,200.00
		17.0	22/03/2021	03	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		600.00
		17.0	23/03/2021	03	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		9,675.00
		14.0	24/03/2021	03	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,770.00
		17.0	25/03/2021	03	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		10,115.00
		20.0	26/03/2021	03	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,500.00
		11.0	27/03/2021	03	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		6,415.00
		5.0	07/04/2021	04	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		10,230.00
		14.0	08/04/2021	04	I	8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		600.00
		14.0	09/04/2021	04	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,300.00
		14.0	12/04/2021	04	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		8,170.00
		11.0	13/04/2021	04	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		11,855.00
		11.0	14/04/2021	04	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		5,645.00
		14.0	15/04/2021	04	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		6,710.00
		14.0	16/04/2021	04	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,570.00
		17.0	19/04/2021	04	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		10,225.00
		17.0	20/04/2021	04	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		11,790.00
		14.0	21/04/2021	04	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,190.00
		14.0	22/04/2021	04	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		6,200.00
		20.0	23/04/2021	04	I	23	0	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		13,075.00
		5.0	24/04/2021	04	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		600.00
		17.0	26/04/2021	04	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		2,350.00
		14.0	27/04/2021	04	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,000.00
		17.0	28/04/2021	04	I	28	28	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,000.00
		11.0	29/04/2021	04	I	29	29	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		6,665.00
		14.0	03/05/2021	05	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		200.00
		14.0	04/05/2021	05	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		17,095.00
		14.0	06/05/2021	05	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		500.00
		14.0	07/05/2021	05	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		4,880.00
		8.0	08/05/2021	05	I	8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	11/05/2021	05	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		11,210.00
		14.0	12/05/2021	05	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		7,650.00
		2.0	13/05/2021	05	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		2,460.00
		14.0	14/05/2021	05	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,350.00
		14.0	17/05/2021	05	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		14,410.00
		17.0	18/05/2021	05	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		2,400.00
		17.0	20/05/2021	05	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		6,800.00
		14.0	21/05/2021	05	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		12,000.00
		14.0	24/05/2021	05	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		31,910.00
		14.0	25/05/2021	05	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,300.00
		17.0	28/05/2021	05	I	28	28	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		7,230.00
		11.0	31/05/2021	05	I	31	31	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		11,710.00
		17.0	01/06/2021	06	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,100.00
		11.0	02/06/2021	06	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,000.00
		11.0	04/06/2021	06	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		2,200.00
		14.0	08/06/2021	06	I	8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,800.00
		17.0	10/06/2021	06	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		14,790.00
		17.0	11/06/2021	06	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		4,980.00
		17.0	14/06/2021	06	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		780.00
		11.0	15/06/2021	06	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		9,050.00
		14.0	18/06/2021	06	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,800.00
		11.0	19/06/2021	06	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		4,280.00
		14.0	21/06/2021	06	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		2,500.00
		11.0	22/06/2021	06	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,950.00
		14.0	24/06/2021	06	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		7,000.00
		8.0	26/06/2021	06	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		640.00
		14.0	28/06/2021	06	I	28	28	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		2,400.00
		14.0	29/06/2021	06	I	29	29	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		18,995.00
		11.0	30/06/2021	06	I	30	30	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		17,005.00
		14.0	01/07/2021	07	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		8,435.00
		11.0	02/07/2021	07	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		2,600.00
		11.0	05/07/2021	07	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		2,410.00
		14.0	06/07/2021	07	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		900.00
		14.0	07/07/2021	07	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		680.00
		14.0	09/07/2021	07	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		12,810.00
		14.0	19/07/2021	07	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		4,500.00
		14.0	20/07/2021	07	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		2,200.00
		17.0	22/07/2021	07	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		18,025.00
		14.0	23/07/2021	07	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		12,495.00
		2.0	24/07/2021	07	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		410.00
		14.0	27/07/2021	07	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,550.00
		14.0	29/07/2021	07	I	29	29	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		5,340.00
		17.0	30/07/2021	07	I	30	30	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		8,245.00
		2.0	31/07/2021	07	I	31	31	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,365.00
		11.0	03/08/2021	08	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		7,210.00
		17.0	04/08/2021	08	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,065.00
		17.0	06/08/2021	08	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		200.00
		14.0	12/08/2021	08	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		11,005.00
		14.0	13/08/2021	08	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		7,635.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	14/08/2021	08	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		465.00
		8.0	16/08/2021	08	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,620.00
		14.0	17/08/2021	08	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,110.00
		14.0	18/08/2021	08	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		11,640.00
		14.0	23/08/2021	08	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		17,975.00
		14.0	24/08/2021	08	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		9,765.00
		14.0	27/08/2021	08	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,500.00
		17.0	30/08/2021	08	I	30	30	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		700.00
		17.0	31/08/2021	08	I	31	31	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		750.00
		11.0	01/09/2021	09	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		16,385.00
		14.0	02/09/2021	09	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		19,955.00
		14.0	03/09/2021	09	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		2,715.00
		17.0	06/09/2021	09	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,000.00
		20.0	07/09/2021	09	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		750.00
		14.0	08/09/2021	09	I	8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		4,800.00
		11.0	09/09/2021	09	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		2,500.00
		17.0	10/09/2021	09	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		11,100.00
		14.0	13/09/2021	09	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,000.00
		14.0	14/09/2021	09	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,150.00
		17.0	17/09/2021	09	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		7,285.00
		2.0	18/09/2021	09	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		8,230.00
		14.0	22/09/2021	09	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		11,570.00
		14.0	23/09/2021	09	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,100.00
		8.0	24/09/2021	09	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,800.00
		2.0	25/09/2021	09	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,835.00
		14.0	30/09/2021	09	I	30	30	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		730.00
		17.0	01/10/2021	10	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		14,635.00
		14.0	04/10/2021	10	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		16,970.00
		14.0	05/10/2021	10	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		4,210.00
		14.0	06/10/2021	10	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,900.00
		14.0	07/10/2021	10	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		2,976.00
		14.0	08/10/2021	10	I	8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		12,370.00
		14.0	11/10/2021	10	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		6,845.00
		14.0	12/10/2021	10	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		13,910.00
		14.0	13/10/2021	10	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		4,680.00
		17.0	14/10/2021	10	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		8,730.00
		11.0	15/10/2021	10	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		13,690.00
		2.0	16/10/2021	10	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,780.00
		8.0	19/10/2021	10	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		2,710.00
		14.0	20/10/2021	10	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		10,920.00
		17.0	21/10/2021	10	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		28,270.00
		14.0	22/10/2021	10	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		16,080.00
		17.0	25/10/2021	10	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		4,350.00
		11.0	26/10/2021	10	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		2,330.00
		11.0	27/10/2021	10	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		2,685.00
		17.0	28/10/2021	10	I	28	28	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		8,120.00
		11.0	29/10/2021	10	I	29	29	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		17,540.00
		8.0	30/10/2021	10	I	30	30	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		180.00
		17.0	03/11/2021	11	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		44,263.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	04/11/2021	11	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			680.00
		14.0	05/11/2021	11	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			17,395.00
		8.0	09/11/2021	11	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			10,010.00
		14.0	10/11/2021	11	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			2,700.00
		17.0	11/11/2021	11	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			1,950.00
		17.0	12/11/2021	11	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			4,620.00
		2.0	13/11/2021	11	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			400.00
		14.0	16/11/2021	11	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			7,550.00
		14.0	17/11/2021	11	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			800.00
		14.0	18/11/2021	11	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			10,490.00
		14.0	19/11/2021	11	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			18,905.00
		2.0	20/11/2021	11	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			2,400.00
		17.0	22/11/2021	11	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			3,450.00
		17.0	23/11/2021	11	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			7,550.00
		17.0	24/11/2021	11	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			6,760.00
		17.0	25/11/2021	11	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			7,025.00
		17.0	26/11/2021	11	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			13,085.00
		8.0	27/11/2021	11	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			2,450.00
		17.0	29/11/2021	11	I	29	29	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			20,910.00
		11.0	30/11/2021	11	I	30	30	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			9,740.00
		11.0	01/12/2021	12	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			69,380.00
		8.0	02/12/2021	12	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			19,120.00
		17.0	03/12/2021	12	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			15,165.00
		8.0	04/12/2021	12	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			900.00
		11.0	06/12/2021	12	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			13,850.00
		14.0	07/12/2021	12	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			11,125.00
		17.0	09/12/2021	12	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			10,400.00
		11.0	10/12/2021	12	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			3,780.00
		2.0	11/12/2021	12	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			500.00
		11.0	13/12/2021	12	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			6,600.00
		14.0	14/12/2021	12	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			9,860.00
		11.0	15/12/2021	12	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			2,560.00
		17.0	16/12/2021	12	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			5,990.00
		17.0	17/12/2021	12	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			13,895.00
		2.0	18/12/2021	12	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			200.00
		17.0	20/12/2021	12	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			7,470.00
		11.0	21/12/2021	12	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			25,670.00
		17.0	22/12/2021	12	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			9,287.00
		8.0	23/12/2021	12	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			8,224.00
		2.0	27/12/2021	12	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			28,999.00
		5.0	28/12/2021	12	I	28	28	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			29,365.00
		5.0	30/12/2021	12	I	30	30	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			26,333.00
		2.0	31/12/2021	12	I	31	31	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00			11,925.00
					T O T A L :					**0.00**	**2,098,827.00**	
4143					Derechos por Prestación de Servicios				0.00	0.00	6,021,914.30	6,021,914.30
4143	000000001	000000000000000001		0001	Suministro de Agua Potable				0.00	0.00	2,106,238.86	2,106,238.86

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	07/01/2021	01	I	7	7	Suministro de Agua Potable			0.00	41,751.64
		14.0	08/01/2021	01	I	8	8	Suministro de Agua Potable			0.00	43,293.28
		5.0	09/01/2021	01	I	9	9	Suministro de Agua Potable			0.00	6,927.16
		14.0	11/01/2021	01	I	11	11	Suministro de Agua Potable			0.00	43,483.22
		14.0	12/01/2021	01	I	12	12	Suministro de Agua Potable			0.00	24,244.52
		14.0	13/01/2021	01	I	13	13	Suministro de Agua Potable			0.00	38,100.02
		14.0	14/01/2021	01	I	14	14	Suministro de Agua Potable			0.00	43,481.74
		14.0	15/01/2021	01	I	15	15	Suministro de Agua Potable			0.00	39,832.18
		5.0	16/01/2021	01	I	16	16	Suministro de Agua Potable			0.00	20,969.82
		14.0	18/01/2021	01	I	18	18	Suministro de Agua Potable			0.00	53,685.26
		17.0	19/01/2021	01	I	19	19	Suministro de Agua Potable			0.00	45,403.04
		17.0	20/01/2021	01	I	20	20	Suministro de Agua Potable			0.00	50,065.38
		17.0	21/01/2021	01	I	21	21	Suministro de Agua Potable			0.00	55,446.64
		17.0	22/01/2021	01	I	22	22	Suministro de Agua Potable			0.00	50,223.90
		2.0	23/01/2021	01	I	23	23	Suministro de Agua Potable			0.00	15,586.36
		20.0	25/01/2021	01	I	25	25	Suministro de Agua Potable			0.00	96,502.38
		14.0	26/01/2021	01	I	26	26	Suministro de Agua Potable			0.00	65,676.22
		17.0	27/01/2021	01	I	27	27	Suministro de Agua Potable			0.00	38,287.70
		17.0	28/01/2021	01	I	28	28	Suministro de Agua Potable			0.00	66,529.37
		11.0	29/01/2021	01	I	29	29	Suministro de Agua Potable			0.00	72,922.22
		11.0	30/01/2021	01	I	30	30	Suministro de Agua Potable			0.00	38,285.94
		17.0	02/02/2021	02	I	2	2	Suministro de Agua Potable			0.00	19,488.24
		17.0	03/02/2021	02	I	3	3	Suministro de Agua Potable			0.00	17,863.82
		17.0	04/02/2021	02	I	4	4	Suministro de Agua Potable			0.00	21,434.58
		17.0	05/02/2021	02	I	5	5	Suministro de Agua Potable			0.00	33,592.32
		8.0	06/02/2021	02	I	6	6	Suministro de Agua Potable			0.00	5,359.02
		2.0	07/02/2021	02	I	7	7	Suministro de Agua Potable			0.00	10,717.66
		23.0	08/02/2021	02	I	8	8	Suministro de Agua Potable			0.00	8,931.72
		14.0	09/02/2021	02	I	9	9	Suministro de Agua Potable			0.00	5,359.02
		17.0	10/02/2021	02	I	10	10	Suministro de Agua Potable			0.00	12,330.46
		14.0	11/02/2021	02	I	11	11	Suministro de Agua Potable			0.00	10,718.72
		17.0	12/02/2021	02	I	12	12	Suministro de Agua Potable			0.00	12,342.98
		11.0	13/02/2021	02	I	13	13	Suministro de Agua Potable			0.00	10,719.72
		20.0	15/02/2021	02	I	15	15	Suministro de Agua Potable			0.00	21,632.10
		14.0	16/02/2021	02	I	16	16	Suministro de Agua Potable			0.00	8,468.86
		14.0	17/02/2021	02	I	17	17	Suministro de Agua Potable			0.00	10,717.88
		20.0	18/02/2021	02	I	18	18	Suministro de Agua Potable			0.00	8,931.02
		20.0	19/02/2021	02	I	19	19	Suministro de Agua Potable			0.00	5,554.02
		8.0	20/02/2021	02	I	20	20	Suministro de Agua Potable			0.00	1,624.10
		20.0	22/02/2021	02	I	22	22	Suministro de Agua Potable			0.00	23,224.56
		17.0	23/02/2021	02	I	23	23	Suministro de Agua Potable			0.00	8,932.64
		14.0	24/02/2021	02	I	24	24	Suministro de Agua Potable			0.00	19,653.10
		17.0	26/02/2021	02	I	26	26	Suministro de Agua Potable			0.00	40,010.78
		14.0	27/02/2021	02	I	27	27	Suministro de Agua Potable			0.00	34,492.17
		17.0	01/03/2021	03	I	1	1	Suministro de Agua Potable			0.00	17,864.12
		17.0	03/03/2021	03	I	3	3	Suministro de Agua Potable			0.00	5,358.90
		14.0	04/03/2021	03	I	4	4	Suministro de Agua Potable			0.00	16,077.34
		5.0	06/03/2021	03	I	6	6	Suministro de Agua Potable			0.00	14,290.48
		20.0	09/03/2021	03	I	9	9	Suministro de Agua Potable			0.00	10,393.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	10/03/2021	03	I	10	10	Suministro de Agua Potable			0.00	5,359.22
		17.0	11/03/2021	03	I	11	11	Suministro de Agua Potable			0.00	8,936.82
		17.0	12/03/2021	03	I	12	12	Suministro de Agua Potable			0.00	8,936.66
		2.0	13/03/2021	03	I	13	13	Suministro de Agua Potable			0.00	1,787.30
		17.0	16/03/2021	03	I	16	16	Suministro de Agua Potable			0.00	7,149.68
		17.0	17/03/2021	03	I	17	17	Suministro de Agua Potable			0.00	3,574.76
		17.0	18/03/2021	03	I	18	18	Suministro de Agua Potable			0.00	10,757.70
		14.0	19/03/2021	03	I	19	19	Suministro de Agua Potable			0.00	7,149.36
		20.0	22/03/2021	03	I	22	22	Suministro de Agua Potable			0.00	7,149.52
		20.0	23/03/2021	03	I	23	23	Suministro de Agua Potable			0.00	8,936.98
		17.0	24/03/2021	03	I	24	24	Suministro de Agua Potable			0.00	3,574.92
		20.0	25/03/2021	03	I	25	25	Suministro de Agua Potable			0.00	7,149.36
		23.0	26/03/2021	03	I	26	26	Suministro de Agua Potable			0.00	5,362.06
		14.0	27/03/2021	03	I	27	27	Suministro de Agua Potable			0.00	7,345.48
		8.0	07/04/2021	04	I	7	7	Suministro de Agua Potable			0.00	17,711.66
		17.0	08/04/2021	04	I	8	8	Suministro de Agua Potable			0.00	6,851.09
		17.0	09/04/2021	04	I	9	9	Suministro de Agua Potable			0.00	13,226.28
		17.0	12/04/2021	04	I	12	12	Suministro de Agua Potable			0.00	1,788.73
		14.0	13/04/2021	04	I	13	13	Suministro de Agua Potable			0.00	3,577.62
		14.0	14/04/2021	04	I	14	14	Suministro de Agua Potable			0.00	1,788.89
		17.0	16/04/2021	04	I	16	16	Suministro de Agua Potable			0.00	109,261.74
		11.0	17/04/2021	04	I	17	17	Suministro de Agua Potable			0.00	3,577.62
		20.0	19/04/2021	04	I	19	19	Suministro de Agua Potable			0.00	5,366.19
		20.0	20/04/2021	04	I	20	20	Suministro de Agua Potable			0.00	1,788.73
		17.0	21/04/2021	04	I	21	21	Suministro de Agua Potable			0.00	11,446.67
		17.0	22/04/2021	04	I	22	22	Suministro de Agua Potable			0.00	1,788.89
		23.0	23/04/2021	04	I	23	23	Suministro de Agua Potable			0.00	7,155.24
		8.0	24/04/2021	04	I	24	24	Suministro de Agua Potable			0.00	7,155.24
		17.0	27/04/2021	04	I	27	27	Suministro de Agua Potable			0.00	1,788.89
		2.0	01/05/2021	05	I	1	1	Suministro de Agua Potable			0.00	5,366.51
		17.0	03/05/2021	05	I	3	3	Suministro de Agua Potable			0.00	1,788.73
		17.0	06/05/2021	05	I	6	6	Suministro de Agua Potable			0.00	10,134.68
		17.0	07/05/2021	05	I	7	7	Suministro de Agua Potable			0.00	1,788.73
		2.0	10/05/2021	05	I	10	10	Suministro de Agua Potable			0.00	3,577.76
		17.0	11/05/2021	05	I	11	11	Suministro de Agua Potable			0.00	1,628.10
		17.0	12/05/2021	05	I	12	12	Suministro de Agua Potable			0.00	1,791.84
		5.0	13/05/2021	05	I	13	13	Suministro de Agua Potable			0.00	107,623.15
		17.0	14/05/2021	05	I	14	14	Suministro de Agua Potable			0.00	1,791.74
		17.0	17/05/2021	05	I	17	17	Suministro de Agua Potable			0.00	11,300.22
		17.0	19/05/2021	05	I	19	19	Suministro de Agua Potable			0.00	3,583.48
		17.0	21/05/2021	05	I	21	21	Suministro de Agua Potable			0.00	2,521.76
		14.0	26/05/2021	05	I	26	26	Suministro de Agua Potable			0.00	3,583.16
		14.0	27/05/2021	05	I	27	27	Suministro de Agua Potable			0.00	3,583.16
		20.0	28/05/2021	05	I	28	28	Suministro de Agua Potable			0.00	5,374.74
		14.0	31/05/2021	05	I	31	31	Suministro de Agua Potable			0.00	893.00
		14.0	04/06/2021	06	I	4	4	Suministro de Agua Potable			0.00	3,583.48
		17.0	07/06/2021	06	I	7	7	Suministro de Agua Potable			0.00	1,791.58
		11.0	09/06/2021	06	I	9	9	Suministro de Agua Potable			0.00	1,791.58
		2.0	12/06/2021	06	I	12	12	Suministro de Agua Potable			0.00	3,587.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	17/06/2021	06	I	17	17	Suministro de Agua Potable			0.00	1,794.33
		17.0	18/06/2021	06	I	18	18	Suministro de Agua Potable			0.00	3,424.86
		17.0	21/06/2021	06	I	21	21	Suministro de Agua Potable			0.00	1,793.49
		14.0	22/06/2021	06	I	22	22	Suministro de Agua Potable			0.00	8,804.49
		17.0	24/06/2021	06	I	24	24	Suministro de Agua Potable			0.00	1,630.53
		17.0	28/06/2021	06	I	28	28	Suministro de Agua Potable			0.00	13,273.23
		14.0	02/07/2021	07	I	2	2	Suministro de Agua Potable			0.00	1,793.49
		14.0	05/07/2021	07	I	5	5	Suministro de Agua Potable			0.00	8,969.13
		17.0	06/07/2021	07	I	6	6	Suministro de Agua Potable			0.00	3,586.98
		17.0	07/07/2021	07	I	7	7	Suministro de Agua Potable			0.00	5,218.99
		17.0	09/07/2021	07	I	9	9	Suministro de Agua Potable			0.00	1,793.49
		2.0	14/07/2021	07	I	14	14	Suministro de Agua Potable			0.00	5,392.71
		17.0	19/07/2021	07	I	19	19	Suministro de Agua Potable			0.00	1,797.62
		17.0	20/07/2021	07	I	20	20	Suministro de Agua Potable			0.00	1,797.62
		11.0	21/07/2021	07	I	21	21	Suministro de Agua Potable			0.00	3,268.50
		20.0	22/07/2021	07	I	22	22	Suministro de Agua Potable			0.00	1,797.62
		17.0	23/07/2021	07	I	23	23	Suministro de Agua Potable			0.00	7,027.72
		17.0	27/07/2021	07	I	27	27	Suministro de Agua Potable			0.00	1,797.62
		17.0	28/07/2021	07	I	28	28	Suministro de Agua Potable			0.00	3,595.24
		17.0	29/07/2021	07	I	29	29	Suministro de Agua Potable			0.00	9,184.59
		20.0	30/07/2021	07	I	30	30	Suministro de Agua Potable			0.00	3,595.24
		14.0	03/08/2021	08	I	3	3	Suministro de Agua Potable			0.00	5,392.70
		20.0	04/08/2021	08	I	4	4	Suministro de Agua Potable			0.00	1,797.62
		14.0	09/08/2021	08	I	9	9	Suministro de Agua Potable			0.00	1,797.62
		14.0	10/08/2021	08	I	10	10	Suministro de Agua Potable			0.00	1,797.46
		17.0	12/08/2021	08	I	12	12	Suministro de Agua Potable			0.00	5,240.89
		17.0	13/08/2021	08	I	13	13	Suministro de Agua Potable			0.00	7,042.50
		17.0	18/08/2021	08	I	18	18	Suministro de Agua Potable			0.00	1,801.45
		17.0	23/08/2021	08	I	23	23	Suministro de Agua Potable			0.00	1,801.61
		20.0	31/08/2021	08	I	31	31	Suministro de Agua Potable			0.00	1,801.45
		17.0	02/09/2021	09	I	2	2	Suministro de Agua Potable			0.00	1,084.90
		20.0	06/09/2021	09	I	6	6	Suministro de Agua Potable			0.00	7,206.28
		23.0	07/09/2021	09	I	7	7	Suministro de Agua Potable			0.00	2,396.45
		20.0	10/09/2021	09	I	10	10	Suministro de Agua Potable			0.00	1,801.61
		20.0	17/09/2021	09	I	17	17	Suministro de Agua Potable			0.00	3,612.70
		17.0	22/09/2021	09	I	22	22	Suministro de Agua Potable			0.00	3,611.86
		17.0	23/09/2021	09	I	23	23	Suministro de Agua Potable			0.00	1,806.77
		11.0	24/09/2021	09	I	24	24	Suministro de Agua Potable			0.00	1,806.77
		17.0	28/09/2021	09	I	28	28	Suministro de Agua Potable			0.00	3,611.86
		17.0	29/09/2021	09	I	29	29	Suministro de Agua Potable			0.00	1,806.77
		17.0	30/09/2021	09	I	30	30	Suministro de Agua Potable			0.00	5,417.79
		17.0	05/10/2021	10	I	5	5	Suministro de Agua Potable			0.00	1,805.93
		17.0	06/10/2021	10	I	6	6	Suministro de Agua Potable			0.00	5,418.63
		17.0	08/10/2021	10	I	8	8	Suministro de Agua Potable			0.00	5,417.79
		2.0	09/10/2021	10	I	9	9	Suministro de Agua Potable			0.00	1,806.77
		17.0	12/10/2021	10	I	12	12	Suministro de Agua Potable			0.00	3,621.98
		17.0	13/10/2021	10	I	13	0	Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.07
		20.0	14/10/2021	10	I	14	14	Suministro de Agua Potable			0.00	3,622.45
		14.0	15/10/2021	10	I	15	15	Suministro de Agua Potable			0.00	3,621.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	16/10/2021	10	I	16	16	Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.07
		20.0	21/10/2021	10	I	21	21	Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.07
		20.0	25/10/2021	10	I	25	25	Suministro de Agua Potable			0.00	3,621.98
		14.0	26/10/2021	10	I	26	26	Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.38
		14.0	29/10/2021	10	I	29	29	Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.07
		11.0	30/10/2021	10	I	30	30	Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.07
		20.0	04/11/2021	11	I	4	4	Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.38
		17.0	05/11/2021	11	I	5	5	Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.07
		11.0	09/11/2021	11	I	9	9	Suministro de Agua Potable			0.00	3,622.14
		17.0	10/11/2021	11	I	10	10	Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.07
		20.0	11/11/2021	11	I	11	11	Suministro de Agua Potable			0.00	9,813.76
		5.0	13/11/2021	11	I	13	13	Suministro de Agua Potable			0.00	1,202.18
		17.0	16/11/2021	11	I	16	16	Suministro de Agua Potable			0.00	1,817.48
		17.0	18/11/2021	11	I	18	18	Suministro de Agua Potable			0.00	1,817.32
		20.0	25/11/2021	11	I	25	25	Suministro de Agua Potable			0.00	1,817.48
		20.0	29/11/2021	11	I	29	29	Suministro de Agua Potable			0.00	5,452.27
		20.0	03/12/2021	12	I	3	3	Suministro de Agua Potable			0.00	3,634.64
		17.0	07/12/2021	12	I	7	7	Suministro de Agua Potable			0.00	3,469.83
		20.0	09/12/2021	12	I	9	9	Suministro de Agua Potable			0.00	10,904.87
		20.0	16/12/2021	12	I	16	16	Suministro de Agua Potable			0.00	3,316.40
		20.0	17/12/2021	12	I	17	17	Suministro de Agua Potable			0.00	5,470.92
		20.0	20/12/2021	12	I	20	20	Suministro de Agua Potable			0.00	3,647.36
		14.0	21/12/2021	12	I	21	21	Suministro de Agua Potable			0.00	3,481.93
		20.0	22/12/2021	12	I	22	22	Suministro de Agua Potable			0.00	5,471.44
		11.0	23/12/2021	12	I	23	23	Suministro de Agua Potable			0.00	1,823.52
		5.0	27/12/2021	12	I	27	27	Suministro de Agua Potable			0.00	1,823.68
		8.0	28/12/2021	12	I	28	28	Suministro de Agua Potable			0.00	3,647.36
		8.0	30/12/2021	12	I	30	30	Suministro de Agua Potable			0.00	1,658.15
		5.0	31/12/2021	12	I	31	31	Suministro de Agua Potable			0.00	1,823.68
					T O T A L :				**0.00**	**2,106,238.86**		
4143	000000001	000000000000000001		0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				0.00	0.00	265,060.00	265,060.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	07/01/2021		01	I		7	7 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,307.00	
17.0	08/01/2021		01	I		8	8 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,614.00	
17.0	11/01/2021		01	I		11	11 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,537.00	
17.0	13/01/2021		01	I		13	13 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,307.00	
17.0	14/01/2021		01	I		14	14 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,307.00	
17.0	18/01/2021		01	I		18	18 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,307.00	
23.0	25/01/2021		01	I		25	25 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,844.00	
14.0	29/01/2021		01	I		29	29 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,307.00	
20.0	03/02/2021		02	I		3	3 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,380.00	
20.0	05/02/2021		02	I		5	5 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,380.00	
11.0	06/02/2021		02	I		6	6 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,380.00	
5.0	07/02/2021		02	I		7	7 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,380.00	
26.0	08/02/2021		02	I		8	8 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,380.00	
17.0	11/02/2021		02	I		11	11 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,760.00	
17.0	17/02/2021		02	I		17	17 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,966.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	18/02/2021	02	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		23.0	22/02/2021	02	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	6,346.00
		20.0	01/03/2021	03	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	1,586.00
		17.0	04/03/2021	03	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		5.0	13/03/2021	03	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		20.0	18/03/2021	03	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		17.0	19/03/2021	03	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		23.0	23/03/2021	03	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	7,138.00
		20.0	24/03/2021	03	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	4,760.00
		26.0	26/03/2021	03	I	26	26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	1,586.00
		20.0	21/04/2021	04	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		20.0	27/04/2021	04	I	27	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	10,312.00
		20.0	07/05/2021	05	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		20.0	17/05/2021	05	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		20.0	18/05/2021	05	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		23.0	28/05/2021	05	I	28	28	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		20.0	01/06/2021	06	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		17.0	08/06/2021	06	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		20.0	10/06/2021	06	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		20.0	18/06/2021	06	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		14.0	23/06/2021	06	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		20.0	24/06/2021	06	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		20.0	28/06/2021	06	I	28	28	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		17.0	01/07/2021	07	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		17.0	02/07/2021	07	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		20.0	09/07/2021	07	I	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	4,760.00
		20.0	19/07/2021	07	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	9,520.00
		20.0	20/07/2021	07	I	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		23.0	22/07/2021	07	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	1,586.00
		20.0	23/07/2021	07	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		20.0	27/07/2021	07	I	27	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		5.0	31/07/2021	07	I	31	31	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		17.0	11/08/2021	08	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		11.0	16/08/2021	08	I	16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	4,760.00
		20.0	18/08/2021	08	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		17.0	27/08/2021	08	I	27	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		20.0	02/09/2021	09	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	1,586.00
		23.0	06/09/2021	09	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	6,346.00
		26.0	07/09/2021	09	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		17.0	08/09/2021	09	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		14.0	09/09/2021	09	I	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		17.0	13/09/2021	09	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		17.0	14/09/2021	09	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		14.0	21/09/2021	09	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		20.0	30/09/2021	09	I	30	30	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	1,586.00
		20.0	01/10/2021	10	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	1,586.00
		17.0	07/10/2021	10	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	5,552.00
		20.0	12/10/2021	10	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		8.0	16/10/2021	10	I	16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	19/10/2021	10	I	19 19 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00 7,932.00
		17.0	22/10/2021	10	I	22 22 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00 9,520.00
		23.0	25/10/2021	10	I	25 25 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00 4,760.00
		14.0	30/10/2021	10	I	30 30 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00 2,380.00
		20.0	10/11/2021	11	I	10 10 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00 3,966.00
		20.0	24/11/2021	11	I	24 24 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00 2,380.00
		5.0	11/12/2021	12	I	11 11 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00 1,586.00
		17.0	14/12/2021	12	I	14 14 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00 6,346.00
		23.0	17/12/2021	12	I	17 17 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00 4,760.00
		23.0	20/12/2021	12	I	20 20 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00 3,966.00
		17.0	21/12/2021	12	I	21 21 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00 2,380.00
		8.0	27/12/2021	12	I	27 27 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00 3,966.00
					T O T A L :		**0.00**	**265,060.00**	
4143	000000001	000000000000000001		0014	Rezagos		0.00	0.00	1,007,828.55 1,007,828.55

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	07/01/2021	01	I			7 7	Rezagos	0.00	1,767.72
20.0	08/01/2021	01	I			8 8	Rezagos	0.00	1,767.88
8.0	09/01/2021	01	I			9 9	Rezagos	0.00	1,767.72
20.0	11/01/2021	01	I			11 11	Rezagos	0.00	1,775.36
20.0	14/01/2021	01	I			14 14	Rezagos	0.00	7,097.46
20.0	18/01/2021	01	I			18 18	Rezagos	0.00	1,775.36
20.0	20/01/2021	01	I			20 20	Rezagos	0.00	5,311.92
20.0	21/01/2021	01	I			21 21	Rezagos	0.00	5,036.02
26.0	25/01/2021	01	I			25 25	Rezagos	0.00	3,550.48
17.0	26/01/2021	01	I			26 26	Rezagos	0.00	1,775.36
20.0	28/01/2021	01	I			28 28	Rezagos	0.00	1,775.36
17.0	29/01/2021	01	I			29 29	Rezagos	0.00	10,708.04
14.0	30/01/2021	01	I			30 30	Rezagos	0.00	10,708.28
20.0	02/02/2021	02	I			2 2	Rezagos	0.00	5,275.61
23.0	03/02/2021	02	I			3 3	Rezagos	0.00	1,775.36
20.0	04/02/2021	02	I			4 4	Rezagos	0.00	5,396.00
23.0	05/02/2021	02	I			5 5	Rezagos	0.00	3,550.72
14.0	06/02/2021	02	I			6 6	Rezagos	0.00	1,775.36
8.0	07/02/2021	02	I			7 7	Rezagos	0.00	16,098.44
20.0	12/02/2021	02	I			12 12	Rezagos	0.00	7,188.62
23.0	15/02/2021	02	I			15 15	Rezagos	0.00	14,383.00
17.0	16/02/2021	02	I			16 16	Rezagos	0.00	8,971.58
20.0	17/02/2021	02	I			17 17	Rezagos	0.00	1,782.58
26.0	22/02/2021	02	I			22 22	Rezagos	0.00	1,782.58
20.0	23/02/2021	02	I			23 23	Rezagos	0.00	1,782.78
20.0	26/02/2021	02	I			26 26	Rezagos	0.00	9,018.03
17.0	27/02/2021	02	I			27 27	Rezagos	0.00	22,465.70
8.0	06/03/2021	03	I			6 6	Rezagos	0.00	5,416.92
23.0	09/03/2021	03	I			9 9	Rezagos	0.00	4,924.02
20.0	11/03/2021	03	I			11 11	Rezagos	0.00	1,789.52
11.0	07/04/2021	04	I			7 7	Rezagos	0.00	7,231.02
20.0	08/04/2021	04	I			8 8	Rezagos	0.00	3,579.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	10/04/2021	04	I	10	10	Rezagos				0.00	1,790.00
		23.0	19/04/2021	04	I	19	19	Rezagos				0.00	1,797.20
		26.0	23/04/2021	04	I	23	23	Rezagos				0.00	9,056.54
		23.0	27/04/2021	04	I	27	27	Rezagos				0.00	3,630.00
		14.0	29/04/2021	04	I	29	29	Rezagos				0.00	3,249.37
		5.0	01/05/2021	05	I	1	1	Rezagos				0.00	3,630.00
		20.0	06/05/2021	05	I	6	6	Rezagos				0.00	3,630.01
		5.0	10/05/2021	05	I	10	10	Rezagos				0.00	18,067.12
		20.0	11/05/2021	05	I	11	11	Rezagos				0.00	3,313.00
		8.0	13/05/2021	05	I	13	13	Rezagos				0.00	7,262.61
		20.0	19/05/2021	05	I	19	19	Rezagos				0.00	10,871.50
		20.0	21/05/2021	05	I	21	21	Rezagos				0.00	8,242.65
		17.0	26/05/2021	05	I	26	26	Rezagos				0.00	9,066.90
		26.0	28/05/2021	05	I	28	28	Rezagos				0.00	3,609.82
		17.0	31/05/2021	05	I	31	31	Rezagos				0.00	9,066.61
		17.0	04/06/2021	06	I	4	4	Rezagos				0.00	12,751.46
		14.0	09/06/2021	06	I	9	9	Rezagos				0.00	9,066.43
		5.0	12/06/2021	06	I	12	12	Rezagos				0.00	1,811.75
		23.0	18/06/2021	06	I	18	18	Rezagos				0.00	23,845.00
		20.0	21/06/2021	06	I	21	21	Rezagos				0.00	7,298.99
		17.0	22/06/2021	06	I	22	22	Rezagos				0.00	44,676.18
		23.0	24/06/2021	06	I	24	24	Rezagos				0.00	8,272.86
		20.0	02/07/2021	07	I	2	2	Rezagos				0.00	7,299.03
		17.0	05/07/2021	07	I	5	5	Rezagos				0.00	21,860.66
		20.0	06/07/2021	07	I	6	6	Rezagos				0.00	9,100.85
		20.0	07/07/2021	07	I	7	7	Rezagos				0.00	17,867.82
		5.0	14/07/2021	07	I	14	14	Rezagos				0.00	9,134.40
		23.0	19/07/2021	07	I	19	19	Rezagos				0.00	9,133.97
		14.0	21/07/2021	07	I	21	21	Rezagos				0.00	9,957.22
		26.0	22/07/2021	07	I	22	22	Rezagos				0.00	9,134.41
		23.0	23/07/2021	07	I	23	23	Rezagos				0.00	8,303.53
		23.0	27/07/2021	07	I	27	27	Rezagos				0.00	10,983.44
		20.0	28/07/2021	07	I	28	28	Rezagos				0.00	18,268.82
		20.0	29/07/2021	07	I	29	29	Rezagos				0.00	41,207.63
		23.0	30/07/2021	07	I	30	30	Rezagos				0.00	9,133.97
		17.0	03/08/2021	08	I	3	3	Rezagos				0.00	9,133.97
		23.0	04/08/2021	08	I	4	4	Rezagos				0.00	9,134.41
		20.0	06/08/2021	08	I	6	6	Rezagos				0.00	5,460.97
		17.0	09/08/2021	08	I	9	9	Rezagos				0.00	9,134.41
		20.0	12/08/2021	08	I	12	12	Rezagos				0.00	12,519.55
		20.0	13/08/2021	08	I	13	13	Rezagos				0.00	18,334.34
		20.0	23/08/2021	08	I	23	23	Rezagos				0.00	9,167.17
		2.0	04/09/2021	09	I	4	4	Rezagos				0.00	7,340.96
		26.0	06/09/2021	09	I	6	6	Rezagos				0.00	9,167.17
		20.0	08/09/2021	09	I	8	8	Rezagos				0.00	7,340.96
		23.0	10/09/2021	09	I	10	10	Rezagos				0.00	9,167.17
		23.0	17/09/2021	09	I	17	17	Rezagos				0.00	3,701.75
		20.0	22/09/2021	09	I	22	22	Rezagos				0.00	1,833.54
		14.0	24/09/2021	09	I	24	24	Rezagos				0.00	1,833.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	29/09/2021	09	I	29	29	Rezagos				0.00	5,529.71
		23.0	30/09/2021	09	I	30	30	Rezagos				0.00	7,397.80
		17.0	04/10/2021	10	I	4	4	Rezagos				0.00	1,833.25
		20.0	05/10/2021	10	I	5	5	Rezagos				0.00	9,200.64
		20.0	06/10/2021	10	I	6	6	Rezagos				0.00	20,236.70
		20.0	08/10/2021	10	I	8	8	Rezagos				0.00	7,402.67
		20.0	13/10/2021	10	I	13	13	Rezagos				0.00	9,234.52
		23.0	14/10/2021	10	I	14	14	Rezagos				0.00	9,234.21
		17.0	15/10/2021	10	I	15	15	Rezagos				0.00	9,234.29
		11.0	16/10/2021	10	I	16	16	Rezagos				0.00	9,234.52
		23.0	21/10/2021	10	I	21	21	Rezagos				0.00	1,840.60
		26.0	25/10/2021	10	I	25	25	Rezagos				0.00	12,950.51
		17.0	26/10/2021	10	I	26	26	Rezagos				0.00	9,234.98
		20.0	28/10/2021	10	I	28	28	Rezagos				0.00	5,567.24
		17.0	30/10/2021	10	I	30	30	Rezagos				0.00	5,557.00
		23.0	04/11/2021	11	I	4	4	Rezagos				0.00	12,927.22
		20.0	05/11/2021	11	I	5	5	Rezagos				0.00	9,234.52
		14.0	09/11/2021	11	I	9	9	Rezagos				0.00	11,075.29
		23.0	10/11/2021	11	I	10	10	Rezagos				0.00	11,074.89
		20.0	16/11/2021	11	I	16	16	Rezagos				0.00	9,267.74
		20.0	18/11/2021	11	I	18	18	Rezagos				0.00	3,730.00
		20.0	23/11/2021	11	I	23	23	Rezagos				0.00	7,420.35
		23.0	29/11/2021	11	I	29	29	Rezagos				0.00	9,267.58
		14.0	01/12/2021	12	I	1	1	Rezagos				0.00	9,267.74
		23.0	03/12/2021	12	I	3	3	Rezagos				0.00	3,730.00
		20.0	07/12/2021	12	I	7	7	Rezagos				0.00	5,097.18
		23.0	09/12/2021	12	I	9	9	Rezagos				0.00	37,070.80
		26.0	17/12/2021	12	I	17	17	Rezagos				0.00	13,046.02
		26.0	20/12/2021	12	I	20	20	Rezagos				0.00	5,556.89
		20.0	21/12/2021	12	I	21	21	Rezagos				0.00	9,301.89
		23.0	22/12/2021	12	I	22	22	Rezagos				0.00	22,347.36
		11.0	27/12/2021	12	I	27	27	Rezagos				0.00	9,301.38
		11.0	28/12/2021	12	I	28	28	Rezagos				0.00	9,301.38
		11.0	30/12/2021	12	I	30	30	Rezagos				0.00	8,456.18
					T O T A L :					**0.00**	**1,007,828.55**		
4143	000000001	000000000000000001		0017	Otros					0.00	0.00	257,367.37	257,367.37

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	07/01/2021	01	I			7	7	Otros	0.00	2,000.00
23.0	08/01/2021	01	I			8	8	Otros	0.00	2,706.00
11.0	09/01/2021	01	I			9	9	Otros	0.00	4,654.00
23.0	11/01/2021	01	I			11	11	Otros	0.00	500.00
17.0	12/01/2021	01	I			12	12	Otros	0.00	7,309.00
20.0	13/01/2021	01	I			13	13	Otros	0.00	3,707.00
23.0	14/01/2021	01	I			14	14	Otros	0.00	11,103.00
17.0	15/01/2021	01	I			15	15	Otros	0.00	6,335.00
23.0	18/01/2021	01	I			18	18	Otros	0.00	1,403.00
20.0	19/01/2021	01	I			19	19	Otros	0.00	2,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	20/01/2021	01	I	20	20	Otros				0.00	500.00
		20.0	22/01/2021	01	I	22	22	Otros				0.00	1,603.00
		29.0	25/01/2021	01	I	25	25	Otros				0.00	1,923.00
		32.0	25/01/2021	01	I	25	25	Otros				0.00	2,991.98
		20.0	26/01/2021	01	I	26	26	Otros				0.00	2,991.98
		20.0	27/01/2021	01	I	27	27	Otros				0.00	1,103.00
		23.0	28/01/2021	01	I	28	28	Otros				0.00	1,000.00
		26.0	28/01/2021	01	I	28	28	Otros				0.00	1,495.99
		20.0	29/01/2021	01	I	29	29	Otros				0.00	307.00
		23.0	02/02/2021	02	I	2	2	Otros				0.00	4,245.00
		23.0	04/02/2021	02	I	4	4	Otros				0.00	644.00
		29.0	08/02/2021	02	I	8	8	Otros				0.00	1,407.00
		20.0	10/02/2021	02	I	10	10	Otros				0.00	346.00
		26.0	15/02/2021	02	I	15	15	Otros				0.00	2,800.00
		23.0	17/02/2021	02	I	17	17	Otros				0.00	726.00
		26.0	18/02/2021	02	I	18	18	Otros				0.00	1,204.00
		29.0	22/02/2021	02	I	22	22	Otros				0.00	603.00
		23.0	23/02/2021	02	I	23	23	Otros				0.00	2,340.00
		17.0	24/02/2021	02	I	24	24	Otros				0.00	1,100.00
		23.0	26/02/2021	02	I	26	26	Otros				0.00	1,543.12
		20.0	27/02/2021	02	I	27	27	Otros				0.00	1,800.00
		23.0	27/02/2021	02	I	27	27	Otros				0.00	1,543.13
		23.0	01/03/2021	03	I	1	1	Otros				0.00	4,900.00
		20.0	03/03/2021	03	I	3	3	Otros				0.00	2,053.00
		20.0	04/03/2021	03	I	4	4	Otros				0.00	1,601.00
		26.0	09/03/2021	03	I	9	9	Otros				0.00	793.00
		20.0	10/03/2021	03	I	10	10	Otros				0.00	1,626.00
		23.0	11/03/2021	03	I	11	11	Otros				0.00	603.00
		20.0	12/03/2021	03	I	12	12	Otros				0.00	1,743.00
		20.0	17/03/2021	03	I	17	17	Otros				0.00	500.00
		20.0	19/03/2021	03	I	19	19	Otros				0.00	1,180.00
		23.0	24/03/2021	03	I	24	24	Otros				0.00	793.00
		29.0	26/03/2021	03	I	26	26	Otros				0.00	601.00
		23.0	08/04/2021	04	I	8	8	Otros				0.00	2,379.00
		20.0	09/04/2021	04	I	9	9	Otros				0.00	2,181.00
		23.0	09/04/2021	04	I	9	9	Otros				0.00	1,544.26
		5.0	10/04/2021	04	I	10	10	Otros				0.00	1,190.00
		17.0	13/04/2021	04	I	13	13	Otros				0.00	793.00
		17.0	14/04/2021	04	I	14	14	Otros				0.00	1,190.00
		20.0	16/04/2021	04	I	16	16	Otros				0.00	17,195.65
		23.0	21/04/2021	04	I	21	21	Otros				0.00	500.00
		26.0	21/04/2021	04	I	21	21	Otros				0.00	1,545.25
		11.0	13/05/2021	05	I	13	13	Otros				0.00	17,219.70
		20.0	14/05/2021	05	I	14	14	Otros				0.00	2,380.00
		23.0	17/05/2021	05	I	17	17	Otros				0.00	1,547.44
		23.0	21/05/2021	05	I	21	21	Otros				0.00	2,380.00
		17.0	27/05/2021	05	I	27	27	Otros				0.00	793.00
		29.0	28/05/2021	05	I	28	28	Otros				0.00	1,190.00
		20.0	04/06/2021	06	I	4	4	Otros				0.00	1,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	09/06/2021	06	I	9	9	Otros				0.00	1,190.00
		20.0	11/06/2021	06	I	11	11	Otros				0.00	1,210.00
		11.0	17/06/2021	06	I	17	17	Otros				0.00	1,380.00
		26.0	18/06/2021	06	I	18	18	Otros				0.00	800.00
		26.0	24/06/2021	06	I	24	24	Otros				0.00	793.00
		23.0	28/06/2021	06	I	28	28	Otros				0.00	2,776.00
		26.0	28/06/2021	06	I	28	28	Otros				0.00	1,549.67
		17.0	29/06/2021	06	I	29	29	Otros				0.00	800.00
		20.0	01/07/2021	07	I	1	1	Otros				0.00	1,190.00
		23.0	02/07/2021	07	I	2	2	Otros				0.00	1,190.00
		23.0	06/07/2021	07	I	6	6	Otros				0.00	2,783.00
		20.0	08/07/2021	07	I	8	8	Otros				0.00	2,000.00
		23.0	09/07/2021	07	I	9	9	Otros				0.00	2,390.00
		14.0	12/07/2021	07	I	12	12	Otros				0.00	500.00
		26.0	19/07/2021	07	I	19	19	Otros				0.00	3,380.00
		23.0	20/07/2021	07	I	20	20	Otros				0.00	500.00
		29.0	22/07/2021	07	I	22	22	Otros				0.00	1,190.00
		26.0	23/07/2021	07	I	23	23	Otros				0.00	2,380.00
		23.0	28/07/2021	07	I	28	28	Otros				0.00	4,766.00
		26.0	30/07/2021	07	I	30	30	Otros				0.00	1,000.00
		20.0	09/08/2021	08	I	9	9	Otros				0.00	1,153.00
		20.0	11/08/2021	08	I	11	11	Otros				0.00	1,700.00
		23.0	12/08/2021	08	I	12	12	Otros				0.00	4,253.00
		23.0	13/08/2021	08	I	13	13	Otros				0.00	3,673.00
		14.0	16/08/2021	08	I	16	16	Otros				0.00	1,000.00
		17.0	17/08/2021	08	I	17	17	Otros				0.00	500.00
		23.0	18/08/2021	08	I	18	18	Otros				0.00	1,086.00
		23.0	23/08/2021	08	I	23	23	Otros				0.00	3,173.00
		17.0	24/08/2021	08	I	24	24	Otros				0.00	2,983.00
		20.0	30/08/2021	08	I	30	30	Otros				0.00	1,000.00
		14.0	01/09/2021	09	I	1	1	Otros				0.00	500.00
		23.0	02/09/2021	09	I	2	2	Otros				0.00	2,500.00
		29.0	06/09/2021	09	I	6	6	Otros				0.00	2,000.00
		23.0	08/09/2021	09	I	8	8	Otros				0.00	2,000.00
		17.0	09/09/2021	09	I	9	9	Otros				0.00	1,690.00
		26.0	10/09/2021	09	I	10	10	Otros				0.00	500.00
		20.0	13/09/2021	09	I	13	13	Otros				0.00	1,880.00
		20.0	14/09/2021	09	I	14	14	Otros				0.00	500.00
		14.0	15/09/2021	09	I	15	15	Otros				0.00	3,570.00
		17.0	20/09/2021	09	I	20	20	Otros				0.00	3,307.00
		26.0	30/09/2021	09	I	30	30	Otros				0.00	800.00
		20.0	04/10/2021	10	I	4	4	Otros				0.00	3,656.00
		23.0	13/10/2021	10	I	13	13	Otros				0.00	1,880.00
		20.0	15/10/2021	10	I	15	15	Otros				0.00	500.00
		14.0	19/10/2021	10	I	19	19	Otros				0.00	500.00
		17.0	20/10/2021	10	I	20	20	Otros				0.00	2,380.00
		14.0	27/10/2021	10	I	27	27	Otros				0.00	500.00
		23.0	05/11/2021	11	I	5	5	Otros				0.00	3,021.00
		26.0	10/11/2021	11	I	10	10	Otros				0.00	1,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	309,969.00	309,969.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	11/11/2021	11		I		11	11	Otros	0.00	1,570.20
23.0	23/11/2021	11		I		23	23	Otros	0.00	500.00
23.0	25/11/2021	11		I		25	25	Otros	0.00	1,990.00
26.0	29/11/2021	11		I		29	29	Otros	0.00	436.00
17.0	01/12/2021	12		I		1	1	Otros	0.00	1,880.00
26.0	03/12/2021	12		I		3	3	Otros	0.00	1,983.00
26.0	09/12/2021	12		I		9	9	Otros	0.00	800.00
20.0	14/12/2021	12		I		14	14	Otros	0.00	1,190.00
23.0	16/12/2021	12		I		16	16	Otros	0.00	190.00
29.0	17/12/2021	12		I		17	17	Otros	0.00	800.00
23.0	21/12/2021	12		I		21	21	Otros	0.00	1,380.00
26.0	22/12/2021	12		I		22	22	Otros	0.00	1,190.00
14.0	27/12/2021	12		I		27	27	Otros	0.00	8,330.00
					T O T A L :				**0.00**	**257,367.37**
26.0	08/01/2021	01		I		8	8	Registro Civil	0.00	193.00
26.0	11/01/2021	01		I		11	11	Registro Civil	0.00	76.00
20.0	12/01/2021	01		I		12	12	Registro Civil	0.00	608.00
23.0	13/01/2021	01		I		13	13	Registro Civil	0.00	532.00
26.0	14/01/2021	01		I		14	14	Registro Civil	0.00	342.00
20.0	15/01/2021	01		I		15	15	Registro Civil	0.00	608.00
8.0	16/01/2021	01		I		16	16	Registro Civil	0.00	76.00
26.0	18/01/2021	01		I		18	18	Registro Civil	0.00	532.00
23.0	19/01/2021	01		I		19	19	Registro Civil	0.00	570.00
26.0	20/01/2021	01		I		20	20	Registro Civil	0.00	874.00
23.0	21/01/2021	01		I		21	21	Registro Civil	0.00	152.00
5.0	23/01/2021	01		I		23	23	Registro Civil	0.00	76.00
35.0	25/01/2021	01		I		25	25	Registro Civil	0.00	1,330.00
23.0	26/01/2021	01		I		26	26	Registro Civil	0.00	1,292.00
23.0	27/01/2021	01		I		27	27	Registro Civil	0.00	152.00
29.0	28/01/2021	01		I		28	28	Registro Civil	0.00	456.00
23.0	29/01/2021	01		I		29	29	Registro Civil	0.00	380.00
17.0	30/01/2021	01		I		30	30	Registro Civil	0.00	76.00
26.0	02/02/2021	02		I		2	2	Registro Civil	0.00	632.00
26.0	03/02/2021	02		I		3	3	Registro Civil	0.00	1,343.00
26.0	04/02/2021	02		I		4	4	Registro Civil	0.00	790.00
26.0	05/02/2021	02		I		5	5	Registro Civil	0.00	1,106.00
17.0	06/02/2021	02		I		6	6	Registro Civil	0.00	237.00
32.0	08/02/2021	02		I		8	8	Registro Civil	0.00	1,975.00
17.0	09/02/2021	02		I		9	9	Registro Civil	0.00	79.00
23.0	10/02/2021	02		I		10	10	Registro Civil	0.00	395.00
20.0	11/02/2021	02		I		11	11	Registro Civil	0.00	632.00
14.0	13/02/2021	02		I		13	13	Registro Civil	0.00	79.00
29.0	15/02/2021	02		I		15	15	Registro Civil	0.00	1,343.00
20.0	16/02/2021	02		I		16	16	Registro Civil	0.00	869.00
26.0	17/02/2021	02		I		17	17	Registro Civil	0.00	635.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	18/02/2021	02	I	18	18	Registro Civil				0.00	2,703.00
		23.0	19/02/2021	02	I	19	19	Registro Civil				0.00	1,667.00
		11.0	20/02/2021	02	I	20	20	Registro Civil				0.00	79.00
		32.0	22/02/2021	02	I	22	22	Registro Civil				0.00	2,133.00
		26.0	23/02/2021	02	I	23	23	Registro Civil				0.00	2,449.00
		20.0	24/02/2021	02	I	24	24	Registro Civil				0.00	948.00
		26.0	26/02/2021	02	I	26	26	Registro Civil				0.00	1,264.00
		26.0	27/02/2021	02	I	27	27	Registro Civil				0.00	1,106.00
		26.0	01/03/2021	03	I	1	1	Registro Civil				0.00	2,570.00
		23.0	03/03/2021	03	I	3	3	Registro Civil				0.00	1,264.00
		23.0	04/03/2021	03	I	4	4	Registro Civil				0.00	869.00
		11.0	06/03/2021	03	I	6	6	Registro Civil				0.00	1,106.00
		29.0	09/03/2021	03	I	9	9	Registro Civil				0.00	1,580.00
		23.0	10/03/2021	03	I	10	10	Registro Civil				0.00	1,065.00
		26.0	11/03/2021	03	I	11	11	Registro Civil				0.00	1,348.00
		23.0	12/03/2021	03	I	12	12	Registro Civil				0.00	829.00
		8.0	13/03/2021	03	I	13	13	Registro Civil				0.00	79.00
		20.0	16/03/2021	03	I	16	16	Registro Civil				0.00	869.00
		23.0	17/03/2021	03	I	17	17	Registro Civil				0.00	1,738.00
		23.0	18/03/2021	03	I	18	18	Registro Civil				0.00	1,501.00
		23.0	19/03/2021	03	I	19	19	Registro Civil				0.00	948.00
		5.0	20/03/2021	03	I	20	20	Registro Civil				0.00	158.00
		23.0	22/03/2021	03	I	22	22	Registro Civil				0.00	2,528.00
		26.0	23/03/2021	03	I	23	23	Registro Civil				0.00	1,738.00
		26.0	24/03/2021	03	I	24	24	Registro Civil				0.00	1,224.00
		23.0	25/03/2021	03	I	25	25	Registro Civil				0.00	1,501.00
		32.0	26/03/2021	03	I	26	26	Registro Civil				0.00	2,022.00
		17.0	27/03/2021	03	I	27	27	Registro Civil				0.00	395.00
		2.0	01/04/2021	04	I	6	6	Registro Civil				0.00	316.00
		14.0	07/04/2021	04	I	7	7	Registro Civil				0.00	1,659.00
		26.0	08/04/2021	04	I	8	8	Registro Civil				0.00	1,501.00
		26.0	09/04/2021	04	I	9	9	Registro Civil				0.00	1,027.00
		8.0	10/04/2021	04	I	10	10	Registro Civil				0.00	237.00
		20.0	12/04/2021	04	I	12	12	Registro Civil				0.00	2,612.00
		20.0	13/04/2021	04	I	13	13	Registro Civil				0.00	1,104.00
		20.0	14/04/2021	04	I	14	14	Registro Civil				0.00	1,738.00
		17.0	15/04/2021	04	I	15	15	Registro Civil				0.00	832.00
		23.0	16/04/2021	04	I	16	16	Registro Civil				0.00	711.00
		14.0	17/04/2021	04	I	17	17	Registro Civil				0.00	237.00
		26.0	19/04/2021	04	I	19	19	Registro Civil				0.00	1,304.00
		23.0	20/04/2021	04	I	20	20	Registro Civil				0.00	711.00
		29.0	21/04/2021	04	I	21	21	Registro Civil				0.00	2,686.00
		20.0	22/04/2021	04	I	22	22	Registro Civil				0.00	1,148.00
		29.0	23/04/2021	04	I	23	23	Registro Civil				0.00	2,020.00
		11.0	24/04/2021	04	I	24	24	Registro Civil				0.00	158.00
		20.0	26/04/2021	04	I	26	26	Registro Civil				0.00	1,343.00
		26.0	27/04/2021	04	I	27	27	Registro Civil				0.00	869.00
		20.0	28/04/2021	04	I	28	28	Registro Civil				0.00	1,027.00
		17.0	29/04/2021	04	I	29	29	Registro Civil				0.00	869.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	01/05/2021	05	I	1	1	Registro Civil			0.00	395.00
		20.0	03/05/2021	05	I	3	3	Registro Civil			0.00	869.00
		17.0	04/05/2021	05	I	4	4	Registro Civil			0.00	751.00
		23.0	06/05/2021	05	I	6	6	Registro Civil			0.00	1,343.00
		23.0	07/05/2021	05	I	7	7	Registro Civil			0.00	1,681.00
		11.0	08/05/2021	05	I	8	8	Registro Civil			0.00	1,422.00
		8.0	10/05/2021	05	I	10	10	Registro Civil			0.00	711.00
		23.0	11/05/2021	05	I	11	11	Registro Civil			0.00	1,027.00
		20.0	12/05/2021	05	I	12	12	Registro Civil			0.00	1,501.00
		14.0	13/05/2021	05	I	13	13	Registro Civil			0.00	474.00
		23.0	14/05/2021	05	I	14	14	Registro Civil			0.00	632.00
		2.0	15/05/2021	05	I	15	15	Registro Civil			0.00	158.00
		26.0	17/05/2021	05	I	17	17	Registro Civil			0.00	2,150.00
		23.0	18/05/2021	05	I	18	18	Registro Civil			0.00	474.00
		23.0	19/05/2021	05	I	19	19	Registro Civil			0.00	845.00
		20.0	20/05/2021	05	I	20	20	Registro Civil			0.00	395.00
		26.0	21/05/2021	05	I	21	21	Registro Civil			0.00	1,032.00
		8.0	22/05/2021	05	I	22	22	Registro Civil			0.00	237.00
		17.0	24/05/2021	05	I	24	24	Registro Civil			0.00	948.00
		17.0	25/05/2021	05	I	25	25	Registro Civil			0.00	948.00
		20.0	26/05/2021	05	I	26	26	Registro Civil			0.00	1,106.00
		20.0	27/05/2021	05	I	27	27	Registro Civil			0.00	711.00
		32.0	28/05/2021	05	I	28	28	Registro Civil			0.00	1,390.00
		2.0	29/05/2021	05	I	29	29	Registro Civil			0.00	1,609.00
		20.0	31/05/2021	05	I	31	31	Registro Civil			0.00	711.00
		23.0	01/06/2021	06	I	1	1	Registro Civil			0.00	790.00
		23.0	04/06/2021	06	I	4	4	Registro Civil			0.00	711.00
		20.0	07/06/2021	06	I	7	7	Registro Civil			0.00	1,580.00
		20.0	08/06/2021	06	I	8	8	Registro Civil			0.00	1,543.00
		20.0	09/06/2021	06	I	9	9	Registro Civil			0.00	1,185.00
		23.0	10/06/2021	06	I	10	10	Registro Civil			0.00	1,106.00
		23.0	11/06/2021	06	I	11	11	Registro Civil			0.00	1,543.00
		8.0	12/06/2021	06	I	12	12	Registro Civil			0.00	790.00
		20.0	14/06/2021	06	I	14	14	Registro Civil			0.00	1,264.00
		14.0	15/06/2021	06	I	15	15	Registro Civil			0.00	790.00
		17.0	16/06/2021	06	I	16	16	Registro Civil			0.00	2,212.00
		14.0	17/06/2021	06	I	17	17	Registro Civil			0.00	1,738.00
		29.0	18/06/2021	06	I	18	18	Registro Civil			0.00	1,185.00
		23.0	21/06/2021	06	I	21	21	Registro Civil			0.00	1,264.00
		20.0	22/06/2021	06	I	22	22	Registro Civil			0.00	1,659.00
		17.0	23/06/2021	06	I	23	23	Registro Civil			0.00	1,541.00
		29.0	24/06/2021	06	I	24	24	Registro Civil			0.00	1,343.00
		11.0	26/06/2021	06	I	26	26	Registro Civil			0.00	316.00
		29.0	28/06/2021	06	I	28	28	Registro Civil			0.00	3,165.00
		20.0	29/06/2021	06	I	29	29	Registro Civil			0.00	1,738.00
		14.0	30/06/2021	06	I	30	30	Registro Civil			0.00	1,227.00
		23.0	01/07/2021	07	I	1	1	Registro Civil			0.00	1,464.00
		26.0	02/07/2021	07	I	2	2	Registro Civil			0.00	1,304.00
		20.0	05/07/2021	07	I	5	5	Registro Civil			0.00	1,896.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	06/07/2021	07	I	6	6	Registro Civil				0.00	2,292.00
		23.0	07/07/2021	07	I	7	7	Registro Civil				0.00	2,188.00
		23.0	08/07/2021	07	I	8	8	Registro Civil				0.00	1,541.00
		26.0	09/07/2021	07	I	9	9	Registro Civil				0.00	2,624.00
		29.0	19/07/2021	07	I	19	19	Registro Civil				0.00	3,239.00
		26.0	20/07/2021	07	I	20	20	Registro Civil				0.00	2,963.00
		17.0	21/07/2021	07	I	21	21	Registro Civil				0.00	2,212.00
		32.0	22/07/2021	07	I	22	22	Registro Civil				0.00	2,138.00
		29.0	23/07/2021	07	I	23	23	Registro Civil				0.00	2,252.00
		26.0	27/07/2021	07	I	27	27	Registro Civil				0.00	1,896.00
		26.0	28/07/2021	07	I	28	28	Registro Civil				0.00	2,212.00
		23.0	29/07/2021	07	I	29	29	Registro Civil				0.00	2,623.00
		29.0	30/07/2021	07	I	30	30	Registro Civil				0.00	1,780.00
		8.0	31/07/2021	07	I	31	31	Registro Civil				0.00	674.00
		20.0	03/08/2021	08	I	3	3	Registro Civil				0.00	2,291.00
		26.0	04/08/2021	08	I	4	4	Registro Civil				0.00	2,742.00
		23.0	06/08/2021	08	I	6	6	Registro Civil				0.00	2,965.00
		2.0	07/08/2021	08	I	7	7	Registro Civil				0.00	316.00
		23.0	09/08/2021	08	I	9	9	Registro Civil				0.00	2,767.00
		17.0	10/08/2021	08	I	10	10	Registro Civil				0.00	2,174.00
		23.0	11/08/2021	08	I	11	11	Registro Civil				0.00	1,896.00
		26.0	12/08/2021	08	I	12	12	Registro Civil				0.00	2,903.00
		26.0	13/08/2021	08	I	13	13	Registro Civil				0.00	3,160.00
		5.0	14/08/2021	08	I	14	14	Registro Civil				0.00	632.00
		17.0	16/08/2021	08	I	16	16	Registro Civil				0.00	2,885.00
		20.0	17/08/2021	08	I	17	17	Registro Civil				0.00	3,081.00
		26.0	18/08/2021	08	I	18	18	Registro Civil				0.00	4,188.00
		2.0	21/08/2021	08	I	21	21	Registro Civil				0.00	553.00
		26.0	23/08/2021	08	I	23	23	Registro Civil				0.00	1,938.00
		20.0	24/08/2021	08	I	24	24	Registro Civil				0.00	2,054.00
		11.0	25/08/2021	08	I	25	25	Registro Civil				0.00	1,106.00
		14.0	26/08/2021	08	I	26	26	Registro Civil				0.00	948.00
		20.0	27/08/2021	08	I	27	27	Registro Civil				0.00	1,738.00
		2.0	28/08/2021	08	I	28	28	Registro Civil				0.00	316.00
		23.0	30/08/2021	08	I	30	30	Registro Civil				0.00	2,686.00
		23.0	31/08/2021	08	I	31	31	Registro Civil				0.00	1,383.00
		17.0	01/09/2021	09	I	1	1	Registro Civil				0.00	1,580.00
		26.0	02/09/2021	09	I	2	2	Registro Civil				0.00	790.00
		17.0	03/09/2021	09	I	3	3	Registro Civil				0.00	237.00
		5.0	04/09/2021	09	I	4	4	Registro Civil				0.00	158.00
		32.0	06/09/2021	09	I	6	6	Registro Civil				0.00	1,106.00
		29.0	07/09/2021	09	I	7	7	Registro Civil				0.00	2,095.00
		26.0	08/09/2021	09	I	8	8	Registro Civil				0.00	1,185.00
		20.0	09/09/2021	09	I	9	9	Registro Civil				0.00	711.00
		29.0	10/09/2021	09	I	10	10	Registro Civil				0.00	711.00
		2.0	11/09/2021	09	I	11	11	Registro Civil				0.00	395.00
		23.0	13/09/2021	09	I	13	13	Registro Civil				0.00	2,844.00
		23.0	14/09/2021	09	I	14	14	Registro Civil				0.00	948.00
		26.0	17/09/2021	09	I	17	17	Registro Civil				0.00	1,755.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	18/09/2021	09	I	18	18	Registro Civil				0.00	316.00
		20.0	20/09/2021	09	I	20	20	Registro Civil				0.00	1,739.00
		17.0	21/09/2021	09	I	21	21	Registro Civil				0.00	1,939.00
		23.0	22/09/2021	09	I	22	22	Registro Civil				0.00	1,423.00
		20.0	23/09/2021	09	I	23	23	Registro Civil				0.00	790.00
		17.0	24/09/2021	09	I	24	24	Registro Civil				0.00	553.00
		5.0	25/09/2021	09	I	25	25	Registro Civil				0.00	316.00
		20.0	28/09/2021	09	I	28	28	Registro Civil				0.00	1,936.00
		23.0	29/09/2021	09	I	29	29	Registro Civil				0.00	1,596.00
		29.0	30/09/2021	09	I	30	30	Registro Civil				0.00	1,188.00
		23.0	01/10/2021	10	I	1	1	Registro Civil				0.00	1,620.00
		2.0	02/10/2021	10	I	2	2	Registro Civil				0.00	237.00
		23.0	04/10/2021	10	I	4	4	Registro Civil				0.00	1,185.00
		23.0	05/10/2021	10	I	5	5	Registro Civil				0.00	1,817.00
		23.0	06/10/2021	10	I	6	6	Registro Civil				0.00	2,491.00
		20.0	07/10/2021	10	I	7	7	Registro Civil				0.00	2,278.00
		23.0	08/10/2021	10	I	8	8	Registro Civil				0.00	1,502.00
		5.0	09/10/2021	10	I	9	9	Registro Civil				0.00	316.00
		17.0	11/10/2021	10	I	11	11	Registro Civil				0.00	1,343.00
		23.0	12/10/2021	10	I	12	12	Registro Civil				0.00	1,185.00
		26.0	13/10/2021	10	I	13	13	Registro Civil				0.00	1,343.00
		26.0	14/10/2021	10	I	14	14	Registro Civil				0.00	1,954.00
		23.0	15/10/2021	10	I	15	15	Registro Civil				0.00	754.00
		14.0	16/10/2021	10	I	16	16	Registro Civil				0.00	356.00
		17.0	19/10/2021	10	I	19	19	Registro Civil				0.00	1,699.00
		20.0	20/10/2021	10	I	20	20	Registro Civil				0.00	1,501.00
		26.0	21/10/2021	10	I	21	21	Registro Civil				0.00	2,412.00
		20.0	22/10/2021	10	I	22	22	Registro Civil				0.00	632.00
		29.0	25/10/2021	10	I	25	25	Registro Civil				0.00	790.00
		20.0	26/10/2021	10	I	26	26	Registro Civil				0.00	1,027.00
		17.0	27/10/2021	10	I	27	27	Registro Civil				0.00	553.00
		23.0	28/10/2021	10	I	28	28	Registro Civil				0.00	474.00
		17.0	29/10/2021	10	I	29	29	Registro Civil				0.00	316.00
		20.0	03/11/2021	11	I	3	3	Registro Civil				0.00	1,185.00
		26.0	04/11/2021	11	I	4	4	Registro Civil				0.00	1,896.00
		26.0	05/11/2021	11	I	5	5	Registro Civil				0.00	1,859.00
		17.0	09/11/2021	11	I	9	9	Registro Civil				0.00	1,264.00
		29.0	10/11/2021	11	I	10	10	Registro Civil				0.00	1,185.00
		26.0	11/11/2021	11	I	11	11	Registro Civil				0.00	1,422.00
		20.0	12/11/2021	11	I	12	12	Registro Civil				0.00	790.00
		8.0	13/11/2021	11	I	13	13	Registro Civil				0.00	856.00
		23.0	16/11/2021	11	I	16	16	Registro Civil				0.00	1,621.00
		17.0	17/11/2021	11	I	17	17	Registro Civil				0.00	1,580.00
		23.0	18/11/2021	11	I	18	18	Registro Civil				0.00	1,975.00
		17.0	19/11/2021	11	I	19	19	Registro Civil				0.00	1,501.00
		5.0	20/11/2021	11	I	20	20	Registro Civil				0.00	632.00
		20.0	22/11/2021	11	I	22	22	Registro Civil				0.00	1,422.00
		26.0	23/11/2021	11	I	23	23	Registro Civil				0.00	1,939.00
		23.0	24/11/2021	11	I	24	24	Registro Civil				0.00	948.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	25/11/2021	11	I	25	25	Registro Civil				0.00	1,699.00
		20.0	26/11/2021	11	I	26	26	Registro Civil				0.00	909.00
		11.0	27/11/2021	11	I	27	27	Registro Civil				0.00	395.00
		29.0	29/11/2021	11	I	29	29	Registro Civil				0.00	1,027.00
		14.0	30/11/2021	11	I	30	30	Registro Civil				0.00	200.00
		20.0	01/12/2021	12	I	1	1	Registro Civil				0.00	474.00
		11.0	02/12/2021	12	I	2	2	Registro Civil				0.00	395.00
		29.0	03/12/2021	12	I	3	0	Registro Civil				0.00	1,583.00
		11.0	04/12/2021	12	I	4	4	Registro Civil				0.00	753.00
		14.0	06/12/2021	12	I	6	6	Registro Civil				0.00	1,148.00
		23.0	07/12/2021	12	I	7	7	Registro Civil				0.00	672.00
		29.0	09/12/2021	12	I	9	9	Registro Civil				0.00	988.00
		14.0	10/12/2021	12	I	10	10	Registro Civil				0.00	1,225.00
		8.0	11/12/2021	12	I	11	11	Registro Civil				0.00	558.00
		14.0	13/12/2021	12	I	13	13	Registro Civil				0.00	553.00
		23.0	14/12/2021	12	I	14	14	Registro Civil				0.00	316.00
		26.0	16/12/2021	12	I	16	16	Registro Civil				0.00	1,583.00
		32.0	17/12/2021	12	I	17	17	Registro Civil				0.00	2,335.00
		29.0	20/12/2021	12	I	20	20	Registro Civil				0.00	2,387.00
		26.0	21/12/2021	12	I	21	21	Registro Civil				0.00	516.00
		29.0	22/12/2021	12	I	22	22	Registro Civil				0.00	632.00
		17.0	27/12/2021	12	I	27	27	Registro Civil				0.00	79.00
		14.0	28/12/2021	12	I	28	28	Registro Civil				0.00	395.00
		14.0	30/12/2021	12	I	30	30	Registro Civil				0.00	516.00
					T O T A L :					**0.00**	**309,969.00**		
4143	000000003	0000000000000001		0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	0.00	997,761.52	997,761.52	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	07/01/2021	01	I			7	7 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	522.00
14.0	09/01/2021	01	I			9	9 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,530.00
23.0	12/01/2021	01	I			12	12 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	696.00
26.0	13/01/2021	01	I			13	13 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	653.00
23.0	15/01/2021	01	I			15	15 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,137.00
26.0	19/01/2021	01	I			19	19 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,526.00
23.0	22/01/2021	01	I			22	22 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,188.00
26.0	26/01/2021	01	I			26	26 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	348.00
26.0	27/01/2021	01	I			27	27 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,795.00
32.0	28/01/2021	01	I			28	28 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,840.00
26.0	29/01/2021	01	I			29	29 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,139.00
20.0	30/01/2021	01	I			30	30 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,457.00
29.0	02/02/2021	02	I			2	2 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	517.00
29.0	03/02/2021	02	I			3	3 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00
29.0	04/02/2021	02	I			4	4 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,921.00
29.0	05/02/2021	02	I			5	5 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,786.00
26.0	10/02/2021	02	I			10	10 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	170.00
23.0	12/02/2021	02	I			12	12 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	439.00
32.0	15/02/2021	02	I			15	15 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	654.00
29.0	17/02/2021	02	I			17	17 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	170.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	18/02/2021	02	I	18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	269.00
		35.0	22/02/2021	02	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	1,613.00
		29.0	27/02/2021	02	I	27	27	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	180.00
		26.0	04/03/2021	03	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	833.00
		32.0	09/03/2021	03	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	528.00
		29.0	11/03/2021	03	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	510.00
		26.0	12/03/2021	03	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	170.00
		23.0	16/03/2021	03	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	940.00
		26.0	17/03/2021	03	I	17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	2,955.00
		26.0	22/03/2021	03	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	269.00
		29.0	23/03/2021	03	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	3,204.00
		29.0	24/03/2021	03	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	2,756.00
		35.0	26/03/2021	03	I	26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	1,042.00
		17.0	07/04/2021	04	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	340.00
		11.0	10/04/2021	04	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	1,941.00
		23.0	12/04/2021	04	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	3,780.00
		23.0	13/04/2021	04	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	671.00
		26.0	16/04/2021	04	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	170.00
		17.0	17/04/2021	04	I	17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	255.00
		29.0	19/04/2021	04	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	170.00
		26.0	20/04/2021	04	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	102.00
		32.0	21/04/2021	04	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	90.00
		23.0	22/04/2021	04	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	618.00
		32.0	23/04/2021	04	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	1,919.00
		23.0	26/04/2021	04	I	26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	340.00
		29.0	27/04/2021	04	I	27	27	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	170.00
		20.0	29/04/2021	04	I	29	29	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	170.00
		20.0	04/05/2021	05	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	170.00
		26.0	06/05/2021	05	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	169.00
		26.0	07/05/2021	05	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	90.00
		26.0	11/05/2021	05	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	180.00
		17.0	13/05/2021	05	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	356.00
		26.0	14/05/2021	05	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	8,460.00
		29.0	17/05/2021	05	I	17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	270.00
		20.0	24/05/2021	05	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	510.00
		20.0	25/05/2021	05	I	25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	1,016.00
		35.0	28/05/2021	05	I	28	28	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	1,441.00
		26.0	04/06/2021	06	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	717.00
		23.0	09/06/2021	06	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	170.00
		26.0	10/06/2021	06	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	438.00
		26.0	11/06/2021	06	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	90.00
		23.0	14/06/2021	06	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	448.00
		29.0	02/07/2021	07	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	90.00
		23.0	05/07/2021	07	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	1,214.00
		26.0	07/07/2021	07	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	1,620.00
		26.0	08/07/2021	07	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	315.00
		29.0	09/07/2021	07	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	945.00
		32.0	19/07/2021	07	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	170.00
		29.0	20/07/2021	07	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	76,670.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	21/07/2021	07	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		32.0	23/07/2021	07	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	225.00
		26.0	29/07/2021	07	I	29	29	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	4,292.00
		32.0	30/07/2021	07	I	30	30	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	224.00
		29.0	04/08/2021	08	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		26.0	06/08/2021	08	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	645.00
		26.0	11/08/2021	08	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	2,926.00
		29.0	13/08/2021	08	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		20.0	16/08/2021	08	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		23.0	17/08/2021	08	I	17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	570.00
		29.0	18/08/2021	08	I	18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	180.00
		5.0	21/08/2021	08	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	255.00
		29.0	23/08/2021	08	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	2,200.00
		17.0	26/08/2021	08	I	26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	340.00
		20.0	03/09/2021	09	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	237.00
		35.0	06/09/2021	09	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	153.00
		29.0	08/09/2021	09	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		23.0	09/09/2021	09	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,178.00
		32.0	10/09/2021	09	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	340.00
		5.0	11/09/2021	09	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	870.00
		17.0	15/09/2021	09	I	15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	260.00
		23.0	20/09/2021	09	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	169.00
		23.0	23/09/2021	09	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		20.0	24/09/2021	09	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	2,858.00
		26.0	29/09/2021	09	I	29	29	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,613.00
		32.0	30/09/2021	09	I	30	30	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	255.00
		26.0	01/10/2021	10	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	350.00
		26.0	04/10/2021	10	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	360.00
		26.0	05/10/2021	10	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	3,008.00
		23.0	07/10/2021	10	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,952.00
		20.0	11/10/2021	10	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	508.00
		26.0	12/10/2021	10	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	634.00
		29.0	13/10/2021	10	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	3,140.00
		26.0	15/10/2021	10	I	15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	2,740.00
		20.0	19/10/2021	10	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	560.00
		29.0	21/10/2021	10	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	3,434.00
		23.0	22/10/2021	10	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	9,412.00
		32.0	25/10/2021	10	I	25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,800.00
		23.0	03/11/2021	11	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		29.0	04/11/2021	11	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	463.00
		32.0	10/11/2021	11	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	762.00
		20.0	19/11/2021	11	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		29.0	23/11/2021	11	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	338.00
		23.0	26/11/2021	11	I	26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		4.0	30/12/2021	12	E	238	238	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	333,285.37
		4.0	29/12/2021	12	E	322	322	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	120,584.34
		4.0	29/12/2021	12	E	337	337	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	258,616.81
		32.0	03/12/2021	12	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	709.00
		26.0	07/12/2021	12	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	10,067.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	11/12/2021	12	I	11 11 Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00 360.00
		26.0	14/12/2021	12	I	14 14 Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00 170.00
		35.0	17/12/2021	12	I	17 17 Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00 170.00
		32.0	20/12/2021	12	I	20 20 Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00 3,388.00
		29.0	21/12/2021	12	I	21 21 Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00 56,170.00
		32.0	22/12/2021	12	I	22 22 Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00 1,300.00
		14.0	23/12/2021	12	I	23 23 Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00 1,949.00
					T O T A L :		**0.00**	**997,761.52**	
4143	000000004	000000000000000001		0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	475,041.00	475,041.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	08/01/2021	01	I			8	8 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	297.00
17.0	09/01/2021	01	I			9	9 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,302.00
29.0	11/01/2021	01	I			11	11 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	471.00
26.0	12/01/2021	01	I			12	12 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,635.00
29.0	13/01/2021	01	I			13	13 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	348.00
29.0	14/01/2021	01	I			14	14 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	3,603.00
26.0	15/01/2021	01	I			15	15 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,173.00
11.0	16/01/2021	01	I			16	16 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,042.00
29.0	18/01/2021	01	I			18	18 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	732.00
29.0	19/01/2021	01	I			19	19 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	218.00
29.0	20/01/2021	01	I			20	20 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	3,691.00
26.0	21/01/2021	01	I			21	21 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	2,296.00
26.0	22/01/2021	01	I			22	22 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	420.00
8.0	23/01/2021	01	I			23	23 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	304.00
38.0	25/01/2021	01	I			25	25 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,911.00
29.0	26/01/2021	01	I			26	26 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,564.00
29.0	27/01/2021	01	I			27	27 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	2,412.00
35.0	28/01/2021	01	I			28	28 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	2,736.00
29.0	29/01/2021	01	I			29	29 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,348.00
23.0	30/01/2021	01	I			30	30 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	174.00
32.0	02/02/2021	02	I			2	2 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	3,969.00
32.0	03/02/2021	02	I			3	3 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	225.00
32.0	04/02/2021	02	I			4	4 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,794.00
32.0	05/02/2021	02	I			5	5 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,032.00
20.0	06/02/2021	02	I			6	6 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	2,196.00
11.0	07/02/2021	02	I			7	7 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,212.00
35.0	08/02/2021	02	I			8	8 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	3,292.00
29.0	10/02/2021	02	I			10	10 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	630.00
23.0	11/02/2021	02	I			11	11 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,077.00
26.0	12/02/2021	02	I			12	12 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	2,601.00
35.0	15/02/2021	02	I			15	15 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	4,842.00
23.0	16/02/2021	02	I			16	16 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	852.00
32.0	17/02/2021	02	I			17	17 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	2,913.00
35.0	18/02/2021	02	I			18	18 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	810.00
26.0	19/02/2021	02	I			19	19 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,877.00
14.0	20/02/2021	02	I			20	20 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	2,196.00
38.0	22/02/2021	02	I			22	22 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,893.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	23/02/2021	02	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		3,540.00
		23.0	24/02/2021	02	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		90.00
		29.0	26/02/2021	02	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		845.00
		32.0	27/02/2021	02	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,572.00
		29.0	01/03/2021	03	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		405.00
		26.0	03/03/2021	03	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,400.00
		29.0	04/03/2021	03	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,466.00
		14.0	06/03/2021	03	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,614.00
		35.0	09/03/2021	03	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,912.00
		26.0	10/03/2021	03	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,628.00
		32.0	11/03/2021	03	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,916.00
		29.0	12/03/2021	03	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,064.00
		11.0	13/03/2021	03	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		393.00
		26.0	16/03/2021	03	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,828.00
		29.0	17/03/2021	03	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,921.00
		26.0	18/03/2021	03	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,736.00
		26.0	19/03/2021	03	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		3,486.00
		8.0	20/03/2021	03	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,668.00
		29.0	22/03/2021	03	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		3,453.00
		32.0	23/03/2021	03	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,826.00
		32.0	24/03/2021	03	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,244.00
		26.0	25/03/2021	03	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,391.00
		38.0	26/03/2021	03	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		4,394.00
		20.0	27/03/2021	03	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		753.00
		5.0	01/04/2021	04	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		900.00
		20.0	07/04/2021	04	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,620.00
		29.0	08/04/2021	04	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		549.00
		29.0	09/04/2021	04	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		4,932.00
		14.0	10/04/2021	04	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,122.00
		26.0	12/04/2021	04	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		5,740.00
		26.0	13/04/2021	04	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,170.00
		23.0	14/04/2021	04	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		4,932.00
		20.0	15/04/2021	04	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		5,648.00
		29.0	16/04/2021	04	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		4,036.00
		32.0	19/04/2021	04	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,220.00
		29.0	20/04/2021	04	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		809.00
		35.0	21/04/2021	04	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,019.00
		26.0	22/04/2021	04	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		6,768.00
		35.0	23/04/2021	04	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,622.00
		14.0	24/04/2021	04	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		360.00
		26.0	26/04/2021	04	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,884.00
		32.0	27/04/2021	04	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,016.00
		23.0	28/04/2021	04	I	28	28	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,780.00
		23.0	29/04/2021	04	I	29	29	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,242.00
		11.0	01/05/2021	05	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		90.00
		23.0	03/05/2021	05	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		360.00
		23.0	04/05/2021	05	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		450.00
		29.0	06/05/2021	05	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		999.00
		29.0	07/05/2021	05	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		795.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	08/05/2021	05	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		90.00
		11.0	10/05/2021	05	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,016.00
		29.0	11/05/2021	05	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,827.00
		23.0	12/05/2021	05	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		483.00
		20.0	13/05/2021	05	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		4,212.00
		29.0	14/05/2021	05	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,108.00
		5.0	15/05/2021	05	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		90.00
		32.0	17/05/2021	05	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		494.00
		26.0	18/05/2021	05	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		270.00
		26.0	19/05/2021	05	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,286.00
		23.0	20/05/2021	05	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		885.00
		29.0	21/05/2021	05	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		3,900.00
		23.0	24/05/2021	05	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		762.00
		23.0	25/05/2021	05	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		483.00
		23.0	26/05/2021	05	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		885.00
		23.0	27/05/2021	05	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,475.00
		38.0	28/05/2021	05	I	28	28	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,155.00
		23.0	31/05/2021	05	I	31	31	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,901.00
		26.0	01/06/2021	06	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,352.00
		29.0	04/06/2021	06	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,346.00
		23.0	07/06/2021	06	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		942.00
		23.0	08/06/2021	06	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		672.00
		26.0	09/06/2021	06	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		672.00
		29.0	10/06/2021	06	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,838.00
		29.0	11/06/2021	06	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		270.00
		11.0	12/06/2021	06	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		459.00
		26.0	14/06/2021	06	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,842.00
		17.0	15/06/2021	06	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		3,835.00
		20.0	16/06/2021	06	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,524.00
		17.0	17/06/2021	06	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,155.00
		32.0	18/06/2021	06	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		459.00
		14.0	19/06/2021	06	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		135.00
		26.0	21/06/2021	06	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,926.00
		23.0	22/06/2021	06	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		987.00
		20.0	23/06/2021	06	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,707.00
		32.0	24/06/2021	06	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,517.00
		14.0	26/06/2021	06	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		360.00
		32.0	28/06/2021	06	I	28	28	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		3,599.00
		23.0	29/06/2021	06	I	29	29	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		270.00
		17.0	30/06/2021	06	I	30	30	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,380.00
		26.0	01/07/2021	07	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,032.00
		32.0	02/07/2021	07	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,655.00
		26.0	05/07/2021	07	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		762.00
		29.0	06/07/2021	07	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		808.00
		29.0	07/07/2021	07	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,556.00
		29.0	08/07/2021	07	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		5,738.00
		32.0	09/07/2021	07	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		7,106.00
		17.0	12/07/2021	07	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		405.00
		8.0	14/07/2021	07	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		180.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	19/07/2021	07	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		4,580.00
		32.0	20/07/2021	07	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		942.00
		23.0	21/07/2021	07	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,032.00
		35.0	22/07/2021	07	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		6,933.00
		35.0	23/07/2021	07	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,794.00
		5.0	24/07/2021	07	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		90.00
		29.0	27/07/2021	07	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,466.00
		29.0	28/07/2021	07	I	28	28	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,200.00
		29.0	29/07/2021	07	I	29	29	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,860.00
		35.0	30/07/2021	07	I	30	30	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,016.00
		11.0	31/07/2021	07	I	31	31	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		90.00
		23.0	03/08/2021	08	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,827.00
		32.0	04/08/2021	08	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,454.00
		29.0	06/08/2021	08	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		3,452.00
		5.0	07/08/2021	08	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		270.00
		26.0	09/08/2021	08	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,413.00
		20.0	10/08/2021	08	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		314.00
		29.0	11/08/2021	08	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,242.00
		29.0	12/08/2021	08	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,572.00
		32.0	13/08/2021	08	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,482.00
		8.0	14/08/2021	08	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		270.00
		23.0	16/08/2021	08	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,626.00
		26.0	17/08/2021	08	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,392.00
		32.0	18/08/2021	08	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,537.00
		8.0	21/08/2021	08	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		672.00
		32.0	23/08/2021	08	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,294.00
		23.0	24/08/2021	08	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,524.00
		14.0	25/08/2021	08	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,704.00
		20.0	26/08/2021	08	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,884.00
		23.0	27/08/2021	08	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		360.00
		5.0	28/08/2021	08	I	28	28	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		270.00
		26.0	30/08/2021	08	I	30	30	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,632.00
		26.0	31/08/2021	08	I	31	31	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,256.00
		20.0	01/09/2021	09	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,176.00
		29.0	02/09/2021	09	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,466.00
		23.0	03/09/2021	09	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,802.00
		8.0	04/09/2021	09	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,546.00
		2.0	05/09/2021	09	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		224.00
		38.0	06/09/2021	09	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		4,096.00
		32.0	07/09/2021	09	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		3,521.00
		32.0	08/09/2021	09	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		5,499.00
		26.0	09/09/2021	09	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		4,078.00
		35.0	10/09/2021	09	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,040.00
		26.0	13/09/2021	09	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,499.00
		26.0	14/09/2021	09	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,600.00
		20.0	15/09/2021	09	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		180.00
		29.0	17/09/2021	09	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,289.00
		8.0	18/09/2021	09	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		672.00
		26.0	20/09/2021	09	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		841.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	21/09/2021	09	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,120.00
		26.0	22/09/2021	09	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,420.00
		26.0	23/09/2021	09	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		896.00
		23.0	24/09/2021	09	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		3,656.00
		23.0	28/09/2021	09	I	28	28	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,838.00
		29.0	29/09/2021	09	I	29	29	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		315.00
		35.0	30/09/2021	09	I	30	30	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		450.00
		29.0	01/10/2021	10	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,598.00
		29.0	04/10/2021	10	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,614.00
		29.0	05/10/2021	10	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		4,257.00
		26.0	06/10/2021	10	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,032.00
		26.0	07/10/2021	10	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,744.00
		26.0	08/10/2021	10	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		450.00
		23.0	11/10/2021	10	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		6,452.00
		29.0	12/10/2021	10	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,108.00
		32.0	13/10/2021	10	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		852.00
		29.0	14/10/2021	10	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,333.00
		29.0	15/10/2021	10	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,794.00
		23.0	19/10/2021	10	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,286.00
		23.0	20/10/2021	10	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		4,932.00
		32.0	21/10/2021	10	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,600.00
		26.0	22/10/2021	10	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,823.00
		35.0	25/10/2021	10	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		826.00
		23.0	26/10/2021	10	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		450.00
		20.0	27/10/2021	10	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		942.00
		26.0	28/10/2021	10	I	28	28	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		3,753.00
		20.0	29/10/2021	10	I	29	29	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		314.00
		26.0	03/11/2021	11	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		5,200.00
		32.0	04/11/2021	11	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,964.00
		29.0	05/11/2021	11	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		270.00
		20.0	09/11/2021	11	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		5,244.00
		35.0	10/11/2021	11	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,300.00
		29.0	11/11/2021	11	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		494.00
		23.0	12/11/2021	11	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		3,446.00
		11.0	13/11/2021	11	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		90.00
		26.0	16/11/2021	11	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		942.00
		20.0	17/11/2021	11	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,106.00
		26.0	18/11/2021	11	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		5,826.00
		23.0	19/11/2021	11	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,614.00
		8.0	20/11/2021	11	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		90.00
		23.0	22/11/2021	11	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,778.00
		32.0	23/11/2021	11	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		9,276.00
		26.0	24/11/2021	11	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,376.00
		29.0	25/11/2021	11	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,151.00
		26.0	26/11/2021	11	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		762.00
		32.0	29/11/2021	11	I	29	29	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		9,450.00
		23.0	01/12/2021	12	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		3,810.00
		14.0	02/12/2021	12	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		90.00
		35.0	03/12/2021	12	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,286.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000005	000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	63.00	63.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	16/03/2021	03		I		16	16 Servicios de Rastros	0.00	63.00
				T O T A L :				**0.00**	**63.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000007	000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	68,501.00	68,501.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	09/01/2021	01		I		9	9 Servicios de Panteones	0.00	1,824.00
32.0	11/01/2021	01		I		11	11 Servicios de Panteones	0.00	608.00
32.0	14/01/2021	01		I		14	14 Servicios de Panteones	0.00	3,500.00
32.0	19/01/2021	01		I		19	19 Servicios de Panteones	0.00	610.00
29.0	21/01/2021	01		I		21	21 Servicios de Panteones	0.00	305.00
32.0	26/01/2021	01		I		26	26 Servicios de Panteones	0.00	305.00
38.0	28/01/2021	01		I		28	28 Servicios de Panteones	0.00	608.00
26.0	30/01/2021	01		I		30	30 Servicios de Panteones	0.00	608.00
35.0	02/02/2021	02		I		2	2 Servicios de Panteones	0.00	627.00
35.0	03/02/2021	02		I		3	3 Servicios de Panteones	0.00	627.00
35.0	04/02/2021	02		I		4	4 Servicios de Panteones	0.00	1,254.00
35.0	05/02/2021	02		I		5	5 Servicios de Panteones	0.00	634.00
38.0	08/02/2021	02		I		8	8 Servicios de Panteones	0.00	317.00
32.0	10/02/2021	02		I		10	10 Servicios de Panteones	0.00	542.00
26.0	11/02/2021	02		I		11	11 Servicios de Panteones	0.00	1,254.00
38.0	15/02/2021	02		I		15	15 Servicios de Panteones	0.00	2,508.00
38.0	18/02/2021	02		I		18	18 Servicios de Panteones	0.00	317.00
29.0	03/03/2021	03		I		3	3 Servicios de Panteones	0.00	317.00
17.0	06/03/2021	03		I		6	6 Servicios de Panteones	0.00	317.00
32.0	12/03/2021	03		I		12	12 Servicios de Panteones	0.00	627.00
26.0	14/04/2021	04		I		14	14 Servicios de Panteones	0.00	2,000.00
32.0	16/04/2021	04		I		16	16 Servicios de Panteones	0.00	317.00
17.0	24/04/2021	04		I		24	24 Servicios de Panteones	0.00	317.00
29.0	26/04/2021	04		I		26	26 Servicios de Panteones	0.00	1,400.00
26.0	29/04/2021	04		I		29	29 Servicios de Panteones	0.00	317.00
17.0	06/12/2021	12		I		6	6 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	270.00
29.0	07/12/2021	12		I		7	7 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	3,316.00
32.0	09/12/2021	12		I		9	9 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,434.00
17.0	10/12/2021	12		I		10	10 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	360.00
14.0	11/12/2021	12		I		11	11 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	672.00
17.0	13/12/2021	12		I		13	13 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	540.00
29.0	14/12/2021	12		I		14	14 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	3,334.00
29.0	16/12/2021	12		I		16	16 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	4,785.00
38.0	17/12/2021	12		I		17	17 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,704.00
35.0	20/12/2021	12		I		20	20 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	270.00
32.0	21/12/2021	12		I		21	21 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	180.00
35.0	22/12/2021	12		I		22	22 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	90.00
20.0	27/12/2021	12		I		27	27 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	90.00
17.0	28/12/2021	12		I		28	28 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	90.00
					T O T A L :			**0.00**	**475,041.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	03/05/2021	05	I	3	3	Servicios de Panteones			0.00	1,328.00
		26.0	27/05/2021	05	I	27	27	Servicios de Panteones			0.00	1,500.00
		26.0	07/06/2021	06	I	7	7	Servicios de Panteones			0.00	1,200.00
		29.0	14/06/2021	06	I	14	14	Servicios de Panteones			0.00	627.00
		23.0	16/06/2021	06	I	16	16	Servicios de Panteones			0.00	313.00
		20.0	17/06/2021	06	I	17	17	Servicios de Panteones			0.00	500.00
		23.0	23/06/2021	06	I	23	23	Servicios de Panteones			0.00	315.00
		32.0	07/07/2021	07	I	7	7	Servicios de Panteones			0.00	1,182.00
		38.0	19/07/2021	07	I	19	19	Servicios de Panteones			0.00	1,017.00
		38.0	23/07/2021	07	I	23	23	Servicios de Panteones			0.00	317.00
		35.0	04/08/2021	08	I	4	4	Servicios de Panteones			0.00	820.00
		8.0	07/08/2021	08	I	7	7	Servicios de Panteones			0.00	317.00
		29.0	09/08/2021	08	I	9	9	Servicios de Panteones			0.00	320.00
		11.0	14/08/2021	08	I	14	14	Servicios de Panteones			0.00	320.00
		8.0	28/08/2021	08	I	28	28	Servicios de Panteones			0.00	627.00
		41.0	06/09/2021	09	I	6	6	Servicios de Panteones			0.00	320.00
		29.0	13/09/2021	09	I	13	13	Servicios de Panteones			0.00	320.00
		32.0	17/09/2021	09	I	17	17	Servicios de Panteones			0.00	627.00
		29.0	20/09/2021	09	I	20	20	Servicios de Panteones			0.00	3,000.00
		29.0	22/09/2021	09	I	22	22	Servicios de Panteones			0.00	627.00
		26.0	28/09/2021	09	I	28	28	Servicios de Panteones			0.00	640.00
		32.0	29/09/2021	09	I	29	29	Servicios de Panteones			0.00	320.00
		38.0	30/09/2021	09	I	30	30	Servicios de Panteones			0.00	947.00
		32.0	05/10/2021	10	I	5	5	Servicios de Panteones			0.00	314.00
		29.0	08/10/2021	10	I	8	8	Servicios de Panteones			0.00	320.00
		26.0	11/10/2021	10	I	11	11	Servicios de Panteones			0.00	627.00
		32.0	12/10/2021	10	I	12	12	Servicios de Panteones			0.00	5,566.00
		35.0	13/10/2021	10	I	13	13	Servicios de Panteones			0.00	2,500.00
		32.0	14/10/2021	10	I	14	14	Servicios de Panteones			0.00	314.00
		26.0	19/10/2021	10	I	19	19	Servicios de Panteones			0.00	2,093.00
		26.0	20/10/2021	10	I	20	20	Servicios de Panteones			0.00	750.00
		26.0	26/10/2021	10	I	26	26	Servicios de Panteones			0.00	800.00
		35.0	04/11/2021	11	I	4	4	Servicios de Panteones			0.00	1,527.00
		23.0	09/11/2021	11	I	9	9	Servicios de Panteones			0.00	768.00
		26.0	12/11/2021	11	I	12	12	Servicios de Panteones			0.00	2,508.00
		29.0	16/11/2021	11	I	16	16	Servicios de Panteones			0.00	627.00
		23.0	17/11/2021	11	I	17	17	Servicios de Panteones			0.00	1,200.00
		26.0	19/11/2021	11	I	19	19	Servicios de Panteones			0.00	627.00
		11.0	20/11/2021	11	I	20	20	Servicios de Panteones			0.00	1,254.00
		26.0	22/11/2021	11	I	22	22	Servicios de Panteones			0.00	2,000.00
		29.0	26/11/2021	11	I	26	26	Servicios de Panteones			0.00	320.00
		35.0	29/11/2021	11	I	29	29	Servicios de Panteones			0.00	628.00
		20.0	06/12/2021	12	I	6	6	Servicios de Panteones			0.00	1,300.00
		35.0	09/12/2021	12	I	9	9	Servicios de Panteones			0.00	627.00
		32.0	14/12/2021	12	I	14	14	Servicios de Panteones			0.00	1,000.00
		38.0	22/12/2021	12	I	22	22	Servicios de Panteones			0.00	320.00
		20.0	28/12/2021	12	I	28	28	Servicios de Panteones			0.00	627.00
		17.0	30/12/2021	12	I	30	30	Servicios de Panteones			0.00	320.00
					T O T A L :				**0.00**	**68,501.00**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	234,785.00	234,785.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	06/02/2021	02	I		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	24,646.00
29.0	12/02/2021	02	I		12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	40,329.00
35.0	27/02/2021	02	I		27	27	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	17,924.00
29.0	18/03/2021	03	I		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	40,329.00
35.0	23/03/2021	03	I		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	2,509.00
29.0	25/03/2021	03	I		25	25	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	53,772.00
41.0	26/03/2021	03	I		26	26	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	2,509.00
23.0	07/04/2021	04	I		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	12,600.00
29.0	12/04/2021	04	I		12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	2,520.00
38.0	23/04/2021	04	I		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	1,260.00
41.0	23/04/2021	04	I		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	5,161.00
32.0	14/05/2021	05	I		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	2,530.00
26.0	03/09/2021	09	I		3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	6,431.00
29.0	03/09/2021	09	I		3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	6,542.00
26.0	24/09/2021	09	I		24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	1,287.00
29.0	24/09/2021	09	I		24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	6,552.00
32.0	04/10/2021	10	I		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	2,583.00
35.0	04/10/2021	10	I		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	5,301.00
				T O T A L :				**0.00**	**234,785.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000009	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	114,189.00	114,189.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	12/02/2021	02	I		12	12	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	15,128.00
32.0	23/02/2021	02	I		23	23	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	7,849.00
32.0	26/02/2021	02	I		26	26	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	7,643.00
38.0	27/02/2021	02	I		27	27	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	41,561.00
29.0	10/03/2021	03	I		10	10	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	4,000.00
35.0	11/03/2021	03	I		11	11	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,002.00
32.0	18/03/2021	03	I		18	18	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	6,515.00
44.0	26/03/2021	03	I		26	26	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	7,617.00
23.0	27/03/2021	03	I		27	27	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,001.00
26.0	07/04/2021	04	I		7	7	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	7,171.00
29.0	14/04/2021	04	I		14	14	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,001.00
32.0	11/08/2021	08	I		11	11	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	701.00
				T O T A L :				**0.00**	**114,189.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	185,110.00	185,110.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	09/01/2021	01	I		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00
35.0	11/01/2021	01	I		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	356.00
29.0	12/01/2021	01	I		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,007.00
35.0	14/01/2021	01	I		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,453.00
14.0	16/01/2021	01	I		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
32.0	18/01/2021	01	I		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	19/01/2021	01	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	368.00
		32.0	20/01/2021	01	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	651.00
		29.0	22/01/2021	01	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	379.00
		11.0	23/01/2021	01	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	217.00
		41.0	25/01/2021	01	I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,611.00
		35.0	26/01/2021	01	I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	217.00
		32.0	27/01/2021	01	I	27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	337.00
		41.0	28/01/2021	01	I	28	28	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	651.00
		32.0	29/01/2021	01	I	29	29	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	217.00
		38.0	02/02/2021	02	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,113.00
		38.0	03/02/2021	02	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	2,251.00
		38.0	04/02/2021	02	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,012.00
		26.0	06/02/2021	02	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		14.0	07/02/2021	02	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		41.0	08/02/2021	02	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,344.00
		20.0	09/02/2021	02	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		29.0	11/02/2021	02	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,344.00
		35.0	12/02/2021	02	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		17.0	13/02/2021	02	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	900.00
		41.0	15/02/2021	02	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,794.00
		26.0	16/02/2021	02	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	645.00
		35.0	17/02/2021	02	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,568.00
		41.0	18/02/2021	02	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,768.00
		29.0	19/02/2021	02	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		17.0	20/02/2021	02	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		41.0	22/02/2021	02	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		35.0	23/02/2021	02	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,120.00
		35.0	26/02/2021	02	I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		41.0	27/02/2021	02	I	27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		32.0	01/03/2021	03	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,082.00
		32.0	03/03/2021	03	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		32.0	04/03/2021	03	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		20.0	06/03/2021	03	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		38.0	09/03/2021	03	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		32.0	10/03/2021	03	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,491.00
		38.0	11/03/2021	03	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		35.0	12/03/2021	03	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,537.00
		32.0	16/03/2021	03	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,177.00
		32.0	17/03/2021	03	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		35.0	18/03/2021	03	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,120.00
		29.0	19/03/2021	03	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,056.00
		11.0	20/03/2021	03	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		32.0	22/03/2021	03	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		38.0	23/03/2021	03	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		35.0	24/03/2021	03	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		32.0	25/03/2021	03	I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,313.00
		47.0	26/03/2021	03	I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,120.00
		29.0	07/04/2021	04	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		32.0	08/04/2021	04	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	09/04/2021	04	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,344.00
		32.0	12/04/2021	04	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	2,956.00
		29.0	13/04/2021	04	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	2,895.00
		32.0	14/04/2021	04	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		23.0	15/04/2021	04	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		35.0	16/04/2021	04	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,120.00
		20.0	17/04/2021	04	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		35.0	19/04/2021	04	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		32.0	20/04/2021	04	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	796.00
		38.0	21/04/2021	04	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		29.0	22/04/2021	04	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,568.00
		44.0	23/04/2021	04	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		20.0	24/04/2021	04	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	910.00
		32.0	26/04/2021	04	I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		35.0	27/04/2021	04	I	27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,378.00
		26.0	28/04/2021	04	I	28	28	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		29.0	29/04/2021	04	I	29	29	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,049.00
		14.0	10/05/2021	05	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,214.00
		32.0	11/05/2021	05	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		23.0	13/05/2021	05	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,682.00
		35.0	14/05/2021	05	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,120.00
		8.0	15/05/2021	05	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		29.0	19/05/2021	05	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,248.00
		26.0	20/05/2021	05	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		32.0	21/05/2021	05	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		26.0	24/05/2021	05	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		26.0	25/05/2021	05	I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		26.0	26/05/2021	05	I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	833.00
		29.0	27/05/2021	05	I	27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		41.0	28/05/2021	05	I	28	28	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		5.0	29/05/2021	05	I	29	29	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		26.0	31/05/2021	05	I	31	31	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		29.0	01/06/2021	06	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		32.0	04/06/2021	06	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		29.0	07/06/2021	06	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		26.0	08/06/2021	06	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		29.0	09/06/2021	06	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		32.0	10/06/2021	06	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,284.00
		14.0	12/06/2021	06	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		32.0	14/06/2021	06	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		20.0	15/06/2021	06	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		26.0	16/06/2021	06	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	826.00
		23.0	17/06/2021	06	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		29.0	21/06/2021	06	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		26.0	22/06/2021	06	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		26.0	23/06/2021	06	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		17.0	26/06/2021	06	I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,283.00
		35.0	28/06/2021	06	I	28	28	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,323.00
		26.0	29/06/2021	06	I	29	29	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	351.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	30/06/2021	06	I	30	30	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		29.0	01/07/2021	07	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		35.0	02/07/2021	07	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		29.0	05/07/2021	07	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		32.0	06/07/2021	07	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		35.0	07/07/2021	07	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,035.00
		32.0	08/07/2021	07	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,344.00
		35.0	09/07/2021	07	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	948.00
		41.0	19/07/2021	07	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		35.0	20/07/2021	07	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,344.00
		26.0	21/07/2021	07	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		38.0	22/07/2021	07	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,905.00
		41.0	23/07/2021	07	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		32.0	27/07/2021	07	I	27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		32.0	28/07/2021	07	I	28	28	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		32.0	29/07/2021	07	I	29	29	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		38.0	30/07/2021	07	I	30	30	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,120.00
		26.0	03/08/2021	08	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		38.0	04/08/2021	08	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		32.0	06/08/2021	08	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,870.00
		11.0	07/08/2021	08	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		23.0	10/08/2021	08	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		35.0	11/08/2021	08	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,417.00
		32.0	12/08/2021	08	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	650.00
		35.0	13/08/2021	08	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,472.00
		14.0	14/08/2021	08	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	516.00
		26.0	16/08/2021	08	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		29.0	17/08/2021	08	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		35.0	18/08/2021	08	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		11.0	21/08/2021	08	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		35.0	23/08/2021	08	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	2,813.00
		26.0	24/08/2021	08	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		17.0	25/08/2021	08	I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		23.0	26/08/2021	08	I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		11.0	28/08/2021	08	I	28	28	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		29.0	30/08/2021	08	I	30	30	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,564.00
		29.0	31/08/2021	08	I	31	31	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		23.0	01/09/2021	09	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	977.00
		32.0	02/09/2021	09	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,792.00
		32.0	03/09/2021	09	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,792.00
		11.0	04/09/2021	09	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		5.0	05/09/2021	09	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		44.0	06/09/2021	09	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	2,464.00
		35.0	07/09/2021	09	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		35.0	08/09/2021	09	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	2,240.00
		29.0	09/09/2021	09	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	3,360.00
		38.0	10/09/2021	09	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,722.00
		8.0	11/09/2021	09	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		32.0	13/09/2021	09	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,120.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	14/09/2021	09	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		23.0	15/09/2021	09	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		35.0	17/09/2021	09	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		11.0	18/09/2021	09	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		32.0	20/09/2021	09	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		23.0	21/09/2021	09	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,422.00
		32.0	22/09/2021	09	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		29.0	23/09/2021	09	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,660.00
		32.0	24/09/2021	09	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		29.0	28/09/2021	09	I	28	28	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	951.00
		41.0	30/09/2021	09	I	30	30	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	678.00
		32.0	01/10/2021	10	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,997.00
		38.0	04/10/2021	10	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		35.0	05/10/2021	10	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,855.00
		29.0	06/10/2021	10	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	776.00
		29.0	07/10/2021	10	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		29.0	11/10/2021	10	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	2,016.00
		35.0	12/10/2021	10	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		38.0	13/10/2021	10	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		35.0	14/10/2021	10	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		32.0	15/10/2021	10	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		29.0	19/10/2021	10	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		29.0	20/10/2021	10	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	2,016.00
		35.0	21/10/2021	10	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		29.0	22/10/2021	10	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		38.0	25/10/2021	10	I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		23.0	27/10/2021	10	I	27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		29.0	28/10/2021	10	I	28	28	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,120.00
		23.0	29/10/2021	10	I	29	29	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		29.0	03/11/2021	11	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,568.00
		38.0	04/11/2021	11	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		32.0	05/11/2021	11	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		26.0	09/11/2021	11	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	2,959.00
		38.0	10/11/2021	11	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		32.0	11/11/2021	11	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		29.0	12/11/2021	11	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,344.00
		32.0	16/11/2021	11	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		26.0	17/11/2021	11	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		29.0	18/11/2021	11	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	2,375.00
		29.0	19/11/2021	11	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		14.0	20/11/2021	11	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		29.0	22/11/2021	11	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,992.00
		35.0	23/11/2021	11	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,568.00
		29.0	24/11/2021	11	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		32.0	25/11/2021	11	I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,726.00
		32.0	26/11/2021	11	I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		38.0	29/11/2021	11	I	29	29	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		26.0	01/12/2021	12	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,120.00
		38.0	03/12/2021	12	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,038.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	430,393.65	430,393.65
4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	430,393.65	430,393.65

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	06/12/2021	12		I		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
32.0	07/12/2021	12		I		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,220.00
38.0	09/12/2021	12		I		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
20.0	10/12/2021	12		I		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
20.0	13/12/2021	12		I		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	336.00
35.0	14/12/2021	12		I		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,198.00
32.0	16/12/2021	12		I		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00
41.0	17/12/2021	12		I		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
				T O T A L :					**0.00**	**185,110.00**
29.0	07/01/2021	01		I		7	7	Recargos	0.00	165.12
32.0	08/01/2021	01		I		8	8	Recargos	0.00	165.12
26.0	09/01/2021	01		I		9	9	Recargos	0.00	165.12
38.0	11/01/2021	01		I		11	11	Recargos	0.00	198.64
38.0	14/01/2021	01		I		14	14	Recargos	0.00	1,481.54
35.0	18/01/2021	01		I		18	18	Recargos	0.00	198.64
35.0	20/01/2021	01		I		20	20	Recargos	0.00	1,967.08
32.0	21/01/2021	01		I		21	21	Recargos	0.00	928.98
44.0	25/01/2021	01		I		25	25	Recargos	0.00	397.28
38.0	26/01/2021	01		I		26	26	Recargos	0.00	198.64
44.0	28/01/2021	01		I		28	28	Recargos	0.00	198.64
35.0	29/01/2021	01		I		29	29	Recargos	0.00	3,663.72
29.0	30/01/2021	01		I		30	30	Recargos	0.00	3,663.72
41.0	02/02/2021	02		I		2	2	Recargos	0.00	803.39
41.0	03/02/2021	02		I		3	3	Recargos	0.00	198.64
41.0	04/02/2021	02		I		4	4	Recargos	0.00	1,696.64
38.0	05/02/2021	02		I		5	5	Recargos	0.00	397.28
29.0	06/02/2021	02		I		6	6	Recargos	0.00	198.64
17.0	07/02/2021	02		I		7	7	Recargos	0.00	5,357.56
35.0	10/02/2021	02		I		10	10	Recargos	0.00	113.00
38.0	12/02/2021	02		I		12	12	Recargos	0.00	2,661.38
44.0	15/02/2021	02		I		15	15	Recargos	0.00	5,325.45
29.0	16/02/2021	02		I		16	16	Recargos	0.00	3,781.80
38.0	17/02/2021	02		I		17	17	Recargos	0.00	232.42
44.0	22/02/2021	02		I		22	22	Recargos	0.00	232.42
38.0	23/02/2021	02		I		23	23	Recargos	0.00	232.42
38.0	26/02/2021	02		I		26	26	Recargos	0.00	2,648.56
44.0	27/02/2021	02		I		27	27	Recargos	0.00	7,474.62
23.0	06/03/2021	03		I		6	6	Recargos	0.00	1,775.39
41.0	09/03/2021	03		I		9	9	Recargos	0.00	1,613.98
41.0	11/03/2021	03		I		11	11	Recargos	0.00	294.13
38.0	12/03/2021	03		I		12	12	Recargos	0.00	27.65
14.0	13/03/2021	03		I		13	13	Recargos	0.00	5.53
35.0	16/03/2021	03		I		16	16	Recargos	0.00	22.12
35.0	17/03/2021	03		I		17	17	Recargos	0.00	11.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	18/03/2021	03	I	18	18	Recargos				0.00	33.29
		32.0	19/03/2021	03	I	19	19	Recargos				0.00	22.12
		35.0	22/03/2021	03	I	22	22	Recargos				0.00	22.12
		41.0	23/03/2021	03	I	23	23	Recargos				0.00	27.65
		38.0	24/03/2021	03	I	24	24	Recargos				0.00	11.06
		35.0	25/03/2021	03	I	25	25	Recargos				0.00	22.12
		50.0	26/03/2021	03	I	26	26	Recargos				0.00	16.59
		26.0	27/03/2021	03	I	27	27	Recargos				0.00	22.73
		32.0	07/04/2021	04	I	7	7	Recargos				0.00	2,174.78
		35.0	08/04/2021	04	I	8	8	Recargos				0.00	549.55
		35.0	09/04/2021	04	I	9	9	Recargos				0.00	40.92
		17.0	10/04/2021	04	I	10	10	Recargos				0.00	266.48
		35.0	12/04/2021	04	I	12	12	Recargos				0.00	58.11
		32.0	13/04/2021	04	I	13	13	Recargos				0.00	22.22
		35.0	14/04/2021	04	I	14	14	Recargos				0.00	11.11
		38.0	16/04/2021	04	I	16	16	Recargos				0.00	678.49
		23.0	17/04/2021	04	I	17	17	Recargos				0.00	22.22
		38.0	19/04/2021	04	I	19	19	Recargos				0.00	334.13
		35.0	20/04/2021	04	I	20	20	Recargos				0.00	11.11
		41.0	21/04/2021	04	I	21	21	Recargos				0.00	71.08
		32.0	22/04/2021	04	I	22	22	Recargos				0.00	11.11
		47.0	23/04/2021	04	I	23	23	Recargos				0.00	4,595.90
		23.0	24/04/2021	04	I	24	24	Recargos				0.00	44.44
		38.0	27/04/2021	04	I	27	27	Recargos				0.00	1,025.44
		32.0	29/04/2021	04	I	29	29	Recargos				0.00	1,624.63
		14.0	01/05/2021	05	I	1	1	Recargos				0.00	1,047.66
		29.0	03/05/2021	05	I	3	3	Recargos				0.00	11.11
		32.0	06/05/2021	05	I	6	6	Recargos				0.00	1,069.88
		32.0	07/05/2021	05	I	7	0	Recargos				0.00	11.11
		17.0	10/05/2021	05	I	10	10	Recargos				0.00	7,454.28
		35.0	11/05/2021	05	I	11	11	Recargos				0.00	1,007.24
		26.0	12/05/2021	05	I	12	12	Recargos				0.00	22.26
		26.0	13/05/2021	05	I	13	13	Recargos				0.00	4,799.14
		38.0	14/05/2021	05	I	14	14	Recargos				0.00	116.26
		35.0	17/05/2021	05	I	17	17	Recargos				0.00	140.44
		32.0	19/05/2021	05	I	19	19	Recargos				0.00	4,176.92
		35.0	21/05/2021	05	I	21	21	Recargos				0.00	3,472.05
		29.0	26/05/2021	05	I	26	26	Recargos				0.00	3,841.52
		32.0	27/05/2021	05	I	27	27	Recargos				0.00	44.52
		44.0	28/05/2021	05	I	28	28	Recargos				0.00	737.58
		29.0	31/05/2021	05	I	31	31	Recargos				0.00	3,797.00
		35.0	04/06/2021	06	I	4	4	Recargos				0.00	4,947.38
		32.0	07/06/2021	06	I	7	7	Recargos				0.00	22.26
		32.0	09/06/2021	06	I	9	9	Recargos				0.00	3,819.26
		17.0	12/06/2021	06	I	12	12	Recargos				0.00	437.27
		26.0	17/06/2021	06	I	17	17	Recargos				0.00	33.51
		35.0	18/06/2021	06	I	18	18	Recargos				0.00	10,077.44
		32.0	21/06/2021	06	I	21	21	Recargos				0.00	3,005.45
		29.0	22/06/2021	06	I	22	22	Recargos				0.00	19,176.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	24/06/2021	06	I	24	24	Recargos				0.00	3,551.23
		38.0	28/06/2021	06	I	28	28	Recargos				0.00	247.94
		38.0	02/07/2021	07	I	2	2	Recargos				0.00	3,005.45
		32.0	05/07/2021	07	I	5	5	Recargos				0.00	9,065.19
		35.0	06/07/2021	07	I	6	6	Recargos				0.00	3,939.86
		38.0	07/07/2021	07	I	7	7	Recargos				0.00	7,738.44
		38.0	09/07/2021	07	I	9	9	Recargos				0.00	33.51
		11.0	14/07/2021	07	I	14	14	Recargos				0.00	4,100.17
		44.0	19/07/2021	07	I	19	19	Recargos				0.00	3,999.41
		38.0	20/07/2021	07	I	20	20	Recargos				0.00	50.38
		29.0	21/07/2021	07	I	21	21	Recargos				0.00	4,050.15
		41.0	22/07/2021	07	I	22	22	Recargos				0.00	3,999.41
		44.0	23/07/2021	07	I	23	23	Recargos				0.00	3,786.95
		35.0	27/07/2021	07	I	27	27	Recargos				0.00	4,924.14
		35.0	28/07/2021	07	I	28	28	Recargos				0.00	7,998.82
		35.0	29/07/2021	07	I	29	29	Recargos				0.00	17,703.43
		41.0	30/07/2021	07	I	30	30	Recargos				0.00	4,049.79
		29.0	03/08/2021	08	I	3	3	Recargos				0.00	4,100.17
		41.0	04/08/2021	08	I	4	4	Recargos				0.00	3,999.41
		35.0	06/08/2021	08	I	6	6	Recargos				0.00	2,730.47
		32.0	09/08/2021	08	I	9	9	Recargos				0.00	3,999.41
		26.0	10/08/2021	08	I	10	10	Recargos				0.00	50.38
		35.0	12/08/2021	08	I	12	12	Recargos				0.00	5,379.73
		38.0	13/08/2021	08	I	13	13	Recargos				0.00	8,303.56
		38.0	18/08/2021	08	I	18	18	Recargos				0.00	67.39
		38.0	23/08/2021	08	I	23	23	Recargos				0.00	4,087.45
		32.0	31/08/2021	08	I	31	31	Recargos				0.00	67.39
		35.0	02/09/2021	09	I	2	2	Recargos				0.00	10.10
		35.0	03/09/2021	09	I	3	3	Recargos				0.00	2,892.00
		14.0	04/09/2021	09	I	4	4	Recargos				0.00	3,579.27
		47.0	06/09/2021	09	I	6	6	Recargos				0.00	4,289.62
		38.0	07/09/2021	09	I	7	7	Recargos				0.00	67.39
		38.0	08/09/2021	09	I	8	8	Recargos				0.00	3,579.27
		41.0	10/09/2021	09	I	10	10	Recargos				0.00	4,087.45
		38.0	17/09/2021	09	I	17	17	Recargos				0.00	1,521.85
		35.0	22/09/2021	09	I	22	22	Recargos				0.00	656.60
		32.0	23/09/2021	09	I	23	23	Recargos				0.00	90.07
		35.0	24/09/2021	09	I	24	24	Recargos				0.00	3,767.53
		32.0	28/09/2021	09	I	28	28	Recargos				0.00	180.14
		35.0	29/09/2021	09	I	29	29	Recargos				0.00	1,974.47
		44.0	30/09/2021	09	I	30	30	Recargos				0.00	3,019.86
		41.0	04/10/2021	10	I	4	4	Recargos				0.00	3,071.46
		38.0	05/10/2021	10	I	5	5	Recargos				0.00	4,181.44
		32.0	06/10/2021	10	I	6	6	Recargos				0.00	8,929.41
		32.0	08/10/2021	10	I	8	8	Recargos				0.00	2,953.63
		8.0	09/10/2021	10	I	9	9	Recargos				0.00	90.07
		38.0	12/10/2021	10	I	12	12	Recargos				0.00	225.86
		41.0	13/10/2021	10	I	13	13	Recargos				0.00	4,270.42
		38.0	14/10/2021	10	I	14	14	Recargos				0.00	4,383.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	15/10/2021	10	I	15	15	Recargos				0.00	4,383.35
		17.0	16/10/2021	10	I	16	16	Recargos				0.00	4,270.42
		38.0	21/10/2021	10	I	21	21	Recargos				0.00	625.33
		41.0	25/10/2021	10	I	25	25	Recargos				0.00	5,781.58
		29.0	26/10/2021	10	I	26	26	Recargos				0.00	4,270.42
		32.0	28/10/2021	10	I	28	28	Recargos				0.00	2,731.95
		26.0	29/10/2021	10	I	29	29	Recargos				0.00	112.93
		20.0	30/10/2021	10	I	30	30	Recargos				0.00	2,023.56
		41.0	04/11/2021	11	I	4	4	Recargos				0.00	6,116.54
		35.0	05/11/2021	11	I	5	5	Recargos				0.00	4,270.42
		29.0	09/11/2021	11	I	9	9	Recargos				0.00	4,895.75
		41.0	10/11/2021	11	I	10	10	Recargos				0.00	4,782.82
		35.0	11/11/2021	11	I	11	11	Recargos				0.00	764.04
		14.0	13/11/2021	11	I	13	13	Recargos				0.00	50.38
		35.0	16/11/2021	11	I	16	16	Recargos				0.00	4,365.34
		32.0	18/11/2021	11	I	18	18	Recargos				0.00	1,596.51
		38.0	23/11/2021	11	I	23	23	Recargos				0.00	3,675.21
		35.0	25/11/2021	11	I	25	25	Recargos				0.00	141.52
		41.0	29/11/2021	11	I	29	29	Recargos				0.00	4,648.38
		29.0	01/12/2021	12	I	1	1	Recargos				0.00	4,223.82
		41.0	03/12/2021	12	I	3	3	Recargos				0.00	1,738.03
		35.0	07/12/2021	12	I	7	7	Recargos				0.00	2,445.82
		41.0	09/12/2021	12	I	9	0	Recargos				0.00	17,744.40
		35.0	16/12/2021	12	I	16	16	Recargos				0.00	309.70
		44.0	17/12/2021	12	I	17	17	Recargos				0.00	6,302.41
		38.0	20/12/2021	12	I	20	20	Recargos				0.00	3,119.07
		35.0	21/12/2021	12	I	21	21	Recargos				0.00	4,610.11
		41.0	22/12/2021	12	I	22	22	Recargos				0.00	10,587.35
		17.0	23/12/2021	12	I	23	23	Recargos				0.00	170.32
		23.0	27/12/2021	12	I	27	27	Recargos				0.00	4,455.26
		23.0	28/12/2021	12	I	28	28	Recargos				0.00	4,625.58
		20.0	30/12/2021	12	I	30	30	Recargos				0.00	4,050.23
		8.0	31/12/2021	12	I	31	31	Recargos				0.00	170.32
					T O T A L :					**0.00**	**430,393.65**		
4151					Productos				0.00	11,476.02	382,315.16	370,839.14	
4151	000000001	000000000000000001		0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales				0.00	0.00	133,774.00	133,774.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	07/01/2021		01	I		7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,400.00
32.0	13/01/2021		01	I		13	13	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,200.00
41.0	14/01/2021		01	I		14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
38.0	18/01/2021		01	I		18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,400.00
35.0	21/01/2021		01	I		21	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
32.0	22/01/2021		01	I		22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,000.00
47.0	25/01/2021		01	I		25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,200.00
41.0	26/01/2021		01	I		26	26	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,000.00
41.0	05/02/2021		02	I		5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	6,000.00
44.0	08/02/2021		02	I		8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	12/02/2021	02	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 4,200.00
		44.0	18/02/2021	02	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 1,600.00
		20.0	20/02/2021	02	I	20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 600.00
		41.0	23/02/2021	02	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 600.00
		41.0	26/02/2021	02	I	26	26	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 1,600.00
		35.0	03/03/2021	03	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 3,400.00
		35.0	04/03/2021	03	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 400.00
		41.0	12/03/2021	03	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 600.00
		41.0	18/03/2021	03	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 600.00
		35.0	07/04/2021	04	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 4,800.00
		38.0	14/04/2021	04	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 600.00
		32.0	03/05/2021	05	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 3,400.00
		29.0	13/05/2021	05	I	13	13	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 800.00
		41.0	18/08/2021	08	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 12,200.00
		41.0	23/08/2021	08	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 4,200.00
		20.0	25/08/2021	08	I	25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 4,800.00
		35.0	31/08/2021	08	I	31	31	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 1,700.00
		50.0	06/09/2021	09	I	6	6	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 3,250.00
		41.0	07/09/2021	09	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 1,200.00
		26.0	21/09/2021	09	I	21	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 2,400.00
		38.0	22/09/2021	09	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 1,800.00
		41.0	23/11/2021	11	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 1,600.00
		32.0	24/11/2021	11	I	24	24	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 7,200.00
		17.0	30/11/2021	11	I	30	30	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 1,800.00
		23.0	13/12/2021	12	I	13	13	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 2,000.00
		38.0	14/12/2021	12	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 2,800.00
		41.0	20/12/2021	12	I	20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 1,100.00
		38.0	21/12/2021	12	I	21	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 1,800.00
		44.0	22/12/2021	12	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 33,200.00
		20.0	23/12/2021	12	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 3,824.00
		26.0	27/12/2021	12	I	27	27	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 4,200.00
		23.0	30/12/2021	12	I	30	30	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00 4,000.00
					T O T A L :				**0.00**	**133,774.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151	000000001	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	53,958.00	53,958.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	19/01/2021		01	I		19	19 Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
38.0	20/01/2021		01	I		20	20 Impresos y Papel Especial	0.00	360.00
38.0	21/01/2021		01	I		21	21 Impresos y Papel Especial	0.00	240.00
35.0	22/01/2021		01	I		22	22 Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
50.0	25/01/2021		01	I		25	25 Impresos y Papel Especial	0.00	480.00
44.0	26/01/2021		01	I		26	26 Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
35.0	27/01/2021		01	I		27	27 Impresos y Papel Especial	0.00	337.00
38.0	29/01/2021		01	I		29	29 Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
32.0	30/01/2021		01	I		30	30 Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
44.0	02/02/2021		02	I		2	2 Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
44.0	03/02/2021		02	I		3	3 Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
44.0	04/02/2021		02	I		4	4 Impresos y Papel Especial	0.00	120.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	05/02/2021	02	I	5	5	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		32.0	06/02/2021	02	I	6	6	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		47.0	08/02/2021	02	I	8	8	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		38.0	10/02/2021	02	I	10	10	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		44.0	12/02/2021	02	I	12	12	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		20.0	13/02/2021	02	I	13	13	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		47.0	15/02/2021	02	I	15	15	Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		41.0	17/02/2021	02	I	17	17	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		47.0	18/02/2021	02	I	18	18	Impresos y Papel Especial			0.00	720.00
		32.0	19/02/2021	02	I	19	19	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		23.0	20/02/2021	02	I	20	20	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		47.0	22/02/2021	02	I	22	22	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		44.0	26/02/2021	02	I	26	26	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		47.0	27/02/2021	02	I	27	27	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		35.0	01/03/2021	03	I	1	1	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		38.0	03/03/2021	03	I	3	3	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		44.0	09/03/2021	03	I	9	9	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		35.0	10/03/2021	03	I	10	10	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		44.0	11/03/2021	03	I	11	11	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		44.0	12/03/2021	03	I	12	12	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		38.0	16/03/2021	03	I	16	16	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		38.0	17/03/2021	03	I	17	17	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		44.0	18/03/2021	03	I	18	18	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		38.0	22/03/2021	03	I	22	22	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		44.0	23/03/2021	03	I	23	23	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		41.0	24/03/2021	03	I	24	24	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		38.0	25/03/2021	03	I	25	25	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		53.0	26/03/2021	03	I	26	26	Impresos y Papel Especial			0.00	600.00
		29.0	27/03/2021	03	I	27	27	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		38.0	07/04/2021	04	I	7	7	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		38.0	08/04/2021	04	I	8	8	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		38.0	09/04/2021	04	I	9	9	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		38.0	12/04/2021	04	I	12	12	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		41.0	14/04/2021	04	I	14	14	Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		26.0	15/04/2021	04	I	15	15	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		41.0	16/04/2021	04	I	16	16	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		26.0	17/04/2021	04	I	17	17	Impresos y Papel Especial			0.00	1,080.00
		41.0	19/04/2021	04	I	19	19	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		38.0	20/04/2021	04	I	20	20	Impresos y Papel Especial			0.00	840.00
		44.0	21/04/2021	04	I	21	21	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		35.0	22/04/2021	04	I	22	22	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		50.0	23/04/2021	04	I	23	23	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		35.0	26/04/2021	04	I	26	26	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		41.0	27/04/2021	04	I	27	27	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		29.0	28/04/2021	04	I	28	28	Impresos y Papel Especial			0.00	600.00
		35.0	03/05/2021	05	I	3	3	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		26.0	04/05/2021	05	I	4	4	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		35.0	06/05/2021	05	I	6	6	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		35.0	07/05/2021	05	I	7	7	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	08/05/2021	05	I	8	8	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		29.0	12/05/2021	05	I	12	12	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		41.0	14/05/2021	05	I	14	14	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		38.0	17/05/2021	05	I	17	17	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		29.0	18/05/2021	05	I	18	18	Impresos y Papel Especial			0.00	1,320.00
		35.0	19/05/2021	05	I	19	19	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		29.0	20/05/2021	05	I	20	20	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		38.0	21/05/2021	05	I	21	21	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		11.0	22/05/2021	05	I	22	22	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		29.0	24/05/2021	05	I	24	24	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		29.0	25/05/2021	05	I	25	25	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		32.0	26/05/2021	05	I	26	26	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		35.0	27/05/2021	05	I	27	27	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		47.0	28/05/2021	05	I	28	28	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		32.0	01/06/2021	06	I	1	1	Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		38.0	04/06/2021	06	I	4	4	Impresos y Papel Especial			0.00	720.00
		35.0	07/06/2021	06	I	7	7	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		29.0	08/06/2021	06	I	8	8	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		35.0	09/06/2021	06	I	9	9	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		35.0	10/06/2021	06	I	10	10	Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		32.0	11/06/2021	06	I	11	11	Impresos y Papel Especial			0.00	483.00
		29.0	16/06/2021	06	I	16	16	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		38.0	18/06/2021	06	I	18	18	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		17.0	19/06/2021	06	I	19	19	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		29.0	23/06/2021	06	I	23	23	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		38.0	24/06/2021	06	I	24	24	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		20.0	26/06/2021	06	I	26	26	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		41.0	28/06/2021	06	I	28	28	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		29.0	29/06/2021	06	I	29	29	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		38.0	06/07/2021	07	I	6	6	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		41.0	07/07/2021	07	I	7	7	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		35.0	08/07/2021	07	I	8	8	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		41.0	09/07/2021	07	I	9	9	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		20.0	12/07/2021	07	I	12	12	Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		47.0	19/07/2021	07	I	19	19	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		41.0	20/07/2021	07	I	20	20	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		44.0	22/07/2021	07	I	22	22	Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		47.0	23/07/2021	07	I	23	23	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		38.0	27/07/2021	07	I	27	27	Impresos y Papel Especial			0.00	720.00
		38.0	28/07/2021	07	I	28	28	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		38.0	29/07/2021	07	I	29	29	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		44.0	30/07/2021	07	I	30	30	Impresos y Papel Especial			0.00	60.00
		44.0	04/08/2021	08	I	4	4	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		38.0	06/08/2021	08	I	6	6	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		35.0	09/08/2021	08	I	9	9	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		29.0	10/08/2021	08	I	10	10	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		38.0	11/08/2021	08	I	11	11	Impresos y Papel Especial			0.00	944.00
		38.0	12/08/2021	08	I	12	12	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		41.0	13/08/2021	08	I	13	13	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	17/08/2021	08	I	17	17	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		44.0	18/08/2021	08	I	18	18	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		44.0	23/08/2021	08	I	23	23	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		29.0	24/08/2021	08	I	24	24	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		26.0	26/08/2021	08	I	26	26	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		26.0	27/08/2021	08	I	27	27	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		32.0	30/08/2021	08	I	30	30	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		38.0	31/08/2021	08	I	31	31	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		38.0	02/09/2021	09	I	2	2	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		38.0	03/09/2021	09	I	3	3	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		53.0	06/09/2021	09	I	6	6	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		44.0	07/09/2021	09	I	7	7	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		41.0	08/09/2021	09	I	8	8	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		44.0	10/09/2021	09	I	10	10	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		35.0	13/09/2021	09	I	13	13	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		32.0	14/09/2021	09	I	14	14	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		41.0	17/09/2021	09	I	17	17	Impresos y Papel Especial			0.00	600.00
		35.0	20/09/2021	09	I	20	20	Impresos y Papel Especial			0.00	688.00
		29.0	21/09/2021	09	I	21	21	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		41.0	22/09/2021	09	I	22	22	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		35.0	23/09/2021	09	I	23	23	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		38.0	24/09/2021	09	I	24	24	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		35.0	28/09/2021	09	I	28	28	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		38.0	29/09/2021	09	I	29	29	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		47.0	30/09/2021	09	I	30	30	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		35.0	01/10/2021	10	I	1	1	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		44.0	04/10/2021	10	I	4	4	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		35.0	06/10/2021	10	I	6	6	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		32.0	07/10/2021	10	I	7	7	Impresos y Papel Especial			0.00	464.00
		35.0	08/10/2021	10	I	8	8	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		32.0	11/10/2021	10	I	11	11	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		41.0	12/10/2021	10	I	12	12	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		41.0	14/10/2021	10	I	14	14	Impresos y Papel Especial			0.00	960.00
		32.0	19/10/2021	10	I	19	19	Impresos y Papel Especial			0.00	603.00
		32.0	20/10/2021	10	I	20	20	Impresos y Papel Especial			0.00	459.00
		41.0	21/10/2021	10	I	21	21	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		32.0	22/10/2021	10	I	22	22	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		44.0	25/10/2021	10	I	25	25	Impresos y Papel Especial			0.00	720.00
		35.0	28/10/2021	10	I	28	28	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		29.0	29/10/2021	10	I	29	29	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		32.0	03/11/2021	11	I	3	3	Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		44.0	04/11/2021	11	I	4	4	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		32.0	09/11/2021	11	I	9	9	Impresos y Papel Especial			0.00	840.00
		44.0	10/11/2021	11	I	10	10	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		38.0	11/11/2021	11	I	11	11	Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		32.0	12/11/2021	11	I	12	12	Impresos y Papel Especial			0.00	600.00
		38.0	16/11/2021	11	I	16	16	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		29.0	17/11/2021	11	I	17	17	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		35.0	18/11/2021	11	I	18	18	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	22/11/2021	11	I	22	22	Impresos y Papel Especial				0.00	600.00
		44.0	23/11/2021	11	I	23	23	Impresos y Papel Especial				0.00	600.00
		35.0	24/11/2021	11	I	24	24	Impresos y Papel Especial				0.00	600.00
		38.0	25/11/2021	11	I	25	25	Impresos y Papel Especial				0.00	480.00
		35.0	26/11/2021	11	I	26	26	Impresos y Papel Especial				0.00	600.00
		14.0	27/11/2021	11	I	27	27	Impresos y Papel Especial				0.00	120.00
		44.0	29/11/2021	11	I	29	29	Impresos y Papel Especial				0.00	840.00
		32.0	01/12/2021	12	I	1	1	Impresos y Papel Especial				0.00	240.00
		17.0	02/12/2021	12	I	2	2	Impresos y Papel Especial				0.00	120.00
		44.0	03/12/2021	12	I	3	3	Impresos y Papel Especial				0.00	720.00
		44.0	09/12/2021	12	I	9	9	Impresos y Papel Especial				0.00	360.00
		41.0	14/12/2021	12	I	14	14	Impresos y Papel Especial				0.00	240.00
		38.0	16/12/2021	12	I	16	16	Impresos y Papel Especial				0.00	600.00
		47.0	17/12/2021	12	I	17	17	Impresos y Papel Especial				0.00	240.00
		44.0	20/12/2021	12	I	20	20	Impresos y Papel Especial				0.00	480.00
		41.0	21/12/2021	12	I	21	21	Impresos y Papel Especial				0.00	240.00
		47.0	22/12/2021	12	I	22	22	Impresos y Papel Especial				0.00	240.00
					T O T A L :					**0.00**	**53,958.00**		
4151	000000001	000000000000000002		0001	Derivados de Recursos Propios				0.00	61.51	30,476.18	30,414.67	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	31/01/2021	01	I		36	36	Derivados de Recursos Propios	0.00	8.52	
2.0	21/01/2021	01	I		37	37	Derivados de Recursos Propios	0.00	3.36	
35.0	15/05/2021	05	C		6	527	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.09	
3.0	01/05/2021	05	I		36	36	Derivados de Recursos Propios	0.00	4,156.74	
6.0	01/05/2021	05	I		36	36	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,352.85	
2.0	01/06/2021	06	I		35	35	Derivados de Recursos Propios	0.00	11.40	
58.0	30/09/2021	09	I		30	30	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.40	
2.0	29/10/2021	10	D		3	3	Derivados de Recursos Propios	0.00	100.00	
1.0	22/12/2021	12	E		241	241	Derivados de Recursos Propios	61.51	0.00	
10.0	31/12/2021	12	I		36	36	Derivados de Recursos Propios	0.00	11,247.14	
7.0	31/12/2021	12	I		37	37	Derivados de Recursos Propios	0.00	2,989.81	
2.0	31/12/2021	12	I		38	38	Derivados de Recursos Propios	0.00	3,640.38	
4.0	31/12/2021	12	I		41	41	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,536.19	
7.0	31/12/2021	12	I		42	42	Derivados de Recursos Propios	0.00	7.14	
13.0	31/12/2021	12	I		43	43	Derivados de Recursos Propios	0.00	133.66	
6.0	31/12/2021	12	I		44	44	Derivados de Recursos Propios	0.00	2,065.17	
3.0	31/12/2021	12	I		46	46	Derivados de Recursos Propios	0.00	3,222.33	
				T O T A L :				**61.51**	**30,476.18**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4151	000000001	000000000000000002		0002	Derivados de Participaciones Federales				0.00	0.00	14,266.49	14,266.49	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	01/10/2021	10	I		36	36	Derivados de Participaciones Federales	0.00	14,266.49	
				T O T A L :				**0.00**	**14,266.49**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151	000000001	000000000000000002		0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	104,043.04	104,043.04

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/09/2021	09	I	32	32 Ingresos Financieros por FISM		0.00	13.66
		11.0	31/12/2021	12	I	40	40 Ingresos Financieros por FISM		0.00	104,029.38
					T O T A L :		**0.00**	**104,043.04**	
4151	000000001	000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	0.00	30,167.33	30,167.33
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		6.0	30/09/2021	09	I	33	33 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	13.79
		10.0	31/12/2021	12	I	39	39 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	30,153.54
					T O T A L :		**0.00**	**30,167.33**	
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	11,414.51	15,630.12	4,215.61
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		2.0	22/03/2021	03	E	105	105 Derivados de Recursos de Programas Estatales		11,414.51	0.00
		2.0	31/03/2021	03	I	36	36 Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	11,414.51
		5.0	31/12/2021	12	I	45	45 Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	4,215.61
					T O T A L :		**11,414.51**	**15,630.12**	
4162					Multas		0.00	0.00	224,865.00	224,865.00
4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas		0.00	0.00	224,865.00	224,865.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		35.0	08/01/2021	01	I	8	8 Sanciones Administrativas		0.00	7,400.00
		41.0	11/01/2021	01	I	11	11 Sanciones Administrativas		0.00	9,080.00
		41.0	18/01/2021	01	I	18	18 Sanciones Administrativas		0.00	1,600.00
		38.0	22/01/2021	01	I	22	22 Sanciones Administrativas		0.00	3,300.00
		41.0	29/01/2021	01	I	29	29 Sanciones Administrativas		0.00	4,000.00
		47.0	02/02/2021	02	I	2	2 Sanciones Administrativas		0.00	500.00
		47.0	03/02/2021	02	I	3	3 Sanciones Administrativas		0.00	1,900.00
		50.0	08/02/2021	02	I	8	8 Sanciones Administrativas		0.00	1,396.00
		32.0	11/02/2021	02	I	11	11 Sanciones Administrativas		0.00	2,396.00
		50.0	22/02/2021	02	I	22	22 Sanciones Administrativas		0.00	2,200.00
		44.0	23/02/2021	02	I	23	23 Sanciones Administrativas		0.00	3,400.00
		41.0	03/03/2021	03	I	3	3 Sanciones Administrativas		0.00	7,800.00
		38.0	10/03/2021	03	I	10	10 Sanciones Administrativas		0.00	8,350.00
		47.0	11/03/2021	03	I	11	11 Sanciones Administrativas		0.00	5,000.00
		17.0	13/03/2021	03	I	13	13 Sanciones Administrativas		0.00	200.00
		41.0	16/03/2021	03	I	16	16 Sanciones Administrativas		0.00	3,200.00
		41.0	17/03/2021	03	I	17	17 Sanciones Administrativas		0.00	400.00
		47.0	18/03/2021	03	I	18	18 Sanciones Administrativas		0.00	400.00
		35.0	19/03/2021	03	I	19	19 Sanciones Administrativas		0.00	3,500.00
		14.0	20/03/2021	03	I	20	20 Sanciones Administrativas		0.00	600.00
		41.0	22/03/2021	03	I	22	22 Sanciones Administrativas		0.00	1,800.00
		47.0	23/03/2021	03	I	23	23 Sanciones Administrativas		0.00	1,200.00
		41.0	25/03/2021	03	I	25	25 Sanciones Administrativas		0.00	4,590.00
		56.0	26/03/2021	03	I	26	26 Sanciones Administrativas		0.00	1,320.00
		41.0	07/04/2021	04	I	7	7 Sanciones Administrativas		0.00	11,200.00
		41.0	08/04/2021	04	I	8	8 Sanciones Administrativas		0.00	800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	09/04/2021	04	I	9	9	Sanciones Administrativas			0.00	1,200.00
		41.0	12/04/2021	04	I	12	12	Sanciones Administrativas			0.00	2,800.00
		29.0	15/04/2021	04	I	15	15	Sanciones Administrativas			0.00	3,650.00
		44.0	16/04/2021	04	I	16	16	Sanciones Administrativas			0.00	2,200.00
		44.0	19/04/2021	04	I	19	19	Sanciones Administrativas			0.00	500.00
		38.0	22/04/2021	04	I	22	22	Sanciones Administrativas			0.00	3,200.00
		53.0	23/04/2021	04	I	23	23	Sanciones Administrativas			0.00	723.00
		38.0	26/04/2021	04	I	26	26	Sanciones Administrativas			0.00	1,700.00
		35.0	29/04/2021	04	I	29	29	Sanciones Administrativas			0.00	500.00
		17.0	01/05/2021	05	I	1	1	Sanciones Administrativas			0.00	2,800.00
		29.0	04/05/2021	05	I	4	4	Sanciones Administrativas			0.00	1,000.00
		38.0	06/05/2021	05	I	6	6	Sanciones Administrativas			0.00	2,500.00
		38.0	11/05/2021	05	I	11	11	Sanciones Administrativas			0.00	400.00
		44.0	14/05/2021	05	I	14	14	Sanciones Administrativas			0.00	896.00
		41.0	17/05/2021	05	I	17	17	Sanciones Administrativas			0.00	1,700.00
		50.0	28/05/2021	05	I	28	28	Sanciones Administrativas			0.00	500.00
		32.0	31/05/2021	05	I	31	31	Sanciones Administrativas			0.00	1,200.00
		35.0	01/06/2021	06	I	1	1	Sanciones Administrativas			0.00	896.00
		41.0	04/06/2021	06	I	4	4	Sanciones Administrativas			0.00	1,350.00
		38.0	07/06/2021	06	I	7	7	Sanciones Administrativas			0.00	1,000.00
		20.0	12/06/2021	06	I	12	12	Sanciones Administrativas			0.00	600.00
		29.0	17/06/2021	06	I	17	17	Sanciones Administrativas			0.00	2,400.00
		35.0	21/06/2021	06	I	21	21	Sanciones Administrativas			0.00	896.00
		32.0	22/06/2021	06	I	22	22	Sanciones Administrativas			0.00	800.00
		32.0	23/06/2021	06	I	23	23	Sanciones Administrativas			0.00	450.00
		41.0	24/06/2021	06	I	24	24	Sanciones Administrativas			0.00	500.00
		44.0	28/06/2021	06	I	28	28	Sanciones Administrativas			0.00	300.00
		32.0	29/06/2021	06	I	29	29	Sanciones Administrativas			0.00	300.00
		35.0	05/07/2021	07	I	5	5	Sanciones Administrativas			0.00	1,200.00
		41.0	06/07/2021	07	I	6	6	Sanciones Administrativas			0.00	800.00
		50.0	19/07/2021	07	I	19	19	Sanciones Administrativas			0.00	3,000.00
		47.0	22/07/2021	07	I	22	22	Sanciones Administrativas			0.00	700.00
		41.0	27/07/2021	07	I	27	27	Sanciones Administrativas			0.00	900.00
		41.0	29/07/2021	07	I	29	29	Sanciones Administrativas			0.00	800.00
		32.0	03/08/2021	08	I	3	3	Sanciones Administrativas			0.00	3,200.00
		38.0	09/08/2021	08	I	9	9	Sanciones Administrativas			0.00	5,050.00
		41.0	11/08/2021	08	I	11	11	Sanciones Administrativas			0.00	1,400.00
		41.0	12/08/2021	08	I	12	12	Sanciones Administrativas			0.00	400.00
		47.0	18/08/2021	08	I	18	18	Sanciones Administrativas			0.00	1,500.00
		32.0	24/08/2021	08	I	24	24	Sanciones Administrativas			0.00	1,300.00
		35.0	30/08/2021	08	I	30	30	Sanciones Administrativas			0.00	4,200.00
		41.0	31/08/2021	08	I	31	31	Sanciones Administrativas			0.00	1,500.00
		44.0	08/09/2021	09	I	8	8	Sanciones Administrativas			0.00	2,500.00
		38.0	13/09/2021	09	I	13	13	Sanciones Administrativas			0.00	4,900.00
		35.0	14/09/2021	09	I	14	14	Sanciones Administrativas			0.00	1,300.00
		44.0	17/09/2021	09	I	17	17	Sanciones Administrativas			0.00	300.00
		38.0	20/09/2021	09	I	20	20	Sanciones Administrativas			0.00	3,800.00
		44.0	22/09/2021	09	I	22	22	Sanciones Administrativas			0.00	3,896.00
		41.0	24/09/2021	09	I	24	24	Sanciones Administrativas			0.00	1,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	28/09/2021	09	I	28	28	Sanciones Administrativas			0.00	896.00
		41.0	29/09/2021	09	I	29	29	Sanciones Administrativas			0.00	8,292.00
		38.0	01/10/2021	10	I	1	1	Sanciones Administrativas			0.00	500.00
		47.0	04/10/2021	10	I	4	4	Sanciones Administrativas			0.00	1,786.00
		41.0	05/10/2021	10	I	5	5	Sanciones Administrativas			0.00	3,850.00
		38.0	06/10/2021	10	I	6	6	Sanciones Administrativas			0.00	896.00
		38.0	08/10/2021	10	I	8	8	Sanciones Administrativas			0.00	4,000.00
		44.0	12/10/2021	10	I	12	12	Sanciones Administrativas			0.00	2,000.00
		44.0	14/10/2021	10	I	14	14	Sanciones Administrativas			0.00	4,596.00
		35.0	19/10/2021	10	I	19	19	Sanciones Administrativas			0.00	896.00
		35.0	20/10/2021	10	I	20	20	Sanciones Administrativas			0.00	1,500.00
		44.0	21/10/2021	10	I	21	21	Sanciones Administrativas			0.00	2,896.00
		47.0	25/10/2021	10	I	25	25	Sanciones Administrativas			0.00	1,700.00
		38.0	28/10/2021	10	I	28	28	Sanciones Administrativas			0.00	3,492.00
		47.0	04/11/2021	11	I	4	4	Sanciones Administrativas			0.00	3,586.00
		35.0	09/11/2021	11	I	9	9	Sanciones Administrativas			0.00	5,000.00
		41.0	16/11/2021	11	I	16	16	Sanciones Administrativas			0.00	1,700.00
		47.0	23/11/2021	11	I	23	23	Sanciones Administrativas			0.00	3,296.00
		41.0	25/11/2021	11	I	25	25	Sanciones Administrativas			0.00	2,000.00
		47.0	29/11/2021	11	I	29	29	Sanciones Administrativas			0.00	1,596.00
		20.0	02/12/2021	12	I	2	2	Sanciones Administrativas			0.00	648.00
		26.0	06/12/2021	12	I	6	6	Sanciones Administrativas			0.00	400.00
		47.0	09/12/2021	12	I	9	9	Sanciones Administrativas			0.00	1,000.00
					T O T A L :					**0.00**	**224,865.00**	
4164					Reintegros				0.00	0.00	1,102.00	1,102.00
4164	000000001	000000000000000001		0001	Reintegros				0.00	0.00	1,102.00	1,102.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/12/2021	12	D		3	3	Reintegros		0.00	1,102.00
			T O T A L :					**0.00**	**1,102.00**	
4169				Otros Aprovechamientos				0.00	0.00	3,598,006.74	3,598,006.74
4169	000000001	000000000000000001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones				0.00	0.00	3,598,006.74	3,598,006.74

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	06/07/2021	07	I	6	6	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	5,328.00
32.0	21/09/2021	09	I	21	21	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	5,328.00
38.0	23/09/2021	09	I	23	23	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	1,776.00
409.0	15/10/2021	10	E	33	33	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	455,337.03
496.0	15/10/2021	10	E	34	34	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	241,309.52
409.0	31/10/2021	10	E	53	53	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	455,337.03
496.0	31/10/2021	10	E	55	55	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	262,438.30
402.0	01/11/2021	11	E	49	49	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	454,587.03
496.0	15/11/2021	11	E	50	50	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	261,759.51
402.0	30/11/2021	11	E	111	111	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	454,587.03
482.0	30/11/2021	11	E	112	112	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	257,905.70
409.0	14/12/2021	12	E	86	86	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	454,587.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		482.0	15/12/2021	12	E	87	87	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones				0.00 256,945.60
		482.0	24/12/2021	12	E	106	106	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones				0.00 30,780.96
					T O T A L :					**0.00**	**3,598,006.74**	
4211					Participaciones				0.00	250,620.90	99,373,590.51	99,122,969.61
4211	000000001	000000000000000001		0001	Fondo General de Participaciones				0.00	0.00	45,110,067.27	45,110,067.27

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/01/2021	01	I		32	32	Fondo General de Participaciones		0.00	3,289,986.15
7.0	28/02/2021	02	I		29	29	Fondo General de Participaciones		0.00	3,820,505.13
6.0	31/03/2021	03	I		32	32	Fondo General de Participaciones		0.00	4,853,140.05
6.0	30/04/2021	04	I		31	31	Fondo General de Participaciones		0.00	3,238,183.21
6.0	31/05/2021	05	I		32	32	Fondo General de Participaciones		0.00	5,487,300.27
7.0	30/06/2021	06	I		31	31	Fondo General de Participaciones		0.00	3,206,001.29
6.0	31/07/2021	07	I		32	32	Fondo General de Participaciones		0.00	3,110,071.08
7.0	31/08/2021	08	I		32	32	Fondo General de Participaciones		0.00	3,418,911.77
6.0	30/09/2021	09	I		31	31	Fondo General de Participaciones		0.00	4,005,468.18
7.0	31/10/2021	10	I		32	32	Fondo General de Participaciones		0.00	3,717,607.66
6.0	30/11/2021	11	I		31	31	Fondo General de Participaciones		0.00	3,397,672.86
8.0	31/12/2021	12	I		33	33	Fondo General de Participaciones		0.00	3,565,219.62
				T O T A L :					**0.00**	**45,110,067.27**		

4211	000000001	000000000000000001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	8,915,018.44	8,915,018.44

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/01/2021	01	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal		0.00	470,703.40
58.0	31/01/2021	01	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal		0.00	152,774.91
10.0	28/02/2021	02	I		29	29	Fondo de Fomento Municipal		0.00	744,874.66
49.0	28/02/2021	02	I		29	29	Fondo de Fomento Municipal		0.00	383,999.67
9.0	31/03/2021	03	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal		0.00	436,844.90
42.0	31/03/2021	03	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal		0.00	122,613.48
9.0	30/04/2021	04	I		31	31	Fondo de Fomento Municipal		0.00	790,809.67
51.0	30/04/2021	04	I		31	31	Fondo de Fomento Municipal		0.00	434,088.79
9.0	31/05/2021	05	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal		0.00	461,679.00
51.0	31/05/2021	05	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal		0.00	163,541.09
10.0	30/06/2021	06	I		31	31	Fondo de Fomento Municipal		0.00	469,480.12
52.0	30/06/2021	06	I		31	31	Fondo de Fomento Municipal		0.00	341,580.78
9.0	31/07/2021	07	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal		0.00	467,801.31
48.0	31/07/2021	07	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal		0.00	165,918.95
10.0	31/08/2021	08	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal		0.00	552,836.05
55.0	31/08/2021	08	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal		0.00	235,061.45
9.0	30/09/2021	09	I		31	31	Fondo de Fomento Municipal		0.00	471,054.65
48.0	30/09/2021	09	I		31	31	Fondo de Fomento Municipal		0.00	159,989.59
10.0	31/10/2021	10	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal		0.00	469,363.91
49.0	31/10/2021	10	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal		0.00	143,329.66
9.0	30/11/2021	11	I		31	31	Fondo de Fomento Municipal		0.00	482,690.46
48.0	30/11/2021	11	I		31	31	Fondo de Fomento Municipal		0.00	170,547.57
11.0	31/12/2021	12	I		33	33	Fondo de Fomento Municipal		0.00	467,145.82
50.0	31/12/2021	12	I		33	33	Fondo de Fomento Municipal		0.00	156,288.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**8,915,018.44**	
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	2,374,240.43	2,374,240.43

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/01/2021	01	I		32	32 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	243,062.49
46.0	28/02/2021	02	I		29	29 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	138,699.16
39.0	31/03/2021	03	I		32	32 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	138,699.16
48.0	30/04/2021	04	I		31	31 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	370,878.20
48.0	31/05/2021	05	I		32	32 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	157,424.53
49.0	30/06/2021	06	I		31	31 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	127,260.79
45.0	31/07/2021	07	I		32	32 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	338,703.02
52.0	31/08/2021	08	I		32	32 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	138,699.16
45.0	30/09/2021	09	I		31	31 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	138,699.16
46.0	31/10/2021	10	I		32	32 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	304,716.44
45.0	30/11/2021	11	I		31	31 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	138,699.16
47.0	31/12/2021	12	I		33	33 Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	138,699.16
					T O T A L :		**0.00**	**2,374,240.43**
4211	000000001	000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	250,620.90	949,207.30	698,586.40

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	28/02/2021	02	I		29	29 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	176,602.10
122.0	28/02/2021	02	I		29	29 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	21,715.21	0.00
112.0	31/03/2021	03	I		32	32 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	23,941.60	0.00
121.0	31/05/2021	05	I		32	32 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	20,849.79	0.00
122.0	30/06/2021	06	I		31	31 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	23,615.12	0.00
115.0	31/07/2021	07	I		32	32 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	30,986.45	0.00
125.0	31/08/2021	08	I		32	32 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	25,439.53	0.00
118.0	30/09/2021	09	I		31	31 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	22,511.80	0.00
55.0	31/10/2021	10	I		32	32 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	456,281.97
121.0	31/10/2021	10	I		32	32 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	26,340.15	0.00
110.0	30/11/2021	11	I		31	31 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	27,300.42	0.00
56.0	31/12/2021	12	I		33	33 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	316,323.23
116.0	31/12/2021	12	I		33	33 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	27,920.83	0.00
					T O T A L :		**250,620.90**	**949,207.30**
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	926,207.38	926,207.38

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/01/2021	01	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	71,400.44
13.0	28/02/2021	02	I		29	29 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	136,372.07
12.0	31/03/2021	03	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	49,779.77
12.0	30/04/2021	04	I		31	31 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	49,553.27
12.0	31/05/2021	05	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	55,930.72
13.0	30/06/2021	06	I		31	31 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	76,338.25
12.0	31/07/2021	07	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	76,354.75
13.0	31/08/2021	08	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	80,305.73
12.0	30/09/2021	09	I		31	31 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	82,190.13
13.0	31/10/2021	10	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	91,761.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/11/2021	11	I	31	31 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	78,612.07
		14.0	31/12/2021	12	I	33	33 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	77,608.20
					T O T A L :		**0.00**	**926,207.38**	
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	586,185.95	586,185.95

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/01/2021	01	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	49,635.32
16.0	28/02/2021	02	I		29	29 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	50,531.36
15.0	31/03/2021	03	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	34,512.86
15.0	30/04/2021	04	I		31	31 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	38,780.81
15.0	31/05/2021	05	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	50,533.23
16.0	30/06/2021	06	I		31	31 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	44,830.34
15.0	31/07/2021	07	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	50,386.02
16.0	31/08/2021	08	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	60,741.91
15.0	30/09/2021	09	I		31	31 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	49,912.17
16.0	31/10/2021	10	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	44,362.09
15.0	30/11/2021	11	I		31	31 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	56,533.15
17.0	31/12/2021	12	I		33	33 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	55,426.69
					T O T A L :		**0.00**	**586,185.95**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	770.97	770.97

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/01/2021	01	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	35.62
22.0	28/02/2021	02	I		29	29 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	34.24
21.0	30/04/2021	04	I		31	31 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	35.28
21.0	31/05/2021	05	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	169.67
22.0	30/06/2021	06	I		31	31 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-1.16
21.0	31/07/2021	07	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	88.81
22.0	31/08/2021	08	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	139.18
21.0	30/09/2021	09	I		31	31 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	54.69
22.0	31/10/2021	10	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	92.28
21.0	30/11/2021	11	I		31	31 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	49.22
23.0	31/12/2021	12	I		33	33 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	73.14
					T O T A L :		**0.00**	**770.97**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	148,047.65	148,047.65

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/01/2021	01	I		32	32 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,227.33
19.0	28/02/2021	02	I		29	29 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,227.33
18.0	31/03/2021	03	I		32	32 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,227.33
18.0	30/04/2021	04	I		31	31 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,075.33
18.0	31/05/2021	05	I		32	32 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,075.33
19.0	30/06/2021	06	I		31	31 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,266.95
18.0	31/07/2021	07	I		32	32 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,417.74
19.0	31/08/2021	08	I		32	32 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,417.74
40.0	31/08/2021	08	I		32	32 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	437.20
43.0	31/08/2021	08	I		32	32 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	4.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	30/09/2021	09	I	31	31 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,417.74
		19.0	31/10/2021	10	I	32	32 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,417.74
		18.0	30/11/2021	11	I	31	31 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,417.74
		20.0	31/12/2021	12	I	33	33 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,417.74
					T O T A L :		**0.00**	**148,047.65**	
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,254,386.93	1,254,386.93

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	31/01/2021	01	I		32	32 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	95,374.95
40.0	28/02/2021	02	I		29	29 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	124,267.48
33.0	31/03/2021	03	I		32	32 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	117,269.90
42.0	30/04/2021	04	I		31	31 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	93,921.14
42.0	31/05/2021	05	I		32	32 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	102,757.41
43.0	30/06/2021	06	I		31	31 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	98,755.87
39.0	31/07/2021	07	I		32	32 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	104,548.00
46.0	31/08/2021	08	I		32	32 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	100,157.98
39.0	30/09/2021	09	I		31	31 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	119,262.80
40.0	31/10/2021	10	I		32	32 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	82,944.91
39.0	30/11/2021	11	I		31	31 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	98,312.36
41.0	31/12/2021	12	I		33	33 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	116,814.13
					T O T A L :		**0.00**	**1,254,386.93**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o	0.00	0.00	7,871,114.00	7,871,114.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	31/01/2021	01	I		32	32 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	0.00	550,856.00
52.0	28/02/2021	02	I		29	29 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	0.00	561,749.00
45.0	31/03/2021	03	I		32	32 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	0.00	1,291,071.00
54.0	30/04/2021	04	I		31	31 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	0.00	1,047,157.00
54.0	31/05/2021	05	I		32	32 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	0.00	5,495.00
55.0	30/06/2021	06	I		31	31 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	0.00	502,383.00
58.0	31/08/2021	08	I		32	32 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	0.00	364,952.00
51.0	30/09/2021	09	I		31	31 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	0.00	470,424.00
52.0	31/10/2021	10	I		32	32 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	0.00	1,211,517.00
51.0	30/11/2021	11	I		31	31 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	0.00	402,308.00
53.0	31/12/2021	12	I		33	33 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	0.00	1,463,202.00
					T O T A L :		**0.00**	**7,871,114.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	231,461.69	231,461.69

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/01/2021	01	I		32	32 Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00	17,718.46
43.0	28/02/2021	02	I		29	29 Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00	21,265.26
36.0	31/03/2021	03	I		32	32 Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00	18,885.66
45.0	30/04/2021	04	I		31	31 Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00	17,348.54
45.0	31/05/2021	05	I		32	32 Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00	21,095.86
46.0	30/06/2021	06	I		31	31 Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00	18,939.60
42.0	31/07/2021	07	I		32	32 Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00	19,519.74
49.0	31/08/2021	08	I		32	32 Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00	19,098.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	30/09/2021	09	I	31	31	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00		20,527.09
		43.0	31/10/2021	10	I	32	32	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00		18,432.69
		42.0	30/11/2021	11	I	31	31	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00		18,936.37
		44.0	31/12/2021	12	I	33	33	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00		19,693.43
					T O T A L :				**0.00**	**231,461.69**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	234,366.59	234,366.59

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/04/2021	04	I			31	31	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	3,132.49
39.0	30/04/2021	04	I			31	31	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	9,513.00
36.0	31/05/2021	05	I			32	32	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,272.33
39.0	31/05/2021	05	I			32	32	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	9,513.00
37.0	30/06/2021	06	I			31	31	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	22,775.55
40.0	30/06/2021	06	I			31	31	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	9,514.01
36.0	31/07/2021	07	I			32	32	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	15,990.52
37.0	31/08/2021	08	I			32	32	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	22,502.86
36.0	30/09/2021	09	I			31	31	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	14,563.25
37.0	31/10/2021	10	I			32	32	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	17,027.35
36.0	30/11/2021	11	I			31	31	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	9,701.10
38.0	31/12/2021	12	I			33	33	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	87,861.13
					T O T A L :				**0.00**	**234,366.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	1,739,325.90	1,739,325.90

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/01/2021	01	I			32	32	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	59,001.22
25.0	28/02/2021	02	I			29	29	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	215,229.33
21.0	31/03/2021	03	I			32	32	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	241,629.14
24.0	30/04/2021	04	I			31	31	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	563,802.29
24.0	31/05/2021	05	I			32	32	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	140,582.81
25.0	30/06/2021	06	I			31	31	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	83,774.96
24.0	31/07/2021	07	I			32	32	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	85,818.47
25.0	31/08/2021	08	I			32	32	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	67,173.96
24.0	30/09/2021	09	I			31	31	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	83,687.36
25.0	31/10/2021	10	I			32	32	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	67,346.47
24.0	30/11/2021	11	I			31	31	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	70,920.56
26.0	31/12/2021	12	I			33	33	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	60,359.33
					T O T A L :				**0.00**	**1,739,325.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	80,760.02	80,760.02

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/01/2021	01	I			32	32	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	12,415.28
28.0	28/02/2021	02	I			29	29	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	678.15
24.0	31/03/2021	03	I			32	32	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	745.51
27.0	30/04/2021	04	I			31	31	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,105.91
27.0	31/05/2021	05	I			32	32	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	669.20
28.0	30/06/2021	06	I			31	31	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	900.66
27.0	31/07/2021	07	I			32	32	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	980.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	78,166.05	78,166.05

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/01/2021	01	I	32	32	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	2,397.77
31.0	28/02/2021	02	I	29	29	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	1,582.79
27.0	31/03/2021	03	I	32	32	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	2,337.98
30.0	30/04/2021	04	I	31	31	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	2,571.48
30.0	31/05/2021	05	I	32	32	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	5,018.91
31.0	30/06/2021	06	I	31	31	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	8,334.56
30.0	31/07/2021	07	I	32	32	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	8,636.78
31.0	31/08/2021	08	I	32	32	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	8,972.14
30.0	30/09/2021	09	I	31	31	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	8,713.08
31.0	31/10/2021	10	I	32	32	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	8,845.86
30.0	30/11/2021	11	I	31	31	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	9,043.71
32.0	31/12/2021	12	I	33	33	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	11,710.99
			T O T A L :				**0.00**	**78,166.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	95,110.06	95,110.06

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	31/01/2021	01	I	32	32	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	8,876.74
34.0	28/02/2021	02	I	29	29	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	12,535.46
30.0	31/03/2021	03	I	32	32	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,139.10
33.0	30/04/2021	04	I	31	31	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,589.30
33.0	31/05/2021	05	I	32	32	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	5,036.35
34.0	30/06/2021	06	I	31	31	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,627.74
33.0	31/07/2021	07	I	32	32	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	9,902.65
34.0	31/08/2021	08	I	32	32	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	6,713.00
33.0	30/09/2021	09	I	31	31	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	7,004.19
34.0	31/10/2021	10	I	32	32	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	6,612.79
33.0	30/11/2021	11	I	31	31	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	16,192.43
35.0	31/12/2021	12	I	33	33	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	8,880.31
			T O T A L :				**0.00**	**95,110.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/11/2021	11	I	28	28	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	7,000,000.00
2.0	01/12/2021	12	I	35	35	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00
			T O T A L :				**0.00**	**17,000,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	11,744,039.57	11,744,039.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los	0.00	0.00	35,114.31	35,114.31

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/01/2021		01	I		32	32	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé	0.00	25,079.25
37.0	28/02/2021		02	I		29	29	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé	0.00	10,035.06
				T O T A L :					**0.00**	**35,114.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4212					Aportaciones	0.00	0.49	42,028,779.72	42,028,779.23
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	19,330,855.00	19,330,855.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2021		01	I		33	33	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,933,085.50
2.0	28/02/2021		02	I		30	30	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,933,085.50
2.0	31/03/2021		03	I		33	33	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,933,085.50
2.0	30/04/2021		04	I		34	34	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,933,085.50
2.0	31/05/2021		05	I		33	33	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,933,085.50
2.0	30/06/2021		06	I		32	32	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,933,085.50
2.0	31/07/2021		07	I		33	33	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,933,085.50
2.0	31/08/2021		08	I		33	33	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,933,085.50
2.0	30/09/2021		09	I		32	32	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,933,085.50
2.0	31/10/2021		10	I		33	33	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,933,085.50
				T O T A L :					**0.00**	**19,330,855.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	21,779,562.72	21,779,562.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2021		01	I		34	34	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
2.0	28/02/2021		02	I		31	31	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
2.0	31/03/2021		03	I		34	34	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
2.0	30/04/2021		04	I		32	32	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
2.0	31/05/2021		05	I		34	34	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
2.0	30/06/2021		06	I		33	33	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
2.0	31/07/2021		07	I		34	34	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
2.0	31/08/2021		08	I		34	34	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
2.0	30/09/2021		09	I		33	33	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
2.0	31/10/2021		10	I		34	34	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
2.0	30/11/2021		11	I		32	32	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
2.0	01/12/2021		12	I		34	34	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
				T O T A L :					**0.00**	**21,779,562.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4212	000000001	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.49	918,362.00	918,361.51

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/04/2021	04	I	35	35 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	918,362.00
		4.0	22/12/2021	12	E	241	241 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.49	0.00
					T O T A L :		**0.49**	**918,362.00**		
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
4215	000000001	000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/04/2021	04	I		36	36	Otros Recursos Federales	0.00	200,000.00
				T O T A L :			**0.00**	**200,000.00**	
5100				Gastos de Funcionamiento			0.00	114,661,596.49	6,520.00	114,655,076.49
5100	A00100000	0103010102011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,110,762.58	0.00	3,110,762.58

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	31/01/2021	01	I		32	32	Aportaciones de servicio de salud	255,624.72	0.00
65.0	28/02/2021	02	I		29	29	Aportaciones de servicio de salud	253,517.04	0.00
55.0	31/03/2021	03	I		32	32	Aportaciones de servicio de salud	262,250.08	0.00
64.0	30/04/2021	04	I		31	31	Aportaciones de servicio de salud	259,644.14	0.00
64.0	31/05/2021	05	I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	261,435.49	0.00
65.0	30/06/2021	06	I		31	31	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	259,162.50	0.00
58.0	31/07/2021	07	I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	258,786.24	0.00
68.0	31/08/2021	08	I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	260,053.70	0.00
61.0	30/09/2021	09	I		31	31	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	261,420.66	0.00
65.0	31/10/2021	10	I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	260,925.14	0.00
60.0	30/11/2021	11	I		31	31	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	260,012.27	0.00
65.0	31/12/2021	12	I		33	33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	257,930.60	0.00
				T O T A L :			**3,110,762.58**	**0.00**	
5100	A00100000	0103010102011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,308,181.07	0.00	2,308,181.07

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	31/01/2021	01	I		32	32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	189,673.13	0.00
72.0	28/02/2021	02	I		29	29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	188,109.27	0.00
62.0	31/03/2021	03	I		32	32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	194,589.14	0.00
71.0	30/04/2021	04	I		31	31	Aportaciones al sistema solidario de reparto	192,655.57	0.00
71.0	31/05/2021	05	I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	193,984.73	0.00
72.0	30/06/2021	06	I		31	31	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	192,298.18	0.00
65.0	31/07/2021	07	I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	192,018.97	0.00
75.0	31/08/2021	08	I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	192,959.42	0.00
68.0	30/09/2021	09	I		31	31	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	193,973.74	0.00
72.0	31/10/2021	10	I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	193,606.08	0.00
67.0	30/11/2021	11	I		31	31	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	192,928.72	0.00
72.0	31/12/2021	12	I		33	33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	191,384.12	0.00
				T O T A L :			**2,308,181.07**	**0.00**	
5100	A00100000	0103010102011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	498,402.45	0.00	498,402.45

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	31/01/2021	01	I	32	32	Aportaciones del sistema de capitalización individual			41,291.98	0.00
		79.0	28/02/2021	02	I	29	29	Aportaciones del sistema de capitalización individual			40,888.60	0.00
		69.0	31/03/2021	03	I	32	32	Aportaciones del sistema de capitalización individual			42,242.06	0.00
		78.0	30/04/2021	04	I	31	31	Aportaciones del sistema de capitalización individual			41,717.59	0.00
		78.0	31/05/2021	05	I	32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización			41,830.38	0.00
		79.0	30/06/2021	06	I	31	31	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización			41,365.50	0.00
		72.0	31/07/2021	07	I	32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización			41,339.26	0.00
		82.0	31/08/2021	08	I	32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización			41,530.41	0.00
		75.0	30/09/2021	09	I	31	31	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización			41,864.83	0.00
		79.0	31/10/2021	10	I	32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización			41,681.56	0.00
		74.0	30/11/2021	11	I	31	31	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización			41,512.66	0.00
		79.0	31/12/2021	12	I	33	33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización			41,137.62	0.00
					T O T A L :				**498,402.45**	**0.00**		

5100	A00100000	0103010102011101 01	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	272,194.21	0.00	272,194.21

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
92.0	31/01/2021	01		I		32	32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		22,367.24	0.00
86.0	28/02/2021	02		I		29	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		22,182.79	0.00
76.0	31/03/2021	03		I		32	32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		22,947.12	0.00
85.0	30/04/2021	04		I		31	31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		22,719.11	0.00
85.0	31/05/2021	05		I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos		22,875.84	0.00
86.0	30/06/2021	06		I		31	31	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos		22,676.93	0.00
79.0	31/07/2021	07		I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos		22,644.01	0.00
89.0	31/08/2021	08		I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos		22,754.93	0.00
82.0	30/09/2021	09		I		31	31	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos		22,874.53	0.00
86.0	31/10/2021	10		I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos		22,831.20	0.00
81.0	30/11/2021	11		I		31	31	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos		22,751.32	0.00
86.0	31/12/2021	12		I		33	33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos		22,569.19	0.00
				T O T A L :					**272,194.21**	**0.00**	

5100	A00100000	0103010102011101 01	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,359,400.44	0.00	1,359,400.44

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
99.0	31/01/2021	01		I		32	32	Aportaciones para riesgo de trabajo		111,707.77	0.00
93.0	28/02/2021	02		I		29	29	Aportaciones para riesgo de trabajo		110,786.76	0.00
83.0	31/03/2021	03		I		32	32	Aportaciones para riesgo de trabajo		114,603.00	0.00
92.0	30/04/2021	04		I		31	31	Aportaciones para riesgo de trabajo		113,464.25	0.00
92.0	31/05/2021	05		I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		114,247.07	0.00
93.0	30/06/2021	06		I		31	31	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		113,253.79	0.00
86.0	31/07/2021	07		I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		113,089.33	0.00
96.0	31/08/2021	08		I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		113,643.24	0.00
89.0	30/09/2021	09		I		31	31	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		114,240.65	0.00
93.0	31/10/2021	10		I		32	32	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		114,024.08	0.00
88.0	30/11/2021	11		I		31	31	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		113,625.12	0.00
93.0	31/12/2021	12		I		33	33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		112,715.38	0.00
				T O T A L :					**1,359,400.44**	**0.00**	

5100	A00100000	0103010102011501 01	1111	Dietas	0.00	548,507.39	0.00	548,507.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas		9,276.01	0.00
1.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	31/05/2021	05	E		71	71	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	15/06/2021	06	E		51	51	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	30/06/2021	06	E		93	93	Dietas		21,966.06	0.00
1.0	15/07/2021	07	E		65	65	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	31/07/2021	07	E		112	112	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	15/08/2021	08	E		47	47	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	31/08/2021	08	E		125	125	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	15/09/2021	09	E		26	26	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	30/09/2021	09	E		47	47	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	15/10/2021	10	E		34	34	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	31/10/2021	10	E		55	55	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	15/11/2021	11	E		50	50	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	30/11/2021	11	E		112	112	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	15/12/2021	12	E		87	87	Dietas		23,512.06	0.00
1.0	24/12/2021	12	E		106	106	Dietas		23,512.06	0.00
			T O T A L :					**548,507.39**	**0.00**	

5100 A00100000 0103010102011501 01 1131 Sueldo base 0.00 705,820.08 0.00 705,820.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base		29,409.17	0.00
13.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base		29,409.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	15/10/2021	10	E	34	34 Sueldo base			29,409.17	0.00
		13.0	31/10/2021	10	E	55	55 Sueldo base			29,409.17	0.00
		13.0	15/11/2021	11	E	50	50 Sueldo base			29,409.17	0.00
		13.0	30/11/2021	11	E	112	112 Sueldo base			29,409.17	0.00
		13.0	15/12/2021	12	E	87	87 Sueldo base			29,409.17	0.00
		13.0	24/12/2021	12	E	106	106 Sueldo base			29,409.17	0.00
					T O T A L :			**705,820.08**	**0.00**		
5100	A00100000	0103010102011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	1,745,592.51		0.00	1,745,592.51

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario		68,380.30	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario		68,380.30	0.00
1.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario		71,035.82	0.00
1.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		71,035.82	0.00
1.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario		71,035.82	0.00
1.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario		75,370.35	0.00
1.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario		75,370.35	0.00
1.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		75,370.35	0.00
1.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario		75,499.41	0.00
1.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario		69,944.27	0.00
1.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario		73,998.28	0.00
1.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario		66,101.04	0.00
1.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario		73,693.07	0.00
1.0	31/07/2021	07		E		111	111 Honorarios asimilables al salario		73,693.07	0.00
1.0	16/08/2021	08		E		46	46 Honorarios asimilables al salario		73,693.07	0.00
1.0	31/08/2021	08		E		124	124 Honorarios asimilables al salario		73,693.07	0.00
1.0	15/09/2021	09		E		27	27 Honorarios asimilables al salario		73,693.07	0.00
1.0	30/09/2021	09		E		46	46 Honorarios asimilables al salario		73,446.63	0.00
1.0	15/10/2021	10		E		33	33 Honorarios asimilables al salario		73,693.07	0.00
1.0	31/10/2021	10		E		53	53 Honorarios asimilables al salario		73,693.07	0.00
1.0	01/11/2021	11		E		49	49 Honorarios asimilables al salario		73,693.07	0.00
1.0	30/11/2021	11		E		111	111 Honorarios asimilables al salario		73,693.07	0.00
1.0	14/12/2021	12		E		86	86 Honorarios asimilables al salario		73,693.07	0.00
1.0	24/12/2021	12		E		105	105 Honorarios asimilables al salario		73,693.07	0.00
					T O T A L :			**1,745,592.51**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00100000	0103010102011501 01	1312		Prima de antigüedad		0.00	6,801.60		0.00	6,801.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	05/07/2021	07		E		41	41 Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
1.0	04/08/2021	08		E		14	14 Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
1.0	01/09/2021	09		E		1	1 Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
1.0	04/10/2021	10		E		11	11 Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
					T O T A L :			**6,801.60**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00100000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional		0.00	166,899.99		0.00	166,899.99

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	08/02/2021	02		E		29	29 Prima vacacional		218.63	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	09/03/2021	03	C	3	3	Prima vacacional			268.71	0.00
		1.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			28,048.27	0.00
		1.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional			20,879.83	0.00
		1.0	06/04/2021	04	E	7	7	Prima vacacional			106.39	0.00
		1.0	27/05/2021	05	C	13	13	Prima vacacional			1,091.30	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	8	8	Prima vacacional			701.97	0.00
		1.0	01/06/2021	06	C	9	9	Prima vacacional			548.95	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	10	10	Prima vacacional			1,415.91	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	11	11	Prima vacacional			346.40	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	12	12	Prima vacacional			319.52	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	14	14	Prima vacacional			346.90	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	15	15	Prima vacacional			279.91	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	16	16	Prima vacacional			319.52	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	17	17	Prima vacacional			359.59	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	19	19	Prima vacacional			386.73	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	21	21	Prima vacacional			249.33	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	34	34	Prima vacacional			362.46	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	36	36	Prima vacacional			228.72	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	37	37	Prima vacacional			439.31	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	38	38	Prima vacacional			958.90	0.00
		1.0	14/06/2021	06	C	40	40	Prima vacacional			430.69	0.00
		1.0	16/06/2021	06	C	43	43	Prima vacacional			550.13	0.00
		1.0	16/06/2021	06	C	44	44	Prima vacacional			362.46	0.00
		1.0	16/06/2021	06	C	45	45	Prima vacacional			362.46	0.00
		1.0	16/06/2021	06	C	46	46	Prima vacacional			362.46	0.00
		1.0	16/06/2021	06	E	52	52	Prima vacacional			677.13	0.00
		1.0	15/07/2021	07	C	8	8	Prima vacacional			1,091.53	0.00
		8.0	05/07/2021	07	E	41	41	Prima vacacional			299.66	0.00
		1.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			21,237.11	0.00
		1.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional			20,932.43	0.00
		8.0	04/08/2021	08	E	14	14	Prima vacacional			299.66	0.00
		8.0	01/09/2021	09	E	1	1	Prima vacacional			299.66	0.00
		8.0	04/10/2021	10	E	11	11	Prima vacacional			299.66	0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional			30,752.30	0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			31,065.40	0.00
					T O T A L :				**166,899.99**	**0.00**		

5100	A00100000	0103010102011501 01	1322	Aguinaldo		0.00	546,714.23		0.00	546,714.23	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	08/02/2021	02	E			29	29	Aguinaldo		581.61	0.00
2.0	09/03/2021	03	C			3	3	Aguinaldo		716.87	0.00
8.0	06/04/2021	04	E			7	7	Aguinaldo		283.73	0.00
8.0	27/05/2021	05	C			13	13	Aguinaldo		4,365.21	0.00
8.0	14/06/2021	06	C			8	8	Aguinaldo		7,009.14	0.00
8.0	01/06/2021	06	C			9	9	Aguinaldo		3,190.38	0.00
8.0	14/06/2021	06	C			10	10	Aguinaldo		14,137.86	0.00
8.0	14/06/2021	06	C			11	11	Aguinaldo		3,458.83	0.00
8.0	14/06/2021	06	C			12	12	Aguinaldo		3,190.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	14/06/2021	06	C	14	14	Aguinaldo			3,463.82	0.00
		8.0	14/06/2021	06	C	15	15	Aguinaldo			2,794.94	0.00
		8.0	14/06/2021	06	C	16	16	Aguinaldo			3,190.38	0.00
		8.0	14/06/2021	06	C	17	17	Aguinaldo			3,590.50	0.00
		8.0	14/06/2021	06	C	19	19	Aguinaldo			3,861.48	0.00
		8.0	14/06/2021	06	C	21	21	Aguinaldo			2,531.69	0.00
		8.0	14/06/2021	06	C	34	34	Aguinaldo			3,619.17	0.00
		8.0	14/06/2021	06	C	36	36	Aguinaldo			2,283.78	0.00
		8.0	14/06/2021	06	C	37	37	Aguinaldo			4,386.47	0.00
		8.0	14/06/2021	06	C	38	38	Aguinaldo			9,574.66	0.00
		8.0	14/06/2021	06	C	40	40	Aguinaldo			4,300.47	0.00
		8.0	16/06/2021	06	C	43	43	Aguinaldo			5,493.01	0.00
		8.0	16/06/2021	06	C	44	44	Aguinaldo			3,619.17	0.00
		8.0	16/06/2021	06	C	45	45	Aguinaldo			3,619.17	0.00
		8.0	16/06/2021	06	C	46	46	Aguinaldo			3,619.17	0.00
		8.0	16/06/2021	06	E	52	52	Aguinaldo			7,467.12	0.00
		8.0	15/07/2021	07	C	8	8	Aguinaldo			8,879.58	0.00
		15.0	05/07/2021	07	E	41	41	Aguinaldo			2,992.05	0.00
		15.0	04/08/2021	08	E	14	14	Aguinaldo			2,992.05	0.00
		1.0	13/09/2021	09	C	4	4	Aguinaldo			8,273.18	0.00
		15.0	01/09/2021	09	E	1	1	Aguinaldo			2,992.05	0.00
		1.0	10/09/2021	09	E	20	20	Aguinaldo			7,338.79	0.00
		15.0	04/10/2021	10	E	11	11	Aguinaldo			2,992.05	0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			207,631.96	0.00
		1.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			198,273.51	0.00
					T O T A L :				**546,714.23**	**0.00**		

5100	A00100000	0103010102011501 01	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,254.52		0.00	3,254.52		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	05/07/2021	07	E			41	41	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		813.63	0.00
22.0	04/08/2021	08	E			14	14	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		813.63	0.00
22.0	01/09/2021	09	E			1	1	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		813.63	0.00
22.0	04/10/2021	10	E			11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		813.63	0.00
				T O T A L :					**3,254.52**	**0.00**	

5100	A00100000	0103010102011501 01	1345	Gratificación	0.00	770,934.17		0.00	770,934.17		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
41.0	15/01/2021	01	E			22	22	Gratificación		10,748.12	0.00
51.0	15/01/2021	01	E			23	23	Gratificación		18,670.19	0.00
51.0	29/01/2021	01	E			53	53	Gratificación		18,670.19	0.00
41.0	29/01/2021	01	E			54	54	Gratificación		10,748.12	0.00
41.0	15/02/2021	02	E			54	54	Gratificación		10,748.12	0.00
51.0	15/02/2021	02	E			57	57	Gratificación		18,670.19	0.00
52.0	28/02/2021	02	E			76	76	Gratificación		22,487.15	0.00
41.0	28/02/2021	02	E			77	77	Gratificación		10,748.12	0.00
52.0	15/03/2021	03	E			26	26	Gratificación		22,487.15	0.00
41.0	15/03/2021	03	E			27	27	Gratificación		10,748.12	0.00
52.0	31/03/2021	03	E			63	63	Gratificación		22,487.15	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				10,748.12	0.00
		53.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación				22,487.15	0.00
		41.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				10,748.12	0.00
		41.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				4,337.24	0.00
		53.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación				21,823.37	0.00
		41.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				10,748.12	0.00
		53.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación				20,437.28	0.00
		41.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				10,748.12	0.00
		53.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación				19,274.70	0.00
		52.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				19,274.70	0.00
		41.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				10,748.12	0.00
		49.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				19,274.70	0.00
		41.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				10,748.12	0.00
		50.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				22,487.15	0.00
		41.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				10,748.12	0.00
		50.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				22,487.15	0.00
		41.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				10,748.12	0.00
		50.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				22,487.15	0.00
		41.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				10,748.12	0.00
		50.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				22,487.15	0.00
		40.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				10,748.12	0.00
		40.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				10,748.12	0.00
		50.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				25,987.60	0.00
		50.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				22,487.15	0.00
		40.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				10,748.12	0.00
		50.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				22,487.15	0.00
		40.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				10,748.12	0.00
		50.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				22,487.15	0.00
		40.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				10,748.12	0.00
		49.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				22,487.15	0.00
		40.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				10,748.12	0.00
		49.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				22,487.15	0.00
		39.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				10,748.12	0.00
		49.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				22,487.15	0.00
		39.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				10,748.12	0.00
		49.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				22,487.15	0.00
		39.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				10,748.12	0.00
					T O T A L :					**770,934.17**	**0.00**		
5100	A00100000	0103010102011501 01	1441		Seguros y fianzas				0.00	35,000.00		0.00	35,000.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		1.0	10/12/2021	12	c		10	10	Seguros y fianzas			35,000.00	0.00
					T O T A L :					**35,000.00**	**0.00**		
5100	A00100000	0103010102011501 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	2,271,140.80		0.00	2,271,140.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		15.0	08/02/2021	02	E			29	29	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,199.76	0.00
		3.0	09/03/2021	03	C			3	3	Liquidaciones por indemnizaciones		2,138.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/03/2021	03	E	8	8	Prima vacacional				1,538.59	0.00
		2.0	01/03/2021	03	E	8	8	Aguinaldo				4,119.06	0.00
		3.0	01/03/2021	03	E	8	8	Liquidaciones por indemnizaciones				159,008.06	0.00
		15.0	06/04/2021	04	E	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				4,609.88	0.00
		15.0	27/05/2021	05	C	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				20,049.35	0.00
		15.0	14/06/2021	06	C	8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				3,663.73	0.00
		15.0	01/06/2021	06	C	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,314.62	0.00
		15.0	14/06/2021	06	C	10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				7,034.12	0.00
		15.0	14/06/2021	06	C	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,706.67	0.00
		15.0	14/06/2021	06	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,544.05	0.00
		15.0	14/06/2021	06	C	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				3,924.06	0.00
		15.0	14/06/2021	06	C	15	15	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,334.92	0.00
		15.0	14/06/2021	06	C	16	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,544.05	0.00
		15.0	14/06/2021	06	C	17	17	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				2,067.12	0.00
		15.0	14/06/2021	06	C	19	19	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,907.48	0.00
		15.0	14/06/2021	06	C	21	21	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,233.96	0.00
		15.0	14/06/2021	06	C	34	34	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,347.70	0.00
		15.0	14/06/2021	06	C	36	36	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,090.48	0.00
		15.0	14/06/2021	06	C	37	37	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				2,387.05	0.00
		15.0	14/06/2021	06	C	38	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				4,982.02	0.00
		15.0	14/06/2021	06	C	40	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				4,486.33	0.00
		15.0	16/06/2021	06	C	43	43	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				6,950.75	0.00
		15.0	16/06/2021	06	C	44	44	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				3,961.74	0.00
		15.0	16/06/2021	06	C	45	45	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				3,961.74	0.00
		15.0	16/06/2021	06	C	46	46	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				3,961.74	0.00
		15.0	16/06/2021	06	E	52	52	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				2,375.65	0.00
		15.0	15/07/2021	07	C	8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				5,548.11	0.00
		29.0	05/07/2021	07	E	41	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		29.0	04/08/2021	08	E	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		8.0	13/09/2021	09	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				633.66	0.00
		29.0	01/09/2021	09	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		8.0	10/09/2021	09	E	20	20	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,197.15	0.00
		29.0	04/10/2021	10	E	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	239	239	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,914,033.34	0.00
					T O T A L :					**2,271,140.80**	**0.00**		
5100	A00100000	0103010102011501 01		1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	17,604.95	0.00	17,604.95	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		37.0	20/12/2021	12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio			17,604.95	0.00
					T O T A L :					**17,604.95**	**0.00**		
5100	A00100000	0103010102011501 01		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	52,334.90	0.00	52,334.90	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			5,970.74	0.00
		1.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			5,339.85	0.00
		1.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			4,828.86	0.00
		1.0	31/03/2021	03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina			258.68	0.00
		1.0	31/03/2021	03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina			40.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			3,072.18	0.00
		1.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			3,025.21	0.00
		1.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			272.07	0.00
		1.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			430.84	0.00
		1.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			3,998.01	0.00
		1.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			3,440.11	0.00
		1.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			3,882.33	0.00
		1.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina			226.20	0.00
		10.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina			417.40	0.00
		4.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina			423.40	0.00
		1.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			3,238.82	0.00
		1.0	26/11/2021	11	E	98	98	Materiales y útiles de oficina			673.96	0.00
		1.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina			240.41	0.00
		1.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			4,114.10	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina			146.74	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			136.30	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			4,453.06	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			3,705.61	0.00
					T O T A L :				**52,334.90**	**0.00**		

CTA	SCTA											
5100	A00100000	0103010102011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	70,760.00		0.00	70,760.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	29/04/2021	04		E		55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción		12,760.00	0.00
4.0	29/04/2021	04		E		56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción		348.00	0.00
3.0	31/12/2021	12		E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción		12,760.00	0.00
1.0	31/12/2021	12		E		176	176	Material y útiles de imprenta y reproducción		32,480.00	0.00
1.0	31/12/2021	12		E		281	281	Material y útiles de imprenta y reproducción		11,020.00	0.00
1.0	31/12/2021	12		E		285	285	Material y útiles de imprenta y reproducción		464.00	0.00
1.0	31/12/2021	12		E		286	286	Material y útiles de imprenta y reproducción		928.00	0.00
				T O T A L :					**70,760.00**	**0.00**		

CTA	SCTA											
5100	A00100000	0103010102011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	15,834.00		0.00	15,834.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,016.00	0.00
1.0	25/05/2021	05		E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,016.00	0.00
1.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,016.00	0.00
3.0	31/08/2021	08		E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,508.00	0.00
3.0	01/10/2021	10		E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
5.0	06/11/2021	11		E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,508.00	0.00
2.0	31/12/2021	12		E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,016.00	0.00
				T O T A L :					**15,834.00**	**0.00**		

CTA	SCTA											
5100	A00100000	0103010102011501 01	2482		Material de señalización			0.00	116,000.00		0.00	116,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	12/11/2021	11		E		48	48	Material de señalización		58,000.00	0.00
1.0	07/12/2021	12		E		39	39	Material de señalización		58,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**116,000.00**	**0.00**	
5100	A00100000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	199,616.89	0.00	199,616.89

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,408.41	0.00
6.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,561.78	0.00
6.0	09/04/2021	04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,927.67	0.00
1.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,614.62	0.00
1.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,172.22	0.00
21.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,870.18	0.00
3.0	06/07/2021	07	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	280.00	0.00
7.0	06/07/2021	07	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	140.00	0.00
1.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,341.07	0.00
1.0	18/08/2021	08	E		56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.97	0.00
4.0	18/08/2021	08	E		56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	420.00	0.00
1.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,598.95	0.00
1.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,532.59	0.00
5.0	05/11/2021	11	E		11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	246.00	0.00
1.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,522.82	0.00
1.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,051.46	0.00
1.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,366.63	0.00
1.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,282.52	0.00
					T O T A L :		**199,616.89**	**0.00**	
5100	A00100000	0103010102011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	13,200.80	0.00	13,200.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/10/2021	10	E		47	47	Vestuario y uniformes	13,200.80	0.00
					T O T A L :		**13,200.80**	**0.00**	
5100	A00100000	0103010102011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	17,994.00	0.00	17,994.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/02/2021	02	E		35	35	Servicio de telefonía convencional	682.00	0.00
1.0	08/02/2021	02	E		38	38	Servicio de telefonía convencional	954.00	0.00
1.0	01/03/2021	03	E		4	4	Servicio de telefonía convencional	954.00	0.00
1.0	01/03/2021	03	E		6	6	Servicio de telefonía convencional	682.00	0.00
1.0	05/04/2021	04	E		2	2	Servicio de telefonía convencional	954.00	0.00
1.0	05/04/2021	04	E		4	4	Servicio de telefonía convencional	682.00	0.00
1.0	07/05/2021	05	E		14	14	Servicio de telefonía convencional	954.00	0.00
1.0	07/05/2021	05	E		15	15	Servicio de telefonía convencional	682.00	0.00
1.0	01/06/2021	06	E		19	19	Servicio de telefonía convencional	954.00	0.00
1.0	02/06/2021	06	E		30	30	Servicio de telefonía convencional	682.00	0.00
1.0	02/07/2021	07	E		35	35	Servicio de telefonía convencional	682.00	0.00
1.0	02/07/2021	07	E		36	36	Servicio de telefonía convencional	954.00	0.00
1.0	10/08/2021	08	E		26	26	Servicio de telefonía convencional	954.00	0.00
1.0	10/08/2021	08	E		27	27	Servicio de telefonía convencional	682.00	0.00
1.0	06/09/2021	09	E		7	7	Servicio de telefonía convencional	681.00	0.00
1.0	06/09/2021	09	E		10	10	Servicio de telefonía convencional	953.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0103010102011501 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	86,284.00	0.00	86,284.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/04/2021		04	E	59	59	Fletes y maniobras	4,628.00	0.00
1.0	30/04/2021		04	E	60	60	Fletes y maniobras	4,628.00	0.00
1.0	30/04/2021		04	E	61	61	Fletes y maniobras	5,700.00	0.00
1.0	30/04/2021		04	E	62	62	Fletes y maniobras	4,628.00	0.00
1.0	19/05/2021		05	E	49	49	Fletes y maniobras	16,240.00	0.00
1.0	19/05/2021		05	E	50	50	Fletes y maniobras	16,240.00	0.00
1.0	21/05/2021		05	E	58	58	Fletes y maniobras	13,920.00	0.00
1.0	21/05/2021		05	E	59	59	Fletes y maniobras	13,920.00	0.00
1.0	21/05/2021		05	E	60	60	Fletes y maniobras	3,248.00	0.00
1.0	21/12/2021		12	E	100	100	Fletes y maniobras	3,132.00	0.00
				T O T A L :				**86,284.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0103010102011501 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	812.00	0.00	812.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/07/2021		07	E	54	54	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	812.00	0.00
				T O T A L :				**812.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0103010102011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,745.80	0.00	28,745.80

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/02/2021		02	E	89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,523.00	0.00
6.0	30/04/2021		04	E	73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	516.20	0.00
1.0	11/05/2021		05	E	37	37	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,415.20	0.00
1.0	26/06/2021		06	E	84	84	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,306.00	0.00
1.0	06/07/2021		07	E	44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,666.00	0.00
2.0	06/07/2021		07	E	44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	295.00	0.00
1.0	02/08/2021		08	E	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	5,568.00	0.00
3.0	05/10/2021		10	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,692.00	0.00
1.0	04/12/2021		12	E	31	31	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,134.40	0.00
1.0	13/12/2021		12	E	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,630.00	0.00
				T O T A L :				**28,745.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0103010102011501 01	3641		Servicios de fotografía	0.00	5,550.24	0.00	5,550.24

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/03/2021		03	e	23	23	Servicios de fotografía	5,550.24	0.00
				T O T A L :				**5,550.24**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0103010102011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	22,637.00		0.00 22,637.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		488.00	0.00
4.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		1,476.00	0.00
6.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		988.00	0.00
2.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		2,964.00	0.00
4.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		1,976.00	0.00
8.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		3,948.00	0.00
24.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
9.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		3,324.00	0.00
5.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		2,174.00	0.00
1.0	30/09/2021	09	E		50	50	Gastos de traslado por vía terrestre		488.00	0.00
3.0	31/10/2021	10	E		98	98	Gastos de traslado por vía terrestre		1,474.00	0.00
10.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		487.00	0.00
1.0	23/11/2021	11	E		153	153	Gastos de traslado por vía terrestre		500.00	0.00
1.0	26/11/2021	11	E		156	156	Gastos de traslado por vía terrestre		500.00	0.00
1.0	10/12/2021	12	E		258	258	Gastos de traslado por vía terrestre		500.00	0.00
1.0	23/12/2021	12	E		268	268	Gastos de traslado por vía terrestre		1,000.00	0.00
				T O T A L :				**22,637.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0103010102011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	253,151.80		0.00 253,151.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	06/04/2021	04	E		10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional		37,700.00	0.00
1.0	02/06/2021	06	E		21	21	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,554.40	0.00
1.0	28/06/2021	06	E		85	85	Gastos de alimentación en territorio nacional		36,540.00	0.00
1.0	28/06/2021	06	E		87	87	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,246.68	0.00
1.0	27/07/2021	07	E		89	89	Gastos de alimentación en territorio nacional		11,600.00	0.00
2.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		743.00	0.00
1.0	04/08/2021	08	E		19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		11,600.00	0.00
1.0	05/08/2021	08	E		20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional		15,080.00	0.00
6.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,804.80	0.00
1.0	14/09/2021	09	E		24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,480.00	0.00
1.0	23/09/2021	09	E		35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional		7,308.00	0.00
1.0	23/09/2021	09	E		36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		7,540.00	0.00
1.0	28/09/2021	09	E		45	45	Gastos de alimentación en territorio nacional		21,315.00	0.00
1.0	18/10/2021	10	E		90	90	Gastos de alimentación en territorio nacional		17,864.00	0.00
2.0	31/10/2021	10	E		98	98	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,654.00	0.00
1.0	26/11/2021	11	E		95	95	Gastos de alimentación en territorio nacional		464.00	0.00
1.0	26/11/2021	11	E		96	96	Gastos de alimentación en territorio nacional		829.40	0.00
1.0	26/11/2021	11	E		97	97	Gastos de alimentación en territorio nacional		6,028.52	0.00
1.0	06/12/2021	12	E		35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional		34,800.00	0.00
1.0	01/12/2021	12	E		243	243	Gastos de alimentación en territorio nacional		29,000.00	0.00
				T O T A L :				**253,151.80**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0103010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	537,472.08		0.00 537,472.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	05/02/2021	02	E	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		1.0	03/03/2021	03	E	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		1.0	03/03/2021	03	E	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		1.0	26/03/2021	03	E	53	53	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			13,920.00	0.00
		1.0	26/03/2021	03	E	54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		1.0	29/03/2021	03	E	66	66	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			43,500.00	0.00
		1.0	08/04/2021	04	E	14	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			32,480.00	0.00
		1.0	08/04/2021	04	E	15	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			27,840.00	0.00
		1.0	08/05/2021	05	E	19	19	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		1.0	08/05/2021	05	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			306.24	0.00
		1.0	11/05/2021	05	E	30	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			76.56	0.00
		1.0	25/06/2021	06	E	69	69	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,856.00	0.00
		1.0	26/06/2021	06	E	77	77	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			153.12	0.00
		1.0	26/06/2021	06	E	78	78	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,894.28	0.00
		1.0	26/06/2021	06	E	79	79	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,856.00	0.00
		1.0	26/06/2021	06	E	81	81	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			38.28	0.00
		1.0	26/06/2021	06	E	82	82	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			76.56	0.00
		1.0	13/08/2021	08	E	36	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			38.28	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	84	84	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			23,865.84	0.00
		1.0	14/09/2021	09	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,480.00	0.00
		1.0	18/10/2021	10	E	40	40	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			27,524.48	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E	34	34	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		1.0	24/11/2021	11	E	87	87	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			35,505.28	0.00
		1.0	29/11/2021	11	E	103	103	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			32,851.20	0.00
		1.0	29/11/2021	11	E	104	104	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			38,270.72	0.00
		1.0	08/12/2021	12	E	45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		1.0	08/12/2021	12	E	46	46	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		1.0	16/12/2021	12	E	88	88	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,668.00	0.00
		1.0	16/12/2021	12	E	89	89	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,248.00	0.00
		1.0	17/12/2021	12	E	91	91	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,960.00	0.00
		1.0	18/12/2021	12	E	92	92	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,080.00	0.00
		1.0	27/12/2021	12	E	140	140	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	159	159	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,950.40	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	161	161	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			153.12	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	163	163	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			34,637.60	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	164	164	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,712.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	165	165	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			178.64	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	169	169	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			33,616.80	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,959.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	194	194	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			835.20	0.00
		1.0	14/12/2021	12	E	260	260	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			31,900.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	283	283	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,480.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	284	284	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			13,920.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	287	287	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,640.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	288	288	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			13,920.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	302	302	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			22,101.48	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	303	303	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,022.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2021	12	E 304 304 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				33,693.36 0.00
					T O T A L :		**537,472.08**	**0.00**	
5100	A00100000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	201,729.80	0.00	201,729.80

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01	E		63 63	Espectáculos cívicos y culturales		11,312.32 0.00
1.0	05/02/2021	02	E		28 28	Espectáculos cívicos y culturales		153.12 0.00
1.0	26/03/2021	03	E		59 59	Espectáculos cívicos y culturales		2,626.24 0.00
1.0	26/06/2021	06	E		76 76	Espectáculos cívicos y culturales		153.12 0.00
1.0	09/09/2021	09	E		17 17	Espectáculos cívicos y culturales		12,180.00 0.00
1.0	30/11/2021	11	E		161 161	Espectáculos cívicos y culturales		12,180.00 0.00
1.0	03/12/2021	12	E		1 1	Espectáculos cívicos y culturales		38,280.00 0.00
1.0	03/12/2021	12	E		2 2	Espectáculos cívicos y culturales		17,400.00 0.00
1.0	08/12/2021	12	E		48 48	Espectáculos cívicos y culturales		1,160.00 0.00
1.0	28/12/2021	12	E		143 143	Espectáculos cívicos y culturales		34,637.60 0.00
1.0	31/12/2021	12	E		154 154	Espectáculos cívicos y culturales		114.84 0.00
1.0	31/12/2021	12	E		155 155	Espectáculos cívicos y culturales		76.56 0.00
1.0	31/12/2021	12	E		167 167	Espectáculos cívicos y culturales		1,856.00 0.00
1.0	11/12/2021	12	E		259 259	Espectáculos cívicos y culturales		69,600.00 0.00
					T O T A L :		**201,729.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0103010102011501 01	3851		Gastos de representación	0.00	4,909.40	0.00	4,909.40

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/07/2021	07	C		5 5	Gastos de representación		79.80 0.00
11.0	01/07/2021	07	C		5 5	Gastos de representación		1,985.60 0.00
1.0	09/08/2021	08	C		1 1	Gastos de representación		144.00 0.00
2.0	08/10/2021	10	C		1 1	Gastos de representación		276.00 0.00
1.0	31/10/2021	10	E		98 98	Gastos de representación		60.00 0.00
11.0	03/11/2021	11	C		1 1	Gastos de representación		1,670.00 0.00
4.0	25/11/2021	11	C		8 8	Gastos de representación		358.00 0.00
1.0	31/12/2021	12	D		8 8	Gastos de representación		336.00 0.00
					T O T A L :		**4,909.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,179.58	0.00	3,179.58

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/06/2021	06	C		4 4	Gastos de servicios menores		2,958.65 0.00
1.0	31/07/2021	07	E		113 113	Gastos de servicios menores		220.93 0.00
					T O T A L :		**3,179.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0103010102011501 02	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,952.00	0.00	6,952.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/04/2021	04	C		2 2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,952.00 0.00
					T O T A L :		**6,952.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,977,300.00	0.00	1,977,300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	11/01/2021	01		E		18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		378,785.00	0.00
1.0	09/02/2021	02		E		41	41	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		142,893.00	0.00
1.0	09/03/2021	03		E		19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		142,872.00	0.00
1.0	09/04/2021	04		E		17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		165,840.00	0.00
1.0	08/05/2021	05		E		24	24	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		141,703.00	0.00
1.0	10/06/2021	06		E		44	44	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		142,681.00	0.00
1.0	15/07/2021	07		E		67	67	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		141,578.00	0.00
1.0	08/08/2021	08		E		23	23	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		159,476.00	0.00
1.0	10/09/2021	09		E		58	58	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		139,487.00	0.00
1.0	08/10/2021	10		E		89	89	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		140,849.00	0.00
1.0	05/11/2021	11		E		137	137	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		141,445.00	0.00
1.0	06/12/2021	12		E		255	255	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		139,691.00	0.00
					T O T A L :				**1,977,300.00**	**0.00**	

5100	A00100000	0103010102012501	02	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,392,560.75		0.00	2,392,560.75	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	31/12/2021	12		E		220	220	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,392,560.75	0.00
					T O T A L :				**2,392,560.75**	**0.00**	

5100	A00101000	0105020604011501	01	1131	Sueldo base	0.00	221,805.99		0.00	221,805.99	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
14.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base		13,788.92	0.00
14.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base		13,788.92	0.00
14.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base		13,151.20	0.00
14.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base		13,788.92	0.00
14.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base		13,788.92	0.00
14.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base		13,788.92	0.00
14.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base		13,788.92	0.00
14.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base		13,788.92	0.00
14.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base		13,788.92	0.00
14.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base		13,788.92	0.00
14.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base		13,788.92	0.00
14.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base		5,475.82	0.00
14.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base		5,475.82	0.00
14.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base		5,475.82	0.00
14.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base		5,475.82	0.00
14.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base		5,475.82	0.00
14.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base		5,475.82	0.00
14.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base		5,055.75	0.00
14.0	15/10/2021	10		E		34	34	Sueldo base		5,475.82	0.00
14.0	31/10/2021	10		E		55	55	Sueldo base		5,475.82	0.00
14.0	15/11/2021	11		E		50	50	Sueldo base		5,475.82	0.00
14.0	30/11/2021	11		E		112	112	Sueldo base		5,475.82	0.00
14.0	15/12/2021	12		E		87	87	Sueldo base		5,475.82	0.00
14.0	24/12/2021	12		E		106	106	Sueldo base		5,475.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**221,805.99**	**0.00**	
5100	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	286,269.18	0.00	286,269.18

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	11,505.40	0.00
2.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	11,505.40	0.00
2.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	11,505.40	0.00
2.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	11,232.26	0.00
2.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	11,804.24	0.00
2.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	11,804.24	0.00
2.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
2.0	24/12/2021	12		E	105	105	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
					T O T A L :		**286,269.18**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,166.54	0.00	19,166.54

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	3,085.00	0.00
2.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional	4,533.35	0.00
2.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	3,961.88	0.00
2.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional	1,800.27	0.00
2.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional	1,824.16	0.00
2.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	3,961.88	0.00
					T O T A L :		**19,166.54**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,097.20	0.00	46,097.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	31,695.01	0.00
2.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo	14,402.19	0.00
					T O T A L :		**46,097.20**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	1,399.10	0.00	1,399.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,173.61	0.00	5,173.61

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
52.0	29/01/2021		01	E		53	53	Gratificación		1,399.10	0.00
				T O T A L :					**1,399.10**	**0.00**	
2.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		404.59	0.00
2.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		361.84	0.00
2.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		327.21	0.00
2.0	31/03/2021		03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina		98.02	0.00
2.0	31/03/2021		03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina		397.88	0.00
2.0	29/04/2021		04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		208.18	0.00
2.0	25/05/2021		05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		204.99	0.00
2.0	25/06/2021		06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		18.44	0.00
2.0	25/06/2021		06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		29.19	0.00
2.0	25/06/2021		06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		270.91	0.00
2.0	27/07/2021		07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		233.11	0.00
2.0	31/08/2021		08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		263.07	0.00
11.0	31/08/2021		08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina		549.94	0.00
3.0	31/08/2021		08	E		142	142	materiales y utiles de oficina		371.78	0.00
2.0	01/10/2021		10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		219.46	0.00
2.0	06/11/2021		11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		278.78	0.00
7.0	31/12/2021		12	E		198	198	Materiales y útiles de oficina		329.44	0.00
4.0	31/12/2021		12	E		199	199	Materiales y útiles de oficina		53.94	0.00
2.0	04/12/2021		12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		301.74	0.00
2.0	31/12/2021		12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		251.10	0.00
				T O T A L :					**5,173.61**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	22,637.40	0.00	22,637.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	26/02/2021		02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción		5,846.40	0.00
3.0	07/06/2021		06	E		37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción		7,052.80	0.00
8.0	31/07/2021		07	E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción		928.00	0.00
6.0	09/08/2021		08	C		1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción		319.00	0.00
8.0	04/10/2021		10	E		12	12	Material y útiles de imprenta y reproducción		8,491.20	0.00
				T O T A L :					**22,637.40**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	22/03/2021		03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		870.00	0.00
5.0	01/10/2021		10	E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		870.00	0.00
1.0	04/12/2021		12	E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,494.00	0.00
				T O T A L :					**4,234.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010502060401150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010502060401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	12	E			295	295 Gastos de publicidad y propaganda	27,840.00	0.00
				T O T A L :				**27,840.00**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	08/01/2021	01	E			15	15 Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
25.0	01/07/2021	07	C			5	5 Gastos de traslado por vía terrestre	790.00	0.00
15.0	13/09/2021	09	C			5	5 Gastos de traslado por vía terrestre	220.00	0.00
5.0	03/11/2021	11	C			1	1 Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00
9.0	31/12/2021	12	D			8	8 Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00
				T O T A L :				**1,510.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010502060401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	42,087.19	0.00	42,087.19

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	09/03/2021	03	C			4	4 Gastos de alimentación en territorio nacional	2,307.01	0.00
10.0	01/07/2021	07	C			5	5 Gastos de alimentación en territorio nacional	948.00	0.00
5.0	09/08/2021	08	C			1	1 Gastos de alimentación en territorio nacional	2,460.50	0.00
1.0	18/08/2021	08	E			58	58 Gastos de alimentación en territorio nacional	11,600.00	0.00
1.0	20/08/2021	08	E			60	60 Gastos de alimentación en territorio nacional	19,720.00	0.00
9.0	13/09/2021	09	C			5	5 Gastos de alimentación en territorio nacional	2,866.30	0.00
3.0	30/09/2021	09	E			50	50 Gastos de alimentación en territorio nacional	155.38	0.00
1.0	21/12/2021	12	E			101	101 Gastos de alimentación en territorio nacional	2,030.00	0.00
				T O T A L :				**42,087.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,394.93	0.00	1,394.93

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/03/2021	03	E			55	55 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114.84	0.00
4.0	08/10/2021	10	C			1	1 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,280.09	0.00
				T O T A L :				**1,394.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	39,788.00	0.00	39,788.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/09/2021	09	E			28	28 Espectáculos cívicos y culturales	39,788.00	0.00
				T O T A L :				**39,788.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010502060401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,971.20	0.00	2,971.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/01/2021	01	E			15	15 Gastos de servicios menores	350.00	0.00
1.0	22/02/2021	02	E			69	69 Gastos de servicios menores	163.00	0.00
1.0	12/04/2021	04	C			3	3 Gastos de servicios menores	97.00	0.00
1.0	08/06/2021	06	C			4	4 Gastos de servicios menores	1,889.60	0.00
10.0	13/09/2021	09	C			5	5 Gastos de servicios menores	274.80	0.00
3.0	08/10/2021	10	C			1	1 Gastos de servicios menores	99.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2021	12	D	8	8 Gastos de servicios menores		96.90	0.00
					T O T A L :		**2,971.20**	**0.00**		
5100	A00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	270,623.04		0.00	270,623.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	15/10/2021	10		E		34	34	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	31/10/2021	10		E		55	55	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	15/11/2021	11		E		50	50	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	30/11/2021	11		E		112	112	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	15/12/2021	12		E		87	87	Sueldo base		11,275.96	0.00
15.0	24/12/2021	12		E		106	106	Sueldo base		11,275.96	0.00
					T O T A L :		**270,623.04**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	18,244.33		0.00	18,244.33

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		4,879.64	0.00
3.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		4,948.69	0.00
3.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		8,416.00	0.00
					T O T A L :		**18,244.33**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	43,727.09		0.00	43,727.09

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		43,727.09	0.00
					T O T A L :		**43,727.09**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	0.00	3,360.00		0.00	3,360.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
42.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		140.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				140.00	0.00
		42.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				140.00	0.00
		42.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				140.00	0.00
		42.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				140.00	0.00
		42.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				140.00	0.00
		42.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				140.00	0.00
		42.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				140.00	0.00
		42.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				140.00	0.00
		42.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				140.00	0.00
		42.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				140.00	0.00
		42.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				140.00	0.00
		42.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				140.00	0.00
		42.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				140.00	0.00
		42.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				140.00	0.00
		41.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				140.00	0.00
		41.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				140.00	0.00
		41.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				140.00	0.00
		41.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				140.00	0.00
		41.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				140.00	0.00
		41.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				140.00	0.00
		40.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				140.00	0.00
		40.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				140.00	0.00
		40.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				140.00	0.00
					T O T A L :					**3,360.00**	**0.00**		
5100	A00109000	0108010103021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	5,627.88		0.00	5,627.88
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		38.0	20/12/2021	12	E			96	96 Otros gastos derivados de convenio			5,627.88	0.00
					T O T A L :					**5,627.88**	**0.00**		
5100	A00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa				0.00	10,357.32		0.00	10,357.32
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		69.0	29/01/2021	01	E			54	54 Despensa			5,178.66	0.00
		70.0	28/02/2021	02	E			77	77 Despensa			5,178.66	0.00
					T O T A L :					**10,357.32**	**0.00**		
5100	A00109000	0108010103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	2,484.15		0.00	2,484.15
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina			298.01	0.00
		3.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina			266.52	0.00
		3.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina			241.01	0.00
		3.0	29/04/2021	04	E			39	39 Materiales y útiles de oficina			153.34	0.00
		3.0	25/05/2021	05	E			70	70 Materiales y útiles de oficina			150.99	0.00
		3.0	25/06/2021	06	E			65	65 Materiales y útiles de oficina			13.58	0.00
		3.0	25/06/2021	06	E			66	66 Materiales y útiles de oficina			21.50	0.00
		3.0	25/06/2021	06	E			73	73 Materiales y útiles de oficina			199.55	0.00
		3.0	27/07/2021	07	E			87	87 Materiales y útiles de oficina			171.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			193.77	0.00
		3.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			161.65	0.00
		3.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			205.34	0.00
		3.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			222.26	0.00
		3.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			184.93	0.00
					T O T A L :				**2,484.15**	**0.00**		
5100	A00109000	0108010103021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	3,259.60		0.00	3,259.60
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	25/05/2021	05	E		63	63 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,508.00	0.00
		13.0	31/08/2021	08	E		135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			997.60	0.00
		14.0	31/08/2021	08	E		135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
					T O T A L :				**3,259.60**	**0.00**		
5100	A00109000	0108010103021501 01	2181		Material para identificación y registro			0.00	66,096.00		0.00	66,096.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	08/03/2021	03	E		16	16 Material para identificación y registro			16,800.00	0.00
		1.0	04/06/2021	06	E		33	33 Material para identificación y registro			14,000.00	0.00
		1.0	10/08/2021	08	E		22	22 materiales para identificación y registro			9,100.00	0.00
		1.0	01/09/2021	09	E		2	2 Material para identificación y registro			7,000.00	0.00
		1.0	06/10/2021	10	E		24	24 Material para identificación y registro			14,000.00	0.00
		1.0	14/10/2021	10	E		32	32 Material para identificación y registro			700.00	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E		16	16 Material para identificación y registro			3,096.00	0.00
		1.0	23/11/2021	11	E		154	154 Material para identificación y registro			1,400.00	0.00
					T O T A L :				**66,096.00**	**0.00**		
5100	A00122000	0108040101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	75,462.96		0.00	75,462.96
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	15/01/2021	01	E		23	23 Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		3.0	29/01/2021	01	E		53	53 Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		3.0	15/02/2021	02	E		57	57 Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		3.0	28/02/2021	02	E		76	76 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00
		3.0	15/03/2021	03	E		26	26 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00
		3.0	31/03/2021	03	E		63	63 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00
		3.0	15/04/2021	04	E		28	28 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00
		3.0	30/04/2021	04	E		76	76 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00
		3.0	15/05/2021	05	E		44	44 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00
		3.0	31/05/2021	05	E		72	72 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00
		3.0	15/06/2021	06	E		50	50 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00
		3.0	30/06/2021	06	E		92	92 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00
		3.0	15/07/2021	07	E		64	64 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00
		3.0	31/07/2021	07	E		111	111 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00
		3.0	16/08/2021	08	E		46	46 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00
		3.0	31/08/2021	08	E		124	124 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00
		3.0	15/09/2021	09	E		27	27 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00
		3.0	30/09/2021	09	E		46	46 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00
		3.0	15/10/2021	10	E		33	33 Honorarios asimilables al salario			3,212.45	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		3.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		3.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		3.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		3.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
					T O T A L :					**75,462.96**	**0.00**		
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional				0.00	3,168.45		0.00	3,168.45
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		3.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				1,056.15	0.00
		3.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				1,056.15	0.00
		3.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				1,056.15	0.00
					T O T A L :					**3,168.45**	**0.00**		
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo				0.00	8,449.20		0.00	8,449.20
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		3.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				8,449.20	0.00
					T O T A L :					**8,449.20**	**0.00**		
5100	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	2,820.29		0.00	2,820.29
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		4.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				327.89	0.00
		4.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				293.25	0.00
		4.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				265.18	0.00
		3.0	31/03/2021	03	E	94	94	Materiales y útiles de oficina				87.00	0.00
		4.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				168.71	0.00
		4.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				166.14	0.00
		4.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				14.94	0.00
		4.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				23.66	0.00
		4.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				219.56	0.00
		4.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				188.92	0.00
		4.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				213.20	0.00
		4.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				177.86	0.00
		4.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				225.93	0.00
		4.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				244.55	0.00
		4.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				203.50	0.00
					T O T A L :					**2,820.29**	**0.00**		
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base				0.00	95,130.42		0.00	95,130.42
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		16.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base				4,530.02	0.00
		16.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base				4,530.02	0.00
		16.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base				4,530.02	0.00
		16.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base				4,530.02	0.00
		16.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base				4,530.02	0.00
		16.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				4,530.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base			4,530.02	0.00
		16.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base			4,530.02	0.00
		16.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			4,530.02	0.00
		16.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			4,530.02	0.00
		16.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			4,530.02	0.00
		16.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			4,530.02	0.00
		16.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			4,530.02	0.00
		16.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			4,530.02	0.00
		16.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			4,530.02	0.00
		16.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			4,530.02	0.00
		16.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			4,530.02	0.00
		16.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			4,530.02	0.00
		16.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			4,530.02	0.00
		16.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			4,530.02	0.00
		16.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			4,530.02	0.00
					T O T A L :				**95,130.42**	**0.00**		
5100	A01103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	400,260.09		0.00	400,260.09

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		20,102.00	0.00
4.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		20,102.00	0.00
4.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		20,102.00	0.00
4.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	14/12/2021	12	E			86	86	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
4.0	24/12/2021	12	E			105	105	Honorarios asimilables al salario		16,188.29	0.00
					T O T A L :				**400,260.09**	**0.00**	
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional			0.00	20,081.40		0.00	20,081.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		5,322.19	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				1,489.32	0.00
		4.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				5,322.19	0.00
		4.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				1,489.32	0.00
		4.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				1,136.19	0.00
		4.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				5,322.19	0.00
					T O T A L :					**20,081.40**	**0.00**		
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo				0.00	54,979.30		0.00	54,979.30
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		4.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				42,577.51	0.00
		4.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				12,401.79	0.00
					T O T A L :					**54,979.30**	**0.00**		
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación				0.00	14,344.95		0.00	14,344.95
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		42.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				1,665.89	0.00
		42.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				814.91	0.00
		42.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				814.91	0.00
		1.0	18/10/2021	10	E	35	35	Gratificación				1,587.13	0.00
		1.0	18/10/2021	10	E	36	36	Gratificación				1,587.13	0.00
		1.0	18/10/2021	10	E	37	37	Gratificación				1,587.13	0.00
		42.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				814.91	0.00
		42.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				814.91	0.00
		41.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				814.91	0.00
		50.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				2,213.30	0.00
		41.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				814.91	0.00
		41.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				814.91	0.00
					T O T A L :					**14,344.95**	**0.00**		
5100	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	2,638.79		0.00	2,638.79
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		5.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				249.50	0.00
		5.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				223.14	0.00
		1.0	09/03/2021	03	C	4	4	Materiales y útiles de oficina				558.99	0.00
		5.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				201.78	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				128.38	0.00
		5.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				126.41	0.00
		5.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				11.37	0.00
		5.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				18.00	0.00
		5.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				167.07	0.00
		5.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				143.75	0.00
		5.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				162.23	0.00
		5.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				135.33	0.00
		5.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				171.91	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				186.08	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				154.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					T O T A L :		**2,638.79**	**0.00**		
5100	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,596.00		0.00	3,596.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	20/05/2021	05		E		56	56	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,596.00		0.00
					T O T A L :				**3,596.00**	**0.00**	
5100	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	234,347.84		0.00	234,347.84	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	16/01/2021	01		E		35	35	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		64	64	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00
1.0	08/02/2021	02		E		34	34	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
1.0	26/02/2021	02		E		83	83	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00
1.0	26/02/2021	02		E		103	103	Gastos de publicidad y propaganda		3,480.00	0.00
1.0	16/03/2021	03		E		42	42	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
1.0	26/03/2021	03		E		52	52	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00
1.0	29/03/2021	03		E		83	83	Gastos de publicidad y propaganda		3,480.00	0.00
1.0	09/04/2021	04		E		19	19	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
1.0	09/04/2021	04		E		24	24	Gastos de publicidad y propaganda		8,120.00	0.00
1.0	16/04/2021	04		E		30	30	Gastos de publicidad y propaganda		12,787.84	0.00
1.0	11/05/2021	05		E		33	33	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00
1.0	31/05/2021	05		E		73	73	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
1.0	25/06/2021	06		E		72	72	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
1.0	01/07/2021	07		E		3	3	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00
1.0	19/07/2021	07		E		74	74	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
1.0	25/08/2021	08		E		63	63	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00
1.0	30/08/2021	08		E		76	76	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
1.0	31/08/2021	08		E		133	133	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00
1.0	31/08/2021	08		E		140	140	Gastos de publicidad y propaganda		3,480.00	0.00
1.0	08/09/2021	09		E		14	14	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
1.0	22/09/2021	09		E		33	33	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
1.0	01/10/2021	10		E		10	10	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00
1.0	11/10/2021	10		E		28	28	Gastos de publicidad y propaganda		3,480.00	0.00
1.0	10/11/2021	11		E		41	41	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
1.0	11/11/2021	11		E		45	45	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
1.0	16/11/2021	11		E		66	66	Gastos de publicidad y propaganda		3,480.00	0.00
1.0	24/11/2021	11		E		88	88	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00
1.0	09/12/2021	12		E		54	54	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00
1.0	09/12/2021	12		E		56	56	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
1.0	09/12/2021	12		E		57	57	Gastos de publicidad y propaganda		3,480.00	0.00
1.0	28/12/2021	12		E		142	142	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00
1.0	28/12/2021	12		E		150	150	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
1.0	31/12/2021	12		E		191	191	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00
1.0	31/12/2021	12		E		195	195	Gastos de publicidad y propaganda		3,480.00	0.00
					T O T A L :				**234,347.84**	**0.00**	
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	105,246.96		0.00	105,246.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,349.90	0.00	4,349.90

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base	4,385.29	0.00
16.0	15/05/2021	05		E	43	43	Sueldo base	4,385.29	0.00
16.0	31/05/2021	05		E	71	71	Sueldo base	4,385.29	0.00
16.0	15/06/2021	06		E	51	51	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	15/10/2021	10		E	34	34	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	31/10/2021	10		E	55	55	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	15/11/2021	11		E	50	50	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	30/11/2021	11		E	112	112	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	15/12/2021	12		E	87	87	Sueldo base	4,385.29	0.00
17.0	24/12/2021	12		E	106	106	Sueldo base	4,385.29	0.00
				T O T A L :				**105,246.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,533.94	0.00	11,533.94

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional	1,441.74	0.00
5.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional	1,441.74	0.00
5.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional	1,466.42	0.00
				T O T A L :				**4,349.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	933.43	0.00	933.43

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo	11,533.94	0.00
				T O T A L :				**11,533.94**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	111.98	0.00
6.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	100.14	0.00
6.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	90.56	0.00
6.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	57.62	0.00
6.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	56.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				5.10	0.00
		6.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				8.08	0.00
		6.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				74.98	0.00
		6.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				64.52	0.00
		6.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				72.81	0.00
		6.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				60.74	0.00
		6.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				77.15	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				83.51	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				69.50	0.00
					T O T A L :					**933.43**	**0.00**		
5100	B01114000	010502060301150101	1111		Dietas				0.00	477,652.08		0.00	477,652.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	31/05/2021	05	E		71	71	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	15/06/2021	06	E		51	51	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	30/06/2021	06	E		93	93	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	15/07/2021	07	E		65	65	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	31/07/2021	07	E		112	112	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	15/08/2021	08	E		47	47	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	31/08/2021	08	E		125	125	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	15/09/2021	09	E		26	26	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	30/09/2021	09	E		47	47	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	15/10/2021	10	E		34	34	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	31/10/2021	10	E		55	55	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	15/11/2021	11	E		50	50	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	30/11/2021	11	E		112	112	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	15/12/2021	12	E		87	87	Dietas			19,902.17	0.00
2.0	24/12/2021	12	E		106	106	Dietas			19,902.17	0.00
				T O T A L :					**477,652.08**	**0.00**	
5100	B01114000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	179,288.30		0.00	179,288.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			8,677.61	0.00
5.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
5.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
5.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
5.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
5.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
5.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
		5.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
		5.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
		5.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
		5.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
		5.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
		5.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
		5.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
		5.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
		5.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
		5.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				6,871.73	0.00
		5.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
		5.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
		5.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
		5.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
		5.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
		5.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				7,442.68	0.00
					T O T A L :					**179,288.30**	**0.00**		
5100	B01114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional				0.00	35,700.78		0.00	35,700.78
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		5.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			2,446.91	0.00
		6.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			9,453.35	0.00
		5.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			2,446.91	0.00
		6.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			9,453.35	0.00
		6.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			9,453.35	0.00
		5.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			2,446.91	0.00
					T O T A L :					**35,700.78**	**0.00**		
5100	B01114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo				0.00	95,202.09		0.00	95,202.09
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		5.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			19,575.31	0.00
		6.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			75,626.78	0.00
					T O T A L :					**95,202.09**	**0.00**		
5100	B01114000	010502060301150101	1345		Gratificación				0.00	212,440.80		0.00	212,440.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		43.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación			8,851.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			8,851.70	0.00
		42.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			8,851.70	0.00
		43.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			8,851.70	0.00
		42.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			8,851.70	0.00
		42.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			8,851.70	0.00
		42.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			8,851.70	0.00
					T O T A L :				**212,440.80**	**0.00**		

5100	B01114000	0105020603011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	14,693.10		0.00	14,693.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		392.86	0.00
1.0	29/01/2021	01	E		84	84	Materiales y útiles de oficina		509.61	0.00
7.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		351.35	0.00
7.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		317.73	0.00
3.0	31/03/2021	03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina		591.60	0.00
7.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		202.14	0.00
7.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		199.06	0.00
1.0	23/06/2021	06	E		64	64	Materiales y útiles de oficina		5,800.00	0.00
7.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		17.90	0.00
7.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		28.35	0.00
7.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		263.06	0.00
7.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		226.35	0.00
7.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		255.44	0.00
5.0	31/08/2021	08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina		116.00	0.00
1.0	06/09/2021	09	E		11	11	Materiales y útiles de oficina		4,401.04	0.00
7.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		213.10	0.00
7.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		270.69	0.00
7.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		293.00	0.00
7.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		243.82	0.00
				T O T A L :				**14,693.10**	**0.00**	

5100	B01114000	0105020603011501O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	3,893.60		0.00	3,893.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	26/02/2021	02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,505.60	0.00
13.0	03/11/2021	11	C		1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción		168.00	0.00
4.0	31/12/2021	12	D		8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción		176.00	0.00
2.0	31/12/2021	12	E		175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,044.00	0.00
				T O T A L :				**3,893.60**	**0.00**	

5100	B01114000	0105020603011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	29,881.68		0.00	29,881.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01114000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	62,924.55	0.00	62,924.55

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	01/07/2021	07		E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,437.51	0.00
4.0	11/08/2021	08		E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,989.31	0.00
4.0	30/08/2021	08		E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,406.30	0.00
4.0	01/10/2021	10		E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,509.50	0.00
4.0	09/11/2021	11		E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,556.30	0.00
3.0	04/12/2021	12		E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,709.15	0.00
4.0	27/12/2021	12		E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,051.86	0.00
4.0	31/12/2021	12		E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,221.75	0.00
				T O T A L :				**29,881.68**	**0.00**	

5100	B01114000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	09/03/2021	03		C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		1,400.00	0.00
26.0	01/07/2021	07		C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
12.0	08/10/2021	10		C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
				T O T A L :				**2,800.00**	**0.00**	

5100	B01114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	389.38	0.00	389.38

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	16/01/2021	01		E	36	36	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	16/01/2021	01		E	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	26/02/2021	02		E	96	96	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	30/03/2021	03		E	87	87	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	29/04/2021	04		E	44	44	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	01/06/2021	06		E	14	14	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	08/06/2021	06		E	41	41	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	20/07/2021	07		E	75	75	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	20/07/2021	07		E	76	76	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	20/07/2021	07		E	77	77	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	20/07/2021	07		E	78	78	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	31/07/2021	07		E	124	124	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	31/07/2021	07		E	125	125	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	16/08/2021	08		E	49	49	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	16/08/2021	08		E	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	16/08/2021	08		E	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	16/08/2021	08		E	52	52	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	31/08/2021	08		E	144	144	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	15/09/2021	09		E	29	29	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	19/10/2021	10		E	43	43	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	09/11/2021	11		E	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	03/12/2021	12		E	3	3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
1.0	31/12/2021	12		E	183	183	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
				T O T A L :				**62,924.55**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/02/2021	02	E		90	90	Gastos de servicios menores	85.00	0.00
1.0	02/07/2021	07	E		30	30	Gastos de servicios menores	198.36	0.00
1.0	02/07/2021	07	E		32	32	Gastos de servicios menores	106.02	0.00
				T O T A L :				**389.38**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	31/05/2021	05	E		71	71	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	15/06/2021	06	E		51	51	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	30/06/2021	06	E		93	93	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	15/07/2021	07	E		65	65	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	31/07/2021	07	E		112	112	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	15/08/2021	08	E		47	47	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	31/08/2021	08	E		125	125	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	15/09/2021	09	E		26	26	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	30/09/2021	09	E		47	47	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	15/10/2021	10	E		34	34	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	31/10/2021	10	E		55	55	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	15/11/2021	11	E		50	50	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	30/11/2021	11	E		112	112	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	15/12/2021	12	E		87	87	Dietas	17,084.69	0.00
3.0	24/12/2021	12	E		106	106	Dietas	17,084.69	0.00
				T O T A L :				**410,032.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	29,338.87	0.00	29,338.87

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
6.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
6.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
6.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
6.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
6.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
6.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
6.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
6.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
6.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
6.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**29,338.87**	**0.00**	
5100	C01144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,377.52	0.00	25,377.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
7.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00
7.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00
7.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00
					T O T A L :				**25,377.52**	**0.00**	
5100	C01144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,335.01	0.00	65,335.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00
					T O T A L :				**65,335.01**	**0.00**	
5100	C01144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	186,148.08	0.00	186,148.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
44.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación		7,756.17	0.00
43.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación		7,756.17	0.00
43.0	30/11/2021	11		E		112	112	Gratificación		7,756.17	0.00
43.0	15/12/2021	12		E		87	87	Gratificación		7,756.17	0.00
43.0	24/12/2021	12		E		106	106	Gratificación		7,756.17	0.00
					T O T A L :				**186,148.08**	**0.00**	
5100	C01144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,066.14	0.00	1,066.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina		127.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				114.38	0.00
		8.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				103.44	0.00
		8.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				65.81	0.00
		8.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				64.80	0.00
		8.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				5.83	0.00
		8.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				9.23	0.00
		8.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				85.64	0.00
		8.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				73.69	0.00
		8.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				83.16	0.00
		8.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				69.37	0.00
		8.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				88.12	0.00
		8.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				95.39	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				79.38	0.00
					T O T A L :					**1,066.14**	**0.00**		
5100	C01144000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	24,404.66		0.00	24,404.66

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,671.43	0.00
5.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,388.94	0.00
5.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,477.81	0.00
5.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,757.90	0.00
5.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,624.63	0.00
4.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,645.28	0.00
5.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,464.50	0.00
5.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,374.17	0.00
			T O T A L :						**24,404.66**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C02144000	010309020101150101		1111	Dietas				0.00	410,032.56		0.00	410,032.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	31/05/2021	05	E		71	71	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	15/06/2021	06	E		51	51	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	30/06/2021	06	E		93	93	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	15/07/2021	07	E		65	65	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	31/07/2021	07	E		112	112	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	15/08/2021	08	E		47	47	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	31/08/2021	08	E		125	125	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	15/09/2021	09	E		26	26	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	30/09/2021	09	E		47	47	Dietas			17,084.69	0.00
4.0	15/10/2021	10	E		34	34	Dietas			17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		4.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		4.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		4.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		4.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
					T O T A L :					**410,032.56**	**0.00**		
5100	C02144000	010309020101150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	64,012.08		0.00	64,012.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		7.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		7.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		7.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		7.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		7.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		7.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		7.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		7.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		7.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		7.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		7.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		6.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		6.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		6.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		6.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		6.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		6.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		6.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		6.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		6.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		6.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		6.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		6.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		6.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
					T O T A L :					**64,012.08**	**0.00**		
5100	C02144000	010309020101150101		1321	Prima vacacional				0.00	27,131.28		0.00	27,131.28
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		7.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				876.88	0.00
		8.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		6.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				876.88	0.00
		8.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		8.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		6.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				876.88	0.00
					T O T A L :					**27,131.28**	**0.00**		
5100	C02144000	010309020101150101		1322	Aguinaldo				0.00	72,350.05		0.00	72,350.05
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				7,015.04	0.00
		8.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				65,335.01	0.00
					T O T A L :					**72,350.05**	**0.00**		
5100	C02144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08		0.00	186,148.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
45.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	31/08/2021	08	E		125	125	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	15/10/2021	10	E		34	34	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	31/10/2021	10	E		55	55	Gratificación		7,756.17	0.00
45.0	15/11/2021	11	E		50	50	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	30/11/2021	11	E		112	112	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	15/12/2021	12	E		87	87	Gratificación		7,756.17	0.00
44.0	24/12/2021	12	E		106	106	Gratificación		7,756.17	0.00
					T O T A L :				**186,148.08**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C02144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	2,536.08		0.00	2,536.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		279.88	0.00
9.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		250.31	0.00
9.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		226.36	0.00
4.0	31/03/2021	03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina		104.40	0.00
9.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		144.01	0.00
9.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		141.82	0.00
9.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		12.75	0.00
9.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		20.20	0.00
9.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		187.41	0.00
9.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		161.26	0.00
9.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		181.98	0.00
9.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		151.81	0.00
9.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		192.85	0.00
5.0	31/12/2021	12	E		198	198	Materiales y útiles de oficina		98.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				208.74	0.00
		9.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				173.70	0.00
					T O T A L :					**2,536.08**	**0.00**		
5100	C02144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	35,212.91		0.00	35,212.91
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		3.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos				8,013.28	0.00
		6.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,790.50	0.00
		6.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,691.23	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,713.50	0.00
		6.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,180.74	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,082.10	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,171.06	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,609.45	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,961.05	0.00
					T O T A L :					**35,212.91**	**0.00**		
5100	C02144000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	10,208.00		0.00	10,208.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		1.0	13/03/2021	03	E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,885.00	0.00
		1.0	13/03/2021	03	E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional				3,132.00	0.00
		1.0	29/03/2021	03	E	75	75	Gastos de alimentación en territorio nacional				5,191.00	0.00
					T O T A L :					**10,208.00**	**0.00**		
5100	C02144000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	2,340.88		0.00	2,340.88
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		1.0	31/12/2021	12	E	156	156	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				191.40	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	172	172	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				2,149.48	0.00
					T O T A L :					**2,340.88**	**0.00**		
5100	C02144000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales				0.00	5,912.52		0.00	5,912.52
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		1.0	08/05/2021	05	E	23	23	Espectáculos cívicos y culturales				5,912.52	0.00
					T O T A L :					**5,912.52**	**0.00**		
5100	C02144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores				0.00	451.34		0.00	451.34
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		1.0	27/02/2021	02	E	112	112	Gastos de servicios menores				451.34	0.00
					T O T A L :					**451.34**	**0.00**		
5100	C03144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	410,032.56		0.00	410,032.56
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		5.0	15/01/2021	01	E	22	22	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	29/01/2021	01	E	54	54	Dietas				17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	15/02/2021	02	E	54	54	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	28/02/2021	02	E	77	77	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	15/03/2021	03	E	27	27	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	31/03/2021	03	E	64	64	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	15/04/2021	04	E	29	29	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	30/04/2021	04	E	75	75	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	15/05/2021	05	E	43	43	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		5.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
					T O T A L :					**410,032.56**	**0.00**		

5100	C03144000	010309020101150101	1131		Sueldo base				0.00	319,771.20		0.00	319,771.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
18.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base		13,323.80	0.00
17.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base		13,323.80	0.00
17.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base		13,323.80	0.00
17.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	15/11/2021	11	E			50	50	Sueldo base		13,323.80	0.00
18.0	30/11/2021	11	E			112	112	Sueldo base		13,323.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				13,323.80	0.00
		18.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				13,323.80	0.00
					T O T A L :					**319,771.20**	**0.00**		
5100	C03144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	64,012.08		0.00	64,012.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
8.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
8.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
8.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
8.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
8.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
8.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
8.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
8.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
8.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
8.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
7.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
7.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
7.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
7.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
7.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
7.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
7.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
7.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
7.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
7.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
7.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
7.0	14/12/2021	12	E			86	86	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
7.0	24/12/2021	12	E			105	105	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
					T O T A L :					**64,012.08**	**0.00**		
5100	C03144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	53,551.99		0.00	53,551.99

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
9.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		14,806.58	0.00
7.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		876.88	0.00
9.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional		14,806.58	0.00
9.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional		21,308.19	0.00
7.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional		876.88	0.00
					T O T A L :					**53,551.99**	**0.00**		
5100	C03144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	133,676.17		0.00	133,676.17

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	20/12/2021	12	E			95	95	Aguinaldo		7,015.04	0.00
9.0	20/12/2021	12	E			96	96	Aguinaldo		126,661.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**133,676.17**	**0.00**	
5100	C03144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	189,508.08	0.00	189,508.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación	7,896.17	0.00
45.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación	7,896.17	0.00
46.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación	7,896.17	0.00
45.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación	7,896.17	0.00
45.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación	7,896.17	0.00
45.0	24/12/2021	12		E	106	106	Gratificación	7,896.17	0.00
					T O T A L :		**189,508.08**	**0.00**	
5100	C03144000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,513.05	0.00	10,513.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	20/12/2021	12		E	96	96	Otros gastos derivados de convenio	10,513.05	0.00
					T O T A L :		**10,513.05**	**0.00**	
5100	C03144000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	10,653.10	0.00	10,653.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	29/01/2021	01		E	54	54	Despensa	5,326.55	0.00
71.0	28/02/2021	02		E	77	77	Despensa	5,326.55	0.00
					T O T A L :		**10,653.10**	**0.00**	
5100	C03144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	933.20	0.00	933.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	111.95	0.00
10.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	100.12	0.00
10.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	90.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				57.60	0.00
		10.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				56.72	0.00
		10.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				5.10	0.00
		10.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				8.08	0.00
		10.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				74.96	0.00
		10.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				64.50	0.00
		10.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				72.79	0.00
		10.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				60.72	0.00
		10.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				77.14	0.00
		10.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				83.50	0.00
		10.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				69.48	0.00
					T O T A L :					**933.20**	**0.00**		
5100	C03144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	35,163.58		0.00	35,163.58

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	01/06/2021		06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,943.80	0.00
7.0	01/07/2021		07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,021.10	0.00
7.0	11/08/2021		08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,079.46	0.00
7.0	30/08/2021		08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,034.68	0.00
7.0	01/10/2021		10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,548.56	0.00
7.0	09/11/2021		11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,832.28	0.00
6.0	04/12/2021		12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,437.60	0.00
7.0	27/12/2021		12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,102.45	0.00
7.0	31/12/2021		12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,163.65	0.00
					T O T A L :				**35,163.58**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C04144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	410,032.56		0.00	410,032.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	15/01/2021		01	E		22	22	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	29/01/2021		01	E		54	54	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	15/02/2021		02	E		54	54	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	28/02/2021		02	E		77	77	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	15/03/2021		03	E		27	27	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	31/03/2021		03	E		64	64	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	15/04/2021		04	E		29	29	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	30/04/2021		04	E		75	75	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	15/05/2021		05	E		43	43	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	31/05/2021		05	E		71	71	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	15/06/2021		06	E		51	51	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	30/06/2021		06	E		93	93	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	15/07/2021		07	E		65	65	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	31/07/2021		07	E		112	112	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	15/08/2021		08	E		47	47	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	31/08/2021		08	E		125	125	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	15/09/2021		09	E		26	26	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	30/09/2021		09	E		47	47	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	15/10/2021		10	E		34	34	Dietas		17,084.69	0.00
6.0	31/10/2021		10	E		55	55	Dietas		17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		6.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		6.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		6.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
					T O T A L :					**410,032.56**	**0.00**		
5100	C04144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	24,500.64		0.00	24,500.64
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		10.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			8,166.88	0.00
		10.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			8,166.88	0.00
		10.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			8,166.88	0.00
					T O T A L :					**24,500.64**	**0.00**		
5100	C04144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	65,335.01		0.00	65,335.01
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		10.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			65,335.01	0.00
					T O T A L :					**65,335.01**	**0.00**		
5100	C04144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08		0.00	186,148.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		47.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		46.0	31/08/2021	08	E		125	125	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	15/10/2021	10	E		34	34	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	31/10/2021	10	E		55	55	Gratificación			7,756.17	0.00
		47.0	15/11/2021	11	E		50	50	Gratificación			7,756.17	0.00
		46.0	30/11/2021	11	E		112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		46.0	15/12/2021	12	E		87	87	Gratificación			7,756.17	0.00
		46.0	24/12/2021	12	E		106	106	Gratificación			7,756.17	0.00
					T O T A L :					**186,148.08**	**0.00**		
5100	C04144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	933.19		0.00	933.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	111.95	0.00
11.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	100.12	0.00
11.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	90.54	0.00
11.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	57.60	0.00
11.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	56.72	0.00
11.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	5.10	0.00
11.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	8.08	0.00
11.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	74.96	0.00
11.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	64.50	0.00
11.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	72.79	0.00
11.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	60.72	0.00
11.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	77.14	0.00
11.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	83.49	0.00
11.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	69.48	0.00
			T O T A L :					**933.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,498.42	0.00	32,498.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/11/2021	11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,728.00	0.00
			T O T A L :					**6,728.00**	**0.00**
5.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,193.42	0.00
8.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,739.14	0.00
8.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,856.97	0.00
8.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.40	0.00
8.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,989.30	0.00
8.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,867.13	0.00
7.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,310.90	0.00
8.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,121.95	0.00
8.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,619.21	0.00
			T O T A L :					**32,498.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas	17,084.69	0.00
7.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
7.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
7.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas	17,084.69	0.00
7.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas	17,084.69	0.00
7.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas	17,084.69	0.00
7.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas	17,084.69	0.00
7.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas	17,084.69	0.00
7.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas	17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas				17,084.69	0.00
		7.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				17,084.69	0.00
		7.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				17,084.69	0.00
		7.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				17,084.69	0.00
		7.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		7.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		7.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		7.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		7.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		7.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		7.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		7.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		7.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		7.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		7.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
					T O T A L :					**410,032.56**	**0.00**		
5100	C05144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	128,024.16		0.00	128,024.16

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
9.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
9.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
9.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
9.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
9.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
9.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
9.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
9.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
9.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
9.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
8.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
8.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
8.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
8.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
8.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
8.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
8.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
8.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
8.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
8.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
8.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
8.0	14/12/2021	12	E			86	86	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
8.0	24/12/2021	12	E			105	105	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
					T O T A L :					**128,024.16**	**0.00**		
5100	C05144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	29,761.92		0.00	29,761.92

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		1,753.76	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		8.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				1,753.76	0.00
		11.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		11.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		8.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				1,753.76	0.00
					T O T A L :					**29,761.92**	**0.00**		
5100	C05144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	79,365.09		0.00	79,365.09
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		8.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				14,030.08	0.00
		11.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				65,335.01	0.00
					T O T A L :					**79,365.09**	**0.00**		
5100	C05144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08		0.00	186,148.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		48.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		47.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		48.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		47.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		47.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		47.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
					T O T A L :					**186,148.08**	**0.00**		
5100	C05144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	933.19		0.00	933.19
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		12.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				111.95	0.00
		12.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				100.12	0.00
		12.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				90.54	0.00
		12.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				57.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			56.72	0.00
		12.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			5.10	0.00
		12.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			8.08	0.00
		12.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			74.96	0.00
		12.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			64.50	0.00
		12.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			72.79	0.00
		12.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			60.72	0.00
		12.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			77.14	0.00
		12.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			83.49	0.00
		12.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			69.48	0.00
					T O T A L :				**933.19**	**0.00**		
5100	C05144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	3,132.00		0.00	3,132.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			626.40	0.00
6.0	29/04/2021		04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			626.40	0.00
6.0	25/05/2021		05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,252.80	0.00
2.0	06/11/2021		11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			626.40	0.00
				T O T A L :					**3,132.00**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C05144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	37,001.62		0.00	37,001.62

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	01/06/2021		06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			7,033.34	0.00
9.0	01/07/2021		07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,269.84	0.00
9.0	11/08/2021		08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,345.08	0.00
9.0	30/08/2021		08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,348.75	0.00
9.0	01/10/2021		10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,060.26	0.00
9.0	09/11/2021		11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,217.80	0.00
8.0	04/12/2021		12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,862.58	0.00
9.0	27/12/2021		12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,111.70	0.00
9.0	31/12/2021		12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,752.27	0.00
				T O T A L :					**37,001.62**	**0.00**		
5100	C06144000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	410,032.56		0.00	410,032.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	15/01/2021		01	E		22	22	Dietas			17,084.69	0.00
8.0	29/01/2021		01	E		54	54	Dietas			17,084.69	0.00
8.0	15/02/2021		02	E		54	54	Dietas			17,084.69	0.00
8.0	28/02/2021		02	E		77	77	Dietas			17,084.69	0.00
8.0	15/03/2021		03	E		27	27	Dietas			17,084.69	0.00
8.0	31/03/2021		03	E		64	64	Dietas			17,084.69	0.00
8.0	15/04/2021		04	E		29	29	Dietas			17,084.69	0.00
8.0	30/04/2021		04	E		75	75	Dietas			17,084.69	0.00
8.0	15/05/2021		05	E		43	43	Dietas			17,084.69	0.00
8.0	31/05/2021		05	E		71	71	Dietas			17,084.69	0.00
8.0	15/06/2021		06	E		51	51	Dietas			17,084.69	0.00
8.0	30/06/2021		06	E		93	93	Dietas			17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	15/07/2021	07	E	65 65 Dietas			17,084.69	0.00
		8.0	31/07/2021	07	E	112 112 Dietas			17,084.69	0.00
		8.0	15/08/2021	08	E	47 47 Dietas			17,084.69	0.00
		8.0	31/08/2021	08	E	125 125 Dietas			17,084.69	0.00
		8.0	15/09/2021	09	E	26 26 Dietas			17,084.69	0.00
		8.0	30/09/2021	09	E	47 47 Dietas			17,084.69	0.00
		8.0	15/10/2021	10	E	34 34 Dietas			17,084.69	0.00
		8.0	31/10/2021	10	E	55 55 Dietas			17,084.69	0.00
		8.0	15/11/2021	11	E	50 50 Dietas			17,084.69	0.00
		8.0	30/11/2021	11	E	112 112 Dietas			17,084.69	0.00
		8.0	15/12/2021	12	E	87 87 Dietas			17,084.69	0.00
		8.0	24/12/2021	12	E	106 106 Dietas			17,084.69	0.00
					T O T A L :		**410,032.56**	**0.00**		
5100	C06144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	64,012.08		0.00	64,012.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
10.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
10.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
10.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
10.0	15/03/2021	03	E			26	26 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
10.0	31/03/2021	03	E			63	63 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
10.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
10.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
10.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
10.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
10.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
9.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
9.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
9.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
9.0	16/08/2021	08	E			46	46 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
9.0	31/08/2021	08	E			124	124 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
9.0	15/09/2021	09	E			27	27 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
9.0	30/09/2021	09	E			46	46 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
9.0	15/10/2021	10	E			33	33 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
9.0	31/10/2021	10	E			53	53 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
9.0	01/11/2021	11	E			49	49 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
9.0	30/11/2021	11	E			111	111 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
9.0	14/12/2021	12	E			86	86 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
9.0	24/12/2021	12	E			105	105 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
					T O T A L :		**64,012.08**	**0.00**		
5100	C06144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,131.28		0.00	27,131.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	15/03/2021	03	E			61	61 Prima vacacional		876.88	0.00
12.0	15/03/2021	03	E			62	62 Prima vacacional		8,166.88	0.00
9.0	15/07/2021	07	E			60	60 Prima vacacional		876.88	0.00
12.0	15/07/2021	07	E			61	61 Prima vacacional		8,166.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	20/12/2021	12	E	98	98 Prima vacacional		8,166.88	0.00
		9.0	20/12/2021	12	E	99	99 Prima vacacional		876.88	0.00
					T O T A L :		**27,131.28**	**0.00**	
5100	C06144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	72,350.05	0.00	72,350.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	20/12/2021	12		E		95	95 Aguinaldo		7,015.04	0.00
12.0	20/12/2021	12		E		96	96 Aguinaldo		65,335.01	0.00
				T O T A L :				**72,350.05**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	186,148.08	0.00	186,148.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
49.0	15/01/2021	01		E		22	22 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	29/01/2021	01		E		54	54 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	15/02/2021	02		E		54	54 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	28/02/2021	02		E		77	77 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	15/03/2021	03		E		27	27 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	31/03/2021	03		E		64	64 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	15/04/2021	04		E		29	29 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	30/04/2021	04		E		75	75 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	15/05/2021	05		E		43	43 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	31/05/2021	05		E		71	71 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	15/06/2021	06		E		51	51 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	30/06/2021	06		E		93	93 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	15/07/2021	07		E		65	65 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	31/07/2021	07		E		112	112 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	15/08/2021	08		E		47	47 Gratificación		7,756.17	0.00
48.0	31/08/2021	08		E		125	125 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	15/09/2021	09		E		26	26 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	30/09/2021	09		E		47	47 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	15/10/2021	10		E		34	34 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	31/10/2021	10		E		55	55 Gratificación		7,756.17	0.00
49.0	15/11/2021	11		E		50	50 Gratificación		7,756.17	0.00
48.0	30/11/2021	11		E		112	112 Gratificación		7,756.17	0.00
48.0	15/12/2021	12		E		87	87 Gratificación		7,756.17	0.00
48.0	24/12/2021	12		E		106	106 Gratificación		7,756.17	0.00
					T O T A L :		**186,148.08**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,629.35	0.00	3,629.35

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina		115.68	0.00
13.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina		103.46	0.00
13.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina		93.56	0.00
13.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina		59.52	0.00
13.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina		58.61	0.00
11.0	08/06/2021	06		C		4	4 Materiales y útiles de oficina		1,791.00	0.00
13.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina		5.27	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	25/06/2021	06	E	66 66 Materiales y útiles de oficina			8.35 0.00
		13.0	25/06/2021	06	E	73 73 Materiales y útiles de oficina			77.46 0.00
		13.0	27/07/2021	07	E	87 87 Materiales y útiles de oficina			66.65 0.00
		13.0	31/08/2021	08	E	132 132 Materiales y útiles de oficina			75.21 0.00
		13.0	01/10/2021	10	E	87 87 Materiales y útiles de oficina			62.74 0.00
		5.0	26/11/2021	11	E	99 99 Materiales y útiles de oficina			874.06 0.00
		13.0	06/11/2021	11	E	140 140 Materiales y útiles de oficina			79.71 0.00
		13.0	04/12/2021	12	E	253 253 Materiales y útiles de oficina			86.28 0.00
		13.0	31/12/2021	12	E	308 308 Materiales y útiles de oficina			71.79 0.00
					T O T A L :		**3,629.35**	**0.00**	
5100	C06144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,027.60		0.00 3,027.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	22/03/2021		03	E		50	50 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,134.40	0.00
12.0	31/08/2021		08	E		135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	313.20	0.00
3.0	06/11/2021		11	E		139	139 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	580.00	0.00
				T O T A L :				**3,027.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06144000	010309020101150101	2482		Material de señalización	0.00	585.02		0.00 585.02

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/02/2021		02	E		92	92 Material de señalización	585.02	0.00
				T O T A L :				**585.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,835.33		0.00 37,835.33

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/06/2021		06	E		12	12 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,183.80	0.00
10.0	01/07/2021		07	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,954.94	0.00
10.0	11/08/2021		08	E		31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,071.00	0.00
10.0	30/08/2021		08	E		127	127 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,810.69	0.00
10.0	01/10/2021		10	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,223.93	0.00
10.0	09/11/2021		11	E		142	142 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,632.72	0.00
9.0	04/12/2021		12	E		248	248 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,983.48	0.00
10.0	27/12/2021		12	E		272	272 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,971.98	0.00
10.0	31/12/2021		12	E		293	293 Combustibles, lubricantes y aditivos	5,002.79	0.00
				T O T A L :				**37,835.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06144000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,340.00		0.00 2,340.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	22/02/2021		02	E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre	940.00	0.00
23.0	01/07/2021		07	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
16.0	13/09/2021		09	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
				T O T A L :				**2,340.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06144000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,942.52		0.00 7,942.52

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	09/11/2021	11	E		31	31	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,028.84	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E		32	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,028.84	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E		33	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,028.84	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E		158	158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,856.00	0.00
					T O T A L :					**7,942.52**	**0.00**		
5100	C06144000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales				0.00	3,941.68		0.00	3,941.68
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	11/05/2021	05	E			28	28 Espectáculos cívicos y culturales			3,941.68	0.00
					T O T A L :					**3,941.68**	**0.00**		
5100	C07144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	410,032.56		0.00	410,032.56
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		9.0	15/01/2021	01	E			22	22 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	29/01/2021	01	E			54	54 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	15/02/2021	02	E			54	54 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	28/02/2021	02	E			77	77 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	15/03/2021	03	E			27	27 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	31/03/2021	03	E			64	64 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	15/04/2021	04	E			29	29 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	30/04/2021	04	E			75	75 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	15/05/2021	05	E			43	43 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	31/05/2021	05	E			71	71 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	15/06/2021	06	E			51	51 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	30/06/2021	06	E			93	93 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	15/07/2021	07	E			65	65 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	31/07/2021	07	E			112	112 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	15/08/2021	08	E			47	47 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	31/08/2021	08	E			125	125 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	15/09/2021	09	E			26	26 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	30/09/2021	09	E			47	47 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	15/10/2021	10	E			34	34 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	31/10/2021	10	E			55	55 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	15/11/2021	11	E			50	50 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	30/11/2021	11	E			112	112 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	15/12/2021	12	E			87	87 Dietas			17,084.69	0.00
		9.0	24/12/2021	12	E			106	106 Dietas			17,084.69	0.00
					T O T A L :					**410,032.56**	**0.00**		
5100	C07144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	64,012.08		0.00	64,012.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		11.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		11.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		11.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		11.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		11.0	15/03/2021	03	E			26	26 Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		11.0	31/03/2021	03	E			63	63 Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		11.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		11.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		11.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		11.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		10.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		10.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		10.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		10.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		10.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		10.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		10.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		10.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		10.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		10.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		10.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		10.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		10.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
					T O T A L :					**64,012.08**	**0.00**		
5100	C07144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	27,131.28		0.00	27,131.28
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		11.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			876.88	0.00
		13.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			8,166.88	0.00
		10.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			876.88	0.00
		13.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			8,166.88	0.00
		13.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			8,166.88	0.00
		10.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			876.88	0.00
					T O T A L :					**27,131.28**	**0.00**		
5100	C07144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	72,350.05		0.00	72,350.05
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		10.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			7,015.04	0.00
		13.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			65,335.01	0.00
					T O T A L :					**72,350.05**	**0.00**		
5100	C07144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08		0.00	186,148.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		50.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación			7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		49.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			7,756.17	0.00
		49.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		49.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			7,756.17	0.00
		49.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			7,756.17	0.00
					T O T A L :				**186,148.08**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C07144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	466.54	0.00	466.54	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
14.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		55.97	0.00
14.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		50.05	0.00
14.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		45.26	0.00
14.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		28.80	0.00
14.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		28.36	0.00
14.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		2.55	0.00
14.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		4.04	0.00
14.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		37.48	0.00
14.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		32.25	0.00
14.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		36.39	0.00
14.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		30.35	0.00
14.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		38.56	0.00
14.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		41.74	0.00
14.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		34.74	0.00
				T O T A L :				**466.54**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C07144000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	2,227.20	0.00	2,227.20	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	31/07/2021	07	E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,227.20	0.00
				T O T A L :				**2,227.20**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C07144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	24,843.89	0.00	24,843.89	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,133.51	0.00
11.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,224.07	0.00
11.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,404.30	0.00
11.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,822.53	0.00
11.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,623.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,841.44	0.00
		11.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,575.24	0.00
		11.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,219.60	0.00
					T O T A L :					**24,843.89**	**0.00**		
5100	C08144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	413,602.16		0.00	413,602.16

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas			20,654.29	0.00
10.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	31/05/2021	05	E		71	71	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	15/06/2021	06	E		51	51	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	30/06/2021	06	E		93	93	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	15/07/2021	07	E		65	65	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	31/07/2021	07	E		112	112	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	15/08/2021	08	E		47	47	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	31/08/2021	08	E		125	125	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	15/09/2021	09	E		26	26	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	30/09/2021	09	E		47	47	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	15/10/2021	10	E		34	34	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	31/10/2021	10	E		55	55	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	15/11/2021	11	E		50	50	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	30/11/2021	11	E		112	112	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	15/12/2021	12	E		87	87	Dietas			17,084.69	0.00
10.0	24/12/2021	12	E		106	106	Dietas			17,084.69	0.00
				T O T A L :					**413,602.16**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C08144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	44,547.72		0.00	44,547.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
12.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
12.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
12.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
12.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
12.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
12.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
12.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
11.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
11.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
11.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
11.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
11.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		11.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		11.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		11.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		11.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		11.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		11.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		11.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
					T O T A L :				**44,547.72**	**0.00**		
5100	C08144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional			0.00	25,198.06		0.00	25,198.06
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		14.0	15/03/2021	03	E		62	62 Prima vacacional			8,166.88	0.00
		14.0	15/07/2021	07	E		61	61 Prima vacacional			8,166.88	0.00
		14.0	20/12/2021	12	E		98	98 Prima vacacional			8,166.88	0.00
		11.0	20/12/2021	12	E		99	99 Prima vacacional			697.42	0.00
					T O T A L :				**25,198.06**	**0.00**		
5100	C08144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo			0.00	70,241.80		0.00	70,241.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		11.0	20/12/2021	12	E		95	95 Aguinaldo			4,906.79	0.00
		14.0	20/12/2021	12	E		96	96 Aguinaldo			65,335.01	0.00
					T O T A L :				**70,241.80**	**0.00**		
5100	C08144000	010309020101150101	1345		Gratificación			0.00	187,717.75		0.00	187,717.75
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		51.0	15/01/2021	01	E		22	22 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	29/01/2021	01	E		54	54 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	15/02/2021	02	E		54	54 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	28/02/2021	02	E		77	77 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	15/03/2021	03	E		27	27 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	31/03/2021	03	E		64	64 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	15/04/2021	04	E		29	29 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	30/04/2021	04	E		75	75 Gratificación			9,325.84	0.00
		51.0	15/05/2021	05	E		43	43 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	31/05/2021	05	E		71	71 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	15/06/2021	06	E		51	51 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	30/06/2021	06	E		93	93 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	15/07/2021	07	E		65	65 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	31/07/2021	07	E		112	112 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	15/08/2021	08	E		47	47 Gratificación			7,756.17	0.00
		50.0	31/08/2021	08	E		125	125 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	15/09/2021	09	E		26	26 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	30/09/2021	09	E		47	47 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	15/10/2021	10	E		34	34 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	31/10/2021	10	E		55	55 Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	15/11/2021	11	E		50	50 Gratificación			7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	30/11/2021	11	E	112	112 Gratificación		7,756.17	0.00
		50.0	15/12/2021	12	E	87	87 Gratificación		7,756.17	0.00
		50.0	24/12/2021	12	E	106	106 Gratificación		7,756.17	0.00
					T O T A L :		**187,717.75**	**0.00**	
5100	C08144000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	466.59	0.00	466.59

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		55.98	0.00
15.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		50.06	0.00
15.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		45.27	0.00
15.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		28.80	0.00
15.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		28.36	0.00
15.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		2.55	0.00
15.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		4.04	0.00
15.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		37.48	0.00
15.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		32.25	0.00
15.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		36.39	0.00
15.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		30.36	0.00
15.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		38.56	0.00
15.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		41.75	0.00
15.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		34.74	0.00
					T O T A L :		**466.59**	**0.00**		
5100	C08144000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	35,435.22	0.00	35,435.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,010.17	0.00
12.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,424.85	0.00
12.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,209.90	0.00
12.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,615.61	0.00
12.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,394.89	0.00
11.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,881.85	0.00
12.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,265.54	0.00
12.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,632.41	0.00
					T O T A L :		**35,435.22**	**0.00**		
5100	C09144000	010309020101150101		1111	Dietas		0.00	410,032.56	0.00	410,032.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas		17,084.69	0.00
11.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas		17,084.69	0.00
11.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas		17,084.69	0.00
11.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas		17,084.69	0.00
11.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas		17,084.69	0.00
11.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas		17,084.69	0.00
11.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas		17,084.69	0.00
11.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas		17,084.69	0.00
11.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas		17,084.69	0.00
11.0	31/05/2021	05	E		71	71	Dietas		17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				17,084.69	0.00
		11.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				17,084.69	0.00
		11.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				17,084.69	0.00
		11.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		11.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		11.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		11.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		11.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		11.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		11.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		11.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		11.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		11.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		11.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
					T O T A L :					**410,032.56**	**0.00**		
5100	C09144000	010309020101150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	118,623.73		0.00	118,623.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
12.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
12.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
13.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
13.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
13.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
13.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
13.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
13.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
13.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
13.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
12.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
12.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
12.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
12.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
12.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
12.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
12.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
12.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
12.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
12.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
12.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
12.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
12.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			5,879.62	0.00
				T O T A L :					**118,623.73**	**0.00**	
5100	C09144000	010309020101150101		1321	Prima vacacional				0.00	28,187.43		0.00	28,187.43

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			876.88	0.00
15.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			8,166.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				876.88	0.00
		15.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		15.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		12.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				1,933.03	0.00
					T O T A L :					**28,187.43**	**0.00**		
5100	C09144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	78,368.66		0.00	78,368.66
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		12.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			13,033.65	0.00
		15.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			65,335.01	0.00
					T O T A L :					**78,368.66**	**0.00**		
5100	C09144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08		0.00	186,148.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		52.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	31/08/2021	08	E		125	125	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	15/10/2021	10	E		34	34	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	31/10/2021	10	E		55	55	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	15/11/2021	11	E		50	50	Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	30/11/2021	11	E		112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	15/12/2021	12	E		87	87	Gratificación			7,756.17	0.00
		51.0	24/12/2021	12	E		106	106	Gratificación			7,756.17	0.00
					T O T A L :					**186,148.08**	**0.00**		
5100	C09144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	466.60		0.00	466.60
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		16.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			55.98	0.00
		16.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			50.06	0.00
		16.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			45.27	0.00
		16.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			28.80	0.00
		16.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			28.36	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				2.55	0.00
		16.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				4.04	0.00
		16.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				37.48	0.00
		16.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				32.25	0.00
		16.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				36.39	0.00
		16.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				30.36	0.00
		16.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				38.57	0.00
		16.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				41.75	0.00
		16.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				34.74	0.00
					T O T A L :					**466.60**	**0.00**		
5100	C09144000	010309020101150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	1,392.00		0.00	1,392.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		4.0	26/02/2021	02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción			1,392.00	0.00
					T O T A L :					**1,392.00**	**0.00**		
5100	C09144000	010309020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	2,262.00		0.00	2,262.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		4.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,508.00	0.00
					T O T A L :					**2,262.00**	**0.00**		
5100	C09144000	010309020101150101		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				0.00	7,385.07		0.00	7,385.07
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		10.0	08/06/2021	06	C		4	4	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			2,115.00	0.00
		9.0	01/07/2021	07	C		5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			699.99	0.00
		3.0	09/08/2021	08	C		1	1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			2,900.00	0.00
		4.0	13/09/2021	09	C		5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			950.08	0.00
		1.0	08/10/2021	10	C		1	1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			720.00	0.00
					T O T A L :					**7,385.07**	**0.00**		
5100	C09144000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	35,577.47		0.00	35,577.47
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		8.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,848.06	0.00
		13.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,599.50	0.00
		13.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,089.18	0.00
		13.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,023.07	0.00
		13.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,320.98	0.00
		13.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,971.79	0.00
		12.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,696.04	0.00
		13.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,619.70	0.00
		13.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,409.15	0.00
					T O T A L :					**35,577.47**	**0.00**		
5100	C09144000	010309020101150101		3992	Gastos de servicios menores				0.00	850.05		0.00	850.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/04/2021	04		E		71	71 Gastos de servicios menores		850.05
				T O T A L :				**850.05**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	15/01/2021	01		E		22	22 Dietas		17,084.69
12.0	29/01/2021	01		E		54	54 Dietas		17,084.69
12.0	15/02/2021	02		E		54	54 Dietas		17,084.69
12.0	28/02/2021	02		E		77	77 Dietas		17,084.69
12.0	15/03/2021	03		E		27	27 Dietas		17,084.69
12.0	31/03/2021	03		E		64	64 Dietas		17,084.69
12.0	15/04/2021	04		E		29	29 Dietas		17,084.69
12.0	30/04/2021	04		E		75	75 Dietas		17,084.69
12.0	15/05/2021	05		E		43	43 Dietas		17,084.69
12.0	31/05/2021	05		E		71	71 Dietas		17,084.69
12.0	15/06/2021	06		E		51	51 Dietas		17,084.69
12.0	30/06/2021	06		E		93	93 Dietas		17,084.69
12.0	15/07/2021	07		E		65	65 Dietas		17,084.69
12.0	31/07/2021	07		E		112	112 Dietas		17,084.69
12.0	15/08/2021	08		E		47	47 Dietas		17,084.69
12.0	31/08/2021	08		E		125	125 Dietas		17,084.69
12.0	15/09/2021	09		E		26	26 Dietas		17,084.69
12.0	30/09/2021	09		E		47	47 Dietas		17,084.69
12.0	15/10/2021	10		E		34	34 Dietas		17,084.69
12.0	31/10/2021	10		E		55	55 Dietas		17,084.69
12.0	15/11/2021	11		E		50	50 Dietas		17,084.69
12.0	30/11/2021	11		E		112	112 Dietas		17,084.69
12.0	15/12/2021	12		E		87	87 Dietas		17,084.69
12.0	24/12/2021	12		E		106	106 Dietas		17,084.69
				T O T A L :				**410,032.56**	**0.00**

5100	C10144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	64,012.08	0.00	64,012.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario		2,667.17
13.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario		2,667.17
13.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario		2,667.17
14.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		2,667.17
14.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario		2,667.17
14.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario		2,667.17
14.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario		2,667.17
14.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		2,667.17
14.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario		2,667.17
14.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario		2,667.17
14.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario		2,667.17
13.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario		2,667.17
13.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario		2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		13.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		13.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		13.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		13.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		13.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		13.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		13.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		13.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		13.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		13.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
					T O T A L :				**64,012.08**	**0.00**		
5100	C10144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	27,131.28	0.00	27,131.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	15/03/2021		03	E	61	61	Prima vacacional			876.88	0.00
16.0	15/03/2021		03	E	62	62	Prima vacacional			8,166.88	0.00
12.0	15/07/2021		07	E	60	60	Prima vacacional			876.88	0.00
16.0	15/07/2021		07	E	61	61	Prima vacacional			8,166.88	0.00
16.0	20/12/2021		12	E	98	98	Prima vacacional			8,166.88	0.00
13.0	20/12/2021		12	E	99	99	Prima vacacional			876.88	0.00
				T O T A L :					**27,131.28**	**0.00**	

5100	C10144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	72,350.05	0.00	72,350.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	20/12/2021		12	E	95	95	Aguinaldo			7,015.04	0.00
16.0	20/12/2021		12	E	96	96	Aguinaldo			65,335.01	0.00
				T O T A L :					**72,350.05**	**0.00**	

5100	C10144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08	0.00	186,148.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
53.0	15/01/2021		01	E	22	22	Gratificación			7,756.17	0.00
53.0	29/01/2021		01	E	54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
53.0	15/02/2021		02	E	54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
53.0	28/02/2021		02	E	77	77	Gratificación			7,756.17	0.00
53.0	15/03/2021		03	E	27	27	Gratificación			7,756.17	0.00
53.0	31/03/2021		03	E	64	64	Gratificación			7,756.17	0.00
53.0	15/04/2021		04	E	29	29	Gratificación			7,756.17	0.00
53.0	30/04/2021		04	E	75	75	Gratificación			7,756.17	0.00
53.0	15/05/2021		05	E	43	43	Gratificación			7,756.17	0.00
53.0	31/05/2021		05	E	71	71	Gratificación			7,756.17	0.00
53.0	15/06/2021		06	E	51	51	Gratificación			7,756.17	0.00
53.0	30/06/2021		06	E	93	93	Gratificación			7,756.17	0.00
53.0	15/07/2021		07	E	65	65	Gratificación			7,756.17	0.00
53.0	31/07/2021		07	E	112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
53.0	15/08/2021		08	E	47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
52.0	31/08/2021		08	E	125	125	Gratificación			7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			7,756.17	0.00
		53.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		53.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			7,756.17	0.00
		53.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			7,756.17	0.00
		53.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			7,756.17	0.00
		52.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			7,756.17	0.00
					T O T A L :				**186,148.08**	**0.00**		
5100	C10144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	466.60	0.00	466.60	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		55.98	0.00	
17.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		50.06	0.00	
17.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		45.27	0.00	
17.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		28.80	0.00	
17.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		28.36	0.00	
17.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		2.55	0.00	
17.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		4.04	0.00	
17.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		37.48	0.00	
17.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		32.25	0.00	
17.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		36.39	0.00	
17.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		30.36	0.00	
17.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		38.57	0.00	
17.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		41.75	0.00	
17.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		34.74	0.00	
				T O T A L :				**466.60**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE							
5100	C10144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	30,931.99	0.00	30,931.99	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,267.40	0.00	
14.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,299.47	0.00	
14.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,007.44	0.00	
14.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,162.65	0.00	
14.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,615.95	0.00	
13.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,251.68	0.00	
14.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,736.08	0.00	
14.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,591.32	0.00	
				T O T A L :				**30,931.99**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE							
5100	D00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base			0.00	252,391.99	0.00	252,391.99	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		7,610.39	0.00	
19.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		7,610.39	0.00	
19.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		7,610.39	0.00	
19.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		7,610.39	0.00	
19.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		7,610.39	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base			7,610.39	0.00
		19.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base			7,610.39	0.00
		19.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base			7,610.39	0.00
		18.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			7,610.39	0.00
		18.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			7,610.39	0.00
		18.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			9,866.34	0.00
		19.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			12,743.85	0.00
		19.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			12,743.85	0.00
		19.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			12,743.85	0.00
		19.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			12,743.85	0.00
		19.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			12,743.85	0.00
		19.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			12,743.85	0.00
		19.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			12,743.85	0.00
		19.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			12,743.85	0.00
		19.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			12,743.85	0.00
		19.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			12,743.85	0.00
		19.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			12,743.85	0.00
		19.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			12,743.85	0.00
		19.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			13,495.55	0.00
					T O T A L :				**252,391.99**	**0.00**		

5100	D00144000	0103010101101501O1	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	876,661.36	0.00	876,661.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
14.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario		38,577.29	0.00
14.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario		38,577.29	0.00
14.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario		37,343.37	0.00
15.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario		38,565.64	0.00
15.0	15/03/2021	03	E			26	26 Honorarios asimilables al salario		38,565.64	0.00
15.0	31/03/2021	03	E			63	63 Honorarios asimilables al salario		38,565.64	0.00
15.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario		38,565.64	0.00
15.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario		38,565.64	0.00
15.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario		38,687.80	0.00
15.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario		38,687.80	0.00
15.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario		38,278.59	0.00
14.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
14.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
14.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
14.0	16/08/2021	08	E			46	46 Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
14.0	31/08/2021	08	E			124	124 Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
14.0	15/09/2021	09	E			27	27 Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
14.0	30/09/2021	09	E			46	46 Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
14.0	15/10/2021	10	E			33	33 Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
14.0	31/10/2021	10	E			53	53 Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
14.0	01/11/2021	11	E			49	49 Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
14.0	30/11/2021	11	E			111	111 Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
14.0	14/12/2021	12	E			86	86 Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
14.0	24/12/2021	12	E			105	105 Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
				T O T A L :				**876,661.36**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00144000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	53,690.87		0.00 53,690.87

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
14.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional		11,806.09		0.00
17.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional		3,753.08		0.00
13.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional		10,600.47		0.00
17.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional		5,836.29		0.00
17.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional		10,677.24		0.00
14.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional		11,017.70		0.00
				T O T A L :					**53,690.87**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00144000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	142,806.88		0.00 142,806.88

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
14.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		89,826.33		0.00
17.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		52,980.55		0.00
				T O T A L :					**142,806.88**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00144000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	24,511.70		0.00 24,511.70

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
54.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		2,306.00		0.00
54.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		2,306.00		0.00
54.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		2,306.00		0.00
54.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		2,306.00		0.00
54.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		2,306.00		0.00
54.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		2,306.00		0.00
54.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		2,306.00		0.00
54.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		2,306.00		0.00
54.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		2,306.00		0.00
54.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		2,306.00		0.00
54.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		50.00		0.00
54.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		50.00		0.00
54.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		50.00		0.00
54.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		50.00		0.00
54.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		50.00		0.00
53.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		50.00		0.00
54.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		50.00		0.00
54.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación		50.00		0.00
54.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación		50.00		0.00
54.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación		50.00		0.00
54.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación		50.00		0.00
53.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación		50.00		0.00
53.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación		801.70		0.00
53.0	24/12/2021	12		E	106	106	Gratificación		50.00		0.00
				T O T A L :					**24,511.70**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00144000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,784.96		0.00 7,784.96

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	20/12/2021	12	E	96	96 Otros gastos derivados de convenio		7,784.96	0.00
					T O T A L :		**7,784.96**	**0.00**	
5100	D00144000	0103010101011501 01	1595		Despensa	0.00	10,448.98		0.00	10,448.98

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	29/01/2021	01		E		54	54 Despensa		5,224.49	0.00
72.0	28/02/2021	02		E		77	77 Despensa		5,224.49	0.00
				T O T A L :				**10,448.98**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00144000	0103010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,862.86		0.00	15,862.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina		1,869.16	0.00
18.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina		1,671.66	0.00
18.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina		1,511.69	0.00
1.0	31/03/2021	03		E		92	92 Materiales y útiles de oficina		87.00	0.00
18.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina		961.76	0.00
18.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina		947.05	0.00
18.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina		85.17	0.00
18.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina		134.88	0.00
18.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina		1,251.59	0.00
18.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		1,076.94	0.00
18.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina		1,215.63	0.00
7.0	31/08/2021	08		E		141	141 Materiales y útiles de oficina		194.40	0.00
18.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		1,013.90	0.00
18.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina		1,287.93	0.00
18.0	04/12/2021	12		E		253	253 Materiales y útiles de oficina		1,394.05	0.00
18.0	31/12/2021	12		E		308	308 Materiales y útiles de oficina		1,160.05	0.00
				T O T A L :				**15,862.86**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00144000	0103010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18,096.00		0.00	18,096.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	26/01/2021	01		E		49	49 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,508.00	0.00
11.0	18/02/2021	02		E		64	64 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,016.00	0.00
11.0	22/03/2021	03		E		50	50 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,770.00	0.00
7.0	29/04/2021	04		E		45	45 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
6.0	25/06/2021	06		E		67	67 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,770.00	0.00
5.0	27/07/2021	07		E		88	88 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,016.00	0.00
4.0	31/08/2021	08		E		135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
5.0	31/08/2021	08		E		135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,508.00	0.00
				T O T A L :				**18,096.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00144000	0103010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,650.03		0.00	20,650.03

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/07/2021	07		E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,541.13	0.00
3.0	11/08/2021	08		E		31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,691.12	0.00
3.0	30/08/2021	08		E		127	127 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,508.75	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,909.03	0.00
		3.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	0.00
		3.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00	0.00
		3.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	0.00
					T O T A L :				**20,650.03**	**0.00**		
5100	D00144000	0103010101011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil				0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	27/02/2021	02	E		116	116 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma			4,060.00	0.00
					T O T A L :				**4,060.00**	**0.00**		
5100	D00144000	0103010101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		12.0	22/02/2021	02	E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre			400.00	0.00
		10.0	09/03/2021	03	C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre			850.00	0.00
		12.0	12/04/2021	04	C		3	3 Gastos de traslado por vía terrestre			1,150.00	0.00
		16.0	08/06/2021	06	C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre			50.00	0.00
		19.0	01/07/2021	07	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre			200.00	0.00
		10.0	09/08/2021	08	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre			250.00	0.00
		14.0	13/09/2021	09	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre			200.00	0.00
		5.0	30/09/2021	09	E		50	50 Gastos de traslado por vía terrestre			250.00	0.00
		11.0	08/10/2021	10	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre			200.00	0.00
		4.0	03/11/2021	11	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre			200.00	0.00
					T O T A L :				**3,750.00**	**0.00**		
5100	D00144000	0103010101011501 01	3851		Gastos de representación				0.00	750.00	0.00	750.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		12.0	03/11/2021	11	C		1	1 Gastos de representación			750.00	0.00
					T O T A L :				**750.00**	**0.00**		
5100	D00144000	0103010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores				0.00	2,286.21	0.00	2,286.21
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	12/04/2021	04	C		3	3 Gastos de servicios menores			1,451.01	0.00
		1.0	29/04/2021	04	E		40	40 Gastos de servicios menores			835.20	0.00
					T O T A L :				**2,286.21**	**0.00**		
5100	F00123000	0103080102021501 01	1131		Sueldo base				0.00	602,163.94	0.00	602,163.94
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		20.0	15/01/2021	01	E		22	22 Sueldo base			20,719.69	0.00
		20.0	29/01/2021	01	E		54	54 Sueldo base			20,719.69	0.00
		20.0	15/02/2021	02	E		54	54 Sueldo base			17,540.77	0.00
		20.0	28/02/2021	02	E		77	77 Sueldo base			20,719.69	0.00
		20.0	15/03/2021	03	E		27	27 Sueldo base			20,719.69	0.00
		20.0	31/03/2021	03	E		64	64 Sueldo base			20,719.69	0.00
		20.0	15/04/2021	04	E		29	29 Sueldo base			20,719.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				20,719.69	0.00
		19.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				20,719.69	0.00
		19.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				20,719.69	0.00
		19.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				20,719.69	0.00
		20.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				29,032.79	0.00
		20.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				29,032.79	0.00
		20.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				29,032.79	0.00
		20.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				29,032.79	0.00
		20.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				29,032.79	0.00
		20.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				29,032.79	0.00
		20.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				29,032.79	0.00
		20.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				29,032.79	0.00
		20.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				29,032.79	0.00
		20.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				29,032.79	0.00
		20.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				29,032.79	0.00
		20.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				29,032.79	0.00
		20.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				29,032.79	0.00
					T O T A L :					**602,163.94**	**0.00**		

5100	F00123000	010308010202150101	1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	292,915.22		0.00	292,915.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario			10,566.91	0.00
15.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario			10,566.91	0.00
15.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario			10,566.91	0.00
16.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario			10,566.91	0.00
16.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario			17,675.09	0.00
16.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario			17,675.09	0.00
16.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario			17,675.09	0.00
16.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario			16,758.75	0.00
16.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario			15,962.25	0.00
16.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario			17,675.09	0.00
16.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario			17,675.09	0.00
15.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario			7,565.24	0.00
15.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario			7,565.24	0.00
15.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario			7,565.24	0.00
15.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario			10,777.69	0.00
15.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario			10,777.69	0.00
15.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario			9,741.51	0.00
15.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario			6,275.27	0.00
15.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario			9,487.72	0.00
15.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario			12,700.17	0.00
15.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario			12,700.17	0.00
15.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario			12,700.17	0.00
15.0	14/12/2021	12	E			86	86	Honorarios asimilables al salario			12,700.17	0.00
15.0	24/12/2021	12	E			105	105	Honorarios asimilables al salario			8,994.85	0.00
				T O T A L :						**292,915.22**	**0.00**	

5100	F00123000	010308010202150101	1321	Prima vacacional				0.00	59,148.72		0.00	59,148.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	147,509.78	0.00	147,509.78

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		5,811.00	0.00
18.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		10,296.86	0.00
14.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		2,487.21	0.00
18.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		13,029.94	0.00
18.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		24,404.45	0.00
15.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		3,119.26	0.00
				T O T A L :					**59,148.72**	**0.00**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		20,393.80	0.00
18.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		127,115.98	0.00
				T O T A L :					**147,509.78**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	41,093.70	0.00	41,093.70

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
55.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		160.00	0.00
52.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación		838.64	0.00
53.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación		838.64	0.00
55.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		160.00	0.00
55.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		160.00	0.00
52.0	15/02/2021	02		E		57	57	Gratificación		838.64	0.00
53.0	28/02/2021	02		E		76	76	Gratificación		838.64	0.00
55.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		160.00	0.00
55.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		160.00	0.00
55.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		160.00	0.00
55.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		160.00	0.00
55.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación		160.00	0.00
55.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación		160.00	0.00
55.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación		160.00	0.00
55.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación		160.00	0.00
55.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación		160.00	0.00
55.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación		160.00	0.00
55.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación		160.00	0.00
55.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación		160.00	0.00
54.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación		160.00	0.00
55.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación		7,753.91	0.00
55.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación		3,917.89	0.00
55.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación		3,917.89	0.00
55.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación		3,917.89	0.00
55.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación		3,917.89	0.00
54.0	30/11/2021	11		E		112	112	Gratificación		3,917.89	0.00
54.0	15/12/2021	12		E		87	87	Gratificación		3,917.89	0.00
54.0	24/12/2021	12		E		106	106	Gratificación		3,917.89	0.00
				T O T A L :					**41,093.70**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,348.72		0.00 16,348.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
41.0	20/12/2021	12		E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		16,348.72	0.00
				T O T A L :					**16,348.72**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	11,518.64		0.00 11,518.64

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
72.0	29/01/2021	01		E		54	54	Despensa		5,759.32	0.00
73.0	28/02/2021	02		E		77	77	Despensa		5,759.32	0.00
				T O T A L :					**11,518.64**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,271.22		0.00 5,271.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina		567.82	0.00
19.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina		507.82	0.00
19.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina		459.23	0.00
19.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina		292.17	0.00
19.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina		287.70	0.00
19.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina		25.87	0.00
19.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina		40.97	0.00
19.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina		380.21	0.00
19.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		327.16	0.00
19.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina		369.21	0.00
19.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		308.00	0.00
19.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina		391.25	0.00
1.0	14/12/2021	12		E		73	73	Materiales y útiles de oficina		537.92	0.00
19.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina		423.49	0.00
19.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina		352.40	0.00
				T O T A L :					**5,271.22**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,612.00		0.00 6,612.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	26/02/2021	02		E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción		6,612.00	0.00
				T O T A L :					**6,612.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,262.00		0.00 2,262.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	26/01/2021	01		E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
7.0	25/06/2021	06		E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
6.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
				T O T A L :					**2,262.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	484.00		0.00 484.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	09/03/2021	03	C	4	4 Gastos de traslado por vía terrestre			120.00	0.00
		20.0	01/07/2021	07	C	5	5 Gastos de traslado por vía terrestre			124.00	0.00
		8.0	08/10/2021	10	C	1	1 Gastos de traslado por vía terrestre			240.00	0.00
					T O T A L :			**484.00**	**0.00**		
5100	F00124000	020103010101150101		1131	Sueldo base		0.00	508,971.55		0.00	508,971.55

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
21.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		30,596.86	0.00
21.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		30,596.86	0.00
21.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base		19,104.44	0.00
20.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base		19,104.44	0.00
20.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base		19,104.44	0.00
20.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base		19,104.44	0.00
1.0	26/08/2021	08	E		67	67	Sueldo base		5,496.03	0.00
1.0	26/08/2021	08	E		68	68	Sueldo base		5,496.03	0.00
1.0	26/08/2021	08	E		69	69	Sueldo base		5,496.03	0.00
1.0	26/08/2021	08	E		70	70	Sueldo base		5,496.03	0.00
1.0	26/08/2021	08	E		71	71	Sueldo base		5,496.03	0.00
21.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	30/11/2021	11	E		112	112	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	15/12/2021	12	E		87	87	Sueldo base		19,104.44	0.00
21.0	24/12/2021	12	E		106	106	Sueldo base		19,104.44	0.00
					T O T A L :			**508,971.55**	**0.00**	
5100	F00124000	020103010101150101		1211	Honorarios asimilables al salario		0.00	1,101,170.87		0.00	1,101,170.87

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		62,716.56	0.00
16.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		62,716.56	0.00
16.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		62,716.56	0.00
17.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		62,716.56	0.00
17.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		62,716.56	0.00
17.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		62,716.56	0.00
17.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		57,161.48	0.00
17.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		57,161.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		17.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		17.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		16.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		16.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				26,977.49	0.00
		16.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				30,189.94	0.00
		16.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		16.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		16.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		16.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		16.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		16.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		16.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		16.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		16.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		16.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
					T O T A L :					**1,101,170.87**	**0.00**		
5100	F00124000	020103010101150101		1321	Prima vacacional				0.00	88,792.46		0.00	88,792.46
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		16.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				20,619.20	0.00
		19.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				9,861.63	0.00
		15.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				18,792.87	0.00
		19.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				9,999.72	0.00
		19.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				18,842.78	0.00
		16.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				10,676.26	0.00
					T O T A L :					**88,792.46**	**0.00**		
5100	F00124000	020103010101150101		1322	Aguinaldo				0.00	173,342.94		0.00	173,342.94
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		16.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				85,409.98	0.00
		19.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				87,932.96	0.00
					T O T A L :					**173,342.94**	**0.00**		
5100	F00124000	020103010101150101		1345	Gratificación				0.00	28,145.04		0.00	28,145.04
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		56.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				1,172.71	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				1,172.71	0.00
		55.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				1,172.71	0.00
		56.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				1,172.71	0.00
		55.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				1,172.71	0.00
		55.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				1,172.71	0.00
		55.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				1,172.71	0.00
					T O T A L :					**28,145.04**	**0.00**		
5100	F00124000	020103010101150101		1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	15,074.22		0.00	15,074.22
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		42.0	20/12/2021	12	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio				15,074.22	0.00
					T O T A L :					**15,074.22**	**0.00**		
5100	F00124000	020103010101150101		1595	Despensa				0.00	20,731.88		0.00	20,731.88
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		73.0	29/01/2021	01	E	54	54	Despensa				10,365.94	0.00
		74.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa				10,365.94	0.00
					T O T A L :					**20,731.88**	**0.00**		
5100	F00124000	020103010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	7,369.00		0.00	7,369.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		20.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				815.82	0.00
		20.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				729.62	0.00
		20.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				659.80	0.00
		2.0	31/03/2021	03	E	92	92	Materiales y útiles de oficina				556.80	0.00
		5.0	31/03/2021	03	E	94	94	Materiales y útiles de oficina				11.60	0.00
		20.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				419.77	0.00
		20.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				413.35	0.00
		20.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				37.17	0.00
		20.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				58.87	0.00
		20.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				546.27	0.00
		20.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				470.04	0.00
		20.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				530.46	0.00
		20.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				442.53	0.00
		20.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				562.13	0.00
		20.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				608.45	0.00
		20.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				506.32	0.00
					T O T A L :					**7,369.00**	**0.00**		
5100	F00124000	020103010101150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	1,902.40		0.00	1,902.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020103010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	17,933.60	0.00	17,933.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	29/04/2021		04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,981.20	0.00
1.0	25/06/2021		06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,041.60	0.00
2.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,972.00	0.00
2.0	01/10/2021		10	E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,972.00	0.00
4.0	06/11/2021		11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,512.40	0.00
1.0	31/12/2021		12	E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,454.40	0.00
				T O T A L :					**17,933.60**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020103010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	08/01/2021		01	E		15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
10.0	22/02/2021		02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
17.0	01/07/2021		07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
3.0	03/11/2021		11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		1,050.00	0.00
3.0	25/11/2021		11	C		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
8.0	31/12/2021		12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
				T O T A L :					**3,150.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	80,044.30	0.00	80,044.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
17.0	29/01/2021		01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
17.0	15/02/2021		02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
18.0	28/02/2021		02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
18.0	15/03/2021		03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
18.0	31/03/2021		03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
18.0	15/04/2021		04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
18.0	30/04/2021		04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
18.0	15/05/2021		05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
18.0	31/05/2021		05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
				T O T A L :					**80,044.30**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,631.60	0.00	2,631.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional		2,631.60	0.00
				T O T A L :					**2,631.60**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,107.59	0.00	14,107.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0202010102011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	17,330.40	0.00	17,330.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
21.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		1,692.38	0.00
21.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		1,513.56	0.00
21.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		1,368.72	0.00
21.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		870.80	0.00
21.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		857.48	0.00
21.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		77.11	0.00
21.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		122.12	0.00
21.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		1,133.22	0.00
21.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		975.09	0.00
21.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		1,100.43	0.00
21.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		918.01	0.00
21.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		1,166.12	0.00
21.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		1,262.21	0.00
21.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		1,050.34	0.00
				T O T A L :				**14,107.59**	**0.00**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		10,219.60	0.00
1.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,022.80	0.00
2.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,088.00	0.00
				T O T A L :				**17,330.40**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0202010102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495,995.25	0.00	495,995.25

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	26/02/2021	02	E		81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,875.59	0.00
3.0	22/03/2021	03	E		46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		42,688.85	0.00
3.0	09/04/2021	04	E		21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		43,886.86	0.00
3.0	01/06/2021	06	E		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		58,570.94	0.00
3.0	01/07/2021	07	E		2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		66,584.52	0.00
2.0	11/08/2021	08	E		32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		69,582.55	0.00
2.0	30/08/2021	08	E		126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,191.77	0.00
3.0	01/10/2021	10	E		2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,224.82	0.00
1.0	09/11/2021	11	E		143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,424.99	0.00
1.0	04/12/2021	12	E		249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,512.46	0.00
2.0	27/12/2021	12	E		273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,109.82	0.00
2.0	31/12/2021	12	E		290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,342.08	0.00
				T O T A L :				**495,995.25**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0202010102011501O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	172,693.25	0.00	172,693.25

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	29/01/2021	01	E		83	83	Reparación y mantenimiento de inmuebles		2,763.13	0.00
1.0	29/01/2021	01	E		89	89	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,372.04	0.00
1.0	02/02/2021	02	E		4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles		7,069.00	0.00
1.0	12/02/2021	02	E		49	49	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,422.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	12/02/2021	02	E	51	51	Reparación y mantenimiento de inmuebles			4,872.00	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	93	93	Reparación y mantenimiento de inmuebles			900.00	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	95	95	Reparación y mantenimiento de inmuebles			720.01	0.00
		1.0	30/03/2021	03	E	88	88	Reparación y mantenimiento de inmuebles			1,740.00	0.00
		1.0	30/04/2021	04	E	64	64	Reparación y mantenimiento de inmuebles			5,490.05	0.00
		1.0	01/06/2021	06	E	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles			1,972.00	0.00
		1.0	30/06/2021	06	E	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles			5,952.96	0.00
		1.0	15/07/2021	07	E	66	66	Reparación y mantenimiento de inmuebles			44,182.08	0.00
		1.0	17/07/2021	07	E	72	72	Reparación y mantenimiento de inmuebles			2,792.00	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	108	108	Reparación y mantenimiento de inmuebles			329.95	0.00
		1.0	31/08/2021	08	E	130	130	Reparación y mantenimiento de inmuebles			67,800.00	0.00
		1.0	31/08/2021	08	E	145	145	Reparación y mantenimiento de inmuebles			450.00	0.00
		1.0	31/10/2021	10	E	52	52	Reparación y mantenimiento de inmuebles			3,931.00	0.00
		1.0	06/12/2021	12	E	21	21	Reparación y mantenimiento de inmuebles			7,597.03	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	185	185	Reparación y mantenimiento de inmuebles			5,568.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	189	189	Reparación y mantenimiento de inmuebles			3,770.00	0.00
					T O T A L :				**172,693.25**	**0.00**		
5100	F00124000	020201010201150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	614.80		0.00	614.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	11/10/2021	10	E		27	27 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		614.80		0.00
					T O T A L :				**614.80**	**0.00**		
5100	F00124000	020201010401150101		1211	Honorarios asimilables al salario			0.00	265,993.94		0.00	265,993.94
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		18.0	15/01/2021	01	E		23	23 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		18.0	29/01/2021	01	E		53	53 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		18.0	15/02/2021	02	E		57	57 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		19.0	28/02/2021	02	E		76	76 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		19.0	15/03/2021	03	E		26	26 Honorarios asimilables al salario		10,645.22		0.00
		19.0	31/03/2021	03	E		63	63 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		19.0	15/04/2021	04	E		28	28 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		19.0	30/04/2021	04	E		76	76 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		19.0	15/05/2021	05	E		44	44 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		19.0	31/05/2021	05	E		72	72 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		18.0	15/06/2021	06	E		50	50 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		17.0	30/06/2021	06	E		92	92 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		17.0	15/07/2021	07	E		64	64 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		17.0	31/07/2021	07	E		111	111 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		17.0	16/08/2021	08	E		46	46 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		17.0	31/08/2021	08	E		124	124 Honorarios asimilables al salario		10,739.08		0.00
		17.0	15/09/2021	09	E		27	27 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		17.0	30/09/2021	09	E		46	46 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		17.0	15/10/2021	10	E		33	33 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		17.0	31/10/2021	10	E		53	53 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		17.0	01/11/2021	11	E		49	49 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		17.0	30/11/2021	11	E		111	111 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00
		17.0	14/12/2021	12	E		86	86 Honorarios asimilables al salario		11,118.62		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
					T O T A L :					**265,993.94**	**0.00**		
5100	F00124000	0202010104011501 01	1321		Prima vacacional				0.00	10,966.35		0.00	10,966.35
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		18.0	15/03/2021	03	E			61	61 Prima vacacional			3,655.45	0.00
		16.0	15/07/2021	07	E			60	60 Prima vacacional			3,655.45	0.00
		17.0	20/12/2021	12	E			99	99 Prima vacacional			3,655.45	0.00
					T O T A L :					**10,966.35**	**0.00**		
5100	F00124000	0202010104011501 01	1322		Aguinaldo				0.00	29,243.56		0.00	29,243.56
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		17.0	20/12/2021	12	E			95	95 Aguinaldo			29,243.56	0.00
					T O T A L :					**29,243.56**	**0.00**		
5100	F00124000	0202030102011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	326,729.28		0.00	326,729.28
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		19.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		19.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		19.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		20.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		20.0	15/03/2021	03	E			26	26 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		20.0	31/03/2021	03	E			63	63 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		20.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		20.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		20.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		20.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		19.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		18.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		18.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		18.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		18.0	16/08/2021	08	E			46	46 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		18.0	31/08/2021	08	E			124	124 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		18.0	15/09/2021	09	E			27	27 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		18.0	30/09/2021	09	E			46	46 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		18.0	15/10/2021	10	E			33	33 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		18.0	31/10/2021	10	E			53	53 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		18.0	01/11/2021	11	E			49	49 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		18.0	30/11/2021	11	E			111	111 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		18.0	14/12/2021	12	E			86	86 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
		18.0	24/12/2021	12	E			105	105 Honorarios asimilables al salario			13,613.72	0.00
					T O T A L :					**326,729.28**	**0.00**		
5100	F00124000	0202030102011501 01	1321		Prima vacacional				0.00	13,427.28		0.00	13,427.28
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		19.0	15/03/2021	03	E			61	61 Prima vacacional			4,475.76	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	15/07/2021	07	E	60	60 Prima vacacional		4,475.76	0.00
		18.0	20/12/2021	12	E	99	99 Prima vacacional		4,475.76	0.00
					T O T A L :		**13,427.28**	**0.00**		
5100	F00124000	020203010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,806.02		0.00	35,806.02

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
18.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		35,806.02	0.00
				T O T A L :				**35,806.02**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020203010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,466.33		0.00	1,466.33

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		175.90	0.00
22.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		157.32	0.00
22.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		142.26	0.00
22.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina		90.51	0.00
22.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina		89.13	0.00
22.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina		8.02	0.00
22.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina		12.69	0.00
22.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina		117.79	0.00
22.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		101.35	0.00
22.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina		114.37	0.00
22.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		95.41	0.00
22.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina		121.21	0.00
22.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina		131.19	0.00
22.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina		109.18	0.00
				T O T A L :				**1,466.33**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	382,088.25		0.00	382,088.25

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
20.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario		13,613.72	0.00
20.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario		13,613.72	0.00
20.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario		13,613.72	0.00
21.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		13,613.72	0.00
21.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario		13,613.72	0.00
21.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
21.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
21.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
21.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
21.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
20.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
19.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
19.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
19.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
19.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
19.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
19.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
19.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				16,527.35	0.00
		19.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				16,527.35	0.00
		19.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				16,527.35	0.00
		19.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				16,527.35	0.00
		19.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				16,527.35	0.00
		19.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				16,527.35	0.00
					T O T A L :					**382,088.25**	**0.00**		
5100	F00124000	020204010201150101	1321		Prima vacacional				0.00	15,343.08		0.00	15,343.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		20.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			4,475.76	0.00
		18.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			5,433.66	0.00
		19.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			5,433.66	0.00
					T O T A L :					**15,343.08**	**0.00**		
5100	F00124000	020204010201150101	1322		Aguinaldo				0.00	43,469.29		0.00	43,469.29
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		19.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			43,469.29	0.00
					T O T A L :					**43,469.29**	**0.00**		
5100	F00124000	020205010101150101	1131		Sueldo base				0.00	213,178.78		0.00	213,178.78
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		22.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			5,869.45	0.00
		22.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			5,419.19	0.00
		22.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			5,869.45	0.00
		22.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			5,419.19	0.00
		22.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			5,869.45	0.00
		22.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			5,419.19	0.00
		22.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			5,869.45	0.00
		22.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			5,869.45	0.00
		21.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base			5,869.45	0.00
		21.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base			5,869.45	0.00
		21.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base			5,419.19	0.00
		22.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base			5,869.45	0.00
		22.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base			5,869.45	0.00
		22.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base			5,869.45	0.00
		22.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base			5,869.45	0.00
		22.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base			5,869.45	0.00
		22.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base			15,189.86	0.00
		22.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base			14,739.60	0.00
		22.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base			15,189.86	0.00
		22.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base			15,189.86	0.00
		22.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base			15,189.86	0.00
		22.0	30/11/2021	11	E		112	112	Sueldo base			15,189.86	0.00
		22.0	15/12/2021	12	E		87	87	Sueldo base			15,189.86	0.00
		22.0	24/12/2021	12	E		106	106	Sueldo base			15,189.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**213,178.78**	**0.00**	
5100	F00124000	020205010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	88,010.40	0.00	88,010.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
21.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
21.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
22.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
22.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
22.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
22.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
22.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
22.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
22.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
21.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
20.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
20.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
20.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
20.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
20.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
20.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
20.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
20.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
20.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
20.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
20.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
20.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
20.0	24/12/2021	12		E	105	105	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00
					T O T A L :		**88,010.40**	**0.00**	
5100	F00124000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,581.86	0.00	12,581.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	1,205.62	0.00
20.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional	1,929.69	0.00
19.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	1,205.62	0.00
20.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional	1,929.69	0.00
20.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional	5,105.62	0.00
20.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	1,205.62	0.00
					T O T A L :		**12,581.86**	**0.00**	
5100	F00124000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,276.21	0.00	33,276.21

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	9,645.00	0.00
20.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo	23,631.21	0.00
					T O T A L :		**33,276.21**	**0.00**	
5100	H00125000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	2,410,234.68	0.00	2,410,234.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	5,700,791.94	0.00	5,700,791.94

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	15/01/2021	01	E			22	22 Sueldo base		100,515.82	0.00
23.0	29/01/2021	01	E			54	54 Sueldo base		100,515.82	0.00
23.0	15/02/2021	02	E			54	54 Sueldo base		100,228.82	0.00
23.0	28/02/2021	02	E			77	77 Sueldo base		100,515.82	0.00
23.0	15/03/2021	03	E			27	27 Sueldo base		100,515.82	0.00
23.0	31/03/2021	03	E			64	64 Sueldo base		100,515.82	0.00
23.0	15/04/2021	04	E			29	29 Sueldo base		100,228.82	0.00
23.0	30/04/2021	04	E			75	75 Sueldo base		102,728.02	0.00
22.0	15/05/2021	05	E			43	43 Sueldo base		102,728.02	0.00
22.0	31/05/2021	05	E			71	71 Sueldo base		99,431.98	0.00
22.0	15/06/2021	06	E			51	51 Sueldo base		100,573.00	0.00
23.0	30/06/2021	06	E			93	93 Sueldo base		100,573.00	0.00
23.0	15/07/2021	07	E			65	65 Sueldo base		100,573.00	0.00
23.0	31/07/2021	07	E			112	112 Sueldo base		97,429.96	0.00
23.0	15/08/2021	08	E			47	47 Sueldo base		100,286.00	0.00
23.0	31/08/2021	08	E			125	125 Sueldo base		100,573.00	0.00
23.0	15/09/2021	09	E			26	26 Sueldo base		100,573.00	0.00
23.0	30/09/2021	09	E			47	47 Sueldo base		98,290.96	0.00
23.0	15/10/2021	10	E			34	34 Sueldo base		100,573.00	0.00
23.0	31/10/2021	10	E			55	55 Sueldo base		100,573.00	0.00
23.0	15/11/2021	11	E			50	50 Sueldo base		100,573.00	0.00
23.0	30/11/2021	11	E			112	112 Sueldo base		100,573.00	0.00
23.0	15/12/2021	12	E			87	87 Sueldo base		100,573.00	0.00
23.0	24/12/2021	12	E			106	106 Sueldo base		100,573.00	0.00
				T O T A L :				**2,410,234.68**	**0.00**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario		239,243.82	0.00
22.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario		238,425.40	0.00
22.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario		232,717.82	0.00
23.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario		235,650.09	0.00
23.0	15/03/2021	03	E			26	26 Honorarios asimilables al salario		235,650.09	0.00
23.0	31/03/2021	03	E			63	63 Honorarios asimilables al salario		235,650.09	0.00
23.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario		235,650.09	0.00
23.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario		234,595.57	0.00
23.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario		233,982.61	0.00
23.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario		229,757.61	0.00
22.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario		229,754.59	0.00
21.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario		235,535.45	0.00
21.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario		235,264.84	0.00
21.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario		235,254.93	0.00
21.0	16/08/2021	08	E			46	46 Honorarios asimilables al salario		238,672.10	0.00
21.0	31/08/2021	08	E			124	124 Honorarios asimilables al salario		240,384.94	0.00
21.0	15/09/2021	09	E			27	27 Honorarios asimilables al salario		240,945.98	0.00
21.0	30/09/2021	09	E			46	46 Honorarios asimilables al salario		240,699.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				264,288.73	0.00
		21.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				237,733.53	0.00
		21.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				237,733.53	0.00
		21.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				237,733.53	0.00
		21.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				237,733.53	0.00
		21.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				237,733.53	0.00
					T O T A L :					**5,700,791.94**	**0.00**		
5100	H00125000	010502060201150101		1321	Prima vacacional				0.00	394,677.11		0.00	394,677.11
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		22.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				74,693.31	0.00
		21.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				44,595.71	0.00
		20.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				69,997.75	0.00
		21.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				44,660.35	0.00
		21.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				79,428.85	0.00
		21.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				81,301.14	0.00
					T O T A L :					**394,677.11**	**0.00**		
5100	H00125000	010502060201150101		1322	Aguinaldo				0.00	992,564.98		0.00	992,564.98
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		21.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				588,604.67	0.00
		21.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				403,960.31	0.00
					T O T A L :					**992,564.98**	**0.00**		
5100	H00125000	010502060201150101		1345	Gratificación				0.00	300,151.19		0.00	300,151.19
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		57.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación				870.00	0.00
		53.0	15/01/2021	01	E	23	23	Gratificación				10,292.00	0.00
		54.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación				9,217.62	0.00
		57.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				870.00	0.00
		57.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				870.00	0.00
		53.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación				14,874.54	0.00
		54.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación				9,042.00	0.00
		57.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				870.00	0.00
		53.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación				9,042.00	0.00
		57.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				870.00	0.00
		53.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación				10,408.36	0.00
		57.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				870.00	0.00
		54.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación				9,042.00	0.00
		57.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				870.00	0.00
		57.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				870.00	0.00
		54.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación				9,042.00	0.00
		57.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				870.00	0.00
		54.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación				9,630.49	0.00
		57.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				870.00	0.00
		54.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación				9,643.40	0.00
		53.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				8,515.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				1,545.91	0.00
		50.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				8,515.14	0.00
		57.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				1,545.91	0.00
		51.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				10,236.49	0.00
		57.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				3,846.68	0.00
		51.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				10,236.49	0.00
		57.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				4,297.70	0.00
		51.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				10,797.53	0.00
		57.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				4,598.39	0.00
		51.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				10,236.49	0.00
		56.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				3,846.68	0.00
		57.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				3,846.68	0.00
		51.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				10,797.53	0.00
		51.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				10,797.53	0.00
		57.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				4,598.39	0.00
		51.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				10,236.49	0.00
		57.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				4,598.39	0.00
		51.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				10,236.49	0.00
		57.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				4,598.39	0.00
		50.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				10,236.49	0.00
		57.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				4,598.38	0.00
		50.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				10,236.49	0.00
		56.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				4,598.38	0.00
		51.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				8,515.14	0.00
		56.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				3,294.16	0.00
		50.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				8,515.14	0.00
		56.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				3,294.16	0.00
					T O T A L :					**300,151.19**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	54,774.06		0.00	54,774.06

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
43.0	20/12/2021		12	E		96	96 Otros gastos derivados de convenio			54,774.06	0.00
				T O T A L :				**54,774.06**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	010502060201150101	1595		Despensa				0.00	72,858.40		0.00	72,858.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
74.0	29/01/2021		01	E		54	54 Despensa			36,429.20	0.00
75.0	28/02/2021		02	E		77	77 Despensa			36,429.20	0.00
				T O T A L :				**72,858.40**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	21,995.71		0.00	21,995.71

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	26/01/2021		01	E		48	48 Materiales y útiles de oficina			159.82	0.00
1.0	29/01/2021		01	E		87	87 Materiales y útiles de oficina			48.45	0.00
23.0	18/02/2021		02	E		62	62 Materiales y útiles de oficina			142.93	0.00
1.0	27/02/2021		02	E		110	110 Materiales y útiles de oficina			377.34	0.00
23.0	22/03/2021		03	E		47	47 Materiales y útiles de oficina			129.25	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/03/2021	03	E	92	92	Materiales y útiles de oficina			3,155.20	0.00
		4.0	31/03/2021	03	E	93	93	Materiales y útiles de oficina			445.44	0.00
		23.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			82.23	0.00
		23.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			80.98	0.00
		23.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			7.28	0.00
		23.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			11.53	0.00
		23.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			107.01	0.00
		23.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			92.08	0.00
		23.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			103.91	0.00
		23.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			86.69	0.00
		3.0	26/11/2021	11	E	98	98	Materiales y útiles de oficina			75.40	0.00
		3.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina			709.92	0.00
		23.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			110.12	0.00
		3.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina			160.08	0.00
		3.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			194.30	0.00
		23.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			119.19	0.00
		1.0	14/12/2021	12	E	261	261	Materiales y útiles de oficina			6,960.00	0.00
		1.0	27/12/2021	12	E	271	271	Materiales y útiles de oficina			8,537.38	0.00
		23.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			99.18	0.00
					T O T A L :				**21,995.71**	**0.00**		
5100	H00125000	010502060201150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	754.00		0.00	754.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	04/12/2021	12	E		252	252 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
					T O T A L :				**754.00**	**0.00**		
5100	H00125000	010502060201150101		2482	Material de señalización			0.00	8,705.68		0.00	8,705.68
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	29/01/2021	01	E		73	73 Material de señalización			1,024.86	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E		94	94 Material de señalización			2,160.00	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E		64	64 Material de señalización			1,090.40	0.00
		1.0	23/11/2021	11	E		76	76 Material de señalización			2,300.00	0.00
		1.0	23/11/2021	11	E		77	77 Material de señalización			600.01	0.00
		1.0	27/12/2021	12	E		127	127 Material de señalización			360.22	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E		181	181 Material de señalización			180.11	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E		300	300 Material de señalización			990.08	0.00
					T O T A L :				**8,705.68**	**0.00**		
5100	H00125000	010502060201150101		2491	Materiales de construcción			0.00	32,954.51		0.00	32,954.51
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	27/02/2021	02	E		110	110 Materiales de construcción			940.50	0.00
		1.0	27/02/2021	02	E		111	111 Materiales de construcción			1,128.60	0.00
		1.0	29/04/2021	04	E		41	41 Materiales de construcción			5,011.20	0.00
		1.0	29/04/2021	04	E		42	42 Materiales de construcción			1,044.00	0.00
		8.0	29/04/2021	04	E		49	49 Materiales de construcción			85.59	0.00
		1.0	30/04/2021	04	E		68	68 Materiales de construcción			510.03	0.00
		1.0	30/04/2021	04	E		69	69 Materiales de construcción			510.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/06/2021	06	E	7	7	Materiales de construcción			510.03	0.00
		1.0	27/07/2021	07	E	97	97	Materiales de construcción			510.03	0.00
		1.0	27/07/2021	07	E	100	100	Materiales de construcción			630.02	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	72	72	Materiales de construcción			3,781.60	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	87	87	materiales de construción			7,822.92	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	94	94	Materiales de construcción			2,248.80	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	106	106	Materiales de construcción			376.20	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	111	111	Materiales de construcción			154.94	0.00
		1.0	13/08/2021	08	E	114	114	Materiales de construcción			99.18	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	116	116	Materiales de construcción			74.48	0.00
		1.0	23/11/2021	11	E	72	72	Materiales de construcción			740.00	0.00
		1.0	23/11/2021	11	E	155	155	Materiales de construcción			6,699.00	0.00
		1.0	27/12/2021	12	E	132	132	Materiales de construcción			77.36	0.00
					T O T A L :				**32,954.51**	**0.00**		

5100	H00125000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	252,093.03	0.00	252,093.03

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,299.23	0.00
8.0	18/02/2021	02	E		63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,846.00	0.00
1.0	27/02/2021	02	E		108	108	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,564.00	0.00
5.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,650.67	0.00
1.0	09/04/2021	04	E		22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,820.00	0.00
6.0	09/04/2021	04	E		22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,410.00	0.00
5.0	09/04/2021	04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,694.80	0.00
1.0	11/05/2021	05	E		32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,244.00	0.00
1.0	08/06/2021	06	E		40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,622.00	0.00
2.0	08/06/2021	06	E		40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,866.00	0.00
3.0	08/06/2021	06	E		40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,866.00	0.00
4.0	08/06/2021	06	E		40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,148.00	0.00
19.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,059.86	0.00
20.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,770.62	0.00
4.0	06/07/2021	07	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,157.99	0.00
5.0	06/07/2021	07	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,630.00	0.00
6.0	06/07/2021	07	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,060.00	0.00
8.0	11/08/2021	08	E		30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		104.00	0.00
19.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,711.51	0.00
20.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,507.60	0.00
8.0	17/08/2021	08	E		54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		104.00	0.00
19.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,174.69	0.00
20.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,024.87	0.00
1.0	07/09/2021	09	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		312.00	0.00
19.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,058.92	0.00
1.0	05/10/2021	10	E		17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,036.00	0.00
1.0	05/11/2021	11	E		10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,252.00	0.00
1.0	05/11/2021	11	E		11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,924.00	0.00
19.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,069.21	0.00
1.0	01/12/2021	12	E		246	246	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,180.00	0.00
18.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,925.63	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	04/12/2021	12	E	248	248 Combustibles, lubricantes y aditivos		9,178.01	0.00
		19.0	27/12/2021	12	E	272	272 Combustibles, lubricantes y aditivos		9,454.20	0.00
		20.0	27/12/2021	12	E	272	272 Combustibles, lubricantes y aditivos		8,531.25	0.00
		19.0	31/12/2021	12	E	293	293 Combustibles, lubricantes y aditivos		15,835.97	0.00
					T O T A L :		**252,093.03**	**0.00**		
5100	H00125000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	41,183.39	0.00	41,183.39

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	25/02/2021	02	E			75	75 Refacciones, accesorios y herramientas		3,480.00	0.00
1.0	07/04/2021	04	E			11	11 Refacciones, accesorios y herramientas		3,340.80	0.00
1.0	30/06/2021	06	E			100	100 Refacciones, accesorios y herramientas		6,912.85	0.00
4.0	01/07/2021	07	C			5	5 Refacciones, accesorios y herramientas		1,740.00	0.00
1.0	02/07/2021	07	E			13	13 Refacciones, accesorios y herramientas		2,766.76	0.00
1.0	02/07/2021	07	E			16	16 Refacciones, accesorios y herramientas		1,911.82	0.00
1.0	02/07/2021	07	E			17	17 Refacciones, accesorios y herramientas		1,898.10	0.00
1.0	02/07/2021	07	E			23	23 Refacciones, accesorios y herramientas		451.44	0.00
1.0	02/07/2021	07	E			24	24 Refacciones, accesorios y herramientas		353.40	0.00
1.0	02/07/2021	07	E			27	27 Refacciones, accesorios y herramientas		302.10	0.00
1.0	02/07/2021	07	E			28	28 Refacciones, accesorios y herramientas		262.20	0.00
1.0	11/08/2021	08	E			30	30 Refacciones, accesorios y herramientas		266.00	0.00
1.0	17/08/2021	08	E			54	54 Refacciones, accesorios y herramientas		532.00	0.00
1.0	30/08/2021	08	E			104	104 Refacciones, accesorios y herramientas		461.70	0.00
1.0	30/08/2021	08	E			107	107 Refacciones, accesorios y herramientas		336.30	0.00
1.0	30/08/2021	08	E			113	113 Refacciones, accesorios y herramientas		99.98	0.00
1.0	30/08/2021	08	E			115	115 Refacciones, accesorios y herramientas		86.64	0.00
11.0	13/09/2021	09	C			5	5 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		309.99	0.00
8.0	07/09/2021	09	E			12	12 Refacciones, accesorios y herramientas		1,050.00	0.00
1.0	24/09/2021	09	E			42	42 Refacciones, accesorios y herramientas		536.00	0.00
1.0	24/11/2021	11	E			85	85 Refacciones, accesorios y herramientas		2,898.84	0.00
1.0	29/11/2021	11	E			108	108 Refacciones, accesorios y herramientas		1,856.00	0.00
1.0	14/12/2021	12	E			71	71 Refacciones, accesorios y herramientas		798.00	0.00
1.0	14/12/2021	12	E			72	72 Refacciones, accesorios y herramientas		786.13	0.00
1.0	14/12/2021	12	E			80	80 Refacciones, accesorios y herramientas		251.43	0.00
1.0	14/12/2021	12	E			85	85 Refacciones, accesorios y herramientas		48.35	0.00
1.0	27/12/2021	12	E			133	133 Refacciones, accesorios y herramientas		713.20	0.00
1.0	27/12/2021	12	E			134	134 Refacciones, accesorios y herramientas		1,276.54	0.00
1.0	27/12/2021	12	E			135	135 Refacciones, accesorios y herramientas		1,026.44	0.00
1.0	28/12/2021	12	E			136	136 Refacciones, accesorios y herramientas		314.30	0.00
8.0	31/12/2021	12	E			181	181 Refacciones, accesorios y herramientas		2,379.04	0.00
1.0	31/12/2021	12	E			182	182 Refacciones, accesorios y herramientas		1,737.04	0.00
					T O T A L :		**41,183.39**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	945.01	0.00	945.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	27/07/2021	07	E			99	99 Otros enseres		305.01	0.00
1.0	27/07/2021	07	E			101	101 Otros enseres		640.00	0.00
					T O T A L :		**945.01**	**0.00**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	5,800.00		5,800.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	11/08/2021		08	E	33	33	Arrendamiento de vehículos			3,016.00	0.00
1.0	28/12/2021		12	E	149	149	Arrendamiento de vehículos			2,784.00	0.00
				T O T A L :					**5,800.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	010502060201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	7,980.00		7,980.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	04/08/2021		08	E		15	15	arrendamiento de maquinaria y equipos		7,980.00	0.00
				T O T A L :					**7,980.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	162,474.69		162,474.69

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	04/01/2021		01	E		1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,290.76	0.00
1.0	21/01/2021		01	E		44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,166.80	0.00
1.0	12/02/2021		02	E		47	47	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,284.00	0.00
5.0	18/02/2021		02	E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,047.99	0.00
9.0	18/02/2021		02	E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		806.00	0.00
1.0	19/02/2021		02	E		65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,535.52	0.00
1.0	19/02/2021		02	E		66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,136.80	0.00
1.0	19/02/2021		02	E		67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,334.00	0.00
1.0	19/02/2021		02	E		68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,507.52	0.00
1.0	23/02/2021		02	E		70	70	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,804.72	0.00
1.0	24/02/2021		02	E		71	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,629.76	0.00
1.0	26/02/2021		02	E		86	86	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,728.40	0.00
3.0	26/02/2021		02	E		89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		229.99	0.00
14.0	09/03/2021		03	C		4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,620.00	0.00
4.0	09/04/2021		04	E		22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,379.00	0.00
5.0	09/04/2021		04	E		22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,819.00	0.00
7.0	09/04/2021		04	E		22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,949.99	0.00
1.0	16/04/2021		04	E		31	31	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,747.60	0.00
3.0	11/05/2021		05	E		32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,305.00	0.00
4.0	11/05/2021		05	E		32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,035.00	0.00
5.0	11/05/2021		05	E		32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,976.00	0.00
1.0	11/05/2021		05	E		36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,301.20	0.00
1.0	11/05/2021		05	E		38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,361.20	0.00
7.0	09/08/2021		08	C		1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,284.12	0.00
1.0	05/10/2021		10	E		16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,256.00	0.00
2.0	05/10/2021		10	E		17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,948.97	0.00
1.0	09/10/2021		10	E		26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,419.36	0.00
2.0	05/11/2021		11	E		11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		52.00	0.00
1.0	04/12/2021		12	E		29	29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		638.00	0.00
1.0	17/12/2021		12	E		265	265	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,899.99	0.00
1.0	31/12/2021		12	E		289	289	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		980.00	0.00
				T O T A L :					**162,474.69**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	39,687.08		39,687.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0105020602011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00	0.00	240.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/03/2021	03		E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,271.20	0.00
1.0	14/04/2021	04		E	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	980.00	0.00
1.0	21/04/2021	04		E	33	33	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	610.16	0.00
1.0	25/06/2021	06		E	71	71	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,976.32	0.00
1.0	21/08/2021	08		E	61	61	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,137.00	0.00
1.0	31/08/2021	08		E	131	131	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,634.40	0.00
1.0	05/11/2021	11		E	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,480.00	0.00
1.0	04/12/2021	12		E	22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	324.80	0.00
1.0	04/12/2021	12		E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,568.00	0.00
1.0	04/12/2021	12		E	24	24	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	522.00	0.00
1.0	04/12/2021	12		E	30	30	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,183.20	0.00
				T O T A L :				**39,687.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0105020602011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,335.40	0.00	1,335.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	22/02/2021	02		E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
				T O T A L :				**240.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0105020602011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	31,662.44	0.00	31,662.44

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/07/2021	07		C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,335.40	0.00
				T O T A L :				**1,335.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0105020602011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,308.29	0.00	5,308.29

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/02/2021	02		E	5	5	Espectáculos cívicos y culturales	854.00	0.00
1.0	06/09/2021	09		E	5	5	Espectáculos cívicos y culturales	20,880.00	0.00
1.0	31/12/2021	12		E	301	301	Espectáculos cívicos y culturales	9,928.44	0.00
				T O T A L :				**31,662.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0105020602011501 02	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,102,760.00	0.00	1,102,760.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01		E	82	82	Gastos de servicios menores	212.04	0.00
1.0	29/01/2021	01		E	86	86	Gastos de servicios menores	3,283.20	0.00
1.0	26/02/2021	02		E	91	91	Gastos de servicios menores	330.00	0.00
1.0	29/03/2021	03		E	70	70	Gastos de servicios menores	474.05	0.00
1.0	30/08/2021	08		E	109	109	Refacciones, accesorios y herramientas	285.00	0.00
1.0	23/11/2021	11		E	75	75	Gastos de servicios menores	530.00	0.00
1.0	14/12/2021	12		E	83	83	Gastos de servicios menores	116.00	0.00
1.0	14/12/2021	12		E	84	84	Gastos de servicios menores	78.00	0.00
				T O T A L :				**5,308.29**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0105020602012601 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	450,236.80	0.00	450,236.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	22/04/2021	04		C		11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,102,760.00	0.00
				T O T A L :					**1,102,760.00**	**0.00**	
1.0	29/12/2021	12		E		335	335	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		450,236.80	0.00
				T O T A L :					**450,236.80**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0105020602012601 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	349,763.20	0.00	349,763.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	29/12/2021	12		E		335	335	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		349,763.20	0.00
				T O T A L :					**349,763.20**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0201010101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	2,490,728.15	0.00	2,490,728.15

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base		110,301.89	0.00
24.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base		108,427.10	0.00
24.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base		108,603.19	0.00
24.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base		108,603.19	0.00
24.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base		108,603.19	0.00
24.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base		108,603.19	0.00
24.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base		108,085.40	0.00
24.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base		110,125.47	0.00
23.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base		109,767.80	0.00
23.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base		109,883.80	0.00
23.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base		110,285.59	0.00
24.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base		94,587.92	0.00
24.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base		94,587.92	0.00
24.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base		94,248.53	0.00
24.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base		94,587.92	0.00
24.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base		105,010.92	0.00
24.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base		102,798.82	0.00
24.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base		100,095.99	0.00
24.0	15/10/2021	10		E		34	34	Sueldo base		100,586.72	0.00
24.0	31/10/2021	10		E		55	55	Sueldo base		100,586.72	0.00
24.0	15/11/2021	11		E		50	50	Sueldo base		100,586.72	0.00
24.0	30/11/2021	11		E		112	112	Sueldo base		100,586.72	0.00
24.0	15/12/2021	12		E		87	87	Sueldo base		100,586.72	0.00
24.0	24/12/2021	12		E		106	106	Sueldo base		100,586.72	0.00
				T O T A L :					**2,490,728.15**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0201010101021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	327,640.72	0.00	327,640.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
23.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		23.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		24.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		24.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		24.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		24.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		24.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		24.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		24.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		23.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		22.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		22.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		22.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				25,477.73	0.00
		22.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				25,477.73	0.00
		22.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		22.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		22.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		22.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		22.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		22.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		22.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		22.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		22.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
					T O T A L :					**327,640.72**	**0.00**		
5100	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional				0.00	149,696.42		0.00	149,696.42
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		23.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			1,938.21	0.00
		22.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			45,720.08	0.00
		21.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			1,938.21	0.00
		22.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			40,734.26	0.00
		22.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			52,594.99	0.00
		22.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			6,770.67	0.00
					T O T A L :					**149,696.42**	**0.00**		
5100	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo				0.00	378,703.13		0.00	378,703.13
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		22.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			34,994.39	0.00
		22.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			343,708.74	0.00
					T O T A L :					**378,703.13**	**0.00**		
5100	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación				0.00	460,813.48		0.00	460,813.48
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		58.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			20,115.36	0.00
		58.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			19,702.54	0.00
		58.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			20,352.58	0.00
		58.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			20,352.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				22,260.00	0.00
		58.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				20,352.58	0.00
		58.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				20,352.58	0.00
		58.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				18,670.18	0.00
		58.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				25,066.09	0.00
		58.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				18,670.18	0.00
		58.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				18,670.18	0.00
		58.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				18,670.18	0.00
		58.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				18,670.18	0.00
		58.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				18,670.18	0.00
		58.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				18,670.18	0.00
		57.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				18,670.18	0.00
		58.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				18,652.12	0.00
		58.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				17,945.97	0.00
		58.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				17,945.97	0.00
		58.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				17,945.97	0.00
		58.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				17,945.97	0.00
		57.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				17,945.97	0.00
		57.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				17,257.88	0.00
		57.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				17,257.88	0.00
					T O T A L :					**460,813.48**	**0.00**		
5100	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	16,513.34		0.00	16,513.34
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		44.0	20/12/2021	12	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio				16,513.34	0.00
					T O T A L :					**16,513.34**	**0.00**		
5100	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa				0.00	30,305.04		0.00	30,305.04
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		75.0	29/01/2021	01	E	54	54	Despensa				15,152.52	0.00
		76.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa				15,152.52	0.00
					T O T A L :					**30,305.04**	**0.00**		
5100	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	3,066.28		0.00	3,066.28
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		24.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				175.90	0.00
		24.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				157.31	0.00
		24.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				142.26	0.00
		24.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				90.51	0.00
		24.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				89.12	0.00
		24.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				8.02	0.00
		24.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				12.69	0.00
		24.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				117.78	0.00
		24.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				101.35	0.00
		24.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				114.37	0.00
		24.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				95.41	0.00
		24.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				121.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	04/12/2021	12	E	253	253 Materiales y útiles de oficina		131.19	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	296	296 Materiales y útiles de oficina		1,600.00	0.00
		24.0	31/12/2021	12	E	308	308 Materiales y útiles de oficina		109.17	0.00
					T O T A L :		**3,066.28**	**0.00**		
5100	H00125000	0201010101021501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	31/12/2021	12		E	174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción		696.00	0.00
1.0	31/12/2021	12		E	175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción		3,480.00	0.00
				T O T A L :				**4,176.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	0201010101021501 01	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	111,463.24	0.00	111,463.24

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	08/01/2021	01		E	15	15	Material y enseres de limpieza		314.39	0.00
1.0	29/01/2021	01		E	67	67	Material y enseres de limpieza		1,780.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		E	85	85	Material y enseres de limpieza		813.96	0.00
11.0	09/03/2021	03		C	4	4	Material y enseres de limpieza		1,188.00	0.00
13.0	09/03/2021	03		C	4	4	Material y enseres de limpieza		518.90	0.00
1.0	09/03/2021	03		E	22	22	Material y enseres de limpieza		11,310.00	0.00
1.0	30/03/2021	03		E	86	86	Material y enseres de limpieza		1,780.00	0.00
10.0	12/04/2021	04		C	3	3	Material y enseres de limpieza		1,001.99	0.00
1.0	29/04/2021	04		E	53	53	Material y enseres de limpieza		2,030.00	0.00
1.0	30/04/2021	04		E	74	74	Material y enseres de limpieza		11,600.00	0.00
13.0	08/06/2021	06		C	4	4	Material y enseres de limpieza		165.00	0.00
1.0	30/06/2021	06		E	96	96	Material y enseres de limpieza		11,600.00	0.00
3.0	01/07/2021	07		C	5	5	Material y enseres de limpieza		189.00	0.00
1.0	06/07/2021	07		E	45	45	Material y enseres de limpieza		11,600.00	0.00
1.0	06/07/2021	07		E	46	46	Material y enseres de limpieza		1,895.00	0.00
1.0	06/07/2021	07		E	47	47	Material y enseres de limpieza		1,905.00	0.00
1.0	17/08/2021	08		E	55	55	Material y enseres de limpieza		3,045.00	0.00
1.0	30/08/2021	08		E	75	75	Material y enseres de limpieza		2,280.00	0.00
1.0	31/08/2021	08		E	143	143	Material y enseres de limpieza		2,900.00	0.00
8.0	13/09/2021	09		C	5	5	Material y enseres de limpieza		1,059.50	0.00
1.0	22/09/2021	09		E	34	34	Material y enseres de limpieza		12,180.00	0.00
1.0	06/10/2021	10		E	23	23	Material y enseres de limpieza		4,350.00	0.00
1.0	28/10/2021	10		E	49	49	Material y enseres de limpieza		5,800.00	0.00
4.0	31/10/2021	10		E	98	98	Material y enseres de limpieza		107.50	0.00
1.0	26/11/2021	11		E	101	101	Material y enseres de limpieza		1,490.00	0.00
1.0	01/12/2021	12		E	245	245	Material y enseres de limpieza		8,700.00	0.00
1.0	27/12/2021	12		E	270	270	Material y enseres de limpieza		9,860.00	0.00
				T O T A L :				**111,463.24**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	0201010101021501 01	2491		Materiales de construcción		0.00	357.05	0.00	357.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	30/08/2021	08		E	103	103	Materiales de construcción		357.05	0.00
				T O T A L :				**357.05**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	950,698.56		0.00	950,698.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,758.42	0.00
4.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,430.60	0.00
2.0	26/02/2021	02	E		81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos		49,272.69	0.00
3.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		30,634.11	0.00
4.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,955.66	0.00
2.0	22/03/2021	03	E		46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		55,986.26	0.00
2.0	09/04/2021	04	E		21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		63,607.54	0.00
3.0	09/04/2021	04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		29,431.35	0.00
4.0	09/04/2021	04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,218.14	0.00
1.0	11/05/2021	05	E		35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		632.00	0.00
10.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.61	0.00
13.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,914.09	0.00
14.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,650.06	0.00
2.0	01/06/2021	06	E		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		72,072.37	0.00
15.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,523.10	0.00
18.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,913.56	0.00
2.0	01/07/2021	07	E		2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		51,396.83	0.00
1.0	09/07/2021	07	E		56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		916.00	0.00
18.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,246.25	0.00
1.0	11/08/2021	08	E		32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		37,549.18	0.00
3.0	18/08/2021	08	E		56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,460.00	0.00
5.0	18/08/2021	08	E		56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		384.00	0.00
1.0	30/08/2021	08	E		126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos		37,074.46	0.00
18.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,982.77	0.00
18.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,829.02	0.00
1.0	01/10/2021	10	E		2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		43,484.90	0.00
18.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,478.03	0.00
3.0	09/11/2021	11	E		143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos		45,144.19	0.00
17.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,551.59	0.00
3.0	04/12/2021	12	E		249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos		55,907.95	0.00
18.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,906.68	0.00
1.0	27/12/2021	12	E		273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos		39,930.42	0.00
1.0	31/12/2021	12	E		290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos		44,968.52	0.00
18.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,487.21	0.00
			T O T A L :					**950,698.56**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	42,381.29		0.00	42,381.29

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	29/01/2021	01	E		68	68	Prendas de seguridad y protección personal		844.80	0.00
1.0	29/01/2021	01	E		73	73	Prendas de seguridad y protección personal		3,758.58	0.00
1.0	27/02/2021	02	E		113	113	Prendas de seguridad y protección personal		75.24	0.00
1.0	31/03/2021	03	E		91	91	Prendas de seguridad y protección personal		1,219.80	0.00
8.0	29/04/2021	04	E		51	51	Prendas de seguridad y protección personal		1,197.00	0.00
1.0	31/07/2021	07	E		114	114	Prendas de seguridad y protección personal		608.76	0.00
1.0	31/07/2021	07	E		122	122	Prendas de seguridad y protección personal		483.36	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/08/2021	08	E	86	86	Prendas de seguridad y protección personal				11,850.30	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	92	92	Prendas de seguridad y protección personal				5,985.00	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	96	96	Prendas de seguridad y protección personal				1,816.19	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	98	98	Prendas de seguridad y protección personal				1,436.40	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	99	99	Prendas de seguridad y protección personal				1,333.86	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	101	101	Prendas de seguridad y protección personal				758.10	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	103	103	Prendas de seguridad y protección personal				153.90	0.00
		1.0	14/12/2021	12	E	68	68	Prendas de seguridad y protección personal				10,860.00	0.00
					T O T A L :					**42,381.29**	**0.00**		
5100	H00125000	020101010102150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	456,749.01		0.00	456,749.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	01/03/2021	03	E			1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	162,400.00		0.00
1.0	16/03/2021	03	E			41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,257.28		0.00
1.0	30/04/2021	04	E			73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,866.80		0.00
1.0	07/05/2021	05	E			11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,280.00		0.00
1.0	12/05/2021	05	E			42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,785.60		0.00
1.0	20/05/2021	05	E			51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,600.00		0.00
6.0	08/06/2021	06	C			4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.00		0.00
1.0	15/06/2021	06	E			49	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,465.00		0.00
1.0	25/06/2021	06	E			74	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.95		0.00
1.0	08/07/2021	07	E			55	55	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,599.99		0.00
1.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	580.00		0.00
4.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,624.00		0.00
5.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	290.00		0.00
1.0	27/07/2021	07	E			96	96	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00		0.00
2.0	18/08/2021	08	E			56	56	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	336.00		0.00
1.0	31/08/2021	08	E			146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,524.40		0.00
1.0	24/09/2021	09	E			89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,399.99		0.00
1.0	11/10/2021	10	E			27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,017.40		0.00
1.0	23/11/2021	11	E			80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,308.00		0.00
1.0	04/12/2021	12	E			32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.00		0.00
1.0	28/12/2021	12	E			144	144	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,268.00		0.00
1.0	31/12/2021	12	E			184	184	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	881.60		0.00
1.0	31/12/2021	12	E			187	187	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,136.80		0.00
1.0	31/12/2021	12	E			196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,458.40		0.00
1.0	31/12/2021	12	E			197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,905.80		0.00
					T O T A L :				**456,749.01**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	020101010102150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial				0.00	43,390.36		0.00	43,390.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	25/02/2021	02	E			73	73	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	876.00		0.00
1.0	25/02/2021	02	E			74	74	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	150.00		0.00
2.0	22/03/2021	03	E			48	48	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	116.00		0.00
3.0	22/03/2021	03	E			48	48	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,914.00		0.00
1.0	26/03/2021	03	E			51	51	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	9,536.36		0.00
5.0	30/04/2021	04	E			73	73	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	12,006.00		0.00
4.0	12/05/2021	05	E			42	42	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,864.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	14/07/2021	07	E	63	63 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	928.00	0.00
					T O T A L :		**43,390.36**	**0.00**	
5100	H00125000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	514,842.17	0.00	514,842.17

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	15/01/2021	01	E			22	22 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	29/01/2021	01	E			54	54 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	15/02/2021	02	E			54	54 Sueldo base		21,082.49	0.00
25.0	28/02/2021	02	E			77	77 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	15/03/2021	03	E			27	27 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	31/03/2021	03	E			64	64 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	15/04/2021	04	E			29	29 Sueldo base		21,082.49	0.00
25.0	30/04/2021	04	E			75	75 Sueldo base		21,525.61	0.00
24.0	15/05/2021	05	E			43	43 Sueldo base		21,525.61	0.00
24.0	31/05/2021	05	E			71	71 Sueldo base		20,639.38	0.00
24.0	15/06/2021	06	E			51	51 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	30/06/2021	06	E			93	93 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	15/07/2021	07	E			65	65 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	31/07/2021	07	E			112	112 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	15/08/2021	08	E			47	47 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	31/08/2021	08	E			125	125 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	15/09/2021	09	E			26	26 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	30/09/2021	09	E			47	47 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	15/10/2021	10	E			34	34 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	31/10/2021	10	E			55	55 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	15/11/2021	11	E			50	50 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	30/11/2021	11	E			112	112 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	15/12/2021	12	E			87	87 Sueldo base		21,525.61	0.00
25.0	24/12/2021	12	E			106	106 Sueldo base		21,525.61	0.00
					T O T A L :		**514,842.17**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020206010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	50,786.75	0.00	50,786.75

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
24.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
24.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
25.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
25.0	15/03/2021	03	E			26	26 Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
25.0	31/03/2021	03	E			63	63 Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
25.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
25.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
25.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
25.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
24.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario		1,960.05	0.00
23.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
23.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
23.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
23.0	16/08/2021	08	E			46	46 Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		23.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		23.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		23.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		23.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		23.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		23.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		23.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		23.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
					T O T A L :					**50,786.75**	**0.00**		
5100	H00125000	020206010301150101	1321		Prima vacacional				0.00	34,367.18		0.00	34,367.18
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		24.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			697.94	0.00
		23.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			9,071.47	0.00
		22.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			697.94	0.00
		23.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			9,150.37	0.00
		23.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			14,051.52	0.00
		23.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			697.94	0.00
					T O T A L :					**34,367.18**	**0.00**		
5100	H00125000	020206010301150101	1322		Aguinaldo				0.00	82,973.84		0.00	82,973.84
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		23.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			5,583.53	0.00
		23.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			77,390.31	0.00
					T O T A L :					**82,973.84**	**0.00**		
5100	H00125000	020206010301150101	1345		Gratificación				0.00	29,977.07		0.00	29,977.07
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		59.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			693.92	0.00
		59.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			693.92	0.00
		59.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			693.92	0.00
		59.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			6,737.28	0.00
		59.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación			6,737.28	0.00
		59.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación			693.92	0.00
		59.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación			693.92	0.00
		59.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación			693.92	0.00
		59.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación			1,930.19	0.00
		59.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación			693.92	0.00
		59.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación			693.92	0.00
		59.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación			693.92	0.00
		59.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación			693.92	0.00
		59.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación			693.92	0.00
		59.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación			693.92	0.00
		58.0	31/08/2021	08	E		125	125	Gratificación			693.92	0.00
		59.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación			693.92	0.00
		59.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación			693.92	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			693.92	0.00
		59.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			693.92	0.00
		59.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			693.92	0.00
		58.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			693.92	0.00
		58.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			693.92	0.00
		58.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			693.92	0.00
					T O T A L :				**29,977.07**	**0.00**		
5100	H00125000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	8,309.96		0.00	8,309.96

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
45.0	20/12/2021	12		E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		8,309.96	0.00
				T O T A L :					**8,309.96**	**0.00**	
5100	H00125000	020206010301150101	1595		Despensa			0.00	20,509.44		0.00	20,509.44

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
76.0	29/01/2021	01		E		54	54	Despensa		10,254.72	0.00
77.0	28/02/2021	02		E		77	77	Despensa		10,254.72	0.00
				T O T A L :					**20,509.44**	**0.00**	
5100	H00125000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	7,287.81		0.00	7,287.81

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina		839.82	0.00
25.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina		751.09	0.00
25.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina		679.21	0.00
6.0	31/03/2021	03		E		94	94	Materiales y útiles de oficina		287.10	0.00
25.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina		432.12	0.00
25.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina		425.51	0.00
25.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina		38.27	0.00
25.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina		60.60	0.00
25.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina		562.35	0.00
25.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		483.87	0.00
25.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina		546.07	0.00
25.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		455.55	0.00
25.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina		578.68	0.00
25.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina		626.35	0.00
25.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina		521.22	0.00
				T O T A L :					**7,287.81**	**0.00**	
5100	H00125000	020206010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	2,505.60		0.00	2,505.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	26/01/2021	01		E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
2.0	25/05/2021	05		E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		997.60	0.00
2.0	25/06/2021	06		E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
				T O T A L :					**2,505.60**	**0.00**	
5100	H00125000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	45,937.27		0.00	45,937.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	42,567.29	0.00	42,567.29

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	12/01/2021	01		E		20	20 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,711.65	0.00
1.0	08/02/2021	02		E		33	33 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		4,709.40	0.00
1.0	09/03/2021	03		E		21	21 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,751.26	0.00
1.0	09/04/2021	04		E		20	20 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		5,735.23	0.00
1.0	12/05/2021	05		E		40	40 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		2,217.40	0.00
1.0	11/06/2021	06		E		47	47 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		5,190.42	0.00
1.0	22/07/2021	07		E		79	79 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,706.11	0.00
1.0	16/08/2021	08		E		53	53 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		6,788.39	0.00
1.0	10/09/2021	09		E		21	21 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,633.49	0.00
1.0	08/10/2021	10		E		25	25 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		4,559.21	0.00
1.0	11/11/2021	11		E		43	43 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,719.06	0.00
1.0	21/12/2021	12		E		102	102 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		4,845.67	0.00
				T O T A L :				**42,567.29**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	419,156.41	0.00	419,156.41

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
26.0	15/01/2021	01		E		22	22 Sueldo base		17,410.35	0.00
26.0	29/01/2021	01		E		54	54 Sueldo base		17,410.35	0.00
26.0	15/02/2021	02		E		54	54 Sueldo base		18,718.36	0.00
26.0	28/02/2021	02		E		77	77 Sueldo base		17,410.35	0.00
26.0	15/03/2021	03		E		27	27 Sueldo base		17,410.35	0.00
26.0	31/03/2021	03		E		64	64 Sueldo base		17,410.35	0.00
26.0	15/04/2021	04		E		29	29 Sueldo base		17,410.35	0.00
26.0	30/04/2021	04		E		75	75 Sueldo base		17,410.35	0.00
25.0	15/05/2021	05		E		43	43 Sueldo base		17,410.35	0.00
25.0	31/05/2021	05		E		71	71 Sueldo base		17,410.35	0.00
25.0	15/06/2021	06		E		51	51 Sueldo base		17,410.35	0.00
26.0	30/06/2021	06		E		93	93 Sueldo base		17,410.35	0.00
26.0	15/07/2021	07		E		65	65 Sueldo base		17,410.35	0.00
26.0	31/07/2021	07		E		112	112 Sueldo base		17,410.35	0.00
26.0	15/08/2021	08		E		47	47 Sueldo base		17,410.35	0.00
26.0	31/08/2021	08		E		125	125 Sueldo base		17,410.35	0.00
26.0	15/09/2021	09		E		26	26 Sueldo base		17,410.35	0.00
26.0	30/09/2021	09		E		47	47 Sueldo base		17,410.35	0.00
26.0	15/10/2021	10		E		34	34 Sueldo base		17,410.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				17,410.35	0.00
		26.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				17,410.35	0.00
		26.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				17,410.35	0.00
		26.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				17,410.35	0.00
		26.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				17,410.35	0.00
					T O T A L :					**419,156.41**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA									
5100	H00127000	0202040102011501 01	1321		Prima vacacional				0.00	26,361.55		0.00	26,361.55

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional			7,331.33	0.00
24.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional			7,690.39	0.00
24.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional			11,339.83	0.00
				T O T A L :					**26,361.55**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA									
5100	H00127000	0202040102011501 01	1322		Aguinaldo				0.00	65,162.32		0.00	65,162.32

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo			65,162.32	0.00
				T O T A L :					**65,162.32**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA									
5100	H00127000	0202040102011501 01	1345		Gratificación				0.00	41,189.12		0.00	41,189.12

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
60.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación			447.00	0.00
60.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación			447.00	0.00
60.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación			1,112.39	0.00
60.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación			1,112.39	0.00
60.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación			1,112.39	0.00
60.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación			1,112.39	0.00
60.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación			1,644.82	0.00
60.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación			1,644.82	0.00
60.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación			1,644.82	0.00
60.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación			1,644.82	0.00
60.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación			1,644.82	0.00
60.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación			1,644.82	0.00
60.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación			2,039.54	0.00
60.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación			2,039.54	0.00
60.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación			2,325.99	0.00
59.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación			2,325.99	0.00
60.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación			2,325.99	0.00
60.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación			2,325.99	0.00
60.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación			2,325.99	0.00
60.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación			2,325.99	0.00
60.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación			2,325.99	0.00
59.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación			2,325.99	0.00
59.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación			1,644.82	0.00
59.0	24/12/2021	12		E	106	106	Gratificación			1,644.82	0.00
				T O T A L :					**41,189.12**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,133.53		6,133.53

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	20/12/2021	12		E	96	96	Otros gastos derivados de convenio		6,133.53	0.00
				T O T A L :				**6,133.53**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	10,357.32		10,357.32

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	29/01/2021	01		E	54	54	Despensa		5,178.66	0.00
78.0	28/02/2021	02		E	77	77	Despensa		5,178.66	0.00
				T O T A L :				**10,357.32**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,266.20		1,266.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		151.90	0.00
26.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		135.85	0.00
26.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		122.85	0.00
26.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina		78.16	0.00
26.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina		76.96	0.00
26.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina		6.92	0.00
26.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina		10.96	0.00
26.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina		101.71	0.00
26.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		87.52	0.00
26.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina		98.76	0.00
26.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		82.39	0.00
26.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina		104.66	0.00
26.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina		113.29	0.00
26.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina		94.27	0.00
				T O T A L :				**1,266.20**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	31,138.89		31,138.89

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01		E	69	69	Material eléctrico y electrónico		672.07	0.00
1.0	29/04/2021	04		E	50	50	Material eléctrico y electrónico		336.30	0.00
1.0	29/04/2021	04		E	51	51	Material eléctrico y electrónico		153.90	0.00
1.0	01/06/2021	06		E	11	11	Material eléctrico y electrónico		588.24	0.00
1.0	01/06/2021	06		E	15	15	Material eléctrico y electrónico		371.20	0.00
1.0	31/07/2021	07		E	120	120	Material eléctrico y electrónico		969.00	0.00
1.0	30/08/2021	08		E	93	93	Material eléctrico y electrónico		3,744.90	0.00
1.0	20/09/2021	09		E	31	31	Material eléctrico y electrónico		7,192.00	0.00
1.0	12/10/2021	10		E	31	31	Material eléctrico y electrónico		14,094.00	0.00
1.0	14/12/2021	12		E	74	74	Material eléctrico y electrónico		525.00	0.00
1.0	14/12/2021	12		E	75	75	Material eléctrico y electrónico		430.00	0.00
1.0	27/12/2021	12		E	130	130	Material eléctrico y electrónico		374.74	0.00
15.0	31/12/2021	12		E	182	182	Material eléctrico y electrónico		1,687.54	0.00
				T O T A L :				**31,138.89**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	152,955.92		0.00 152,955.92

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,361.56	0.00
2.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,611.98	0.00
2.0	09/04/2021	04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,333.48	0.00
12.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,961.15	0.00
17.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,073.04	0.00
17.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,766.14	0.00
17.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,803.25	0.00
17.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,370.22	0.00
17.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,789.48	0.00
1.0	14/12/2021	12	E		67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		721.00	0.00
16.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,109.68	0.00
17.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,486.41	0.00
17.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,568.53	0.00
				T O T A L :				**152,955.92**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	151.20		0.00 151.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	27/12/2021	12	E		128	128	Refacciones, accesorios y herramientas		151.20	0.00
				T O T A L :				**151.20**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	103,958.00		0.00 103,958.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	26/02/2021	02	E		105	105	Servicio de energía eléctrica		3,566.00	0.00
1.0	01/03/2021	03	E		2	2	Servicio de energía eléctrica		12,085.00	0.00
1.0	31/03/2021	03	E		95	95	Servicio de energía eléctrica		167.00	0.00
1.0	31/03/2021	03	E		96	96	Servicio de energía eléctrica		606.00	0.00
1.0	30/04/2021	04	E		57	57	Servicio de energía eléctrica		16,473.00	0.00
1.0	30/04/2021	04	E		58	58	Servicio de energía eléctrica		3,617.00	0.00
1.0	01/06/2021	06	E		16	16	Servicio de energía eléctrica		166.00	0.00
1.0	01/06/2021	06	E		17	17	Servicio de energía eléctrica		543.00	0.00
1.0	01/07/2021	07	E		4	4	Servicio de energía eléctrica		10,057.00	0.00
1.0	01/07/2021	07	E		5	5	Servicio de energía eléctrica		3,597.00	0.00
1.0	31/08/2021	08	E		136	136	Servicio de energía eléctrica		8,646.00	0.00
1.0	31/08/2021	08	E		137	137	Servicio de energía eléctrica		167.00	0.00
1.0	31/08/2021	08	E		138	138	Servicio de energía eléctrica		3,927.00	0.00
1.0	31/08/2021	08	E		139	139	Servicio de energía eléctrica		431.00	0.00
1.0	31/12/2021	12	D		11	11	Servicio de energía eléctrica		39,910.00	0.00
				T O T A L :				**103,958.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	6,778,871.14		0.00 6,778,871.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	31/12/2021	12	D		11	11	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		6,778,871.14	0.00
				T O T A L :				**6,778,871.14**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	319,929.51		0.00 319,929.51

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base	18,344.74		0.00
27.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base	18,344.74		0.00
27.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base	18,344.74		0.00
27.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base	18,344.74		0.00
27.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base	18,344.74		0.00
27.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base	18,344.74		0.00
27.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base	15,172.31		0.00
27.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base	11,452.28		0.00
26.0	15/05/2021	05		E	43	43	Sueldo base	11,452.28		0.00
26.0	31/05/2021	05		E	71	71	Sueldo base	11,452.28		0.00
26.0	15/06/2021	06		E	51	51	Sueldo base	11,452.28		0.00
27.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base	11,452.28		0.00
27.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base	11,452.28		0.00
27.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base	11,452.28		0.00
27.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base	11,452.28		0.00
27.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base	11,452.28		0.00
27.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base	11,452.28		0.00
27.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base	11,452.28		0.00
27.0	15/10/2021	10		E	34	34	Sueldo base	11,452.28		0.00
27.0	31/10/2021	10		E	55	55	Sueldo base	11,452.28		0.00
27.0	15/11/2021	11		E	50	50	Sueldo base	11,452.28		0.00
27.0	30/11/2021	11		E	112	112	Sueldo base	11,452.28		0.00
27.0	15/12/2021	12		E	87	87	Sueldo base	11,452.28		0.00
27.0	24/12/2021	12		E	106	106	Sueldo base	11,452.28		0.00
				T O T A L :				**319,929.51**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00156000	020203010205150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	226,784.43		0.00 226,784.43

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	9,492.94		0.00
25.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	9,492.94		0.00
25.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	9,492.94		0.00
26.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	9,492.94		0.00
26.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	11,573.55		0.00
26.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	12,494.61		0.00
26.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	12,494.61		0.00
26.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	12,494.61		0.00
26.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	12,494.61		0.00
26.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	12,494.61		0.00
25.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	12,264.35		0.00
24.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	7,902.46		0.00
24.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	7,902.46		0.00
24.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	7,902.46		0.00
24.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	7,672.20		0.00
24.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	7,902.46		0.00
24.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	7,902.46		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				7,902.46	0.00
		24.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				7,902.46	0.00
		24.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				7,902.46	0.00
		24.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				7,902.46	0.00
		24.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				7,902.46	0.00
		24.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				7,902.46	0.00
		24.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				7,902.46	0.00
					T O T A L :					**226,784.43**	**0.00**		
5100	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional				0.00	30,200.12		0.00	30,200.12
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		25.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			2,772.32	0.00
		25.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			8,215.94	0.00
		23.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			2,873.79	0.00
		25.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			4,816.91	0.00
		25.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			8,647.37	0.00
		24.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			2,873.79	0.00
					T O T A L :					**30,200.12**	**0.00**		
5100	H00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo				0.00	70,130.30		0.00	70,130.30
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		24.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			22,990.34	0.00
		25.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			47,139.96	0.00
					T O T A L :					**70,130.30**	**0.00**		
5100	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación				0.00	92,276.73		0.00	92,276.73
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		61.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			2,587.40	0.00
		61.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			2,587.40	0.00
		61.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			2,587.40	0.00
		61.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			3,339.13	0.00
		54.0	15/03/2021	03	E		26	26	Gratificación			838.64	0.00
		61.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación			3,339.13	0.00
		54.0	31/03/2021	03	E		63	63	Gratificación			838.64	0.00
		61.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación			3,339.13	0.00
		55.0	15/04/2021	04	E		28	28	Gratificación			838.64	0.00
		61.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación			3,339.13	0.00
		61.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación			3,199.13	0.00
		55.0	30/04/2021	04	E		76	76	Gratificación			838.64	0.00
		61.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación			3,199.13	0.00
		55.0	15/05/2021	05	E		44	44	Gratificación			838.64	0.00
		61.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación			3,199.13	0.00
		55.0	31/05/2021	05	E		72	72	Gratificación			838.64	0.00
		54.0	15/06/2021	06	E		50	50	Gratificación			838.64	0.00
		61.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación			3,199.13	0.00
		51.0	30/06/2021	06	E		92	92	Gratificación			838.64	0.00
		61.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación			3,199.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				838.64	0.00
		61.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				3,199.13	0.00
		52.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				838.64	0.00
		61.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				3,199.13	0.00
		52.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				838.64	0.00
		61.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				3,199.13	0.00
		52.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				838.64	0.00
		60.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				3,199.13	0.00
		61.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				3,199.13	0.00
		52.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				838.64	0.00
		52.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				838.64	0.00
		61.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				3,199.13	0.00
		52.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				838.64	0.00
		61.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				3,199.13	0.00
		52.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				838.64	0.00
		61.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				3,199.13	0.00
		51.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				838.64	0.00
		61.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				3,199.13	0.00
		51.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				838.64	0.00
		60.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				3,199.13	0.00
		52.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				838.64	0.00
		60.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				3,199.13	0.00
		51.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				838.64	0.00
		60.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				3,199.13	0.00
					T O T A L :					**92,276.73**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00156000	020203010205150101	1595		Despensa				0.00	10,357.36	0.00	10,357.36	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
78.0	29/01/2021	01		E		54	54	Despensa		5,178.68	0.00
79.0	28/02/2021	02		E		77	77	Despensa		5,178.68	0.00
				T O T A L :					**10,357.36**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	1,266.20	0.00	1,266.20	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina		151.90	0.00
27.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina		135.85	0.00
27.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina		122.85	0.00
27.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina		78.16	0.00
27.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina		76.96	0.00
27.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina		6.92	0.00
27.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina		10.96	0.00
27.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina		101.71	0.00
27.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		87.52	0.00
27.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina		98.76	0.00
27.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		82.39	0.00
27.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina		104.66	0.00
27.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina		113.29	0.00
27.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina		94.27	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,266.20**	**0.00**	
5100	H00156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	5,940.01	0.00	5,940.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	22/06/2021	06		E		55	55	Materiales de construcción	5,940.01	0.00
				T O T A L :					**5,940.01**	**0.00**
5100	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	386,064.71	0.00	386,064.71

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/02/2021	02		E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,285.00	0.00
1.0	26/02/2021	02		E		81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,420.49	0.00
1.0	22/03/2021	03		E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,646.39	0.00
1.0	22/03/2021	03		E		46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,537.71	0.00
1.0	09/04/2021	04		E		21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,466.44	0.00
1.0	09/04/2021	04		E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,218.43	0.00
11.0	01/06/2021	06		E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,337.08	0.00
1.0	01/06/2021	06		E		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,673.51	0.00
16.0	01/07/2021	07		E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,628.41	0.00
1.0	01/07/2021	07		E		2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,243.14	0.00
16.0	11/08/2021	08		E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,187.43	0.00
3.0	11/08/2021	08		E		32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,913.64	0.00
3.0	30/08/2021	08		E		126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,852.54	0.00
16.0	30/08/2021	08		E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,560.69	0.00
16.0	01/10/2021	10		E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,312.13	0.00
2.0	01/10/2021	10		E		2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,612.88	0.00
16.0	09/11/2021	11		E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,504.42	0.00
2.0	09/11/2021	11		E		143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,680.38	0.00
15.0	04/12/2021	12		E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,366.85	0.00
2.0	04/12/2021	12		E		249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00
16.0	27/12/2021	12		E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,269.18	0.00
3.0	27/12/2021	12		E		273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,068.18	0.00
3.0	31/12/2021	12		E		290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,531.33	0.00
16.0	31/12/2021	12		E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,248.46	0.00
					T O T A L :				**386,064.71**	**0.00**
5100	H00156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	0.00	2,420,992.12	0.00	2,420,992.12

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	12		D		10	10	Servicio de agua	2,420,992.12	0.00
				T O T A L :					**2,420,992.12**	**0.00**
5100	H00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	88,824.56	0.00	88,824.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/02/2021	02		E		84	84	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,764.00	0.00
1.0	26/02/2021	02		E		85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,484.57	0.00
1.0	26/02/2021	02		E		87	87	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,709.60	0.00
1.0	16/03/2021	03		E		43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,016.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	22/03/2021	03	E	48	48	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	812.00			0.00	
		4.0	12/04/2021	04	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,820.00			0.00	
		4.0	30/04/2021	04	E	73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,856.00			0.00	
		2.0	11/05/2021	05	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,857.99			0.00	
		3.0	12/05/2021	05	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	823.60			0.00	
		1.0	22/06/2021	06	E	54	54	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,780.00			0.00	
		2.0	14/07/2021	07	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	174.00			0.00	
		1.0	04/10/2021	10	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,500.80			0.00	
		1.0	04/10/2021	10	E	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,944.00			0.00	
		1.0	09/11/2021	11	E	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,282.00			0.00	
					T O T A L :					**88,824.56**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	h00156000	020203010205150101	3741		Autotransporte	0.00	112,659.20		0.00	112,659.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	22/03/2021	03		E	49	49	Autotransporte		13,920.00	0.00
1.0	13/04/2021	04		E	25	25	Autotransporte		27,840.00	0.00
1.0	29/04/2021	04		E	38	38	Autotransporte		16,240.00	0.00
1.0	13/07/2021	07		E	62	62	Autotransporte		54,659.20	0.00
				T O T A L :				**112,659.20**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	7,162,639.45		0.00	7,162,639.45

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	26/02/2021	02		E	142	142	Servicio de agua		805,928.51	0.00
1.0	26/03/2021	03		E	114	114	Servicio de agua		754,651.80	0.00
1.0	29/04/2021	04		E	85	85	Servicio de agua		864,813.41	0.00
1.0	20/05/2021	05		E	81	81	Servicio de agua		860,834.38	0.00
1.0	29/06/2021	06		E	115	115	Servicio de agua		963,476.75	0.00
1.0	28/07/2021	07		E	151	151	Servicio de agua		1,045,779.22	0.00
1.0	30/08/2021	08		E	167	167	Servicio de agua		1,007,886.52	0.00
1.0	30/09/2021	09		E	68	68	Servicio de agua		859,268.86	0.00
				T O T A L :				**7,162,639.45**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	452,230.80		0.00	452,230.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
28.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base		18,842.95	0.00
28.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base		18,842.95	0.00
28.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base		18,842.95	0.00
28.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base		18,842.95	0.00
28.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base		18,842.95	0.00
28.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base		18,842.95	0.00
28.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base		18,842.95	0.00
28.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base		18,842.95	0.00
27.0	15/05/2021	05		E	43	43	Sueldo base		18,842.95	0.00
27.0	31/05/2021	05		E	71	71	Sueldo base		18,842.95	0.00
27.0	15/06/2021	06		E	51	51	Sueldo base		18,842.95	0.00
28.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base		18,842.95	0.00
28.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base		18,842.95	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			18,842.95	0.00
		28.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			18,842.95	0.00
		28.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			18,842.95	0.00
		28.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			18,842.95	0.00
		28.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			18,842.95	0.00
		28.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			18,842.95	0.00
		28.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			18,842.95	0.00
		28.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			18,842.95	0.00
		28.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			18,842.95	0.00
		28.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			18,842.95	0.00
		28.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			18,842.95	0.00
					T O T A L :				**452,230.80**	**0.00**		
5100	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	390,627.73		0.00	390,627.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
26.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		17,078.14	0.00
26.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		17,078.14	0.00
26.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		17,078.14	0.00
27.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		17,078.14	0.00
27.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		17,078.14	0.00
27.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		17,078.14	0.00
27.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		17,078.14	0.00
27.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		17,012.05	0.00
27.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		18,450.15	0.00
27.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		18,450.15	0.00
26.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		18,450.15	0.00
25.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		13,849.93	0.00
25.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		13,849.93	0.00
25.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		13,849.93	0.00
25.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		13,849.93	0.00
25.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		13,602.29	0.00
25.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		13,602.29	0.00
25.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		13,834.17	0.00
25.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		17,046.63	0.00
25.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		17,046.63	0.00
25.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario		17,046.63	0.00
25.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		17,046.63	0.00
25.0	14/12/2021	12	E			86	86	Honorarios asimilables al salario		17,046.63	0.00
25.0	24/12/2021	12	E			105	105	Honorarios asimilables al salario		17,046.63	0.00
					T O T A L :				**390,627.73**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	54,692.91		0.00	54,692.91

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
26.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		6,460.60	0.00
26.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		9,292.43	0.00
24.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		5,399.27	0.00
26.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional		9,361.48	0.00
26.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional		18,584.87	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			5,594.26	0.00
					T O T A L :					**54,692.91**	**0.00**		
5100	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo				0.00	133,376.25		0.00	133,376.25

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		46,646.87	0.00
26.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		86,729.38	0.00
				T O T A L :					**133,376.25**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación				0.00	100,666.09		0.00	100,666.09

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
62.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		140.00	0.00
54.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación		2,572.82	0.00
55.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación		2,572.82	0.00
62.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		140.00	0.00
62.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		140.00	0.00
54.0	15/02/2021	02		E		57	57	Gratificación		2,572.82	0.00
55.0	28/02/2021	02		E		76	76	Gratificación		2,572.82	0.00
62.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		140.00	0.00
55.0	15/03/2021	03		E		26	26	Gratificación		2,572.82	0.00
62.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		140.00	0.00
55.0	31/03/2021	03		E		63	63	Gratificación		2,572.82	0.00
62.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		140.00	0.00
56.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación		2,572.82	0.00
62.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		140.00	0.00
62.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación		140.00	0.00
62.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación		140.00	0.00
62.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación		140.00	0.00
62.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación		140.00	0.00
52.0	30/06/2021	06		E		92	92	Gratificación		2,572.82	0.00
62.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación		140.00	0.00
53.0	15/07/2021	07		E		64	64	Gratificación		2,572.82	0.00
62.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación		140.00	0.00
53.0	31/07/2021	07		E		111	111	Gratificación		2,572.82	0.00
62.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación		140.00	0.00
53.0	16/08/2021	08		E		46	46	Gratificación		2,572.82	0.00
62.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación		140.00	0.00
53.0	31/08/2021	08		E		124	124	Gratificación		7,667.23	0.00
61.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación		140.00	0.00
62.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación		140.00	0.00
53.0	15/09/2021	09		E		27	27	Gratificación		7,667.23	0.00
53.0	30/09/2021	09		E		46	46	Gratificación		7,667.23	0.00
62.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación		140.00	0.00
53.0	15/10/2021	10		E		33	33	Gratificación		7,667.23	0.00
62.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación		140.00	0.00
53.0	31/10/2021	10		E		53	53	Gratificación		7,667.23	0.00
62.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación		140.00	0.00
52.0	01/11/2021	11		E		49	49	Gratificación		7,667.23	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación					140.00	0.00
		52.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación					7,667.23	0.00
		61.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación					140.00	0.00
		53.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación					7,667.23	0.00
		61.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación					140.00	0.00
		52.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación					7,667.23	0.00
		61.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación					140.00	0.00
					T O T A L :						**100,666.09**	**0.00**		
5100	K00139000	0103040101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio					0.00	14,867.89		0.00	14,867.89
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
		47.0	20/12/2021	12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio				14,867.89	0.00
					T O T A L :						**14,867.89**	**0.00**		
5100	K00139000	0103040101011501 01	1595		Despensa					0.00	11,227.80		0.00	11,227.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
		79.0	29/01/2021	01	E		54	54	Despensa				5,613.90	0.00
		80.0	28/02/2021	02	E		77	77	Despensa				5,613.90	0.00
					T O T A L :						**11,227.80**	**0.00**		
5100	K00139000	0103040101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina					0.00	2,838.30		0.00	2,838.30
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
		28.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina				324.63	0.00
		28.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina				290.33	0.00
		28.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina				262.54	0.00
		28.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina				167.03	0.00
		28.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina				164.48	0.00
		28.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina				14.79	0.00
		28.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina				23.42	0.00
		28.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina				217.37	0.00
		28.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina				187.04	0.00
		28.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina				211.08	0.00
		12.0	31/08/2021	08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina				132.24	0.00
		28.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina				176.09	0.00
		28.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina				223.68	0.00
		28.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina				242.11	0.00
		28.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina				201.47	0.00
					T O T A L :						**2,838.30**	**0.00**		
5100	K00139000	0103040101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic					0.00	17,086.80		0.00	17,086.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
		6.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				2,030.00	0.00
		9.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				1,728.40	0.00
		8.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				3,480.00	0.00
		9.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				3,074.00	0.00
		6.0	06/11/2021	11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				2,320.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	04/12/2021	12	E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,531.20	0.00
		3.0	31/12/2021	12	E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,923.20	0.00
					T O T A L :					**17,086.80**	**0.00**		
5100	K00139000	0103040101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	3,970.00		0.00	3,970.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		14.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre			800.00	0.00
		16.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			1,650.00	0.00
		11.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			920.00	0.00
		5.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			600.00	0.00
					T O T A L :					**3,970.00**	**0.00**		
5100	K00139000	0103040101011501 01	3992		Gastos de servicios menores				0.00	714.90		0.00	714.90
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		5.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores			696.00	0.00
		1.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de servicios menores			18.90	0.00
					T O T A L :					**714.90**	**0.00**		
5100	L00115000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base				0.00	1,081,481.19		0.00	1,081,481.19
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		29.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			37,465.12	0.00
		29.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			36,929.23	0.00
		29.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			37,465.12	0.00
		29.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			37,465.12	0.00
		29.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			37,465.12	0.00
		29.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			37,465.12	0.00
		29.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			37,465.12	0.00
		29.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			37,465.12	0.00
		28.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base			37,465.12	0.00
		28.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base			49,655.40	0.00
		28.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base			49,655.40	0.00
		29.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base			49,655.40	0.00
		29.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base			49,655.40	0.00
		29.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base			49,655.40	0.00
		29.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base			49,655.40	0.00
		29.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base			49,655.40	0.00
		29.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base			49,655.40	0.00
		29.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base			49,655.40	0.00
		29.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base			49,655.40	0.00
		29.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base			49,655.40	0.00
		29.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base			49,655.40	0.00
		29.0	30/11/2021	11	E		112	112	Sueldo base			49,655.40	0.00
		29.0	15/12/2021	12	E		87	87	Sueldo base			49,655.40	0.00
		29.0	24/12/2021	12	E		106	106	Sueldo base			49,655.40	0.00
					T O T A L :					**1,081,481.19**	**0.00**		
5100	L00115000	0105020204011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	392,881.01		0.00	392,881.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	58,608.52	0.00	58,608.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
27.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario		15,413.43	0.00
27.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
28.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		12,148.38	0.00
28.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
28.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
28.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
28.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
28.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
28.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
27.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario		15,315.86	0.00
26.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario		35,714.90	0.00
26.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
26.0	31/07/2021	07		E		111	111 Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
26.0	16/08/2021	08		E		46	46 Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
26.0	31/08/2021	08		E		124	124 Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
26.0	15/09/2021	09		E		27	27 Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
26.0	30/09/2021	09		E		46	46 Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
26.0	15/10/2021	10		E		33	33 Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
26.0	31/10/2021	10		E		53	53 Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
26.0	01/11/2021	11		E		49	49 Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
26.0	30/11/2021	11		E		111	111 Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
26.0	14/12/2021	12		E		86	86 Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
26.0	24/12/2021	12		E		105	105 Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
					T O T A L :			**392,881.01**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	168,057.83	0.00	168,057.83

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	15/03/2021	03		E		61	61 Prima vacacional		5,526.55	0.00
27.0	15/03/2021	03		E		62	62 Prima vacacional		12,736.50	0.00
25.0	15/07/2021	07		E		60	60 Prima vacacional		5,931.95	0.00
27.0	15/07/2021	07		E		61	61 Prima vacacional		12,736.50	0.00
27.0	20/12/2021	12		E		98	98 Prima vacacional		15,745.07	0.00
26.0	20/12/2021	12		E		99	99 Prima vacacional		5,931.95	0.00
					T O T A L :			**58,608.52**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	74,350.00	0.00	74,350.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
26.0	20/12/2021	12		E		95	95 Aguinaldo		47,455.52	0.00
27.0	20/12/2021	12		E		96	96 Aguinaldo		120,602.31	0.00
					T O T A L :			**168,057.83**	**0.00**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
63.0	15/01/2021	01		E		22	22 Gratificación		1,275.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	15/01/2021	01	E	23	23	Gratificación			1,161.50	0.00
		56.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación			1,161.50	0.00
		63.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación			1,275.00	0.00
		63.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación			1,275.00	0.00
		55.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación			1,161.50	0.00
		56.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación			1,161.50	0.00
		63.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación			1,275.00	0.00
		56.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación			1,161.50	0.00
		63.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación			1,275.00	0.00
		56.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación			1,161.50	0.00
		63.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación			1,275.00	0.00
		57.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación			1,161.50	0.00
		63.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			1,275.00	0.00
		63.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			1,275.00	0.00
		56.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación			1,161.50	0.00
		63.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			1,275.00	0.00
		56.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación			1,161.50	0.00
		63.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			1,275.00	0.00
		56.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación			1,161.50	0.00
		55.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación			1,161.50	0.00
		63.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			1,275.00	0.00
		53.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación			3,559.50	0.00
		63.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			1,275.00	0.00
		54.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación			2,284.50	0.00
		63.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			1,275.00	0.00
		54.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación			2,284.50	0.00
		63.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			1,275.00	0.00
		54.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			2,284.50	0.00
		63.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			1,275.00	0.00
		54.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación			2,284.50	0.00
		62.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			1,275.00	0.00
		63.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			1,275.00	0.00
		54.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			2,284.50	0.00
		54.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			2,284.50	0.00
		63.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			1,275.00	0.00
		54.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			2,284.50	0.00
		63.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			1,275.00	0.00
		54.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			2,284.50	0.00
		63.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			1,275.00	0.00
		53.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			2,284.50	0.00
		63.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			1,275.00	0.00
		53.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			2,284.50	0.00
		62.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			1,275.00	0.00
		54.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			2,284.50	0.00
		62.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			1,275.00	0.00
		53.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			2,284.50	0.00
		62.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			1,275.00	0.00
					T O T A L :				**74,350.00**	**0.00**		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	0105020204011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	24,220.80		0.00 24,220.80

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	29/04/2021	04	E	56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,340.80		0.00
2.0	07/06/2021	06	E	37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción	20,880.00		0.00
			T O T A L :				**24,220.80**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	0105020204011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18,560.00		0.00 18,560.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	26/01/2021	01	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00		0.00
5.0	18/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00		0.00
6.0	22/03/2021	03	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00		0.00
3.0	29/04/2021	04	E	45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00		0.00
4.0	25/05/2021	05	E	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,262.00		0.00
4.0	25/06/2021	06	E	67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
3.0	27/07/2021	07	E	88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
6.0	31/08/2021	08	E	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00		0.00
1.0	01/10/2021	10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,262.00		0.00
8.0	06/11/2021	11	E	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
5.0	31/12/2021	12	E	307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
			T O T A L :				**18,560.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	0105020204011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	119,058.50		0.00 119,058.50

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	09/02/2021	02	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,687.02		0.00
7.0	22/03/2021	03	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,936.18		0.00
7.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,159.36		0.00
2.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,848.83		0.00
2.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,529.68		0.00
2.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,639.55		0.00
2.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,764.38		0.00
2.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,702.87		0.00
2.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,311.65		0.00
2.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,848.81		0.00
2.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,645.25		0.00
2.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,984.92		0.00
			T O T A L :				**119,058.50**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	0105020204011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,039.00		0.00 6,039.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	08/02/2021	02	E	36	36	Servicio de telefonía convencional	549.00		0.00
1.0	01/03/2021	03	E	3	3	Servicio de telefonía convencional	549.00		0.00
1.0	05/04/2021	04	E	6	6	Servicio de telefonía convencional	549.00		0.00
1.0	07/05/2021	05	E	12	12	Servicio de telefonía convencional	549.00		0.00
1.0	02/06/2021	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	549.00		0.00
1.0	02/07/2021	07	E	37	37	Servicio de telefonía convencional	549.00		0.00
1.0	10/08/2021	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	549.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	06/09/2021	09	E	8	8 Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00
		1.0	07/10/2021	10	E	22	22 Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	1	1 Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	8	8 Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00
					T O T A L :		**6,039.00**	**0.00**		
5100	L00115000	010502020401150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	8,874.00	0.00	8,874.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	12/02/2021		02	E		48	48 Gastos de publicidad y propaganda		8,874.00	0.00
				T O T A L :				**8,874.00**	**0.00**	
5100	L00115000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	8,600.00	0.00	8,600.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	22/02/2021		02	E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre		1,990.00	0.00
7.0	12/04/2021		04	C		3	3 Gastos de traslado por vía terrestre		870.00	0.00
21.0	01/07/2021		07	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre		1,300.00	0.00
12.0	09/08/2021		08	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre		820.00	0.00
18.0	13/09/2021		09	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
14.0	08/10/2021		10	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre		1,170.00	0.00
7.0	03/11/2021		11	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
1.0	25/11/2021		11	C		8	8 Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
12.0	31/12/2021		12	D		8	8 Gastos de traslado por vía terrestre		1,050.00	0.00
				T O T A L :				**8,600.00**	**0.00**	
5100	L00115000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,877.99	0.00	3,877.99

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.0	09/03/2021		03	C		4	4 Gastos de alimentación en territorio nacional		1,205.99	0.00
7.0	08/06/2021		06	C		4	4 Gastos de alimentación en territorio nacional		824.00	0.00
13.0	01/07/2021		07	C		5	5 Gastos de alimentación en territorio nacional		1,248.00	0.00
8.0	09/08/2021		08	C		1	1 Gastos de alimentación en territorio nacional		600.00	0.00
				T O T A L :				**3,877.99**	**0.00**	
5100	L00115000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	74,271.00	0.00	74,271.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	18/01/2021		01	E		39	39 Otros impuestos y derechos		3,030.00	0.00
1.0	09/03/2021		03	E		20	20 Otros impuestos y derechos		45,596.00	0.00
1.0	18/05/2021		05	E		47	47 Otros impuestos y derechos		12,569.00	0.00
1.0	22/07/2021		07	E		81	81 Otros impuestos y derechos		7,418.00	0.00
1.0	17/09/2021		09	E		88	88 Otros impuestos y derechos		3,099.00	0.00
1.0	01/11/2021		11	E		67	67 Otros impuestos y derechos		2,559.00	0.00
				T O T A L :				**74,271.00**	**0.00**	
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	104,886.35	4,316.00	100,570.35

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	06/01/2021		01	E		105	105 Servicios bancarios y financieros		406.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	31/01/2021	01	I	32	32	Servicios bancarios y financieros				7,725.37	0.00
		19.0	31/01/2021	01	I	35	35	Servicios bancarios y financieros				17,260.13	0.00
		1.0	02/02/2021	02	E	134	134	Servicios bancarios y financieros				558.93	0.00
		1.0	04/02/2021	02	E	144	144	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		1.0	10/02/2021	02	E	148	148	Servicios bancarios y financieros				458.20	0.00
		18.0	28/02/2021	02	I	32	32	Servicios bancarios y financieros				13,952.53	0.00
		1.0	03/03/2021	03	E	118	118	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		105.0	31/03/2021	03	I	32	32	Servicios bancarios y financieros				6,011.11	0.00
		15.0	31/03/2021	03	I	35	35	Servicios bancarios y financieros				6,313.76	0.00
		114.0	30/04/2021	04	I	31	31	Servicios bancarios y financieros				4,997.18	0.00
		20.0	30/04/2021	04	I	33	33	Servicios bancarios y financieros				2,411.79	0.00
		1.0	03/05/2021	05	E	89	89	Servicios bancarios y financieros				509.40	0.00
		114.0	31/05/2021	05	I	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				4,427.32	0.00
		19.0	31/05/2021	05	I	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				2,250.83	0.00
		1.0	01/06/2021	06	E	118	118	Servicios bancarios y financieros				642.40	0.00
		1.0	03/06/2021	06	E	120	120	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		1.0	02/06/2021	06	E	121	121	Servicios bancarios y financieros				1,332.75	0.00
		1.0	01/06/2021	06	E	122	122	Servicios bancarios y financieros				13.92	0.00
		115.0	30/06/2021	06	I	31	31	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				3,570.92	0.00
		21.0	30/06/2021	06	I	34	34	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				2,796.64	0.00
		1.0	01/07/2021	07	E	127	127	Servicios bancarios y financieros				324.00	0.00
		1.0	01/07/2021	07	E	128	128	Servicios bancarios y financieros				51.84	0.00
		1.0	01/07/2021	07	E	159	159	Servicios bancarios y financieros				323.55	0.00
		1.0	05/07/2021	07	E	161	161	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		108.0	31/07/2021	07	I	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				2,974.00	0.00
		21.0	31/07/2021	07	I	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				1,722.71	0.00
		1.0	02/08/2021	08	E	148	148	Servicios bancarios y financieros				27.84	0.00
		1.0	04/08/2021	08	E	179	179	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		118.0	31/08/2021	08	I	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				2,334.97	0.00
		23.0	31/08/2021	08	I	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				2,341.24	0.00
		1.0	03/09/2021	09	E	80	80	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		2.0	04/09/2021	09	E	85	85	Servicios bancarios y financieros				13.00	0.00
		10.0	04/09/2021	09	E	85	85	Servicios bancarios y financieros				4,303.00	0.00
		1.0	30/09/2021	09	E	93	93	Servicios bancarios y financieros				23.20	0.00
		21.0	30/09/2021	09	I	34	34	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				4,723.04	0.00
		1.0	05/10/2021	10	E	84	84	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		1.0	31/10/2021	10	E	93	93	Servicios bancarios y financieros				17.40	0.00
		21.0	01/10/2021	10	I	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				2,731.79	0.00
		1.0	04/11/2021	11	E	133	133	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		1.0	30/11/2021	11	E	164	164	Servicios bancarios y financieros				81.20	0.00
		20.0	30/11/2021	11	I	33	33	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				1,416.74	0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	3	3	Servicios bancarios y financieros				950.00	0.00
		8.0	31/12/2021	12	D	3	3	Servicios bancarios y financieros				152.00	0.00
		2.0	31/12/2021	12	D	7	7	Servicios bancarios y financieros				0.00	13.00
		9.0	31/12/2021	12	D	7	7	Servicios bancarios y financieros				0.00	4,303.00
		1.0	03/12/2021	12	E	242	242	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	309	309	Servicios bancarios y financieros				272.60	0.00
		16.0	31/12/2021	12	I	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				809.05	0.00
					T O T A L :					**104,886.35**	**4,316.00**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	1,538,597.76		0.00 1,538,597.76

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
30.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base		64,108.24	0.00
29.0	15/05/2021	05		E	43	43	Sueldo base		64,108.24	0.00
29.0	31/05/2021	05		E	71	71	Sueldo base		64,108.24	0.00
29.0	15/06/2021	06		E	51	51	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	15/10/2021	10		E	34	34	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	31/10/2021	10		E	55	55	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	15/11/2021	11		E	50	50	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	30/11/2021	11		E	112	112	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	15/12/2021	12		E	87	87	Sueldo base		64,108.24	0.00
30.0	24/12/2021	12		E	106	106	Sueldo base		64,108.24	0.00
				T O T A L :				**1,538,597.76**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	010502050203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	720,215.43		0.00 720,215.43

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
28.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario		21,814.41	0.00
28.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario		21,814.41	0.00
28.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario		21,814.41	0.00
29.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00
29.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00
29.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00
29.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00
29.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		22,727.85	0.00
29.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00
29.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00
28.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario		22,727.85	0.00
27.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario		32,296.41	0.00
27.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario		32,085.33	0.00
27.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario		32,296.41	0.00
27.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario		32,296.41	0.00
27.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario		42,824.16	0.00
27.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario		42,824.16	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		27.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		27.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		27.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		27.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		27.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
					T O T A L :				**720,215.43**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	92,791.30	0.00	92,791.30	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
28.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional			8,336.27	0.00
28.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional			22,138.65	0.00
26.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional			4,322.74	0.00
28.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional			22,138.65	0.00
28.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional			22,138.65	0.00
27.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional			13,716.34	0.00
				T O T A L :					**92,791.30**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	244,710.84	0.00	244,710.84	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		67,601.66	0.00
28.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		177,109.18	0.00
				T O T A L :					**244,710.84**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	118,182.63	0.00	118,182.63	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
64.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		3,230.00	0.00
56.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación		2,398.00	0.00
57.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación		2,398.00	0.00
64.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		3,230.00	0.00
64.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		3,230.00	0.00
56.0	15/02/2021	02		E		57	57	Gratificación		2,398.00	0.00
57.0	28/02/2021	02		E		76	76	Gratificación		7,389.16	0.00
64.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		3,230.00	0.00
57.0	15/03/2021	03		E		26	26	Gratificación		2,398.00	0.00
64.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		3,230.00	0.00
57.0	31/03/2021	03		E		63	63	Gratificación		2,398.00	0.00
64.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		3,230.00	0.00
58.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación		2,398.00	0.00
64.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		3,230.00	0.00
64.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación		3,230.00	0.00
57.0	30/04/2021	04		E		76	76	Gratificación		2,398.00	0.00
64.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación		3,230.00	0.00
57.0	15/05/2021	05		E		44	44	Gratificación		2,398.00	0.00
64.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación		3,230.00	0.00
57.0	31/05/2021	05		E		72	72	Gratificación		7,205.51	0.00
56.0	15/06/2021	06		E		50	50	Gratificación		4,846.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			3,230.00	0.00
		64.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			3,230.00	0.00
		64.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			3,230.00	0.00
		64.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			3,230.00	0.00
		64.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			3,230.00	0.00
		63.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			3,230.00	0.00
		64.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			3,230.00	0.00
		55.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			165.39	0.00
		55.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			165.39	0.00
		64.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			3,230.00	0.00
		55.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			165.39	0.00
		64.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			3,230.00	0.00
		55.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			165.39	0.00
		64.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			3,230.00	0.00
		54.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			165.39	0.00
		64.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			3,230.00	0.00
		54.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			165.39	0.00
		63.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			3,230.00	0.00
		55.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			880.23	0.00
		63.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			3,230.00	0.00
		54.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			165.39	0.00
		63.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			3,230.00	0.00
					T O T A L :				**118,182.63**	**0.00**		

5100	L00116000	010502050203150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	21,239.59	0.00	21,239.59

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
29.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina		2,061.84	0.00
29.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina		1,843.98	0.00
29.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina		1,667.53	0.00
4.0	31/03/2021	03	E			92	92	Materiales y útiles de oficina		684.98	0.00
5.0	31/03/2021	03	E			93	93	Materiales y útiles de oficina		348.00	0.00
7.0	31/03/2021	03	E			94	94	Materiales y útiles de oficina		1,862.96	0.00
29.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina		1,060.90	0.00
29.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina		1,044.68	0.00
29.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina		93.95	0.00
29.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina		148.78	0.00
29.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina		1,380.61	0.00
29.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		1,187.96	0.00
29.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina		1,340.66	0.00
5.0	31/08/2021	08	E			142	142	materiales y utiles de oficina		42.63	0.00
29.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		1,118.42	0.00
14.0	03/11/2021	11	C			1	1	Materiales y útiles de oficina		179.00	0.00
2.0	26/11/2021	11	E			99	99	Materiales y útiles de oficina		128.76	0.00
29.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina		1,420.70	0.00
5.0	31/12/2021	12	D			8	8	Materiales y útiles de oficina		240.00	0.00
8.0	27/12/2021	12	E			129	129	Materiales y útiles de oficina		151.16	0.00
2.0	31/12/2021	12	E			198	198	Materiales y útiles de oficina		66.70	0.00
2.0	31/12/2021	12	E			199	199	Materiales y útiles de oficina		348.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	04/12/2021	12	E	253	253 Materiales y útiles de oficina			1,537.75	0.00
		29.0	31/12/2021	12	E	308	308 Materiales y útiles de oficina			1,279.64	0.00
					T O T A L :			**21,239.59**	**0.00**		
5100	L00116000	010502050203150101		2112	Enseres de oficina		0.00	8,294.00		0.00	8,294.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	12/11/2021		11	E	47	47 Enseres de oficina		8,294.00		0.00
				T O T A L :			**8,294.00**	**0.00**		
5100	L00116000	010502050203150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	96,024.80		0.00	96,024.80

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	12/02/2021		02	E	52	52 Material y útiles de imprenta y reproducción		23,664.00		0.00
1.0	29/04/2021		04	E	55	55 Material y útiles de imprenta y reproducción		11,321.60		0.00
1.0	31/07/2021		07	E	126	126 Material y útiles de imprenta y reproducción		9,860.00		0.00
1.0	04/10/2021		10	E	12	12 Material y útiles de imprenta y reproducción		5,220.00		0.00
1.0	24/11/2021		11	E	89	89 Material y útiles de imprenta y reproducción		25,195.20		0.00
2.0	31/12/2021		12	E	174	174 Material y útiles de imprenta y reproducción		16,704.00		0.00
1.0	31/12/2021		12	E	177	177 Material y útiles de imprenta y reproducción		4,060.00		0.00
				T O T A L :			**96,024.80**	**0.00**		
5100	L00116000	010502050203150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	99,354.00		0.00	99,354.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	26/01/2021		01	E	49	49 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00		0.00
12.0	18/02/2021		02	E	64	64 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,920.00		0.00
10.0	22/03/2021		03	E	50	50 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,480.00		0.00
10.0	29/04/2021		04	E	45	45 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,248.00		0.00
1.0	01/05/2021		05	E	8	8 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,920.00		0.00
9.0	25/05/2021		05	E	63	63 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,494.00		0.00
9.0	25/06/2021		06	E	67	67 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,682.00		0.00
14.0	27/07/2021		07	E	88	88 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,234.00		0.00
1.0	10/08/2021		08	E	24	24 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		12,180.00		0.00
1.0	31/08/2021		08	E	135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00		0.00
1.0	07/09/2021		09	E	13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,480.00		0.00
7.0	01/10/2021		10	E	86	86 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,120.00		0.00
7.0	06/11/2021		11	E	139	139 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,714.00		0.00
1.0	06/11/2021		11	E	141	141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00		0.00
2.0	04/12/2021		12	E	252	252 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,426.00		0.00
4.0	31/12/2021		12	E	307	307 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,194.00		0.00
				T O T A L :			**99,354.00**	**0.00**		
5100	L00116000	010502050203150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	268,327.30		0.00	268,327.30

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	04/02/2021		02	E	6	6 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,528.67		0.00
108.0	28/02/2021		02	I	29	29 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		10,442.00		0.00
98.0	31/03/2021		03	I	32	32 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,221.00		0.00
107.0	30/04/2021		04	I	31	31 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,221.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	31/05/2021	05	I	32	32	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,221.00	0.00
		108.0	30/06/2021	06	I	31	31	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,221.00	0.00
		1.0	27/07/2021	07	E	86	86	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	108,339.63	0.00
		101.0	31/07/2021	07	I	32	32	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,221.00	0.00
		1.0	31/08/2021	08	E	128	128	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	86,500.00	0.00
		111.0	31/08/2021	08	I	32	32	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,221.00	0.00
		104.0	30/09/2021	09	I	31	31	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,221.00	0.00
		1.0	18/10/2021	10	E	42	42	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,308.00	0.00
		107.0	31/10/2021	10	I	32	32	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,221.00	0.00
		103.0	30/11/2021	11	I	31	31	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,221.00	0.00
		109.0	31/12/2021	12	I	33	33	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,220.00	0.00
					T O T A L :		**268,327.30**	**0.00**		

5100	L00116000	0105020502031501O1	3331		Servicios informáticos	0.00	96,835.21		0.00	96,835.21

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	16/01/2021	01		E	38	38	Servicios informáticos		5,011.20	0.00
1.0	29/01/2021	01		E	61	61	Servicios informáticos		36,980.00	0.00
1.0	18/05/2021	05		E	46	46	Servicios informáticos		2,900.00	0.00
1.0	13/11/2021	11		E	150	150	Servicios informáticos		51,944.01	0.00
				T O T A L :				**96,835.21**	**0.00**	

5100	L00116000	0105020502031501O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	29,242.08		0.00	29,242.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	29/01/2021	01		E	94	94	Servicios bancarios y financieros		3,083.61	0.00
1.0	25/01/2021	01		E	97	97	Servicios bancarios y financieros		603.20	0.00
1.0	04/01/2021	01		E	98	98	Servicios bancarios y financieros		4,668.33	0.00
1.0	04/01/2021	01		E	100	100	Servicios bancarios y financieros		6,709.54	0.00
1.0	05/01/2021	01		E	102	102	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00
1.0	05/01/2021	01		E	108	108	Servicios bancarios y financieros		5.69	0.00
1.0	05/01/2021	01		E	110	110	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00
1.0	06/01/2021	01		E	113	113	Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00
1.0	05/01/2021	01		E	115	115	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00
115.0	28/02/2021	02		I	29	29	Servicios bancarios y financieros		6,255.76	0.00
1.0	18/03/2021	03		E	103	103	Servicios bancarios y financieros		603.20	0.00
1.0	05/04/2021	04		E	77	77	Servicios bancarios y financieros		1,852.69	0.00
1.0	03/05/2021	05		E	76	76	Servicios bancarios y financieros		1,105.07	0.00
1.0	01/06/2021	06		E	106	106	Servicios bancarios y financieros		547.05	0.00
1.0	01/07/2021	07		E	130	130	Servicios bancarios y financieros		524.73	0.00
1.0	16/08/2021	08		E	152	152	Servicios bancarios y financieros		447.53	0.00
111.0	30/09/2021	09		I	31	31	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,548.50	0.00
114.0	31/10/2021	10		I	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		817.38	0.00
				T O T A L :				**29,242.08**	**0.00**	

5100	L00116000	0105020502031501O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	50,043.72		0.00	50,043.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	21/01/2021	01		E	42	42	Seguros y fianzas		17,841.24	0.00
1.0	21/01/2021	01		E	43	43	Seguros y fianzas		32,202.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**50,043.72**	**0.00**	
5100	L00116000	0105020502031501 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	3,480.00		0.00 3,480.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	01/12/2021		12	E		244	244	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,480.00		0.00
				T O T A L :					**3,480.00**	**0.00**	
5100	L00116000	0105020502031501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,392.00		0.00 1,392.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	07/04/2021		04	E		13	13	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos,	1,392.00		0.00
				T O T A L :					**1,392.00**	**0.00**	
5100	L00116000	0105020502031501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,216.01		0.00 3,216.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	10/11/2021		11	E		146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,216.01		0.00
				T O T A L :					**3,216.01**	**0.00**	
5100	L00116000	0105020502031501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	17,937.00		0.00 17,937.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	08/01/2021		01	E		15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		2,100.00	0.00
9.0	22/02/2021		02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		3,500.00	0.00
17.0	09/03/2021		03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
9.0	12/04/2021		04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
15.0	01/07/2021		07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		600.00	0.00
27.0	01/07/2021		07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		1,550.00	0.00
13.0	09/08/2021		08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
17.0	13/09/2021		09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
13.0	08/10/2021		10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		1,200.00	0.00
9.0	03/11/2021		11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		1,137.00	0.00
2.0	25/11/2021		11	C		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
1.0	23/11/2021		11	E		152	152	Gastos de traslado por vía terrestre		500.00	0.00
11.0	31/12/2021		12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		1,050.00	0.00
1.0	01/12/2021		12	E		247	247	Gastos de traslado por vía terrestre		500.00	0.00
1.0	17/12/2021		12	E		264	264	Gastos de traslado por vía terrestre		500.00	0.00
1.0	19/12/2021		12	E		266	266	Gastos de traslado por vía terrestre		1,000.00	0.00
1.0	21/12/2021		12	E		267	267	Gastos de traslado por vía terrestre		500.00	0.00
1.0	29/12/2021		12	E		276	276	Gastos de traslado por vía terrestre		1,000.00	0.00
				T O T A L :					**17,937.00**	**0.00**	
5100	L00116000	0105020502031501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,896.20		0.00 10,896.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	15/01/2021		01	E		34	34	Gastos de alimentación en territorio nacional		580.00	0.00
2.0	22/02/2021		02	E		69	69	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,659.00	0.00
1.0	13/03/2021		03	E		38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,276.00	0.00
1.0	17/12/2021		12	E		90	90	Gastos de alimentación en territorio nacional		688.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	0105020502032501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	51,628.13	2,204.00	49,424.13

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	19/02/2021	02	E		143	143	Servicios bancarios y financieros		603.20	0.00
1.0	01/03/2021	03	E		117	117	Servicios bancarios y financieros		1,592.36	0.00
1.0	29/04/2021	04	E		87	87	Servicios bancarios y financieros		3,840.38	0.00
1.0	12/05/2021	05	E		88	88	Servicios bancarios y financieros		4,579.53	0.00
1.0	15/06/2021	06	E		117	117	Servicios bancarios y financieros		4,046.86	0.00
1.0	20/07/2021	07	E		153	153	Servicios bancarios y financieros		5,480.85	0.00
1.0	02/08/2021	08	E		169	169	Servicios bancarios y financieros		6,349.64	0.00
1.0	17/08/2021	08	E		171	171	Servicios bancarios y financieros		603.20	0.00
1.0	02/09/2021	09	E		4	4	Servicios bancarios y financieros		1,102.00	0.00
1.0	08/09/2021	09	E		15	15	Servicios bancarios y financieros		1,102.00	0.00
1.0	10/09/2021	09	E		71	71	Servicios bancarios y financieros		5,654.25	0.00
1.0	29/10/2021	10	D		2	2	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,102.00
1.0	01/10/2021	10	E		71	71	Servicios bancarios y financieros		5,511.20	0.00
1.0	20/10/2021	10	E		78	78	Servicios bancarios y financieros		603.20	0.00
1.0	16/11/2021	11	D		4	4	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,102.00
1.0	01/11/2021	11	E		121	121	Servicios bancarios y financieros		4,999.94	0.00
1.0	19/11/2021	11	E		126	126	Servicios bancarios y financieros		603.20	0.00
1.0	01/12/2021	12	E		221	221	Servicios bancarios y financieros		4,353.12	0.00
1.0	16/12/2021	12	E		227	227	Servicios bancarios y financieros		603.20	0.00
			T O T A L :					**51,628.13**	**2,204.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	0105020502032501 02	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	16,281.68	0.00	16,281.68

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/03/2021	03	E		107	107	Servicios bancarios y financieros		1,375.56	0.00
1.0	05/04/2021	04	E		80	80	Servicios bancarios y financieros		1,729.65	0.00
1.0	03/05/2021	05	E		77	77	Servicios bancarios y financieros		1,831.83	0.00
1.0	01/06/2021	06	E		107	107	Servicios bancarios y financieros		1,972.74	0.00
1.0	01/07/2021	07	E		133	133	Servicios bancarios y financieros		2,125.42	0.00
1.0	02/08/2021	08	E		154	154	Servicios bancarios y financieros		2,117.75	0.00
1.0	01/09/2021	09	E		61	61	Servicios bancarios y financieros		2,071.19	0.00
1.0	01/10/2021	10	E		61	61	Servicios bancarios y financieros		1,742.45	0.00
1.0	01/11/2021	11	E		117	117	Servicios bancarios y financieros		13.92	0.00
1.0	01/12/2021	12	E		211	211	Servicios bancarios y financieros		1,301.17	0.00
			T O T A L :					**16,281.68**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	0105020502032601 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	63.80	0.00	63.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de servicios menores		626.99	0.00
			T O T A L :					**626.99**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	0105020502031501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	626.99	0.00	626.99

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/12/2021	12	E		148	148	Gastos de alimentación en territorio nacional		6,693.20	0.00
			T O T A L :					**10,896.20**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	0105020502032601 02	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80	0.00	34.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/11/2021	11		E	168	168		Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00
1.0	29/12/2021	12		E	340	340		Servicios bancarios y financieros		52.20	0.00
				T O T A L :					**63.80**	**0.00**	
1.0	31/12/2021	12		E	339	339		Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00
				T O T A L :					**34.80**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0.00	37,296.28	0.00	37,296.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	15/01/2021	01		E	22	22		Sueldo base		3,438.53	0.00
31.0	29/01/2021	01		E	54	54		Sueldo base		3,438.53	0.00
31.0	15/02/2021	02		E	54	54		Sueldo base		2,910.98	0.00
31.0	28/02/2021	02		E	77	77		Sueldo base		3,438.53	0.00
31.0	15/03/2021	03		E	27	27		Sueldo base		3,438.53	0.00
31.0	31/03/2021	03		E	64	64		Sueldo base		3,438.53	0.00
31.0	15/04/2021	04		E	29	29		Sueldo base		3,438.53	0.00
31.0	30/04/2021	04		E	75	75		Sueldo base		3,438.53	0.00
30.0	15/05/2021	05		E	43	43		Sueldo base		3,438.53	0.00
30.0	31/05/2021	05		E	71	71		Sueldo base		3,438.53	0.00
30.0	15/06/2021	06		E	51	51		Sueldo base		3,438.53	0.00
				T O T A L :					**37,296.28**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	0108010202011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	255,797.74	0.00	255,797.74

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	15/01/2021	01		E	23	23		Honorarios asimilables al salario		10,791.69	0.00
29.0	29/01/2021	01		E	53	53		Honorarios asimilables al salario		10,791.69	0.00
29.0	15/02/2021	02		E	57	57		Honorarios asimilables al salario		10,791.69	0.00
30.0	28/02/2021	02		E	76	76		Honorarios asimilables al salario		10,791.69	0.00
30.0	15/03/2021	03		E	26	26		Honorarios asimilables al salario		10,791.69	0.00
30.0	31/03/2021	03		E	63	63		Honorarios asimilables al salario		10,791.69	0.00
30.0	15/04/2021	04		E	28	28		Honorarios asimilables al salario		10,544.05	0.00
30.0	30/04/2021	04		E	76	76		Honorarios asimilables al salario		10,211.48	0.00
30.0	15/05/2021	05		E	44	44		Honorarios asimilables al salario		10,404.91	0.00
30.0	31/05/2021	05		E	72	72		Honorarios asimilables al salario		10,157.27	0.00
29.0	15/06/2021	06		E	50	50		Honorarios asimilables al salario		10,404.91	0.00
27.0	30/06/2021	06		E	92	92		Honorarios asimilables al salario		10,404.91	0.00
28.0	15/07/2021	07		E	64	64		Honorarios asimilables al salario		10,791.69	0.00
28.0	31/07/2021	07		E	111	111		Honorarios asimilables al salario		10,791.69	0.00
28.0	16/08/2021	08		E	46	46		Honorarios asimilables al salario		10,791.69	0.00
28.0	31/08/2021	08		E	124	124		Honorarios asimilables al salario		10,791.69	0.00
28.0	15/09/2021	09		E	27	27		Honorarios asimilables al salario		10,791.69	0.00
28.0	30/09/2021	09		E	46	46		Honorarios asimilables al salario		10,211.48	0.00
28.0	15/10/2021	10		E	33	33		Honorarios asimilables al salario		10,791.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		28.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		28.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		28.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		28.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
					T O T A L :					**255,797.74**	**0.00**		
5100	L00118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional				0.00	8,020.57		0.00	8,020.57
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		29.0	15/03/2021	03	E	61		61	Prima vacacional			3,547.96	0.00
		29.0	15/03/2021	03	E	62		62	Prima vacacional			1,130.48	0.00
		27.0	15/07/2021	07	E	60		60	Prima vacacional			1,061.33	0.00
		28.0	20/12/2021	12	E	99		99	Prima vacacional			2,280.80	0.00
					T O T A L :					**8,020.57**	**0.00**		
5100	L00118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo				0.00	25,004.59		0.00	25,004.59
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		28.0	20/12/2021	12	E	95		95	Aguinaldo			25,004.59	0.00
					T O T A L :					**25,004.59**	**0.00**		
5100	L00118000	0108010202011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	35,206.20		0.00	35,206.20
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		30.0	26/01/2021	01	E	48		48	Materiales y útiles de oficina			4,223.42	0.00
		30.0	18/02/2021	02	E	62		62	Materiales y útiles de oficina			3,777.15	0.00
		30.0	22/03/2021	03	E	47		47	Materiales y útiles de oficina			3,415.71	0.00
		30.0	29/04/2021	04	E	39		39	Materiales y útiles de oficina			2,173.12	0.00
		30.0	25/05/2021	05	E	70		70	Materiales y útiles de oficina			2,139.89	0.00
		30.0	25/06/2021	06	E	65		65	Materiales y útiles de oficina			192.45	0.00
		30.0	25/06/2021	06	E	66		66	Materiales y útiles de oficina			304.76	0.00
		30.0	25/06/2021	06	E	73		73	Materiales y útiles de oficina			2,828.01	0.00
		30.0	27/07/2021	07	E	87		87	Materiales y útiles de oficina			2,433.37	0.00
		30.0	31/08/2021	08	E	132		132	Materiales y útiles de oficina			2,746.18	0.00
		30.0	01/10/2021	10	E	87		87	Materiales y útiles de oficina			2,290.94	0.00
		30.0	06/11/2021	11	E	140		140	Materiales y útiles de oficina			2,910.13	0.00
		30.0	04/12/2021	12	E	253		253	Materiales y útiles de oficina			3,149.89	0.00
		30.0	31/12/2021	12	E	308		308	Materiales y útiles de oficina			2,621.18	0.00
					T O T A L :					**35,206.20**	**0.00**		
5100	L00118000	0108010202011501 01	2131		Material estadístico y geográfico				0.00	4,977.00		0.00	4,977.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		1.0	28/06/2021	06	E	86		86	Material estadístico y geográfico			4,977.00	0.00
					T O T A L :					**4,977.00**	**0.00**		
5100	L00118000	0108010202011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	11,020.00		0.00	11,020.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	26/01/2021	01	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00			0.00	
		7.0	22/03/2021	03	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00			0.00	
		9.0	29/04/2021	04	E	45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00			0.00	
		8.0	25/05/2021	05	E	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00			0.00	
		8.0	25/06/2021	06	E	67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00			0.00	
		13.0	27/07/2021	07	E	88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00			0.00	
		2.0	31/08/2021	08	E	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00			0.00	
		3.0	04/12/2021	12	E	252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00			0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00			0.00	
					T O T A L :					**11,020.00**	**0.00**		
5100	L00118000	0108010202011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	620.00		0.00	620.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00		0.00
19.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		120.00		0.00
6.0	30/09/2021	09	E		50	50	Gastos de traslado por vía terrestre		60.00		0.00
8.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		240.00		0.00
				T O T A L :				**620.00**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00120000	0105020601011501 01	1131		Sueldo base				0.00	184,481.76		0.00	184,481.76

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		7,686.74		0.00
32.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		7,686.74		0.00
32.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		7,686.74		0.00
32.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		7,686.74		0.00
32.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		7,686.74		0.00
32.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base		7,686.74		0.00
32.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base		7,686.74		0.00
32.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	30/11/2021	11	E		112	112	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	15/12/2021	12	E		87	87	Sueldo base		7,686.74		0.00
31.0	24/12/2021	12	E		106	106	Sueldo base		7,686.74		0.00
				T O T A L :				**184,481.76**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00120000	0105020601011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,048.40		0.00	90,048.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
30.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
30.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
30.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
31.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
31.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
31.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
31.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
31.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
31.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
31.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
30.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
28.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
29.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
29.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
29.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
29.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
29.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
29.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
29.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
29.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
			T O T A L :					**90,048.40**	**0.00**	

5100	L00120000	010502060101150101	1321	Prima vacacional	0.00	11,053.30		0.00	11,053.30	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
30.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		1,480.25	0.00
30.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional		2,697.60	0.00
28.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		1,480.25	0.00
29.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional		2,697.60	0.00
29.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional		2,697.60	0.00
			T O T A L :					**11,053.30**	**0.00**	

5100	L00120000	010502060101150101	1322	Aguinaldo	0.00	21,580.82		0.00	21,580.82	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
29.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo		21,580.82	0.00
			T O T A L :					**21,580.82**	**0.00**	

5100	L00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	0.00	13,254.13		0.00	13,254.13	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
65.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación		456.05	0.00
65.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación		2,947.53	0.00
65.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación		518.45	0.00
65.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación		518.45	0.00
65.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación		518.45	0.00
65.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación		518.45	0.00
65.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación		518.45	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			518.45	0.00
		65.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			518.45	0.00
		65.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			518.45	0.00
		65.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			518.45	0.00
		65.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			518.45	0.00
		64.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			518.45	0.00
		65.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			518.45	0.00
		65.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			518.45	0.00
		65.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			518.45	0.00
		65.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			518.45	0.00
		65.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			518.45	0.00
		64.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			518.45	0.00
		64.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			518.45	0.00
		64.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			518.45	0.00
					T O T A L :				**13,254.13**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	55,812.01		0.00	55,812.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	26/01/2021		01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,960.00		0.00
9.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,234.00		0.00
8.0	22/03/2021		03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,096.00		0.00
2.0	29/04/2021		04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00		0.00
2.0	20/05/2021		05	E		56	56	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00		0.00
3.0	25/06/2021		06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,988.00		0.00
12.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,380.00		0.00
4.0	01/10/2021		10	E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,234.00		0.00
1.0	04/12/2021		12	E		254	254	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,960.01		0.00
					T O T A L :				**55,812.01**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	M00108000	010309030101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	332,432.07		0.00	332,432.07

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
31.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		16,561.17	0.00
31.0	29/01/2021		01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		16,561.17	0.00
31.0	15/02/2021		02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		16,561.17	0.00
32.0	28/02/2021		02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		16,561.17	0.00
32.0	15/03/2021		03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		16,561.17	0.00
32.0	31/03/2021		03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		16,561.17	0.00
32.0	15/04/2021		04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		16,561.17	0.00
32.0	30/04/2021		04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		16,561.17	0.00
32.0	15/05/2021		05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		16,561.17	0.00
32.0	31/05/2021		05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		16,561.17	0.00
31.0	15/06/2021		06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		16,561.17	0.00
29.0	30/06/2021		06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario		11,558.40	0.00
30.0	15/07/2021		07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario		11,558.40	0.00
30.0	31/07/2021		07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		11,558.40	0.00
30.0	16/08/2021		08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		11,558.40	0.00
30.0	31/08/2021		08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario		11,558.40	0.00
30.0	15/09/2021		09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario		11,558.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		30.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		30.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		29.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		29.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		29.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		29.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
					T O T A L :					**332,432.07**	**0.00**		
5100	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional				0.00	13,932.31		0.00	13,932.31
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		31.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			5,684.99	0.00
		29.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			3,920.19	0.00
		29.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			4,327.13	0.00
					T O T A L :					**13,932.31**	**0.00**		
5100	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo				0.00	34,617.05		0.00	34,617.05
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		29.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			34,617.05	0.00
					T O T A L :					**34,617.05**	**0.00**		
5100	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación				0.00	24,108.21		0.00	24,108.21
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		57.0	15/01/2021	01	E		23	23	Gratificación			730.63	0.00
		58.0	29/01/2021	01	E		53	53	Gratificación			730.63	0.00
		57.0	15/02/2021	02	E		57	57	Gratificación			730.63	0.00
		58.0	28/02/2021	02	E		76	76	Gratificación			730.63	0.00
		58.0	15/03/2021	03	E		26	26	Gratificación			730.63	0.00
		58.0	31/03/2021	03	E		63	63	Gratificación			730.63	0.00
		59.0	15/04/2021	04	E		28	28	Gratificación			730.63	0.00
		58.0	30/04/2021	04	E		76	76	Gratificación			730.63	0.00
		58.0	15/05/2021	05	E		44	44	Gratificación			730.63	0.00
		58.0	31/05/2021	05	E		72	72	Gratificación			730.63	0.00
		57.0	15/06/2021	06	E		50	50	Gratificación			730.63	0.00
		54.0	30/06/2021	06	E		92	92	Gratificación			365.49	0.00
		55.0	15/07/2021	07	E		64	64	Gratificación			365.49	0.00
		55.0	31/07/2021	07	E		111	111	Gratificación			365.49	0.00
		55.0	16/08/2021	08	E		46	46	Gratificación			365.49	0.00
		55.0	31/08/2021	08	E		124	124	Gratificación			365.49	0.00
		56.0	15/09/2021	09	E		27	27	Gratificación			365.49	0.00
		56.0	30/09/2021	09	E		46	46	Gratificación			1,603.26	0.00
		56.0	15/10/2021	10	E		33	33	Gratificación			1,603.26	0.00
		56.0	31/10/2021	10	E		53	53	Gratificación			1,603.26	0.00
		1.0	05/11/2021	11	E		13	13	Gratificación			2,655.52	0.00
		55.0	01/11/2021	11	E		49	49	Gratificación			1,603.26	0.00
		55.0	30/11/2021	11	E		111	111	Gratificación			1,603.26	0.00
		56.0	14/12/2021	12	E		86	86	Gratificación			1,603.26	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				1,603.26	0.00
					T O T A L :					**24,108.21**	**0.00**		
5100	M00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	5,818.10		0.00	5,818.10
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		31.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			679.86	0.00
		31.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			608.02	0.00
		31.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			549.84	0.00
		31.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			349.82	0.00
		31.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			344.47	0.00
		31.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			30.98	0.00
		31.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			49.06	0.00
		31.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			455.24	0.00
		31.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			391.71	0.00
		31.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			442.06	0.00
		1.0	31/08/2021	08	E		142	142	materiales y utiles de oficina			150.80	0.00
		31.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			368.78	0.00
		31.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina			468.46	0.00
		31.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina			507.05	0.00
		31.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina			421.95	0.00
					T O T A L :					**5,818.10**	**0.00**		
5100	M00108000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	2,320.00		0.00	2,320.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	29/04/2021	04	E		55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción			2,320.00	0.00
					T O T A L :					**2,320.00**	**0.00**		
5100	M00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	2,552.00		0.00	2,552.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		9.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,044.00	0.00
		4.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		8.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
					T O T A L :					**2,552.00**	**0.00**		
5100	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	2,146,093.62		0.00	2,146,093.62
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		32.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			82,779.71	0.00
		32.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			82,779.71	0.00
		32.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			84,441.48	0.00
		33.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			84,441.48	0.00
		33.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		33.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		33.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		33.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		33.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		33.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	15/06/2021	06	E	50	50 Honorarios asimilables al salario			87,108.65 0.00
		30.0	30/06/2021	06	E	92	92 Honorarios asimilables al salario			87,108.65 0.00
		31.0	15/07/2021	07	E	64	64 Honorarios asimilables al salario			87,108.65 0.00
		31.0	31/07/2021	07	E	111	111 Honorarios asimilables al salario			87,108.65 0.00
		31.0	16/08/2021	08	E	46	46 Honorarios asimilables al salario			85,790.67 0.00
		31.0	31/08/2021	08	E	124	124 Honorarios asimilables al salario			87,108.65 0.00
		31.0	15/09/2021	09	E	27	27 Honorarios asimilables al salario			87,108.65 0.00
		31.0	30/09/2021	09	E	46	46 Honorarios asimilables al salario			87,108.65 0.00
		31.0	15/10/2021	10	E	33	33 Honorarios asimilables al salario			98,908.02 0.00
		31.0	31/10/2021	10	E	53	53 Honorarios asimilables al salario			98,908.02 0.00
		30.0	01/11/2021	11	E	49	49 Honorarios asimilables al salario			98,908.02 0.00
		30.0	30/11/2021	11	E	111	111 Honorarios asimilables al salario			98,908.02 0.00
		30.0	14/12/2021	12	E	86	86 Honorarios asimilables al salario			98,908.02 0.00
		30.0	24/12/2021	12	E	105	105 Honorarios asimilables al salario			98,908.02 0.00
					T O T A L :			**2,146,093.62**	**0.00**	
5100	M00155000	0103050101051501O1		1321	Prima vacacional	0.00	78,007.42		0.00	78,007.42
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		32.0	15/03/2021	03	E	61	61 Prima vacacional			23,217.77 0.00
		30.0	15/07/2021	07	E	60	60 Prima vacacional			23,217.77 0.00
		30.0	20/12/2021	12	E	99	99 Prima vacacional			31,571.88 0.00
					T O T A L :			**78,007.42**	**0.00**	
5100	M00155000	0103050101051501O1		1322	Aguinaldo	0.00	225,445.40		0.00	225,445.40
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		30.0	20/12/2021	12	E	95	95 Aguinaldo			225,445.40 0.00
					T O T A L :			**225,445.40**	**0.00**	
5100	M00155000	0103050101051501O1		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,875.87		0.00	6,875.87
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		32.0	26/01/2021	01	E	48	48 Materiales y útiles de oficina			809.54 0.00
		32.0	18/02/2021	02	E	62	62 Materiales y útiles de oficina			724.00 0.00
		32.0	22/03/2021	03	E	47	47 Materiales y útiles de oficina			654.72 0.00
		8.0	31/03/2021	03	E	94	94 Materiales y útiles de oficina			127.60 0.00
		32.0	29/04/2021	04	E	39	39 Materiales y útiles de oficina			416.54 0.00
		32.0	25/05/2021	05	E	70	70 Materiales y útiles de oficina			410.17 0.00
		32.0	25/06/2021	06	E	65	65 Materiales y útiles de oficina			36.89 0.00
		32.0	25/06/2021	06	E	66	66 Materiales y útiles de oficina			58.42 0.00
		32.0	25/06/2021	06	E	73	73 Materiales y útiles de oficina			542.07 0.00
		32.0	27/07/2021	07	E	87	87 Materiales y útiles de oficina			466.43 0.00
		32.0	31/08/2021	08	E	132	132 Materiales y útiles de oficina			526.38 0.00
		32.0	01/10/2021	10	E	87	87 Materiales y útiles de oficina			439.12 0.00
		32.0	06/11/2021	11	E	140	140 Materiales y útiles de oficina			557.80 0.00
		32.0	04/12/2021	12	E	253	253 Materiales y útiles de oficina			603.77 0.00
		32.0	31/12/2021	12	E	308	308 Materiales y útiles de oficina			502.42 0.00
					T O T A L :			**6,875.87**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,317.60		0.00 3,317.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,020.80		0.00
5.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		255.20		0.00
5.0	25/05/2021	05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,531.20		0.00
11.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		255.20		0.00
7.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		255.20		0.00
				T O T A L :					**3,317.60**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,546.56		0.00 2,546.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,546.56		0.00
				T O T A L :					**2,546.56**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,251.80		0.00 11,251.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		170.00		0.00
6.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		473.77		0.00
4.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		1,256.01		0.00
3.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		1,424.00		0.00
5.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		505.01		0.00
22.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		490.00		0.00
14.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		250.00		0.00
12.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		374.00		0.00
4.0	30/09/2021	09	E		50	50	Gastos de traslado por vía terrestre		364.00		0.00
6.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		380.00		0.00
9.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		2,286.01		0.00
2.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		3,159.00		0.00
7.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		120.00		0.00
				T O T A L :					**11,251.80**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00101000	010805010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	64,012.08		0.00 64,012.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
33.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
33.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
33.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
34.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
34.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
34.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
34.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
34.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
34.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
34.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
33.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
31.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
32.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		32.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		32.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		32.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		32.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		32.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		32.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		31.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		31.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		31.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		31.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
					T O T A L :					**64,012.08**	**0.00**		
5100	N00101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional				0.00	2,630.64		0.00	2,630.64
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		33.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				876.88	0.00
		31.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				876.88	0.00
		31.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				876.88	0.00
					T O T A L :					**2,630.64**	**0.00**		
5100	N00101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo				0.00	7,015.04		0.00	7,015.04
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		31.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				7,015.04	0.00
					T O T A L :					**7,015.04**	**0.00**		
5100	N00101000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	1,857.95		0.00	1,857.95
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		33.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				215.93	0.00
		33.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				193.11	0.00
		33.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				174.63	0.00
		33.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				111.10	0.00
		33.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				109.40	0.00
		33.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				9.84	0.00
		33.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				15.58	0.00
		33.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				144.59	0.00
		33.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				124.41	0.00
		33.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				140.40	0.00
		33.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				117.12	0.00
		33.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				148.78	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina				58.00	0.00
		33.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				161.04	0.00
		33.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				134.02	0.00
					T O T A L :					**1,857.95**	**0.00**		
5100	N00101000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	1,508.00		0.00	1,508.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	22/03/2021	03	E	50	50 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
		5.0	25/06/2021	06	E	67	67 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
					T O T A L :		**1,508.00**	**0.00**	
5100	N00101000	010805010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	780.00	0.00	780.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	09/08/2021	08		C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
7.0	08/10/2021	10		C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
				T O T A L :			**780.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00101000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	878.94	0.00	878.94

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/01/2021	01		E	15	15	Gastos de servicios menores	239.84	0.00
2.0	09/03/2021	03		C	4	4	Gastos de servicios menores	430.60	0.00
2.0	01/07/2021	07		C	5	5	Gastos de servicios menores	208.50	0.00
				T O T A L :			**878.94**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	58,421.44	0.00	58,421.44

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	15/05/2021	05		E	43	43	Sueldo base	3,651.34	0.00
32.0	31/05/2021	05		E	71	71	Sueldo base	3,651.34	0.00
32.0	15/06/2021	06		E	51	51	Sueldo base	3,651.34	0.00
32.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base	3,651.34	0.00
32.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base	3,651.34	0.00
32.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base	3,651.34	0.00
32.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base	3,651.34	0.00
32.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base	3,651.34	0.00
32.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base	3,651.34	0.00
32.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base	3,651.34	0.00
32.0	15/10/2021	10		E	34	34	Sueldo base	3,651.34	0.00
32.0	31/10/2021	10		E	55	55	Sueldo base	3,651.34	0.00
32.0	15/11/2021	11		E	50	50	Sueldo base	3,651.34	0.00
32.0	30/11/2021	11		E	112	112	Sueldo base	3,651.34	0.00
32.0	15/12/2021	12		E	87	87	Sueldo base	3,651.34	0.00
32.0	24/12/2021	12		E	106	106	Sueldo base	3,651.34	0.00
				T O T A L :			**58,421.44**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	184,316.63	0.00	184,316.63

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	15,442.10	0.00
34.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	12,213.89	0.00
34.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	12,213.89	0.00
35.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	12,213.89	0.00
35.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	9,546.72	0.00
35.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	9,266.62	0.00
35.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	9,546.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				9,546.72	0.00
		35.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		35.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		34.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		32.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		33.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		33.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		33.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		33.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		33.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		33.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		33.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		33.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		32.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		32.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		32.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		32.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
					T O T A L :					**184,316.63**	**0.00**		
5100	N00130000	0302010102011501 01		1321	Prima vacacional				0.00	9,415.95		0.00	9,415.95
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		34.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			3,138.65	0.00
		32.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			1,938.21	0.00
		30.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			1,200.44	0.00
		30.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			1,200.44	0.00
		32.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			1,938.21	0.00
					T O T A L :					**9,415.95**	**0.00**		
5100	N00130000	0302010102011501 01		1322	Aguinaldo				0.00	25,109.24		0.00	25,109.24
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		32.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			15,505.69	0.00
		30.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			9,603.55	0.00
					T O T A L :					**25,109.24**	**0.00**		
5100	N00130000	0302010102011501 01		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,399.79		0.00	1,399.79
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		34.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			167.93	0.00
		34.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			150.18	0.00
		34.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			135.81	0.00
		34.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			86.40	0.00
		34.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			85.08	0.00
		34.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			7.65	0.00
		34.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			12.12	0.00
		34.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			112.44	0.00
		34.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			96.75	0.00
		34.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			109.18	0.00
		34.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			91.08	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			115.71	0.00
		34.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			125.24	0.00
		34.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			104.22	0.00
					T O T A L :				**1,399.79**	**0.00**		
5100	N00130000	030201010201150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	2,262.00		0.00	2,262.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		2.0	26/01/2021		01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
		2.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
		4.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
					T O T A L :				**2,262.00**	**0.00**		
5100	N00130000	030201010201150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	267.96		0.00	267.96
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		1.0	26/06/2021		06	E		80	80	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	267.96	0.00
					T O T A L :				**267.96**	**0.00**		
5100	N00131000	030402010102150101		1211	Honorarios asimilables al salario			0.00	127,282.68		0.00	127,282.68
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		35.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	12,780.92	0.00
		35.0	29/01/2021		01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	12,780.92	0.00
		35.0	15/02/2021		02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	12,780.92	0.00
		36.0	28/02/2021		02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	12,780.92	0.00
		36.0	15/03/2021		03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00
		36.0	31/03/2021		03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00
		36.0	15/04/2021		04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00
		36.0	30/04/2021		04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00
		36.0	15/05/2021		05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	5,107.98	0.00
		36.0	31/05/2021		05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00
		35.0	15/06/2021		06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00
		33.0	30/06/2021		06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00
		34.0	15/07/2021		07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00
		34.0	31/07/2021		07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00
		34.0	16/08/2021		08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00
		34.0	31/08/2021		08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00
		34.0	15/09/2021		09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00
		34.0	30/09/2021		09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00
		34.0	15/10/2021		10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00
		34.0	31/10/2021		10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00
		33.0	01/11/2021		11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00
		33.0	30/11/2021		11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00
		33.0	14/12/2021		12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00
		33.0	24/12/2021		12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00
					T O T A L :				**127,282.68**	**0.00**		
5100	N00131000	030402010102150101		1321	Prima vacacional			0.00	5,231.74		0.00	5,231.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00131000	0304020101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	11,902.79	0.00	11,902.79

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional		2,256.04
33.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional		1,487.85
33.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional		1,487.85
				T O T A L :				**5,231.74**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		11,902.79
				T O T A L :				**11,902.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00131000	0304020101021501 01	1345		Gratificación	0.00	36,572.88	0.00	36,572.88

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	15/01/2021	01		E	23	23	Gratificación		1,523.87
59.0	29/01/2021	01		E	53	53	Gratificación		1,523.87
58.0	15/02/2021	02		E	57	57	Gratificación		1,523.87
59.0	28/02/2021	02		E	76	76	Gratificación		1,523.87
59.0	15/03/2021	03		E	26	26	Gratificación		1,523.87
59.0	31/03/2021	03		E	63	63	Gratificación		1,523.87
60.0	15/04/2021	04		E	28	28	Gratificación		1,523.87
59.0	30/04/2021	04		E	76	76	Gratificación		1,523.87
59.0	15/05/2021	05		E	44	44	Gratificación		1,523.87
59.0	31/05/2021	05		E	72	72	Gratificación		1,523.87
58.0	15/06/2021	06		E	50	50	Gratificación		1,523.87
55.0	30/06/2021	06		E	92	92	Gratificación		1,523.87
56.0	15/07/2021	07		E	64	64	Gratificación		1,523.87
56.0	31/07/2021	07		E	111	111	Gratificación		1,523.87
56.0	16/08/2021	08		E	46	46	Gratificación		1,523.87
56.0	31/08/2021	08		E	124	124	Gratificación		1,523.87
57.0	15/09/2021	09		E	27	27	Gratificación		1,523.87
57.0	30/09/2021	09		E	46	46	Gratificación		1,523.87
57.0	15/10/2021	10		E	33	33	Gratificación		1,523.87
57.0	31/10/2021	10		E	53	53	Gratificación		1,523.87
56.0	01/11/2021	11		E	49	49	Gratificación		1,523.87
56.0	30/11/2021	11		E	111	111	Gratificación		1,523.87
57.0	14/12/2021	12		E	86	86	Gratificación		1,523.87
56.0	24/12/2021	12		E	105	105	Gratificación		1,523.87
				T O T A L :				**36,572.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00131000	0304020101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,332.94	0.00	1,332.94

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		159.90
35.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		143.01
35.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		129.32
35.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina		82.28
35.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina		81.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				7.29	0.00
		35.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				11.54	0.00
		35.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				107.07	0.00
		35.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				92.13	0.00
		35.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				103.97	0.00
		35.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				86.73	0.00
		35.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				110.18	0.00
		35.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				119.26	0.00
		35.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				99.24	0.00
					T O T A L :					**1,332.94**	**0.00**		
5100	N00131000	030402010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal				0.00	2,146.00		0.00	2,146.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		1.0	11/11/2021	11	E		46	46	Prendas de seguridad y protección personal			2,146.00	0.00
					T O T A L :					**2,146.00**	**0.00**		
5100	N00131000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores				0.00	125.00		0.00	125.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		5.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de servicios menores			125.00	0.00
					T O T A L :					**125.00**	**0.00**		
5100	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base				0.00	68,175.46		0.00	68,175.46
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		33.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			5,088.43	0.00
		33.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			5,088.43	0.00
		33.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			7,984.19	0.00
		33.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			7,984.19	0.00
		33.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			7,984.19	0.00
		33.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			7,984.19	0.00
		33.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			2,895.76	0.00
		33.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			2,895.76	0.00
		33.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base			2,895.76	0.00
		33.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base			2,895.76	0.00
		33.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base			2,895.76	0.00
		33.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base			2,895.76	0.00
		33.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base			2,895.76	0.00
		33.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base			2,895.76	0.00
		33.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base			2,895.76	0.00
					T O T A L :					**68,175.46**	**0.00**		
5100	N00132000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	251,195.92		0.00	251,195.92
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		36.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			10,112.76	0.00
		36.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			9,909.04	0.00
		36.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			7,457.24	0.00
		37.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			7,048.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				7,457.24	0.00
		37.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				7,457.24	0.00
		37.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				11,387.44	0.00
		37.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				10,784.45	0.00
		37.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				11,387.44	0.00
		37.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				10,784.45	0.00
		36.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				11,387.44	0.00
		34.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				11,387.44	0.00
		35.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				11,085.95	0.00
		35.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				10,784.45	0.00
		35.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				11,387.44	0.00
		35.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				11,387.44	0.00
		35.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				11,085.95	0.00
		35.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				10,579.84	0.00
		35.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				11,387.44	0.00
		35.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				11,387.44	0.00
		34.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				11,387.44	0.00
		34.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				11,387.44	0.00
		34.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				11,387.44	0.00
		34.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				11,387.44	0.00
					T O T A L :					**251,195.92**	**0.00**		
5100	N00132000	020206010101150101		1321	Prima vacacional				0.00	13,812.21		0.00	13,812.21
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		36.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			2,451.70	0.00
		31.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			2,624.94	0.00
		34.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			3,891.77	0.00
		31.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			952.03	0.00
		34.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			3,891.77	0.00
					T O T A L :					**13,812.21**	**0.00**		
5100	N00132000	020206010101150101		1322	Aguinaldo				0.00	31,134.16		0.00	31,134.16
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		34.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			31,134.16	0.00
					T O T A L :					**31,134.16**	**0.00**		
5100	N00132000	020206010101150101		1345	Gratificación				0.00	7,650.00		0.00	7,650.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		61.0	15/04/2021	04	E		28	28	Gratificación			450.00	0.00
		60.0	15/05/2021	05	E		44	44	Gratificación			450.00	0.00
		60.0	31/05/2021	05	E		72	72	Gratificación			450.00	0.00
		59.0	15/06/2021	06	E		50	50	Gratificación			450.00	0.00
		56.0	30/06/2021	06	E		92	92	Gratificación			450.00	0.00
		57.0	15/07/2021	07	E		64	64	Gratificación			450.00	0.00
		57.0	31/07/2021	07	E		111	111	Gratificación			450.00	0.00
		57.0	16/08/2021	08	E		46	46	Gratificación			450.00	0.00
		57.0	31/08/2021	08	E		124	124	Gratificación			450.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			450.00	0.00
		58.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			450.00	0.00
		58.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			450.00	0.00
		58.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			450.00	0.00
		57.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			450.00	0.00
		57.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			450.00	0.00
		58.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			450.00	0.00
		57.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			450.00	0.00
					T O T A L :				**7,650.00**	**0.00**		
5100	N00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	2,808.10		0.00	2,808.10
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		36.0	26/01/2021	01	E	48		48	Materiales y útiles de oficina		263.98	0.00
		36.0	18/02/2021	02	E	62		62	Materiales y útiles de oficina		236.08	0.00
		36.0	22/03/2021	03	E	47		47	Materiales y útiles de oficina		213.49	0.00
		36.0	29/04/2021	04	E	39		39	Materiales y útiles de oficina		135.83	0.00
		36.0	25/05/2021	05	E	70		70	Materiales y útiles de oficina		133.75	0.00
		36.0	25/06/2021	06	E	65		65	Materiales y útiles de oficina		12.03	0.00
		36.0	25/06/2021	06	E	66		66	Materiales y útiles de oficina		19.05	0.00
		36.0	25/06/2021	06	E	73		73	Materiales y útiles de oficina		176.76	0.00
		36.0	27/07/2021	07	E	87		87	Materiales y útiles de oficina		152.09	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	80		80	materiales y utiles de oficina		190.01	0.00
		36.0	31/08/2021	08	E	132		132	Materiales y útiles de oficina		171.64	0.00
		3.0	31/08/2021	08	E	141		141	Materiales y útiles de oficina		417.60	0.00
		36.0	01/10/2021	10	E	87		87	Materiales y útiles de oficina		143.19	0.00
		36.0	06/11/2021	11	E	140		140	Materiales y útiles de oficina		181.89	0.00
		36.0	04/12/2021	12	E	253		253	Materiales y útiles de oficina		196.88	0.00
		36.0	31/12/2021	12	E	308		308	Materiales y útiles de oficina		163.83	0.00
					T O T A L :				**2,808.10**	**0.00**		
5100	N00132000	020206010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	4,187.14		0.00	4,187.14
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		1.0	29/04/2021	04	E	56		56	Material y útiles de imprenta y reproducción		4,187.14	0.00
					T O T A L :				**4,187.14**	**0.00**		
5100	N00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	3,016.00		0.00	3,016.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		7.0	18/02/2021	02	E	64		64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
		11.0	29/04/2021	04	E	45		45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
		7.0	27/07/2021	07	E	88		88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
		11.0	31/08/2021	08	E	135		135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
					T O T A L :				**3,016.00**	**0.00**		
5100	N00132000	020206010101150101	2482		Material de señalización			0.00	1,197.62		0.00	1,197.62
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		1.0	29/01/2021	01	E	90		90	Material de señalización		350.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	02/07/2021	07	E	25	25	Material de señalización				339.74	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	110	110	Material de señalización				169.86	0.00
		1.0	14/12/2021	12	E	78	78	Material de señalización				338.00	0.00
					T O T A L :					**1,197.62**	**0.00**		
5100	N00132000	020206010101150101		3992	Gastos de servicios menores				0.00	67.83		0.00	67.83
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		1.0	30/08/2021	08	E	117	117	Gastos de servicios menores				67.83	0.00
					T O T A L :					**67.83**	**0.00**		
5100	N00140000	030102010202150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	206,432.80		0.00	206,432.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		37.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario				13,834.98	0.00
		37.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				13,834.98	0.00
		37.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				13,533.49	0.00
		38.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				10,833.32	0.00
		38.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				10,833.32	0.00
		38.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				10,531.83	0.00
		38.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		38.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				9,904.78	0.00
		38.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				9,904.78	0.00
		38.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				9,674.52	0.00
		37.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		35.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		36.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		36.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		36.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		36.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		36.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		36.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		36.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		36.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		35.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		35.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		35.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		35.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
					T O T A L :					**206,432.80**	**0.00**		
5100	N00140000	030102010202150101		1321	Prima vacacional				0.00	7,113.83		0.00	7,113.83
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		37.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				3,561.64	0.00
		35.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				1,282.67	0.00
		35.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				2,269.52	0.00
					T O T A L :					**7,113.83**	**0.00**		
5100	N00140000	030102010202150101		1322	Aguinaldo				0.00	15,885.09		0.00	15,885.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00140000	030102010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,466.28	0.00	1,466.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
35.0	20/12/2021		12	E		95	95	Aguinaldo		15,885.09	0.00
				T O T A L :					**15,885.09**	**0.00**	
37.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		175.90	0.00
37.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		157.31	0.00
37.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		142.26	0.00
37.0	29/04/2021		04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		90.51	0.00
37.0	25/05/2021		05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		89.12	0.00
37.0	25/06/2021		06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		8.02	0.00
37.0	25/06/2021		06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		12.69	0.00
37.0	25/06/2021		06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		117.78	0.00
37.0	27/07/2021		07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		101.35	0.00
37.0	31/08/2021		08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		114.37	0.00
37.0	01/10/2021		10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		95.41	0.00
37.0	06/11/2021		11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		121.20	0.00
37.0	04/12/2021		12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		131.19	0.00
37.0	31/12/2021		12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		109.17	0.00
				T O T A L :					**1,466.28**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00140000	030102010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	754.00	0.00	754.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	29/04/2021		04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
				T O T A L :					**754.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	62,658.22	0.00	62,658.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
38.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
38.0	29/01/2021		01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
38.0	15/02/2021		02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		5,410.15	0.00
39.0	28/02/2021		02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
39.0	15/03/2021		03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		5,410.15	0.00
39.0	31/03/2021		03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
39.0	15/04/2021		04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
39.0	30/04/2021		04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
39.0	15/05/2021		05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
39.0	31/05/2021		05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		4,960.64	0.00
38.0	15/06/2021		06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
				T O T A L :					**62,658.22**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,926.47	0.00	1,926.47

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
38.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional		1,926.47	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,926.47**	**0.00**	
5100	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,489.42	0.00	1,489.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	159.96	0.00
38.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	143.06	0.00
38.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	129.37	0.00
38.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	82.30	0.00
38.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	81.05	0.00
38.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	7.29	0.00
38.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	11.54	0.00
38.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	107.11	0.00
38.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	92.16	0.00
38.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	104.00	0.00
38.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	86.76	0.00
38.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	110.22	0.00
5.0	31/12/2021	12	E		199	199	Materiales y útiles de oficina	156.02	0.00
38.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	119.30	0.00
38.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	99.28	0.00
					T O T A L :		**1,489.42**	**0.00**	
5100	N00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	12	E		175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,392.00	0.00
					T O T A L :		**1,392.00**	**0.00**	
5100	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	170.00	0.00	170.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
6.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00
					T O T A L :		**170.00**	**0.00**	
5100	N00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	27,619.60	0.00	27,619.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	19/11/2021	11	E		70	70	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,129.68	0.00
1.0	23/11/2021	11	E		83	83	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,276.00	0.00
1.0	23/11/2021	11	E		84	84	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,320.00	0.00
1.0	24/11/2021	11	E		92	92	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,088.00	0.00
1.0	24/11/2021	11	E		93	93	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,173.92	0.00
1.0	29/11/2021	11	E		105	105	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,248.00	0.00
1.0	29/11/2021	11	E		106	106	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,248.00	0.00
1.0	29/11/2021	11	E		107	107	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,480.00	0.00
1.0	06/12/2021	12	E		36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,624.00	0.00
1.0	06/12/2021	12	E		37	37	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,784.00	0.00
1.0	06/12/2021	12	E		38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,248.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**27,619.60**	**0.00**	
5100	N00149000	0307010101015015 0101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	35,027.36	0.00	35,027.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	09/11/2021	11		E	30	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		459.36		0.00
1.0	31/12/2021	12		E	162	162	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,856.00		0.00
1.0	31/12/2021	12		E	173	173	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		32,712.00		0.00
				T O T A L :				**35,027.36**	**0.00**		
5100	N00149000	0307010101015015 0101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	19/11/2021	11		E	69	69	Espectáculos cívicos y culturales		6,380.00		0.00
1.0	25/11/2021	11		E	94	94	Espectáculos cívicos y culturales		10,440.00		0.00
				T O T A L :				**16,820.00**	**0.00**		
5100	O00139000	0202020101021501 0101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,610,439.34	0.00	1,610,439.34

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
39.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario		76,102.18		0.00
39.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario		76,102.18		0.00
39.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario		76,102.18		0.00
40.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		78,431.99		0.00
40.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario		78,594.85		0.00
40.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario		78,757.70		0.00
40.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario		78,757.70		0.00
40.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		77,681.00		0.00
40.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario		78,106.29		0.00
40.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario		76,634.80		0.00
39.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario		76,412.51		0.00
36.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario		82,619.92		0.00
37.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario		56,344.67		0.00
37.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario		56,344.67		0.00
37.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario		56,344.67		0.00
37.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario		56,344.67		0.00
37.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario		56,344.67		0.00
37.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario		56,344.67		0.00
37.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario		56,344.67		0.00
37.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario		56,344.67		0.00
36.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario		56,344.67		0.00
36.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario		56,344.67		0.00
36.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario		56,344.67		0.00
36.0	24/12/2021	12		E	105	105	Honorarios asimilables al salario		56,344.67		0.00
				T O T A L :				**1,610,439.34**	**0.00**		
5100	O00139000	0202020101021501 0101	1321		Prima vacacional	0.00	66,650.00	0.00	66,650.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
39.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional		25,019.95		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	15/07/2021	07	E	60 60 Prima vacacional			23,624.07 0.00
		36.0	20/12/2021	12	E	99 99 Prima vacacional			18,005.98 0.00
					T O T A L :		**66,650.00**	**0.00**	
5100	O00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	140,682.87		0.00 140,682.87

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	20/12/2021		12	E		95	95 Aguinaldo	140,682.87	0.00
				T O T A L :				**140,682.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,317.85		0.00 6,317.85

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	26/01/2021		01	E		48	48 Materiales y útiles de oficina	575.88	0.00
39.0	18/02/2021		02	E		62	62 Materiales y útiles de oficina	515.03	0.00
39.0	22/03/2021		03	E		47	47 Materiales y útiles de oficina	465.75	0.00
5.0	31/03/2021		03	E		92	92 Materiales y útiles de oficina	46.98	0.00
6.0	31/03/2021		03	E		93	93 Materiales y útiles de oficina	462.84	0.00
9.0	31/03/2021		03	E		94	94 Materiales y útiles de oficina	219.82	0.00
39.0	29/04/2021		04	E		39	39 Materiales y útiles de oficina	296.31	0.00
39.0	25/05/2021		05	E		70	70 Materiales y útiles de oficina	291.78	0.00
39.0	25/06/2021		06	E		65	65 Materiales y útiles de oficina	26.24	0.00
39.0	25/06/2021		06	E		66	66 Materiales y útiles de oficina	41.56	0.00
39.0	25/06/2021		06	E		73	73 Materiales y útiles de oficina	385.61	0.00
1.0	02/07/2021		07	E		31	31 Materiales y útiles de oficina	169.86	0.00
39.0	27/07/2021		07	E		87	87 Materiales y útiles de oficina	331.80	0.00
39.0	31/08/2021		08	E		132	132 Materiales y útiles de oficina	374.45	0.00
4.0	31/08/2021		08	E		141	141 Materiales y útiles de oficina	116.00	0.00
39.0	01/10/2021		10	E		87	87 Materiales y útiles de oficina	312.38	0.00
39.0	06/11/2021		11	E		140	140 Materiales y útiles de oficina	396.81	0.00
1.0	14/12/2021		12	E		77	77 Materiales y útiles de oficina	358.00	0.00
6.0	31/12/2021		12	E		199	199 Materiales y útiles de oficina	143.84	0.00
39.0	04/12/2021		12	E		253	253 Materiales y útiles de oficina	429.50	0.00
39.0	31/12/2021		12	E		308	308 Materiales y útiles de oficina	357.41	0.00
					T O T A L :		**6,317.85**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,770.00		0.00 3,770.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	26/01/2021		01	E		49	49 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
3.0	18/02/2021		02	E		64	64 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
9.0	22/03/2021		03	E		50	50 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
12.0	29/04/2021		04	E		45	45 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
10.0	27/07/2021		07	E		88	88 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
					T O T A L :			**3,770.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,063.86		0.00 30,063.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/06/2021		06	E		12	12 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,122.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,889.39	0.00
		23.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,900.44	0.00
		23.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,669.75	0.00
		22.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,794.03	0.00
		22.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,685.00	0.00
		23.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,464.36	0.00
		22.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,538.75	0.00
					T O T A L :					**30,063.86**	**0.00**		
5100	O00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	3,530.00		0.00	3,530.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		2,080.00	0.00
11.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		1,400.00	0.00
15.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		50.00	0.00
				T O T A L :				**3,530.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	O00139000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	79,985.48		0.00	79,985.48

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	05/02/2021	02	E		8	8	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,798.00	0.00
1.0	05/02/2021	02	E		9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,229.60	0.00
1.0	05/02/2021	02	E		10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,426.80	0.00
1.0	05/02/2021	02	E		11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,972.00	0.00
1.0	05/02/2021	02	E		12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,262.00	0.00
1.0	05/02/2021	02	E		13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,262.00	0.00
1.0	05/02/2021	02	E		14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,262.00	0.00
1.0	05/02/2021	02	E		15	15	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,624.00	0.00
1.0	05/02/2021	02	E		16	16	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,566.00	0.00
1.0	05/02/2021	02	E		17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,763.20	0.00
1.0	05/02/2021	02	E		18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,389.60	0.00
1.0	05/02/2021	02	E		19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,972.00	0.00
1.0	05/02/2021	02	E		20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,310.80	0.00
1.0	27/02/2021	02	E		117	117	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,345.60	0.00
1.0	27/02/2021	02	E		118	118	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,229.60	0.00
1.0	27/02/2021	02	E		119	119	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,513.80	0.00
1.0	27/02/2021	02	E		120	120	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,310.80	0.00
1.0	27/02/2021	02	E		121	121	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,189.00	0.00
1.0	27/02/2021	02	E		122	122	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,595.00	0.00
1.0	27/02/2021	02	E		123	123	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,600.80	0.00
1.0	13/03/2021	03	E		28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,041.60	0.00
1.0	13/03/2021	03	E		29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,238.80	0.00
1.0	13/03/2021	03	E		30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,238.80	0.00
1.0	13/03/2021	03	E		31	31	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,024.20	0.00
1.0	13/03/2021	03	E		32	32	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,082.20	0.00
1.0	13/03/2021	03	E		33	33	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,041.60	0.00
1.0	13/03/2021	03	E		34	34	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,670.40	0.00
1.0	29/03/2021	03	E		77	77	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,885.00	0.00
1.0	29/03/2021	03	E		78	78	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,001.00	0.00
1.0	29/03/2021	03	E		79	79	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,030.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/03/2021	03	E	80	80	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,059.00	0.00
		1.0	29/03/2021	03	E	81	81	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,363.00	0.00
		1.0	01/05/2021	05	E	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,276.00	0.00
		1.0	01/05/2021	05	E	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,345.60	0.00
		1.0	01/05/2021	05	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,345.60	0.00
		1.0	01/05/2021	05	E	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,204.00	0.00
		1.0	01/05/2021	05	E	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,345.60	0.00
		1.0	03/05/2021	05	E	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,345.60	0.00
		1.0	01/05/2021	05	E	7	7	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,140.20	0.00
		1.0	02/06/2021	06	E	22	22	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,111.20	0.00
		1.0	02/06/2021	06	E	23	23	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,111.20	0.00
		1.0	02/06/2021	06	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,111.20	0.00
		1.0	02/06/2021	06	E	25	25	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,871.08	0.00
		1.0	14/09/2021	09	E	23	23	Gastos de alimentación en territorio nacional				3,480.00	0.00
					T O T A L :					**79,985.48**	**0.00**		
5100	O00139000	020202010102150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	44,414.08		0.00	44,414.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	05/02/2021	02	E		21	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			803.88	0.00
1.0	11/02/2021	02	E		45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			580.00	0.00
1.0	26/03/2021	03	E		57	57	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,939.36	0.00
1.0	26/03/2021	03	E		60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,679.36	0.00
1.0	08/05/2021	05	E		18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,449.92	0.00
1.0	08/05/2021	05	E		20	20	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			229.68	0.00
1.0	11/05/2021	05	E		26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			11,136.00	0.00
1.0	11/05/2021	05	E		27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			327.12	0.00
1.0	16/10/2021	10	E		38	38	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			7,656.00	0.00
1.0	18/10/2021	10	E		41	41	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			9,430.80	0.00
1.0	09/11/2021	11	E		27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,914.00	0.00
1.0	08/12/2021	12	E		47	47	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			267.96	0.00
				T O T A L :					**44,414.08**	**0.00**	

5100	O00139000	020202010102150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	7,911.20		0.00	7,911.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/05/2021	05	E		29	29	Espectáculos cívicos y culturales			459.36	0.00
1.0	13/08/2021	08	E		37	37	Espectáculos cívicos y culturales			1,607.76	0.00
1.0	13/08/2021	08	E		38	38	Espectáculos cívicos y culturales			178.64	0.00
1.0	13/08/2021	08	E		39	39	Espectáculos cívicos y culturales			2,143.68	0.00
1.0	23/09/2021	09	E		38	38	Espectáculos cívicos y culturales			267.96	0.00
1.0	26/11/2021	11	E		102	102	Espectáculos cívicos y culturales			2,296.80	0.00
1.0	27/12/2021	12	E		137	137	Espectáculos cívicos y culturales			382.80	0.00
1.0	28/12/2021	12	E		139	139	Espectáculos cívicos y culturales			574.20	0.00
				T O T A L :					**7,911.20**	**0.00**	

5100	O00141000	020501010106150101	1131	Sueldo base				0.00	123,350.22		0.00	123,350.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	15/01/2021	01	E			22	22 Sueldo base			6,522.18	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base				6,522.18	0.00
		34.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base				6,522.18	0.00
		34.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base				6,522.18	0.00
		34.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base				6,522.18	0.00
		34.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				6,522.18	0.00
		34.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				6,522.18	0.00
		34.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				6,522.18	0.00
		34.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				6,522.18	0.00
		34.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				4,310.04	0.00
		34.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				4,310.04	0.00
		34.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				4,310.04	0.00
		34.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				4,310.04	0.00
		34.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				4,310.04	0.00
		34.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				4,310.04	0.00
		33.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				4,310.04	0.00
		33.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				4,310.04	0.00
		33.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				4,310.04	0.00
		33.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				4,310.04	0.00
		33.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				4,310.04	0.00
		33.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				4,310.04	0.00
		33.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				4,310.04	0.00
		33.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				4,310.04	0.00
		33.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				4,310.04	0.00
					T O T A L :					**123,350.22**	**0.00**		

5100	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	265,070.41		0.00	265,070.41

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
40.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		8,969.59	0.00
40.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		8,969.59	0.00
40.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		8,969.59	0.00
41.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		8,969.59	0.00
41.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		8,969.59	0.00
41.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		8,969.59	0.00
41.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		8,969.59	0.00
41.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		8,969.59	0.00
41.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		19,280.20	0.00
41.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		19,280.20	0.00
40.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		16,613.03	0.00
37.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		6,302.42	0.00
38.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		6,302.42	0.00
38.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		6,302.42	0.00
38.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		11,923.30	0.00
38.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		11,923.30	0.00
38.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		11,923.30	0.00
38.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		11,923.30	0.00
38.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		11,923.30	0.00
38.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		11,923.30	0.00
37.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario		11,923.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		37.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		37.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
					T O T A L :					**265,070.41**	**0.00**		
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional				0.00	13,919.22		0.00	13,919.22
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		40.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				2,948.91	0.00
		32.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				2,144.28	0.00
		37.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				2,072.03	0.00
		32.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				1,417.00	0.00
		31.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				1,417.00	0.00
		37.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				3,920.00	0.00
					T O T A L :					**13,919.22**	**0.00**		
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo				0.00	42,696.00		0.00	42,696.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		37.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				31,359.98	0.00
		31.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				11,336.02	0.00
					T O T A L :					**42,696.00**	**0.00**		
5100	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	5,198.15		0.00	5,198.15
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		40.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				581.00	0.00
		40.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				519.61	0.00
		40.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				469.89	0.00
		40.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				298.95	0.00
		40.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				294.38	0.00
		40.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				26.47	0.00
		40.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				41.92	0.00
		40.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				389.04	0.00
		40.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				334.75	0.00
		40.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				377.78	0.00
		40.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				315.15	0.00
		40.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				400.34	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina				354.96	0.00
		40.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				433.32	0.00
		40.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				360.59	0.00
					T O T A L :					**5,198.15**	**0.00**		
5100	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,802.80		0.00	3,802.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		21.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,802.80	0.00
					T O T A L :					**3,802.80**	**0.00**		
5100	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	3,268.00		0.00	3,268.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	0205010101061501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	645.14	0.00	645.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		645.14	0.00
				T O T A L :				**645.14**	**0.00**	

5100	O00141000	0205010101061501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	421.08	0.00	421.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/12/2021	12	E		138	138	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		191.40	0.00
1.0	31/12/2021	12	E		160	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		76.56	0.00
1.0	31/12/2021	12	E		170	170	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		153.12	0.00
				T O T A L :				**421.08**	**0.00**	

5100	O00141000	0205010101061501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/05/2021	05	E		21	21	Espectáculos cívicos y culturales		464.00	0.00
1.0	01/10/2021	10	E		8	8	Espectáculos cívicos y culturales		1,160.00	0.00
				T O T A L :				**1,624.00**	**0.00**	

5100	O00141000	0205010101061501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,709.41	0.00	1,709.41

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de servicios menores		129.70	0.00
6.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de servicios menores		1,310.01	0.00
3.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de servicios menores		269.70	0.00
				T O T A L :				**1,709.41**	**0.00**	

5100	O00143000	0206080601021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	68,053.27	0.00	68,053.27

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		4,790.07	0.00
41.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		4,790.07	0.00
41.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
42.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		2,462.56	0.00
42.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
42.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
42.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
42.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
42.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		41.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		38.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		39.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		39.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		39.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		39.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		39.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		39.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		39.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		39.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		38.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		38.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		38.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		38.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
					T O T A L :					**68,053.27**	**0.00**		
5100	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional				0.00	2,630.64		0.00	2,630.64
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		41.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				876.88	0.00
		38.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				876.88	0.00
		38.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				876.88	0.00
					T O T A L :					**2,630.64**	**0.00**		
5100	O00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo				0.00	7,015.04		0.00	7,015.04
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		38.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				7,015.04	0.00
					T O T A L :					**7,015.04**	**0.00**		
5100	O00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	6,867.13		0.00	6,867.13
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		41.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				823.80	0.00
		41.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				736.75	0.00
		41.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				666.25	0.00
		41.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				423.88	0.00
		41.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				417.40	0.00
		41.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				37.53	0.00
		41.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				59.44	0.00
		41.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				551.62	0.00
		41.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				474.64	0.00
		41.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				535.65	0.00
		41.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				446.86	0.00
		41.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				567.63	0.00
		41.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				614.40	0.00
		41.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				511.28	0.00
					T O T A L :					**6,867.13**	**0.00**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	173,681.58		173,681.58

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
42.0	15/01/2021		01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario		9,814.72	0.00
42.0	29/01/2021		01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario		9,814.72	0.00
42.0	15/02/2021		02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario		9,814.72	0.00
43.0	28/02/2021		02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario		9,814.72	0.00
43.0	15/03/2021		03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario		9,814.72	0.00
43.0	31/03/2021		03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario		9,814.72	0.00
43.0	15/04/2021		04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario		9,814.72	0.00
43.0	30/04/2021		04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario		9,814.72	0.00
43.0	15/05/2021		05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario		7,614.72	0.00
43.0	31/05/2021		05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario		7,614.72	0.00
42.0	15/06/2021		06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario		7,614.72	0.00
39.0	30/06/2021		06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario		7,614.72	0.00
40.0	15/07/2021		07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario		7,614.72	0.00
40.0	31/07/2021		07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario		7,614.72	0.00
40.0	16/08/2021		08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario		4,947.55	0.00
40.0	31/08/2021		08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario		4,947.55	0.00
40.0	15/09/2021		09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario		4,947.55	0.00
40.0	30/09/2021		09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario		4,947.55	0.00
40.0	15/10/2021		10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario		4,947.55	0.00
40.0	31/10/2021		10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario		4,947.55	0.00
39.0	01/11/2021		11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario		4,947.55	0.00
39.0	30/11/2021		11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario		4,947.55	0.00
39.0	14/12/2021		12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario		4,947.55	0.00
39.0	24/12/2021		12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario		4,947.55	0.00
				T O T A L :				**173,681.58**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,356.85		7,356.85

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
42.0	15/03/2021		03	E	61	61	Prima vacacional		3,226.77	0.00
39.0	15/07/2021		07	E	60	60	Prima vacacional		2,503.48	0.00
39.0	20/12/2021		12	E	99	99	Prima vacacional		1,626.60	0.00
				T O T A L :				**7,356.85**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,012.76		13,012.76

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
39.0	20/12/2021		12	E	95	95	Aguinaldo		13,012.76	0.00
				T O T A L :				**13,012.76**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,048.42		5,048.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
42.0	26/01/2021		01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina		484.00	0.00
42.0	18/02/2021		02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina		432.85	0.00
42.0	22/03/2021		03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina		391.44	0.00
7.0	31/03/2021		03	E	93	93	Materiales y útiles de oficina		189.08	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				249.03	0.00
		42.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				245.23	0.00
		42.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				22.05	0.00
		42.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				34.92	0.00
		42.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				324.09	0.00
		42.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				278.86	0.00
		42.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				314.71	0.00
		6.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				322.48	0.00
		6.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina				90.48	0.00
		42.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				262.54	0.00
		4.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina				145.00	0.00
		42.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				333.49	0.00
		4.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina				266.80	0.00
		42.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				360.98	0.00
		42.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				300.39	0.00
					T O T A L :					**5,048.42**	**0.00**		
5100	O00152000	020608050101150101		2482	Material de señalización				0.00	3,000.00		0.00	3,000.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		1.0	23/11/2021	11	E		132	132 Material de señalización				3,000.00	0.00
					T O T A L :					**3,000.00**	**0.00**		
5100	O00152000	020608050101150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,500.00		0.00	1,500.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		1.0	07/10/2021	10	E		81	81 Materiales, accesorios y suministros médicos				1,500.00	0.00
					T O T A L :					**1,500.00**	**0.00**		
5100	O00152000	020608050101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	528.96		0.00	528.96
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		1.0	13/03/2021	03	E		39	39 Gastos de publicidad y propaganda				528.96	0.00
					T O T A L :					**528.96**	**0.00**		
5100	O00152000	020608050101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	5,800.00		0.00	5,800.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		1.0	29/03/2021	03	E		76	76 Gastos de alimentación en territorio nacional				5,800.00	0.00
					T O T A L :					**5,800.00**	**0.00**		
5100	O00152000	020608050101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	2,280.56		0.00	2,280.56
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		1.0	08/03/2021	03	E		17	17 Espectáculos cívicos y culturales				2,204.00	0.00
		1.0	08/05/2021	05	E		17	17 Espectáculos cívicos y culturales				76.56	0.00
					T O T A L :					**2,280.56**	**0.00**		
5100	O00152000	020608050101250218		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,000.00		0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00152000	020608050101250218	2112		Enseres de oficina	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	19/08/2021		08	E	177	177 Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00
				T O T A L :			**3,000.00**	**0.00**
1.0	30/09/2021		09	E	79	79 Enseres de oficina	26,000.00	0.00
				T O T A L :			**26,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00152000	020608050101250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	19/08/2021		08	E	176	176 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,000.00	0.00
				T O T A L :			**2,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00152000	020608050101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/08/2021		08	E	178	178 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
1.0	04/10/2021		10	E	80	80 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
1.0	18/10/2021		10	E	83	83 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
1.0	19/11/2021		11	E	129	129 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
1.0	12/11/2021		11	E	131	131 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
				T O T A L :			**5,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00152000	020608050101250218	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	19/08/2021		08	E	175	175 Refacciones, accesorios y herramientas	40,000.00	0.00
				T O T A L :			**40,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00152000	020608050101250218	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	125,490.57	0.00	125,490.57

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/07/2021		07	E	160	160 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	33,000.00	0.00
3.0	01/09/2021		09	E	78	78 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	27,000.00	0.00
3.0	30/11/2021		11	D	5	5 Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,113.21	0.00
1.0	12/11/2021		11	E	128	128 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	29,547.17	0.00
1.0	12/11/2021		11	E	130	130 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	32,830.19	0.00
				T O T A L :			**125,490.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00152000	020608050101250218	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/10/2021		10	E	82	82 Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00
				T O T A L :			**2,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	215,178.54	0.00	215,178.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
43.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		8,704.66	0.00
43.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		8,704.66	0.00
43.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		8,704.66	0.00
44.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		8,704.66	0.00
44.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		8,704.66	0.00
44.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		8,704.66	0.00
44.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		8,704.66	0.00
44.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		8,704.66	0.00
44.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		8,370.79	0.00
44.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		8,704.66	0.00
43.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		8,704.66	0.00
40.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario		8,704.66	0.00
41.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario		8,704.66	0.00
41.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		8,704.66	0.00
41.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		8,704.66	0.00
41.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario		5,699.76	0.00
41.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario		4,352.33	0.00
41.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		8,125.82	0.00
41.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario		8,125.82	0.00
41.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		8,125.82	0.00
40.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario		12,628.24	0.00
40.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		12,628.24	0.00
40.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario		12,628.24	0.00
40.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario		12,628.24	0.00
			T O T A L :					**215,178.54**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	0203010102011501	01	1321	Prima vacacional	0.00	9,725.85	0.00	9,725.85

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
43.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		2,861.82	0.00
40.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		2,861.82	0.00
40.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		4,002.21	0.00
			T O T A L :					**9,725.85**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	0203010102011501	01	1322	Aguinaldo	0.00	26,198.73	0.00	26,198.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
40.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		26,198.73	0.00
			T O T A L :					**26,198.73**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	0203010102011501	01	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,105.14	0.00	7,105.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
43.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		840.52	0.00
43.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		751.71	0.00
43.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		679.78	0.00
43.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		432.48	0.00
43.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		425.87	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				38.30	0.00
		43.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				60.65	0.00
		43.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				562.81	0.00
		43.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				484.28	0.00
		43.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				546.53	0.00
		8.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				98.60	0.00
		43.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				455.93	0.00
		43.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				579.16	0.00
		43.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				626.87	0.00
		43.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				521.65	0.00
					T O T A L :					**7,105.14**	**0.00**		
5100	O00153000	0203010102011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	92.80		0.00	92.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		15.0	31/07/2021	07	E	126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción				92.80	0.00
					T O T A L :					**92.80**	**0.00**		
5100	O00153000	0203010102011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,436.00		0.00	2,436.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		1.0	27/07/2021	07	E	80	80	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,436.00	0.00
					T O T A L :					**2,436.00**	**0.00**		
5100	P00112000	0103020101031501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	561,343.92		0.00	561,343.92
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		44.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario				17,893.30	0.00
		44.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				17,893.30	0.00
		44.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				17,893.30	0.00
		45.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				17,893.30	0.00
		45.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				17,893.30	0.00
		45.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				17,893.30	0.00
		45.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				17,893.30	0.00
		45.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				17,893.30	0.00
		45.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				17,893.30	0.00
		45.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				17,893.30	0.00
		44.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				17,893.30	0.00
		41.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				17,893.30	0.00
		42.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		42.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		42.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		42.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		42.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		42.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		42.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		42.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		41.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		41.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		41.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			28,885.36	0.00
					T O T A L :					**561,343.92**	**0.00**		
5100	P00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional				0.00	21,262.06		0.00	21,262.06
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		44.0	15/03/2021	03	E			61	61 Prima vacacional			5,882.74	0.00
		41.0	15/07/2021	07	E			60	60 Prima vacacional			5,882.74	0.00
		41.0	20/12/2021	12	E			99	99 Prima vacacional			9,496.58	0.00
					T O T A L :					**21,262.06**	**0.00**		
5100	P00112000	010302010103150101	1322		Aguinaldo				0.00	61,636.09		0.00	61,636.09
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		41.0	20/12/2021	12	E			95	95 Aguinaldo			61,636.09	0.00
					T O T A L :					**61,636.09**	**0.00**		
5100	P00112000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	11,668.51		0.00	11,668.51
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		44.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina			1,399.79	0.00
		44.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina			1,251.88	0.00
		44.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina			1,132.08	0.00
		44.0	29/04/2021	04	E			39	39 Materiales y útiles de oficina			720.24	0.00
		44.0	25/05/2021	05	E			70	70 Materiales y útiles de oficina			709.23	0.00
		44.0	25/06/2021	06	E			65	65 Materiales y útiles de oficina			63.78	0.00
		44.0	25/06/2021	06	E			66	66 Materiales y útiles de oficina			101.01	0.00
		44.0	25/06/2021	06	E			73	73 Materiales y útiles de oficina			937.30	0.00
		44.0	27/07/2021	07	E			87	87 Materiales y útiles de oficina			806.50	0.00
		44.0	31/08/2021	08	E			132	132 Materiales y útiles de oficina			910.17	0.00
		44.0	01/10/2021	10	E			87	87 Materiales y útiles de oficina			759.29	0.00
		44.0	06/11/2021	11	E			140	140 Materiales y útiles de oficina			964.51	0.00
		44.0	04/12/2021	12	E			253	253 Materiales y útiles de oficina			1,043.98	0.00
		44.0	31/12/2021	12	E			308	308 Materiales y útiles de oficina			868.75	0.00
					T O T A L :					**11,668.51**	**0.00**		
5100	P00112000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	20,370.12		0.00	20,370.12
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		21.0	11/08/2021	08	E			31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos			4,153.65	0.00
		21.0	30/08/2021	08	E			127	127 Combustibles, lubricantes y aditivos			3,007.13	0.00
		20.0	01/10/2021	10	E			1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos			4,315.60	0.00
		20.0	09/11/2021	11	E			142	142 Combustibles, lubricantes y aditivos			2,674.44	0.00
		21.0	27/12/2021	12	E			272	272 Combustibles, lubricantes y aditivos			3,989.35	0.00
		20.0	31/12/2021	12	E			293	293 Combustibles, lubricantes y aditivos			2,229.95	0.00
					T O T A L :					**20,370.12**	**0.00**		
5100	Q00101000	010701010107150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	98,472.79		0.00	98,472.79
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario				6,334.20	0.00
		45.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				6,334.20	0.00
		45.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				6,334.20	0.00
		46.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				6,129.59	0.00
		46.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		46.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		46.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		46.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		46.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		46.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		45.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		42.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		43.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		43.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		43.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		43.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		43.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		43.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		43.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		43.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		42.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		42.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		42.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		42.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
					T O T A L :					**98,472.79**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00101000	0107010101071501 01	1321		Prima vacacional				0.00	3,616.80		0.00	3,616.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
45.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		1,205.60	0.00
42.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		1,205.60	0.00
42.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		1,205.60	0.00
				T O T A L :					**3,616.80**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00101000	0107010101071501 01	1322		Aguinaldo				0.00	9,644.81		0.00	9,644.81

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
42.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		9,644.81	0.00
				T O T A L :					**9,644.81**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00101000	0107010101071501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	5,467.24		0.00	5,467.24

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
45.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina		655.87	0.00
45.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina		586.56	0.00
45.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina		530.43	0.00
45.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina		337.47	0.00
45.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina		332.31	0.00
45.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina		29.89	0.00
45.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina		47.33	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	25/06/2021	06	E	73 73 Materiales y útiles de oficina			439.17	0.00
		45.0	27/07/2021	07	E	87 87 Materiales y útiles de oficina			377.88	0.00
		45.0	31/08/2021	08	E	132 132 Materiales y útiles de oficina			426.45	0.00
		45.0	01/10/2021	10	E	87 87 Materiales y útiles de oficina			355.76	0.00
		45.0	06/11/2021	11	E	140 140 Materiales y útiles de oficina			451.92	0.00
		45.0	04/12/2021	12	E	253 253 Materiales y útiles de oficina			489.15	0.00
		45.0	31/12/2021	12	E	308 308 Materiales y útiles de oficina			407.05	0.00
					T O T A L :		**5,467.24**	**0.00**		
5100	Q00104000	0107010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	175,103.28		0.00	175,103.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
35.0	15/01/2021	01		E		22 22	Sueldo base		7,295.97	0.00
35.0	29/01/2021	01		E		54 54	Sueldo base		7,295.97	0.00
35.0	15/02/2021	02		E		54 54	Sueldo base		7,295.97	0.00
35.0	28/02/2021	02		E		77 77	Sueldo base		7,295.97	0.00
35.0	15/03/2021	03		E		27 27	Sueldo base		7,295.97	0.00
35.0	31/03/2021	03		E		64 64	Sueldo base		7,295.97	0.00
35.0	15/04/2021	04		E		29 29	Sueldo base		7,295.97	0.00
35.0	30/04/2021	04		E		75 75	Sueldo base		7,295.97	0.00
35.0	15/05/2021	05		E		43 43	Sueldo base		7,295.97	0.00
35.0	31/05/2021	05		E		71 71	Sueldo base		7,295.97	0.00
35.0	15/06/2021	06		E		51 51	Sueldo base		7,295.97	0.00
35.0	30/06/2021	06		E		93 93	Sueldo base		7,295.97	0.00
35.0	15/07/2021	07		E		65 65	Sueldo base		7,295.97	0.00
35.0	31/07/2021	07		E		112 112	Sueldo base		7,295.97	0.00
35.0	15/08/2021	08		E		47 47	Sueldo base		7,295.97	0.00
34.0	31/08/2021	08		E		125 125	Sueldo base		7,295.97	0.00
34.0	15/09/2021	09		E		26 26	Sueldo base		7,295.97	0.00
34.0	30/09/2021	09		E		47 47	Sueldo base		7,295.97	0.00
34.0	15/10/2021	10		E		34 34	Sueldo base		7,295.97	0.00
34.0	31/10/2021	10		E		55 55	Sueldo base		7,295.97	0.00
34.0	15/11/2021	11		E		50 50	Sueldo base		7,295.97	0.00
34.0	30/11/2021	11		E		112 112	Sueldo base		7,295.97	0.00
34.0	15/12/2021	12		E		87 87	Sueldo base		7,295.97	0.00
34.0	24/12/2021	12		E		106 106	Sueldo base		7,295.97	0.00
					T O T A L :		**175,103.28**	**0.00**		
5100	Q00104000	0107010101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	306,610.56		0.00	306,610.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
46.0	15/01/2021	01		E		23 23	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
46.0	29/01/2021	01		E		53 53	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
46.0	15/02/2021	02		E		57 57	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
47.0	28/02/2021	02		E		76 76	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
47.0	15/03/2021	03		E		26 26	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
47.0	31/03/2021	03		E		63 63	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
47.0	15/04/2021	04		E		28 28	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
47.0	30/04/2021	04		E		76 76	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
47.0	15/05/2021	05		E		44 44	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
		46.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
		43.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
		44.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
		44.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
		44.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
		44.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
		44.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
		44.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
		44.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
		44.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
		43.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
		43.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
		43.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
		43.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
					T O T A L :					**306,610.56**	**0.00**		
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional				0.00	19,796.49		0.00	19,796.49
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		46.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			4,200.15	0.00
		33.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			2,398.68	0.00
		43.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			4,200.15	0.00
		33.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			2,398.68	0.00
		32.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			2,398.68	0.00
		43.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			4,200.15	0.00
					T O T A L :					**19,796.49**	**0.00**		
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo				0.00	52,790.67		0.00	52,790.67
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		43.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			33,601.23	0.00
		32.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			19,189.44	0.00
					T O T A L :					**52,790.67**	**0.00**		
5100	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	1,846.99		0.00	1,846.99
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		46.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			150.46	0.00
		46.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			134.56	0.00
		46.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			121.69	0.00
		6.0	31/03/2021	03	E		92	92	Materiales y útiles de oficina			592.76	0.00
		46.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			77.42	0.00
		46.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			76.23	0.00
		46.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			6.86	0.00
		46.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			10.86	0.00
		46.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			100.75	0.00
		46.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			86.69	0.00
		46.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			97.83	0.00
		46.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			81.61	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	06/11/2021	11	E	140	140 Materiales y útiles de oficina		103.67	0.00
		46.0	04/12/2021	12	E	253	253 Materiales y útiles de oficina		112.22	0.00
		46.0	31/12/2021	12	E	308	308 Materiales y útiles de oficina		93.38	0.00
					T O T A L :		**1,846.99**	**0.00**		
5100	Q00104000	0107010101011501 01		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,508.00		0.00	1,508.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	31/08/2021		08	E		135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
6.0	01/10/2021		10	E		86	86 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
				T O T A L :				**1,508.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	0107010101011501 01		2482		Material de señalización	0.00	360.23		0.00	360.23

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	14/12/2021		12	E		76	76 Material de señalización		360.23	0.00
				T O T A L :				**360.23**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	0107010101011501 01		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	667,854.67		0.00	667,854.67

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	09/02/2021		02	E		43	43 Combustibles, lubricantes y aditivos		175,681.89	0.00
1.0	18/02/2021		02	E		63	63 Combustibles, lubricantes y aditivos		524.00	0.00
2.0	18/02/2021		02	E		63	63 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,305.00	0.00
4.0	26/02/2021		02	E		89	89 Combustibles, lubricantes y aditivos		460.00	0.00
5.0	26/02/2021		02	E		89	89 Combustibles, lubricantes y aditivos		552.00	0.00
7.0	26/02/2021		02	E		89	89 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,282.00	0.00
2.0	09/04/2021		04	E		22	22 Combustibles, lubricantes y aditivos		712.00	0.00
4.0	09/04/2021		04	E		83	83 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,558.00	0.00
1.0	08/06/2021		06	E		43	43 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,025.00	0.00
2.0	08/06/2021		06	E		43	43 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,930.00	0.00
4.0	08/06/2021		06	E		43	43 Combustibles, lubricantes y aditivos		832.00	0.00
7.0	08/06/2021		06	E		43	43 Combustibles, lubricantes y aditivos		644.00	0.00
1.0	30/08/2021		08	E		118	118 Combustibles, lubricantes y aditivos		16.53	0.00
2.0	05/10/2021		10	E		66	66 Combustibles, lubricantes y aditivos		6,686.00	0.00
3.0	05/11/2021		11	E		11	11 Combustibles, lubricantes y aditivos		337.00	0.00
1.0	05/11/2021		11	E		12	12 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,722.00	0.00
1.0	09/11/2021		11	E		144	144 Combustibles, lubricantes y aditivos		147,935.57	0.00
1.0	04/12/2021		12	E		250	250 Combustibles, lubricantes y aditivos		158,042.70	0.00
1.0	31/12/2021		12	E		292	292 Combustibles, lubricantes y aditivos		158,608.98	0.00
				T O T A L :				**667,854.67**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	0107010101011501 01		3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	8,986.00		0.00	8,986.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	08/02/2021		02	E		37	37 Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
1.0	01/03/2021		03	E		7	7 Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
1.0	05/04/2021		04	E		3	3 Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
1.0	07/05/2021		05	E		16	16 Servicio de telefonía convencional		816.00	0.00
1.0	02/06/2021		06	E		28	28 Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	02/07/2021	07	E	34	34	Servicio de telefonía convencional			817.00	0.00
		1.0	10/08/2021	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional			817.00	0.00
		1.0	06/09/2021	09	E	9	9	Servicio de telefonía convencional			817.00	0.00
		1.0	05/10/2021	10	E	19	19	Servicio de telefonía convencional			817.00	0.00
		1.0	03/11/2021	11	E	5	5	Servicio de telefonía convencional			817.00	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	5	5	Servicio de telefonía convencional			817.00	0.00
					T O T A L :				**8,986.00**	**0.00**		
5100	Q00104000	0107010101011501 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi				0.00	13,108.00	0.00	13,108.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	11/01/2021	01		E		17	17	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio		13,108.00	0.00
				T O T A L :					**13,108.00**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	129,648.06	0.00	129,648.06

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	13/01/2021	01		E		21	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,600.00	0.00
3.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		524.00	0.00
4.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,021.00	0.00
6.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,187.99	0.00
10.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,396.99	0.00
2.0	26/02/2021	02		E		89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,483.00	0.00
6.0	26/02/2021	02		E		89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		540.00	0.00
2.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		580.00	0.00
3.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		835.20	0.00
4.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		464.00	0.00
5.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		510.40	0.00
6.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		568.40	0.00
7.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		220.40	0.00
8.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,508.00	0.00
2.0	30/04/2021	04		E		73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,299.20	0.00
1.0	09/04/2021	04		E		83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		872.00	0.00
2.0	09/04/2021	04		E		83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,617.00	0.00
3.0	09/04/2021	04		E		83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		738.00	0.00
2.0	12/05/2021	05		E		42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		556.80	0.00
3.0	08/06/2021	06		E		43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		672.00	0.00
5.0	08/06/2021	06		E		43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		537.00	0.00
6.0	08/06/2021	06		E		43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		470.00	0.00
8.0	08/06/2021	06		E		43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,081.00	0.00
9.0	08/06/2021	06		E		43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,625.00	0.00
1.0	22/06/2021	06		E		61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,292.00	0.00
1.0	26/06/2021	06		E		83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,102.00	0.00
1.0	14/07/2021	07		E		147	147	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		730.80	0.00
2.0	14/07/2021	07		E		147	147	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		870.00	0.00
1.0	18/08/2021	08		E		59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		754.00	0.00
2.0	11/10/2021	10		E		27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,716.80	0.00
1.0	31/10/2021	10		E		54	54	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,560.00	0.00
1.0	05/10/2021	10		E		66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,970.00	0.00
4.0	05/11/2021	11		E		11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		443.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	05/11/2021	11	E	12	12 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,396.00	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E	17	17 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,152.72	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E	18	18 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,233.08	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E	19	19 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,233.08	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E	20	20 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,233.08	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E	21	21 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,550.92	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E	23	23 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,182.72	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E	24	24 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,192.00	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E	25	25 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,550.92	0.00
		1.0	19/11/2021	11	E	68	68 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,799.98	0.00
		1.0	10/11/2021	11	E	149	149 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,799.98	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	25	25 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		638.00	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	26	26 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,322.40	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	27	27 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,160.00	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	28	28 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		290.00	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	33	33 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,988.00	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	34	34 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		719.20	0.00
		2.0	31/12/2021	12	E	196	196 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		435.00	0.00
		2.0	31/12/2021	12	E	197	197 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		425.00	0.00
					T O T A L :		**129,648.06**	**0.00**		

5100	Q00104000	0107010101011501 01	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		440.00	0.00
10.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		910.00	0.00
				T O T A L :				**1,350.00**	**0.00**	

5100	Q00104000	0107010101011501 01	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	41,017.60	0.00	41,017.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	15/01/2021	01	E			33	33 Gastos de alimentación en territorio nacional		4,640.00	0.00
1.0	22/06/2021	06	E			58	58 Gastos de alimentación en territorio nacional		3,712.00	0.00
1.0	22/06/2021	06	E			59	59 Gastos de alimentación en territorio nacional		5,104.00	0.00
1.0	22/06/2021	06	E			60	60 Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.00	0.00
1.0	06/07/2021	07	E			43	43 Gastos de alimentación en territorio nacional		8,015.60	0.00
1.0	22/10/2021	10	E			45	45 Gastos de alimentación en territorio nacional		5,568.00	0.00
1.0	28/10/2021	10	E			50	50 Gastos de alimentación en territorio nacional		5,568.00	0.00
1.0	31/12/2021	12	E			190	190 Gastos de alimentación en territorio nacional		4,350.00	0.00
				T O T A L :				**41,017.60**	**0.00**	

5100	Q00104000	0107010101011501 01	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,901.08	0.00	3,901.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	05/02/2021	02	E			22	22 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,740.00	0.00
1.0	05/02/2021	02	E			23	23 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,046.24	0.00
1.0	05/02/2021	02	E			26	26 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		114.84	0.00
				T O T A L :				**3,901.08**	**0.00**	

5100	Q00104000	0107010101011501 01	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	95,700.00	0.00	95,700.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	0.00	5,354,353.95	0.00	5,354,353.95

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/05/2021	05	E		31	31	Estudios y análisis clínicos		87,000.00 0.00
1.0	27/07/2021	07	E		84	84	Estudios y análisis clínicos		8,700.00 0.00
			T O T A L :					**95,700.00**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/01/2021	01	E		24	24	Sueldo base		183,484.98 0.00
1.0	29/01/2021	01	E		55	55	Sueldo base		183,708.51 0.00
1.0	28/02/2021	02	E		140	140	Sueldo base		185,022.69 0.00
1.0	28/02/2021	02	E		141	141	Sueldo base		185,022.69 0.00
1.0	15/03/2021	03	E		110	110	Sueldo base		231,766.36 0.00
1.0	31/03/2021	03	E		116	116	Sueldo base		235,257.13 0.00
1.0	15/04/2021	04	E		84	84	Sueldo base		236,812.15 0.00
1.0	30/04/2021	04	E		86	86	Sueldo base		236,942.64 0.00
1.0	15/05/2021	05	E		80	80	Sueldo base		239,299.81 0.00
1.0	31/05/2021	05	E		87	87	Sueldo base		239,656.77 0.00
1.0	15/06/2021	06	E		114	114	Sueldo base		234,743.39 0.00
1.0	30/06/2021	06	E		116	116	Sueldo base		231,469.07 0.00
1.0	15/07/2021	07	E		149	149	Sueldo base		232,669.46 0.00
1.0	31/07/2021	07	E		152	152	Sueldo base		230,664.96 0.00
1.0	15/08/2021	08	E		163	163	Sueldo base		230,179.23 0.00
1.0	31/08/2021	08	E		168	168	Sueldo base		229,635.33 0.00
1.0	15/09/2021	09	E		66	66	Sueldo base		223,229.97 0.00
1.0	30/09/2021	09	E		69	69	Sueldo base		227,396.70 0.00
1.0	15/10/2021	10	E		68	68	Sueldo base		224,435.44 0.00
1.0	30/10/2021	10	E		70	70	Sueldo base		227,396.70 0.00
1.0	15/11/2021	11	E		119	119	Sueldo base		227,396.70 0.00
1.0	30/11/2021	11	E		120	120	Sueldo base		227,396.70 0.00
1.0	15/12/2021	12	E		214	214	Sueldo base		224,811.59 0.00
1.0	23/12/2021	12	E		217	217	Sueldo base		225,954.98 0.00
			T O T A L :					**5,354,353.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	0.00	378,431.50	0.00	378,431.50

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/03/2021	03	E		115	115	Prima vacacional		93,176.27 0.00
1.0	15/07/2021	07	E		146	146	Prima vacacional		92,064.36 0.00
1.0	26/07/2021	07	E		150	150	Prima vacacional		837.68 0.00
1.0	20/12/2021	12	E		97	97	Prima vacacional		192,353.19 0.00
			T O T A L :					**378,431.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	0.00	802,333.03	0.00	802,333.03

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	26/07/2021	07	E		150	150	Aguinaldo		6,814.55 0.00
1.0	20/12/2021	12	E		94	94	Aguinaldo		795,518.48 0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**802,333.03**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	0.00	1,285,179.85	0.00	1,285,179.85

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/01/2021	01		E	24	24	Gratificación	68,613.43	0.00
2.0	29/01/2021	01		E	55	55	Gratificación	68,613.43	0.00
2.0	28/02/2021	02		E	140	140	Gratificación	68,613.43	0.00
2.0	28/02/2021	02		E	141	141	Gratificación	68,613.43	0.00
2.0	15/03/2021	03		E	110	110	Gratificación	51,570.09	0.00
2.0	31/03/2021	03		E	116	116	Gratificación	51,570.09	0.00
2.0	15/04/2021	04		E	84	84	Gratificación	51,570.09	0.00
2.0	30/04/2021	04		E	86	86	Gratificación	51,570.09	0.00
2.0	15/05/2021	05		E	80	80	Gratificación	52,977.00	0.00
2.0	31/05/2021	05		E	87	87	Gratificación	51,570.09	0.00
2.0	15/06/2021	06		E	114	114	Gratificación	50,763.53	0.00
2.0	30/06/2021	06		E	116	116	Gratificación	50,763.53	0.00
2.0	15/07/2021	07		E	149	149	Gratificación	50,763.53	0.00
2.0	31/07/2021	07		E	152	152	Gratificación	50,098.99	0.00
2.0	15/08/2021	08		E	163	163	Gratificación	50,098.99	0.00
2.0	31/08/2021	08		E	168	168	Gratificación	50,098.99	0.00
2.0	15/09/2021	09		E	66	66	Gratificación	49,663.89	0.00
2.0	30/09/2021	09		E	69	69	Gratificación	49,663.89	0.00
2.0	15/10/2021	10		E	68	68	Gratificación	49,663.89	0.00
2.0	30/10/2021	10		E	70	70	Gratificación	49,663.89	0.00
2.0	15/11/2021	11		E	119	119	Gratificación	49,663.89	0.00
2.0	30/11/2021	11		E	120	120	Gratificación	49,663.89	0.00
2.0	15/12/2021	12		E	214	214	Gratificación	49,663.89	0.00
2.0	23/12/2021	12		E	217	217	Gratificación	49,663.89	0.00
					T O T A L :		**1,285,179.85**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,212.71	0.00	5,212.71

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	26/07/2021	07		E	150	150	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,212.71	0.00
					T O T A L :		**5,212.71**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381,119.14	0.00	1,381,119.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	22/03/2021	03		E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	199,471.60	0.00
1.0	09/04/2021	04		E	81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	193,285.70	0.00
1.0	20/05/2021	05		E	84	84	Combustibles, lubricantes y aditivos	188,324.90	0.00
1.0	07/06/2021	06		E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	190,756.74	0.00
1.0	01/07/2021	07		E	134	134	Combustibles, lubricantes y aditivos	179,021.42	0.00
1.0	06/07/2021	07		E	137	137	Combustibles, lubricantes y aditivos	812.00	0.00
1.0	11/08/2021	08		E	161	161	Combustibles, lubricantes y aditivos	145,745.89	0.00
1.0	18/08/2021	08		E	164	164	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,531.00	0.00
1.0	03/09/2021	09		E	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	136,317.31	0.00
1.0	01/10/2021	10		E	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	141,634.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	04/12/2021	12	E	248	248 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,218.00	0.00
					T O T A L :		**1,381,119.14**	**0.00**		
5100	Q00104000	0107010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	165,259.87		0.00	165,259.87

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/03/2021	03	E		108	108 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,599.98	0.00
1.0	10/03/2021	03	E		109	109 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,400.01	0.00
1.0	11/05/2021	05	E		78	78 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,476.00	0.00
2.0	11/05/2021	05	E		78	78 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,568.00	0.00
1.0	11/06/2021	06	E		111	111 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,356.88	0.00
1.0	11/06/2021	06	E		112	112 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,558.88	0.00
1.0	11/06/2021	06	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,022.88	0.00
1.0	08/07/2021	07	E		138	138 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,731.56	0.00
1.0	08/07/2021	07	E		139	139 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,731.56	0.00
1.0	08/07/2021	07	E		140	140 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,211.48	0.00
1.0	08/07/2021	07	E		141	141 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,019.92	0.00
1.0	08/07/2021	07	E		142	142 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,711.28	0.00
1.0	08/07/2021	07	E		143	143 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,430.80	0.00
1.0	08/07/2021	07	E		144	144 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,444.64	0.00
1.0	03/08/2021	08	E		158	158 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,216.68	0.00
1.0	18/08/2021	08	E		166	166 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.00	0.00
1.0	09/09/2021	09	E		65	65 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,776.20	0.00
1.0	01/10/2021	10	E		64	64 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,032.40	0.00
1.0	01/10/2021	10	E		65	65 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	700.00	0.00
1.0	24/11/2021	11	E		90	90 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,182.72	0.00
					T O T A L :		**165,259.87**	**0.00**		
5100	Q00104000	0107010101012501 05	2711		Vestuario y uniformes	0.00	513,761.54		0.00	513,761.54

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/06/2021	06	E		119	119 Vestuario y uniformes	513,761.54	0.00
					T O T A L :		**513,761.54**	**0.00**		
5100	Q00104000	0107010101012501 05	3341		Capacitación	0.00	48,700.00		0.00	48,700.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2021	09	E		75	75 Capacitación	13,800.00	0.00
1.0	30/09/2021	09	E		76	76 Capacitación	32,500.00	0.00
1.0	30/09/2021	09	E		77	77 Capacitación	2,400.00	0.00
					T O T A L :		**48,700.00**	**0.00**		
5100	Q00104000	0107010101012501 05	3391		Servicios profesionales	0.00	22,000.00		0.00	22,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/08/2021	08	E		174	174 Servicios profesionales	16,500.00	0.00
1.0	22/09/2021	09	E		74	74 Servicios profesionales	5,500.00	0.00
					T O T A L :		**22,000.00**	**0.00**		
5100	Q00104000	0107010101012601 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,012,080.01		0.00	1,012,080.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00154000	0107010102031501 01	1131		Sueldo base	0.00	334,422.48	0.00	334,422.48

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
36.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base		15,574.69	0.00
36.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base		15,574.69	0.00
36.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base		12,936.05	0.00
36.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base		15,574.69	0.00
36.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base		15,574.69	0.00
36.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base		15,574.69	0.00
36.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base		16,226.33	0.00
36.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base		18,452.20	0.00
36.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base		18,230.05	0.00
36.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base		18,452.20	0.00
36.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base		18,452.20	0.00
36.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base		14,239.17	0.00
36.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base		15,574.69	0.00
36.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base		14,017.02	0.00
36.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base		15,574.69	0.00
35.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base		15,352.54	0.00
35.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base		14,017.02	0.00
35.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base		9,771.53	0.00
35.0	15/10/2021	10		E		34	34	Sueldo base		9,771.53	0.00
35.0	31/10/2021	10		E		55	55	Sueldo base		9,771.53	0.00
35.0	15/11/2021	11		E		50	50	Sueldo base		9,771.53	0.00
35.0	30/11/2021	11		E		112	112	Sueldo base		9,771.53	0.00
35.0	15/12/2021	12		E		87	87	Sueldo base		8,880.57	0.00
35.0	24/12/2021	12		E		106	106	Sueldo base		7,286.65	0.00
				T O T A L :					**334,422.48**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00154000	0107010102031501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	327,354.68	0.00	327,354.68

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
47.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario		5,502.97	0.00
47.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario		5,502.97	0.00
47.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario		7,625.87	0.00
48.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario		11,927.87	0.00
48.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario		11,927.87	0.00
48.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario		11,927.87	0.00
48.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario		14,974.93	0.00
48.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario		14,974.93	0.00
48.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario		14,130.64	0.00
48.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario		14,974.93	0.00
47.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario		14,974.93	0.00
44.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario		9,471.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				20,475.71	0.00
		45.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				20,229.27	0.00
		45.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				17,263.26	0.00
		45.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				14,692.04	0.00
		45.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				17,263.26	0.00
		45.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				14,216.20	0.00
		45.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				14,216.20	0.00
		45.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				14,216.20	0.00
		44.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				14,216.20	0.00
		44.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				14,216.20	0.00
		44.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				14,216.20	0.00
		44.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				14,216.20	0.00
					T O T A L :					**327,354.68**	**0.00**		
5100	Q00154000	0107010102031501 01	1321		Prima vacacional				0.00	22,596.70		0.00	22,596.70
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		47.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			2,865.35	0.00
		34.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			5,257.33	0.00
		44.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			1,056.15	0.00
		34.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			5,524.99	0.00
		33.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			3,219.05	0.00
		44.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			4,673.83	0.00
					T O T A L :					**22,596.70**	**0.00**		
5100	Q00154000	0107010102031501 01	1322		Aguinaldo				0.00	50,189.56		0.00	50,189.56
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	05/11/2021	11	E		8	8	Aguinaldo			4,956.79	0.00
		44.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			18,848.97	0.00
		33.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			26,383.80	0.00
					T O T A L :					**50,189.56**	**0.00**		
5100	Q00154000	0107010102031501 01	1345		Gratificación				0.00	17,091.22		0.00	17,091.22
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		65.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			416.33	0.00
		65.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			416.33	0.00
		65.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			416.33	0.00
		66.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			416.33	0.00
		66.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación			416.33	0.00
		66.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación			416.33	0.00
		66.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación			416.33	0.00
		66.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación			416.33	0.00
		66.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación			416.33	0.00
		61.0	15/05/2021	05	E		44	44	Gratificación			586.02	0.00
		66.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación			416.33	0.00
		66.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación			416.33	0.00
		66.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación			416.33	0.00
		66.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación			1,230.47	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			1,230.47	0.00
		66.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			1,230.47	0.00
		65.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			1,230.47	0.00
		66.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			1,230.47	0.00
		66.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			1,230.47	0.00
		66.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			1,230.47	0.00
		66.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			1,230.47	0.00
		66.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			416.37	0.00
		65.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			416.37	0.00
		65.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			416.37	0.00
		65.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			416.37	0.00
					T O T A L :				**17,091.22**	**0.00**		

5100	Q00154000	0107010102031501O1	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,054.65		0.00	1,054.65

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
47.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		126.52	0.00
47.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		113.15	0.00
47.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		102.32	0.00
47.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina		65.10	0.00
47.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina		64.10	0.00
47.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina		5.77	0.00
47.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina		9.13	0.00
47.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina		84.72	0.00
47.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		72.90	0.00
47.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina		82.26	0.00
47.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		68.62	0.00
47.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina		87.18	0.00
47.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina		94.36	0.00
47.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina		78.52	0.00
				T O T A L :				**1,054.65**	**0.00**	

5100	Q00154000	0107010102031501O1	2482		Material de señalización			0.00	19,002.13		0.00	19,002.13

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	13/03/2021	03		E	40	40	Material de señalización		6,902.00	0.00
1.0	18/05/2021	05		E	45	45	Material de señalización		5,800.00	0.00
1.0	31/12/2021	12		E	297	297	Material de señalización		3,900.12	0.00
1.0	31/12/2021	12		E	298	298	Material de señalización		2,400.01	0.00
				T O T A L :				**19,002.13**	**0.00**	

5100	Q00159000	0107040101011501O1	1131		Sueldo base			0.00	158,235.66		0.00	158,235.66

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
37.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base		6,722.07	0.00
37.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base		6,722.07	0.00
37.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base		6,722.07	0.00
37.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base		6,722.07	0.00
37.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base		6,722.07	0.00
37.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base		6,722.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				6,722.07	0.00
		37.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				6,722.07	0.00
		37.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				6,722.07	0.00
		37.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				6,722.07	0.00
		37.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				6,722.07	0.00
		37.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				5,690.73	0.00
		37.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				6,722.07	0.00
		37.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				5,690.73	0.00
		37.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				6,722.07	0.00
		36.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				6,722.07	0.00
		36.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				5,690.73	0.00
		36.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				6,722.07	0.00
		36.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				6,722.07	0.00
		36.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				6,722.07	0.00
		36.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				6,722.07	0.00
		36.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				6,722.07	0.00
		36.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				6,722.07	0.00
		36.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				6,722.07	0.00
					T O T A L :					**158,235.66**	**0.00**		
5100	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional				0.00	8,602.62		0.00	8,602.62
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		35.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				2,867.54	0.00
		35.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				2,867.54	0.00
		34.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				2,867.54	0.00
					T O T A L :					**8,602.62**	**0.00**		
5100	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo				0.00	22,940.29		0.00	22,940.29
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		34.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				22,940.29	0.00
					T O T A L :					**22,940.29**	**0.00**		
5100	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación				0.00	48,000.00		0.00	48,000.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		66.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación				2,000.00	0.00
		66.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				2,000.00	0.00
		66.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				2,000.00	0.00
		67.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				2,000.00	0.00
		67.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				2,000.00	0.00
		67.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				2,000.00	0.00
		67.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				2,000.00	0.00
		67.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				2,000.00	0.00
		67.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				2,000.00	0.00
		67.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				2,000.00	0.00
		67.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				2,000.00	0.00
		67.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				2,000.00	0.00
		67.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				2,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			2,000.00	0.00
		67.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			2,000.00	0.00
		66.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			2,000.00	0.00
		67.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			2,000.00	0.00
		67.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			2,000.00	0.00
		67.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			2,000.00	0.00
		67.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			2,000.00	0.00
		67.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			2,000.00	0.00
		66.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			2,000.00	0.00
		66.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			2,000.00	0.00
		66.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			2,000.00	0.00
					T O T A L :				**48,000.00**	**0.00**		

5100	Q00159000	010704010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	5,600.90		0.00	5,600.90

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
48.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		671.90	0.00
48.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		600.90	0.00
48.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		543.41	0.00
48.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		345.72	0.00
48.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		340.43	0.00
48.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		30.62	0.00
48.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		48.48	0.00
48.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		449.90	0.00
48.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		387.13	0.00
48.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		436.88	0.00
48.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		364.46	0.00
48.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		462.96	0.00
48.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		501.11	0.00
48.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		417.00	0.00
				T O T A L :				**5,600.90**	**0.00**	

5100	Q00159000	010704010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	24,879.16		0.00	24,879.16

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,854.17	0.00
22.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,128.58	0.00
22.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,706.47	0.00
21.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,321.57	0.00
21.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,407.17	0.00
22.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,436.20	0.00
21.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,025.00	0.00
				T O T A L :				**24,879.16**	**0.00**	

5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base			0.00	291,570.73		0.00	291,570.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
38.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		12,157.05	0.00
38.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		12,157.05	0.00
38.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		12,157.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base			12,157.05	0.00
		38.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base			12,157.05	0.00
		38.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base			12,157.05	0.00
		38.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base			12,157.05	0.00
		38.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base			12,157.05	0.00
		38.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			12,157.05	0.00
		38.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			12,157.05	0.00
		38.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			12,157.05	0.00
		38.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			11,958.58	0.00
		38.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			12,157.05	0.00
		38.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			12,157.05	0.00
		38.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			12,157.05	0.00
		37.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			12,157.05	0.00
		37.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			12,157.05	0.00
		37.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			12,157.05	0.00
		37.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			12,157.05	0.00
		37.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			12,157.05	0.00
		37.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			12,157.05	0.00
		37.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			12,157.05	0.00
		37.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			12,157.05	0.00
		37.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			12,157.05	0.00
					T O T A L :				**291,570.73**	**0.00**		

5100	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	819,553.08		0.00	819,553.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
48.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
48.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
48.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
49.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
49.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
49.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		31,954.81	0.00
49.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
49.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
49.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		33,667.21	0.00
49.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		32,703.80	0.00
48.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		33,241.07	0.00
45.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		33,667.21	0.00
46.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		33,667.21	0.00
46.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		33,667.21	0.00
46.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		33,667.21	0.00
46.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		33,667.21	0.00
46.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		33,459.96	0.00
46.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		33,665.63	0.00
46.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		33,665.63	0.00
46.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		33,665.63	0.00
45.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario		33,665.63	0.00
45.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		33,665.63	0.00
45.0	14/12/2021	12	E			86	86	Honorarios asimilables al salario		33,665.63	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	24/12/2021	12	E	105	105 Honorarios asimilables al salario			33,665.63 0.00
					T O T A L :			**819,553.08**	**0.00**	
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	42,290.35	0.00	42,290.35

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
48.0	15/03/2021		03	E		61	61 Prima vacacional		9,940.26	0.00
36.0	15/03/2021		03	E		62	62 Prima vacacional		3,996.85	0.00
45.0	15/07/2021		07	E		60	60 Prima vacacional		9,242.32	0.00
36.0	15/07/2021		07	E		61	61 Prima vacacional		3,996.85	0.00
35.0	20/12/2021		12	E		98	98 Prima vacacional		4,055.52	0.00
45.0	20/12/2021		12	E		99	99 Prima vacacional		11,058.55	0.00
				T O T A L :				**42,290.35**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	115,795.14	0.00	115,795.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
45.0	20/12/2021		12	E		95	95 Aguinaldo		83,820.36	0.00
35.0	20/12/2021		12	E		96	96 Aguinaldo		31,974.78	0.00
				T O T A L :				**115,795.14**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	13,054.14	0.00	13,054.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
49.0	26/01/2021		01	E		48	48 Materiales y útiles de oficina		1,075.10	0.00
1.0	29/01/2021		01	E		91	91 Materiales y útiles de oficina		1,880.04	0.00
49.0	18/02/2021		02	E		62	62 Materiales y útiles de oficina		961.50	0.00
49.0	22/03/2021		03	E		47	47 Materiales y útiles de oficina		869.50	0.00
7.0	31/03/2021		03	E		92	92 Materiales y útiles de oficina		214.60	0.00
49.0	29/04/2021		04	E		39	39 Materiales y útiles de oficina		553.18	0.00
49.0	25/05/2021		05	E		70	70 Materiales y útiles de oficina		544.72	0.00
49.0	25/06/2021		06	E		65	65 Materiales y útiles de oficina		48.99	0.00
49.0	25/06/2021		06	E		66	66 Materiales y útiles de oficina		77.58	0.00
49.0	25/06/2021		06	E		73	73 Materiales y útiles de oficina		719.89	0.00
49.0	27/07/2021		07	E		87	87 Materiales y útiles de oficina		619.43	0.00
49.0	31/08/2021		08	E		132	132 Materiales y útiles de oficina		699.06	0.00
9.0	31/08/2021		08	E		141	141 Materiales y útiles de oficina		1,307.32	0.00
49.0	01/10/2021		10	E		87	87 Materiales y útiles de oficina		583.17	0.00
6.0	26/11/2021		11	E		99	99 Materiales y útiles de oficina		348.00	0.00
49.0	06/11/2021		11	E		140	140 Materiales y útiles de oficina		740.79	0.00
6.0	31/12/2021		12	E		198	198 Materiales y útiles de oficina		342.20	0.00
49.0	04/12/2021		12	E		253	253 Materiales y útiles de oficina		801.83	0.00
49.0	31/12/2021		12	E		308	308 Materiales y útiles de oficina		667.24	0.00
				T O T A L :				**13,054.14**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,020.80	0.00	1,020.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	06/11/2021		11	E		141	141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,020.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,020.80**	**0.00**	
5100	R00150000	0204020101011501 01	2491		Materiales de construcción	0.00	3,153.00		0.00 3,153.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	23/11/2021	11		E	73	73	Materiales de construcción	2,700.00	0.00
1.0	23/11/2021	11		E	74	74	Materiales de construcción	453.00	0.00
				T O T A L :				**3,153.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	0204020101011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,030.00		0.00 2,030.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/12/2021	12		E	60	60	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,030.00	0.00
				T O T A L :				**2,030.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	0204020101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	139,880.02		0.00 139,880.02

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/06/2021	06		E	46	46	Espectáculos cívicos y culturales	580.00	0.00
1.0	01/10/2021	10		E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	69,650.01	0.00
1.0	25/10/2021	10		E	46	46	Espectáculos cívicos y culturales	69,650.01	0.00
				T O T A L :				**139,880.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	0204020101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,084.60		0.00 1,084.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/04/2021	04		E	43	43	Gastos de servicios menores	1,084.60	0.00
				T O T A L :				**1,084.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	0204020101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	1,314,524.72		0.00 1,314,524.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base	56,224.15	0.00
39.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base	56,224.15	0.00
39.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base	53,328.39	0.00
39.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base	53,328.39	0.00
39.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base	53,123.79	0.00
39.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base	53,328.39	0.00
39.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base	53,328.39	0.00
39.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base	51,605.07	0.00
39.0	15/05/2021	05		E	43	43	Sueldo base	50,845.94	0.00
39.0	31/05/2021	05		E	71	71	Sueldo base	50,845.94	0.00
39.0	15/06/2021	06		E	51	51	Sueldo base	50,845.94	0.00
39.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base	54,284.47	0.00
39.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base	54,284.47	0.00
39.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base	54,284.47	0.00
39.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base	54,284.47	0.00
38.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base	57,180.23	0.00
38.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base	56,916.46	0.00
38.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base	57,180.23	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				57,180.23	0.00
		38.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				57,180.23	0.00
		38.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				57,180.23	0.00
		38.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				57,180.23	0.00
		38.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				57,180.23	0.00
		38.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				57,180.23	0.00
					T O T A L :					**1,314,524.72**	**0.00**		
5100	R00150000	020402010102150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	663,243.52		0.00	663,243.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
49.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		31,368.81	0.00
49.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		30,780.82	0.00
49.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		30,954.18	0.00
50.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		34,024.33	0.00
50.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		33,052.18	0.00
50.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		33,820.61	0.00
50.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		33,256.79	0.00
50.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		26,810.04	0.00
50.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		27,217.47	0.00
50.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		26,825.48	0.00
49.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		27,013.75	0.00
46.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario		20,213.75	0.00
47.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
47.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
47.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
47.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario		25,301.45	0.00
47.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
47.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		25,506.06	0.00
47.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
47.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
46.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
46.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
46.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
46.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
				T O T A L :					**663,243.52**	**0.00**
5100	R00150000	020402010102150101		1321	Prima vacacional				0.00	91,541.86		0.00	91,541.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
49.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		9,871.01	0.00
37.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional		13,686.86	0.00
46.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		6,645.63	0.00
37.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional		21,193.58	0.00
36.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional		31,692.23	0.00
46.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		8,452.55	0.00
				T O T A L :				**91,541.86**	**0.00**	
5100	R00150000	020402010102150101		1322	Aguinaldo			0.00	249,523.92	0.00	249,523.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	7,264.42	0.00	7,264.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		60,452.14	0.00
36.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		189,071.78	0.00
				T O T A L :				**249,523.92**	**0.00**	
67.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		250.00	0.00
67.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		250.00	0.00
67.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		250.00	0.00
68.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		250.00	0.00
68.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		250.00	0.00
68.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		250.00	0.00
68.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		250.00	0.00
68.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		250.00	0.00
68.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		250.00	0.00
68.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		250.00	0.00
68.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		250.00	0.00
68.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		250.00	0.00
68.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		250.00	0.00
68.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		250.00	0.00
68.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		250.00	0.00
67.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		250.00	0.00
68.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		250.00	0.00
68.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación		250.00	0.00
68.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación		250.00	0.00
68.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación		1,514.42	0.00
68.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación		250.00	0.00
67.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación		250.00	0.00
67.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación		250.00	0.00
67.0	24/12/2021	12		E	106	106	Gratificación		250.00	0.00
				T O T A L :				**7,264.42**	**0.00**	
5100	R00150000	020402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,471.85	0.00	15,471.85

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	20/12/2021	12		E	96	96	Otros gastos derivados de convenio		15,471.85	0.00
				T O T A L :				**15,471.85**	**0.00**	
5100	R00150000	020402010102150101	1595		Despensa	0.00	20,872.12	0.00	20,872.12	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	29/01/2021	01		E	54	54	Despensa		10,436.06	0.00
81.0	28/02/2021	02		E	77	77	Despensa		10,436.06	0.00
				T O T A L :				**20,872.12**	**0.00**	
5100	R00150000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,336.43	0.00	2,336.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	986.00	0.00	986.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
50.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina		280.28	0.00
50.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina		250.67	0.00
50.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina		226.69	0.00
50.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina		144.22	0.00
50.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina		142.01	0.00
50.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina		12.77	0.00
50.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina		20.23	0.00
50.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina		187.68	0.00
50.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		161.49	0.00
50.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina		182.24	0.00
50.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		152.03	0.00
50.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina		193.13	0.00
50.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina		209.04	0.00
50.0	31/12/2021	12	E			308	308	Materiales y útiles de oficina		173.95	0.00
			T O T A L :						**2,336.43**	**0.00**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	18/02/2021	02	E			64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		986.00	0.00
			T O T A L :						**986.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00101000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	230,279.10	0.00	230,279.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
50.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		11,819.28	0.00
50.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		11,819.28	0.00
50.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		11,819.28	0.00
51.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		11,819.28	0.00
51.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		10,912.59	0.00
51.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		11,819.28	0.00
51.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		11,819.28	0.00
51.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		11,819.28	0.00
51.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		11,819.28	0.00
51.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		11,819.28	0.00
50.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		11,819.28	0.00
47.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		5,359.47	0.00
48.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		7,984.52	0.00
48.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		7,984.52	0.00
48.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		7,984.52	0.00
48.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		7,984.52	0.00
48.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		7,984.52	0.00
48.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		7,984.52	0.00
48.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		7,984.52	0.00
48.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		7,984.52	0.00
47.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario		7,984.52	0.00
47.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		7,984.52	0.00
47.0	14/12/2021	12	E			86	86	Honorarios asimilables al salario		7,984.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			7,984.52	0.00
					T O T A L :					**230,279.10**	**0.00**		
5100	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional				0.00	6,510.85		0.00	6,510.85
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		50.0	15/03/2021	03	E			61	61 Prima vacacional			3,885.80	0.00
		47.0	20/12/2021	12	E			99	99 Prima vacacional			2,625.05	0.00
					T O T A L :					**6,510.85**	**0.00**		
5100	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo				0.00	11,104.34		0.00	11,104.34
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		47.0	20/12/2021	12	E			95	95 Aguinaldo			11,104.34	0.00
					T O T A L :					**11,104.34**	**0.00**		
5100	S00101000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	1,866.51		0.00	1,866.51
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		51.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina			223.91	0.00
		51.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina			200.25	0.00
		51.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina			181.09	0.00
		51.0	29/04/2021	04	E			39	39 Materiales y útiles de oficina			115.21	0.00
		51.0	25/05/2021	05	E			70	70 Materiales y útiles de oficina			113.45	0.00
		51.0	25/06/2021	06	E			65	65 Materiales y útiles de oficina			10.21	0.00
		51.0	25/06/2021	06	E			66	66 Materiales y útiles de oficina			16.16	0.00
		51.0	25/06/2021	06	E			73	73 Materiales y útiles de oficina			149.93	0.00
		51.0	27/07/2021	07	E			87	87 Materiales y útiles de oficina			129.01	0.00
		51.0	31/08/2021	08	E			132	132 Materiales y útiles de oficina			145.59	0.00
		51.0	01/10/2021	10	E			87	87 Materiales y útiles de oficina			121.45	0.00
		51.0	06/11/2021	11	E			140	140 Materiales y útiles de oficina			154.29	0.00
		51.0	04/12/2021	12	E			253	253 Materiales y útiles de oficina			167.00	0.00
		51.0	31/12/2021	12	E			308	308 Materiales y útiles de oficina			138.96	0.00
					T O T A L :					**1,866.51**	**0.00**		
5100	T00105000	010702010202150101	1131		Sueldo base				0.00	127,657.88		0.00	127,657.88
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		40.0	15/01/2021	01	E			22	22 Sueldo base			8,698.92	0.00
		40.0	29/01/2021	01	E			54	54 Sueldo base			8,698.92	0.00
		40.0	15/02/2021	02	E			54	54 Sueldo base			5,803.16	0.00
		40.0	28/02/2021	02	E			77	77 Sueldo base			5,803.16	0.00
		40.0	15/03/2021	03	E			27	27 Sueldo base			5,803.16	0.00
		40.0	31/03/2021	03	E			64	64 Sueldo base			5,803.16	0.00
		40.0	15/04/2021	04	E			29	29 Sueldo base			5,803.16	0.00
		40.0	30/04/2021	04	E			75	75 Sueldo base			5,803.16	0.00
		40.0	15/05/2021	05	E			43	43 Sueldo base			5,803.16	0.00
		40.0	31/05/2021	05	E			71	71 Sueldo base			5,803.16	0.00
		40.0	15/06/2021	06	E			51	51 Sueldo base			5,803.16	0.00
		40.0	30/06/2021	06	E			93	93 Sueldo base			5,803.16	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				5,803.16	0.00
		40.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				5,803.16	0.00
		40.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				5,803.16	0.00
		39.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				5,803.16	0.00
		39.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				5,803.16	0.00
		39.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				5,803.16	0.00
		39.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				5,803.16	0.00
		39.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				5,803.16	0.00
		39.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				5,803.16	0.00
					T O T A L :					**127,657.88**	**0.00**		
5100	T00105000	0107020102021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	38,183.76		0.00	38,183.76
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		52.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		52.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		52.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		52.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		51.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		48.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		49.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		49.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		49.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		49.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		49.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		49.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		49.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		49.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		48.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		48.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		48.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		48.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
					T O T A L :					**38,183.76**	**0.00**		
5100	T00105000	0107020102021501 01	1321		Prima vacacional				0.00	7,576.36		0.00	7,576.36
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		38.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				3,439.47	0.00
		38.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				3,439.47	0.00
		48.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				697.42	0.00
					T O T A L :					**7,576.36**	**0.00**		
5100	T00105000	0107020102021501 01	1322		Aguinaldo				0.00	4,203.64		0.00	4,203.64
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		48.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				4,203.64	0.00
					T O T A L :					**4,203.64**	**0.00**		
5100	T00105000	0107020102021501 01	1345		Gratificación				0.00	99,629.34		0.00	99,629.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,455.89	0.00	8,455.89

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
68.0	15/01/2021	01		E		22	22 Gratificación		5,558.54	0.00
68.0	29/01/2021	01		E		54	54 Gratificación		5,558.54	0.00
68.0	15/02/2021	02		E		54	54 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	28/02/2021	02		E		77	77 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	15/03/2021	03		E		27	27 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	31/03/2021	03		E		64	64 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	15/04/2021	04		E		29	29 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	30/04/2021	04		E		75	75 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	15/05/2021	05		E		43	43 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	31/05/2021	05		E		71	71 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	15/06/2021	06		E		51	51 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	30/06/2021	06		E		93	93 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	15/07/2021	07		E		65	65 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	31/07/2021	07		E		112	112 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	15/08/2021	08		E		47	47 Gratificación		4,658.54	0.00
68.0	31/08/2021	08		E		125	125 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	15/09/2021	09		E		26	26 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	30/09/2021	09		E		47	47 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	15/10/2021	10		E		34	34 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	31/10/2021	10		E		55	55 Gratificación		4,658.54	0.00
69.0	15/11/2021	11		E		50	50 Gratificación		4,658.54	0.00
				T O T A L :				**99,629.34**	**0.00**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
52.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina		898.35	0.00
52.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina		803.44	0.00
52.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina		726.56	0.00
52.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina		462.24	0.00
52.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina		455.18	0.00
52.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina		40.95	0.00
52.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina		64.82	0.00
52.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina		601.55	0.00
52.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		517.60	0.00
52.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina		584.14	0.00
2.0	31/08/2021	08		E		141	141 Materiales y útiles de oficina		29.00	0.00
2.0	31/08/2021	08		E		142	142 materiales y utiles de oficina		469.80	0.00
52.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		487.52	0.00
2.0	26/11/2021	11		E		98	98 Materiales y útiles de oficina		178.06	0.00
52.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina		619.11	0.00
1.0	14/12/2021	12		E		79	79 Materiales y útiles de oficina		290.00	0.00
52.0	04/12/2021	12		E		253	253 Materiales y útiles de oficina		670.02	0.00
52.0	31/12/2021	12		E		308	308 Materiales y útiles de oficina		557.55	0.00
				T O T A L :				**8,455.89**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	31,412.80	0.00	31,412.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,702.80	0.00	2,702.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	26/02/2021	02		E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción	16,147.20	0.00
2.0	29/04/2021	04		E		55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,552.00	0.00
2.0	29/04/2021	04		E		56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,640.00	0.00
1.0	07/06/2021	06		E		37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,969.60	0.00
1.0	31/12/2021	12		E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,104.00	0.00
				T O T A L :					**31,412.80**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	26/01/2021	01		E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,020.80	0.00
7.0	25/05/2021	05		E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,276.00	0.00
2.0	06/11/2021	11		E		141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	406.00	0.00
				T O T A L :					**2,702.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010202150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	171.00	0.00	171.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01		E		77	77	Material y enseres de limpieza	171.00	0.00
				T O T A L :					**171.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,372.00	0.00	8,372.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2021	06		C		2	2	Productos alimenticios para personas	3,792.00	0.00
1.0	08/06/2021	06		C		3	3	Productos alimenticios para personas	4,580.00	0.00
				T O T A L :					**8,372.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010202150101	2482		Material de señalización	0.00	1,953.96	0.00	1,953.96

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01		E		75	75	Material de señalización	1,274.52	0.00
1.0	02/07/2021	07		E		22	22	Material de señalización	679.44	0.00
				T O T A L :					**1,953.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010202150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,514.26	0.00	2,514.26

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/07/2021	07		E		94	94	Medicinas y productos farmacéuticos	1,050.26	0.00
1.0	27/07/2021	07		E		95	95	Medicinas y productos farmacéuticos	1,464.00	0.00
				T O T A L :					**2,514.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010202150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	833,660.18	0.00	833,660.18

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/01/2021	01		E		15	15	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,415.00	0.00
1.0	12/01/2021	01		E		19	19	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,403.20	0.00
1.0	21/01/2021	01		E		45	45	Materiales, accesorios y suministros médicos	104,318.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/01/2021	01	E	62	62	Materiales, accesorios y suministros médicos				34,800.00	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	78	78	Materiales, accesorios y suministros médicos				558.60	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	81	81	Materiales, accesorios y suministros médicos				558.60	0.00
		1.0	21/02/2021	02	E	46	46	Materiales, accesorios y suministros médicos				1,417.50	0.00
		1.0	16/02/2021	02	E	58	58	Materiales, accesorios y suministros médicos				104,318.80	0.00
		3.0	22/02/2021	02	E	69	69	Materiales, accesorios y suministros médicos				2,850.00	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	97	97	Materiales, accesorios y suministros médicos				649.99	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	98	98	Materiales, accesorios y suministros médicos				4,900.64	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	99	99	Materiales, accesorios y suministros médicos				2,969.60	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	100	100	Materiales, accesorios y suministros médicos				6,554.00	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	101	101	Materiales, accesorios y suministros médicos				1,392.00	0.00
		7.0	09/03/2021	03	C	4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos				1,800.00	0.00
		9.0	09/03/2021	03	C	4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos				2,910.00	0.00
		1.0	22/03/2021	03	E	44	44	Materiales, accesorios y suministros médicos				18,560.00	0.00
		5.0	12/04/2021	04	C	3	3	Materiales, accesorios y suministros médicos				4,422.00	0.00
		1.0	07/04/2021	04	E	12	12	Materiales, accesorios y suministros médicos				580.00	0.00
		1.0	21/04/2021	04	E	34	34	Materiales, accesorios y suministros médicos				8,461.04	0.00
		1.0	21/04/2021	04	E	35	35	Materiales, accesorios y suministros médicos				5,128.36	0.00
		1.0	29/04/2021	04	E	36	36	Materiales, accesorios y suministros médicos				122,007.64	0.00
		9.0	08/06/2021	06	C	4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos				4,002.00	0.00
		1.0	02/06/2021	06	E	27	27	Materiales, accesorios y suministros médicos				27,840.00	0.00
		1.0	16/06/2021	06	E	53	53	Materiales, accesorios y suministros médicos				10,852.96	0.00
		1.0	29/06/2021	06	E	91	91	Materiales, accesorios y suministros médicos				23,200.00	0.00
		1.0	01/07/2021	07	C	5	5	Materiales, accesorios y suministros médicos				1,334.00	0.00
		1.0	09/07/2021	07	E	58	58	Materiales, accesorios y suministros médicos				10,836.58	0.00
		1.0	09/07/2021	07	E	59	59	Materiales, accesorios y suministros médicos				136,068.00	0.00
		1.0	27/07/2021	07	E	85	85	Materiales, accesorios y suministros médicos				8,450.27	0.00
		4.0	09/08/2021	08	C	1	1	Materiales, accesorios y suministros médicos				1,334.00	0.00
		1.0	24/08/2021	08	E	62	62	Materiales, accesorios y suministros médicos				11,600.00	0.00
		1.0	31/08/2021	08	E	129	129	Materiales, accesorios y suministros médicos				104,318.80	0.00
		7.0	13/09/2021	09	C	5	5	Materiales, accesorios y suministros médicos				2,668.00	0.00
		2.0	30/09/2021	09	E	50	50	Materiales, accesorios y suministros médicos				1,334.00	0.00
		1.0	27/11/2021	11	E	158	158	Materiales, accesorios y suministros médicos				16,764.00	0.00
		1.0	27/11/2021	11	E	159	159	Materiales, accesorios y suministros médicos				4,640.00	0.00
		1.0	27/11/2021	11	E	160	160	Materiales, accesorios y suministros médicos				10,440.00	0.00
		1.0	09/12/2021	12	E	55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos				21,001.80	0.00
					T O T A L :					**833,660.18**	**0.00**		
5100	T00105000	010702010202150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	142,968.14		0.00	142,968.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	26/02/2021	02	E			80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	54,138.51		0.00
3.0	09/04/2021	04	E			22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	393.00		0.00
5.0	09/04/2021	04	E			83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,398.00		0.00
1.0	08/06/2021	06	E			42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,093.00		0.00
2.0	08/06/2021	06	E			42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,979.00		0.00
1.0	09/11/2021	11	E			145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,619.58		0.00
1.0	04/12/2021	12	E			251	251	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,725.01		0.00
1.0	31/12/2021	12	E			291	291	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,622.04		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**142,968.14**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020102021501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,568.00		0.00 5,568.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	17/02/2021		02	E		60	60	Vestuario y uniformes		5,568.00	0.00
				T O T A L :					**5,568.00**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020102021501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,907.18		0.00	6,907.18	
1.0	01/07/2021		07	E		8	8	Refacciones, accesorios y herramientas		4,001.40	0.00
1.0	02/07/2021		07	E		26	26	Refacciones, accesorios y herramientas		310.08	0.00
1.0	31/07/2021		07	E		121	121	Refacciones, accesorios y herramientas		279.30	0.00
1.0	30/08/2021		08	E		97	97	Refacciones, accesorios y herramientas		1,755.60	0.00
1.0	30/08/2021		08	E		105	105	Refacciones, accesorios y herramientas		414.96	0.00
1.0	14/12/2021		12	E		82	82	Refacciones, accesorios y herramientas		145.84	0.00
				T O T A L :					**6,907.18**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020102021501 01	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	19,383.60		0.00	19,383.60	
1.0	19/05/2021		05	E		48	48	Artículos para la extinción de incendios		10,556.00	0.00
1.0	10/12/2021		12	E		58	58	Artículos para la extinción de incendios		3,201.60	0.00
1.0	31/12/2021		12	E		192	192	Artículos para la extinción de incendios		5,626.00	0.00
				T O T A L :					**19,383.60**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020102021501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	8,788.00		0.00	8,788.00	
1.0	08/02/2021		02	E		39	39	Servicio de telefonía convencional		798.00	0.00
1.0	01/03/2021		03	E		5	5	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00
1.0	05/04/2021		04	E		5	5	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00
1.0	07/05/2021		05	E		13	13	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00
1.0	01/06/2021		06	E		18	18	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00
1.0	02/07/2021		07	E		38	38	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00
1.0	10/08/2021		08	E		25	25	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00
1.0	06/09/2021		09	E		6	6	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00
1.0	05/10/2021		10	E		20	20	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00
1.0	03/11/2021		11	E		2	2	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00
1.0	04/12/2021		12	E		4	4	Servicio de telefonía convencional		799.00	0.00
				T O T A L :					**8,788.00**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020102021501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,280.00		0.00	9,280.00	
1.0	29/04/2021		04	E		37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		9,280.00	0.00
				T O T A L :					**9,280.00**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020102021501 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	10,730.00		0.00	10,730.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	0107020102021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	176,782.18	0.00	176,782.18

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	23/06/2021	06		E		62	62	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio		3,944.00	0.00
1.0	23/06/2021	06		E		63	63	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio		6,786.00	0.00
				T O T A L :					**10,730.00**	**0.00**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	04/01/2021	01		E		6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,947.32	0.00
1.0	27/01/2021	01		E		52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,115.48	0.00
1.0	04/02/2021	02		E		7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,460.00	0.00
7.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		297.00	0.00
1.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,016.00	0.00
3.0	30/04/2021	04		E		73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		168.20	0.00
1.0	12/05/2021	05		E		39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,740.00	0.00
1.0	31/07/2021	07		E		117	117	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,293.90	0.00
1.0	14/07/2021	07		E		148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		174.00	0.00
1.0	09/11/2021	11		E		22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,741.16	0.00
1.0	24/11/2021	11		E		91	91	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,441.84	0.00
1.0	23/12/2021	12		E		104	104	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		102,852.28	0.00
3.0	31/12/2021	12		E		196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		340.00	0.00
3.0	31/12/2021	12		E		197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		195.00	0.00
				T O T A L :					**176,782.18**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	0107020102021501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	7,902.00	0.00	7,902.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	27/01/2021	01		E		51	51	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,061.00	0.00
1.0	01/02/2021	02		E		2	2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		2,761.00	0.00
1.0	01/02/2021	02		E		3	3	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		3,647.00	0.00
1.0	26/08/2021	08		E		66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		433.00	0.00
				T O T A L :					**7,902.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	0107020102021501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	08/01/2021	01		E		15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
8.0	22/02/2021	02		E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
8.0	12/04/2021	04		C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
12.0	08/06/2021	06		C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		70.00	0.00
16.0	09/08/2021	08		C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		1,220.00	0.00
				T O T A L :					**3,390.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	0107020102021501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	109,225.60	0.00	109,225.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	15/01/2021	01		E		27	27	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,345.60	0.00
1.0	15/01/2021	01		E		28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,334.00	0.00
1.0	15/01/2021	01		E		29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,415.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/01/2021	01	E	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,345.60	0.00
		1.0	15/01/2021	01	E	31	31	Gastos de alimentación en territorio nacional				3,178.40	0.00
		1.0	15/01/2021	01	E	32	32	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,763.20	0.00
		1.0	27/02/2021	02	E	124	124	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,876.80	0.00
		1.0	27/02/2021	02	E	125	125	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,668.00	0.00
		1.0	27/02/2021	02	E	126	126	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,668.00	0.00
		1.0	27/02/2021	02	E	127	127	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,668.00	0.00
		1.0	27/02/2021	02	E	128	128	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,668.00	0.00
		1.0	27/02/2021	02	E	129	129	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,366.40	0.00
		1.0	13/03/2021	03	E	37	37	Gastos de alimentación en territorio nacional				3,990.40	0.00
		1.0	02/06/2021	06	E	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional				12,644.00	0.00
		1.0	07/06/2021	06	E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional				25,056.00	0.00
		1.0	07/06/2021	06	E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional				25,056.00	0.00
		1.0	22/06/2021	06	E	56	56	Gastos de alimentación en territorio nacional				6,612.00	0.00
		1.0	22/06/2021	06	E	57	57	Gastos de alimentación en territorio nacional				5,858.00	0.00
		1.0	10/12/2021	12	E	59	59	Gastos de alimentación en territorio nacional				3,712.00	0.00
					T O T A L :					**109,225.60**	**0.00**		
5100	T00105000	0107020102021501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	68,118.68		0.00	68,118.68
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		1.0	03/03/2021	03	E	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				35,148.00	0.00
		1.0	26/03/2021	03	E	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				6,571.40	0.00
		1.0	02/06/2021	06	E	26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				20,578.40	0.00
		1.0	27/07/2021	07	E	90	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				5,820.88	0.00
					T O T A L :					**68,118.68**	**0.00**		
5100	T00105000	0107020102021501 01	3851		Gastos de representación				0.00	206.50		0.00	206.50
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		8.0	09/03/2021	03	C	4	4	Gastos de representación				206.50	0.00
					T O T A L :					**206.50**	**0.00**		
5100	T00105000	0107020102021501 01	3992		Gastos de servicios menores				0.00	3,690.44		0.00	3,690.44
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		3.0	08/01/2021	01	E	15	15	Gastos de servicios menores				480.00	0.00
		1.0	29/01/2021	01	E	74	74	Gastos de servicios menores				111.72	0.00
		1.0	03/03/2021	03	E	12	12	Gastos de servicios menores				2,714.40	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	112	112	Gastos de servicios menores				100.32	0.00
		2.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de servicios menores				284.00	0.00
					T O T A L :					**3,690.44**	**0.00**		
5100	T00105000	0107020102022501 02	1131		Sueldo base				0.00	880,533.56		0.00	880,533.56
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		15.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base				24,133.01	0.00
		15.0	29/01/2021	01	E	55	55	Sueldo base				27,883.35	0.00
		15.0	28/02/2021	02	E	140	140	Sueldo base				33,674.92	0.00
		15.0	28/02/2021	02	E	141	141	Sueldo base				33,674.92	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	15/03/2021	03	E	110	110	Sueldo base				40,342.17	0.00
		15.0	31/03/2021	03	E	116	116	Sueldo base				40,342.17	0.00
		15.0	15/04/2021	04	E	84	84	Sueldo base				40,342.17	0.00
		15.0	30/04/2021	04	E	86	86	Sueldo base				40,342.17	0.00
		15.0	15/05/2021	05	E	80	80	Sueldo base				40,342.17	0.00
		15.0	31/05/2021	05	E	87	87	Sueldo base				40,342.17	0.00
		15.0	15/06/2021	06	E	114	114	Sueldo base				40,342.17	0.00
		15.0	30/06/2021	06	E	116	116	Sueldo base				36,174.64	0.00
		15.0	15/07/2021	07	E	149	149	Sueldo base				40,342.16	0.00
		15.0	31/07/2021	07	E	152	152	Sueldo base				36,568.67	0.00
		15.0	15/08/2021	08	E	163	163	Sueldo base				36,568.67	0.00
		15.0	31/08/2021	08	E	168	168	Sueldo base				36,568.67	0.00
		15.0	15/09/2021	09	E	66	66	Sueldo base				36,568.67	0.00
		15.0	30/09/2021	09	E	69	69	Sueldo base				36,568.67	0.00
		15.0	15/10/2021	10	E	68	68	Sueldo base				36,568.67	0.00
		15.0	30/10/2021	10	E	70	70	Sueldo base				36,568.67	0.00
		15.0	15/11/2021	11	E	119	119	Sueldo base				36,568.67	0.00
		15.0	30/11/2021	11	E	120	120	Sueldo base				36,568.67	0.00
		15.0	15/12/2021	12	E	214	214	Sueldo base				36,568.67	0.00
		15.0	23/12/2021	12	E	217	217	Sueldo base				36,568.67	0.00
					T O T A L :					**880,533.56**	**0.00**		
5100	T00105000	0107020102022501 02	1321		Prima vacacional				0.00	52,334.81		0.00	52,334.81
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		8.0	15/03/2021	03	E		115	115	Prima vacacional			12,009.98	0.00
		8.0	15/07/2021	07	E		146	146	Prima vacacional			10,494.22	0.00
		8.0	20/12/2021	12	E		97	97	Prima vacacional			29,830.61	0.00
					T O T A L :					**52,334.81**	**0.00**		
5100	T00105000	0107020102022501 02	1322		Aguinaldo				0.00	123,009.03		0.00	123,009.03
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		8.0	20/12/2021	12	E		94	94	Aguinaldo			123,009.03	0.00
					T O T A L :					**123,009.03**	**0.00**		
5100	T00105000	0107020102022501 02	1345		Gratificación				0.00	241,731.23		0.00	241,731.23
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		16.0	15/01/2021	01	E		24	24	Gratificación			8,420.55	0.00
		16.0	29/01/2021	01	E		55	55	Gratificación			11,710.58	0.00
		16.0	28/02/2021	02	E		140	140	Gratificación			9,978.34	0.00
		16.0	28/02/2021	02	E		141	141	Gratificación			9,978.34	0.00
		16.0	15/03/2021	03	E		110	110	Gratificación			8,047.73	0.00
		16.0	31/03/2021	03	E		116	116	Gratificación			8,047.73	0.00
		16.0	15/04/2021	04	E		84	84	Gratificación			8,047.73	0.00
		16.0	30/04/2021	04	E		86	86	Gratificación			8,047.73	0.00
		16.0	15/05/2021	05	E		80	80	Gratificación			8,047.73	0.00
		16.0	31/05/2021	05	E		87	87	Gratificación			8,047.73	0.00
		16.0	15/06/2021	06	E		114	114	Gratificación			8,047.73	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	30/06/2021	06	E	116	116	Gratificación			7,228.16	0.00
		16.0	15/07/2021	07	E	149	149	Gratificación			8,047.73	0.00
		16.0	31/07/2021	07	E	152	152	Gratificación			11,821.22	0.00
		16.0	15/08/2021	08	E	163	163	Gratificación			11,821.22	0.00
		16.0	31/08/2021	08	E	168	168	Gratificación			11,821.22	0.00
		16.0	15/09/2021	09	E	66	66	Gratificación			11,821.22	0.00
		16.0	30/09/2021	09	E	69	69	Gratificación			11,821.22	0.00
		16.0	15/10/2021	10	E	68	68	Gratificación			11,821.22	0.00
		16.0	30/10/2021	10	E	70	70	Gratificación			11,821.22	0.00
		16.0	15/11/2021	11	E	119	119	Gratificación			11,821.22	0.00
		16.0	30/11/2021	11	E	120	120	Gratificación			11,821.22	0.00
		16.0	15/12/2021	12	E	214	214	Gratificación			11,821.22	0.00
		16.0	23/12/2021	12	E	217	217	Gratificación			11,821.22	0.00
					T O T A L :				**241,731.23**	**0.00**		
5100	T00105000	0107020102022501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	501,259.71		0.00	501,259.71
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	22/03/2021	03	E		112	112 Combustibles, lubricantes y aditivos			61,925.74	0.00
		1.0	09/04/2021	04	E		82	82 Combustibles, lubricantes y aditivos			81,868.38	0.00
		1.0	11/05/2021	05	E		79	79 Combustibles, lubricantes y aditivos			357.00	0.00
		2.0	11/05/2021	05	E		79	79 Combustibles, lubricantes y aditivos			717.00	0.00
		1.0	20/05/2021	05	E		83	83 Combustibles, lubricantes y aditivos			78,415.24	0.00
		1.0	07/06/2021	06	E		110	110 Combustibles, lubricantes y aditivos			88,358.39	0.00
		1.0	01/07/2021	07	E		135	135 Combustibles, lubricantes y aditivos			60,404.84	0.00
		1.0	06/07/2021	07	E		136	136 Combustibles, lubricantes y aditivos			3,162.00	0.00
		1.0	11/08/2021	08	E		162	162 Combustibles, lubricantes y aditivos			31,921.56	0.00
		1.0	03/09/2021	09	E		63	63 Combustibles, lubricantes y aditivos			50,426.36	0.00
		1.0	01/10/2021	10	E		63	63 Combustibles, lubricantes y aditivos			40,422.20	0.00
		1.0	05/10/2021	10	E		67	67 Combustibles, lubricantes y aditivos			3,281.00	0.00
					T O T A L :				**501,259.71**	**0.00**		
5100	T00105000	0107020102022501 02	2711		Vestuario y uniformes			0.00	55,250.80		0.00	55,250.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	02/08/2021	08	E		155	155 Vestuario y uniformes			55,250.80	0.00
					T O T A L :				**55,250.80**	**0.00**		
5100	T00105000	0107020102022501 02	2721		Prendas de seguridad y protección personal			0.00	1,292.76		0.00	1,292.76
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	31/07/2021	07	E		116	116 Prendas de seguridad y protección personal			914.28	0.00
		1.0	31/07/2021	07	E		119	119 Prendas de seguridad y protección personal			378.48	0.00
					T O T A L :				**1,292.76**	**0.00**		
5100	T00105000	0107020102022501 02	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi			0.00	17,052.00		0.00	17,052.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	21/05/2021	05	E		86	86 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio			17,052.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**17,052.00**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020102022501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,933.02	0.00	70,933.02

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/05/2021	05	E		79	79	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,895.00	0.00
1.0	20/05/2021	05	E		82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,533.64	0.00
1.0	20/05/2021	05	E		85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,710.01	0.00
1.0	03/08/2021	08	E		157	157	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,800.01	0.00
1.0	10/08/2021	08	E		159	159	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,998.68	0.00
1.0	10/08/2021	08	E		160	160	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,331.88	0.00
1.0	08/09/2021	09	E		64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		25,827.40	0.00
1.0	23/09/2021	09	E		67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,540.40	0.00
2.0	05/10/2021	10	E		67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		296.00	0.00
					T O T A L :			**70,933.02**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020102022601 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,185,112.44	0.00	1,185,112.44

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/10/2021	10	E		95	95	Materiales, accesorios y suministros médicos		181,424.00	0.00
1.0	29/10/2021	10	E		97	97	Materiales, accesorios y suministros médicos		992,979.96	0.00
1.0	29/12/2021	12	E		275	275	Materiales, accesorios y suministros médicos		370.00	0.00
1.0	31/12/2021	12	E		282	282	Materiales, accesorios y suministros médicos		10,338.48	0.00
					T O T A L :			**1,185,112.44**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020102022601 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	187,920.00	0.00	187,920.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/12/2021	12	E			336	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	187,920.00	0.00
					T O T A L :			**187,920.00**	**0.00**	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	14,376,802.11	89.36	14,376,712.75
5200	A00100000	0103010102011101 01	4383		Subsidios y apoyos	0.00	8,218,496.73	0.00	8,218,496.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/01/2021	01	E			7	7	Subsidios y apoyos DIF	598,963.48	0.00
106.0	31/01/2021	01	I			32	32	Subsidios y apoyos	44,110.37	0.00
1.0	08/02/2021	02	E			31	31	Subsidios y apoyos	496,521.73	0.00
101.0	28/02/2021	02	I			29	29	Subsidios y apoyos	49,164.72	0.00
1.0	08/03/2021	03	E			14	14	Subsidios y apoyos	667,138.03	0.00
91.0	31/03/2021	03	I			32	32	Subsidios y apoyos	19,945.33	0.00
1.0	06/04/2021	04	E			8	8	Subsidios y apoyos	789,237.96	0.00
100.0	30/04/2021	04	I			31	31	Subsidios y apoyos	49,032.86	0.00
1.0	07/05/2021	05	E			9	9	Subsidios y apoyos	701,908.03	0.00
100.0	31/05/2021	05	I			32	32	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y	36,764.44	0.00
1.0	03/06/2021	06	E			31	31	Subsidios y apoyos	705,216.17	0.00
101.0	30/06/2021	06	I			31	31	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y	45,980.78	0.00
1.0	02/07/2021	07	E			39	39	Subsidios y apoyos	484,778.11	0.00
1.0	30/07/2021	07	E			108	108	Subsidios y apoyos	418,653.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	31/07/2021	07	I	32	32	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y	47,909.74	0.00
		1.0	31/08/2021	08	E	121	121	Subsidios y apoyos	497,828.81	0.00
		104.0	31/08/2021	08	I	32	32	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y	46,901.97	0.00
		1.0	30/09/2021	09	E	48	48	Subsidios y apoyos	570,572.09	0.00
		97.0	30/09/2021	09	I	31	31	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y	44,463.04	0.00
		1.0	29/10/2021	10	E	51	51	Subsidios y apoyos	220,000.00	0.00
		100.0	31/10/2021	10	I	32	32	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y	47,067.29	0.00
		1.0	04/11/2021	11	E	6	6	Subsidios y apoyos	331,071.76	0.00
		1.0	30/11/2021	11	E	109	109	Subsidios y apoyos	506,935.39	0.00
		96.0	30/11/2021	11	I	31	31	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y	49,165.32	0.00
		1.0	09/12/2021	12	E	53	53	Subsidios y apoyos	700,000.00	0.00
		102.0	31/12/2021	12	I	33	33	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y	49,165.32	0.00
					T O T A L :		**8,218,496.73**	**0.00**		
5200	A00100000	0103010102011501 01	4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,208,390.73		0.00	1,208,390.73

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	07/01/2021	01	E	8	8	Subsidios y apoyos IMCUFIDE	92,148.23		0.00
1.0	08/02/2021	02	E	32	32	Subsidios y apoyos	76,387.96		0.00
1.0	08/03/2021	03	E	15	15	Subsidios y apoyos	102,636.62		0.00
1.0	06/04/2021	04	E	9	9	Subsidios y apoyos	121,421.22		0.00
1.0	07/05/2021	05	E	10	10	Subsidios y apoyos	107,985.85		0.00
1.0	03/06/2021	06	E	32	32	Subsidios y apoyos	108,494.80		0.00
1.0	03/07/2021	07	E	40	40	Subsidios y apoyos	74,581.25		0.00
1.0	30/07/2021	07	E	109	109	Subsidios y apoyos	64,408.30		0.00
1.0	31/08/2021	08	E	122	122	Subsidios y apoyos	76,589.05		0.00
1.0	30/09/2021	09	E	49	49	Subsidios y apoyos	87,780.32		0.00
1.0	04/11/2021	11	E	7	7	Subsidios y apoyos	107,857.19		0.00
1.0	30/11/2021	11	E	110	110	Subsidios y apoyos	77,990.06		0.00
1.0	31/12/2021	12	E	178	178	Subsidios y apoyos	110,109.88		0.00
			T O T A L :				**1,208,390.73**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5200	A00100000	0103010102011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,122,925.01		0.00	1,122,925.01

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	29/01/2021	01	E	65	65	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
1.0	29/01/2021	01	E	66	66	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
1.0	29/01/2021	01	E	88	88	Cooperaciones y ayudas	5,928.00		0.00
1.0	05/02/2021	02	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	3,828.00		0.00
1.0	05/02/2021	02	E	27	27	Cooperaciones y ayudas	6,380.00		0.00
1.0	08/02/2021	02	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	4,176.00		0.00
1.0	09/02/2021	02	E	42	42	Cooperaciones y ayudas	2,900.00		0.00
1.0	12/02/2021	02	E	50	50	Cooperaciones y ayudas	3,868.60		0.00
1.0	27/02/2021	02	E	114	114	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
1.0	27/02/2021	02	E	115	115	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
1.0	10/03/2021	03	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	13,002.00		0.00
1.0	26/03/2021	03	E	56	56	Cooperaciones y ayudas	6,960.00		0.00
1.0	29/03/2021	03	E	68	68	Cooperaciones y ayudas	1,206.40		0.00
1.0	29/03/2021	03	E	82	82	Cooperaciones y ayudas	2,000.42		0.00
1.0	31/03/2021	03	E	89	89	Cooperaciones y ayudas	11,600.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/04/2021	04	E	49	49	Cooperaciones y ayudas			11,514.41	0.00
		1.0	29/04/2021	04	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			1,160.00	0.00
		1.0	11/05/2021	05	E	34	34	Cooperaciones y ayudas			263,488.00	0.00
		1.0	20/05/2021	05	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	20/05/2021	05	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	20/05/2021	05	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	20/05/2021	05	E	55	55	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	25/05/2021	05	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			9,700.00	0.00
		1.0	25/05/2021	05	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		1.0	25/05/2021	05	E	64	64	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	25/05/2021	05	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	25/05/2021	05	E	66	66	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	25/05/2021	05	E	67	67	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	25/05/2021	05	E	68	68	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		2.0	08/06/2021	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas			576.75	0.00
		1.0	01/06/2021	06	E	10	10	Cooperaciones y ayudas			24,564.03	0.00
		1.0	07/06/2021	06	E	34	34	Cooperaciones y ayudas			27,840.00	0.00
		1.0	08/06/2021	06	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			6,960.00	0.00
		1.0	25/06/2021	06	E	68	68	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		1.0	25/06/2021	06	E	70	70	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		1.0	26/06/2021	06	E	75	75	Cooperaciones y ayudas			3,750.00	0.00
		1.0	30/06/2021	06	E	95	95	Cooperaciones y ayudas			19,821.72	0.00
		1.0	01/07/2021	07	E	10	10	Cooperaciones y ayudas			3,346.34	0.00
		1.0	02/07/2021	07	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			223.44	0.00
		1.0	08/07/2021	07	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			27,840.00	0.00
		1.0	09/07/2021	07	E	57	57	Cooperaciones y ayudas			6,960.00	0.00
		1.0	27/07/2021	07	E	91	91	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		1.0	27/07/2021	07	E	92	92	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		1.0	27/07/2021	07	E	93	93	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		1.0	27/07/2021	07	E	98	98	Cooperaciones y ayudas			2,210.02	0.00
		1.0	27/07/2021	07	E	102	102	Cooperaciones y ayudas			300.01	0.00
		1.0	27/07/2021	07	E	104	104	Cooperaciones y ayudas			1,030.08	0.00
		1.0	02/07/2021	07	E	105	105	Cooperaciones y ayudas			1,030.08	0.00
		1.0	02/07/2021	07	E	106	106	Cooperaciones y ayudas			1,030.08	0.00
		1.0	31/07/2021	07	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			995.22	0.00
		1.0	31/07/2021	07	E	118	118	Cooperaciones y ayudas			832.77	0.00
		1.0	03/08/2021	08	E	4	4	Cooperaciones y ayudas			2,500.01	0.00
		1.0	03/08/2021	08	E	5	5	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	03/08/2021	08	E	6	6	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	03/08/2021	08	E	7	7	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	03/08/2021	08	E	8	8	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	03/08/2021	08	E	9	9	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	03/08/2021	08	E	10	10	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	03/08/2021	08	E	11	11	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	03/08/2021	08	E	12	12	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	13/08/2021	08	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		1.0	13/08/2021	08	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		1.0	13/08/2021	08	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			5,025.12	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	73	73	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/08/2021	08	E	74	74	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	77	77	Cooperaciones y ayudas			5,355.04	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	81	81	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	82	82	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	83	83	Cooperaciones y ayudas			4,000.84	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	89	89	cooperaciones y ayudas			2,842.00	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	90	90	cooperaciones y ayudas			2,494.00	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	91	91	cooperaciones y ayudas			6,203.38	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	100	100	Cooperaciones y ayudas			878.94	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	102	102	Cooperaciones y ayudas			592.80	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	120	120	Cooperaciones y ayudas			5,814.00	0.00
		1.0	08/09/2021	09	C	2	2	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	22/09/2021	09	E	32	32	Cooperaciones y ayudas			18,908.00	0.00
		1.0	23/09/2021	09	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		1.0	23/09/2021	09	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		1.0	23/09/2021	09	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		1.0	27/09/2021	09	E	43	43	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	01/10/2021	10	E	3	3	Cooperaciones y ayudas			17,774.39	0.00
		1.0	01/10/2021	10	E	4	4	Cooperaciones y ayudas			18,730.27	0.00
		1.0	01/10/2021	10	E	5	5	Cooperaciones y ayudas			23,378.83	0.00
		1.0	01/10/2021	10	E	6	6	Cooperaciones y ayudas			1,357.20	0.00
		1.0	01/10/2021	10	E	7	7	Cooperaciones y ayudas			7,644.40	0.00
		1.0	04/10/2021	10	E	13	13	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	12/10/2021	10	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			2,320.00	0.00
		1.0	16/10/2021	10	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		1.0	28/10/2021	10	E	48	48	Cooperaciones y ayudas			12,760.00	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E	14	14	Cooperaciones y ayudas			12,760.00	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			2,320.00	0.00
		1.0	09/11/2021	11	E	36	36	Cooperaciones y ayudas			8,027.20	0.00
		1.0	10/11/2021	11	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			11,492.80	0.00
		1.0	10/11/2021	11	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			11,918.22	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	51	51	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	55	55	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	56	56	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	57	57	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	58	58	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	59	59	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	60	60	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			2,784.00	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			232.00	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	63	63	Cooperaciones y ayudas			1,517.28	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			1,716.80	0.00
		1.0	23/11/2021	11	E	79	79	Cooperaciones y ayudas			3,219.00	0.00
		1.0	24/11/2021	11	E	86	86	Cooperaciones y ayudas			18,130.01	0.00
		1.0	26/11/2021	11	E	100	100	Cooperaciones y ayudas			5,200.00	0.00
		1.0	26/11/2021	11	E	157	157	Cooperaciones y ayudas			18,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	03/12/2021	12	C	1	1	Cooperaciones y ayudas			6,500.00	0.00
		1.0	10/12/2021	12	C	12	12	Cooperaciones y ayudas			10,000.00	0.00
		1.0	10/12/2021	12	C	13	13	Cooperaciones y ayudas			30,000.00	0.00
		1.0	10/12/2021	12	C	14	14	Cooperaciones y ayudas			8,000.00	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	12	12	Cooperaciones y ayudas			3,016.93	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	13	13	Cooperaciones y ayudas			3,012.50	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	14	14	Cooperaciones y ayudas			1,539.40	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	15	15	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	16	16	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	17	17	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	18	18	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	19	19	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	20	20	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	07/12/2021	12	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			6,380.00	0.00
		1.0	07/12/2021	12	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			5,220.00	0.00
		1.0	07/12/2021	12	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			11,600.00	0.00
		1.0	08/12/2021	12	E	49	49	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		1.0	08/12/2021	12	E	50	50	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		1.0	08/12/2021	12	E	51	51	Cooperaciones y ayudas			893.20	0.00
		1.0	08/12/2021	12	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			1,914.00	0.00
		1.0	13/12/2021	12	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00
		1.0	13/12/2021	12	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	13/12/2021	12	E	63	63	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	13/12/2021	12	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		1.0	14/12/2021	12	E	66	66	Cooperaciones y ayudas			9,048.00	0.00
		1.0	14/12/2021	12	E	69	69	Cooperaciones y ayudas			1,388.76	0.00
		1.0	24/12/2021	12	E	108	108	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	24/12/2021	12	E	109	109	Cooperaciones y ayudas			5,500.00	0.00
		1.0	24/12/2021	12	E	110	110	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	24/12/2021	12	E	111	111	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	24/12/2021	12	E	112	112	Cooperaciones y ayudas			1,500.00	0.00
		1.0	24/12/2021	12	E	113	113	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	24/12/2021	12	E	114	114	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	24/12/2021	12	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	24/12/2021	12	E	116	116	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	24/12/2021	12	E	117	117	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	27/12/2021	12	E	119	119	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	27/12/2021	12	E	120	120	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	27/12/2021	12	E	121	121	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	27/12/2021	12	E	122	122	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	27/12/2021	12	E	123	123	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	27/12/2021	12	E	124	124	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	27/12/2021	12	E	125	125	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		1.0	28/12/2021	12	E	146	146	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		1.0	28/12/2021	12	E	147	147	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	153	153	Cooperaciones y ayudas			3,712.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	157	157	Cooperaciones y ayudas			3,712.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	166	166	Cooperaciones y ayudas			1,786.40	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	168	168	Cooperaciones y ayudas			2,320.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/12/2021	12	E	171	171	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	179	179	Cooperaciones y ayudas			11,800.59	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	180	180	Cooperaciones y ayudas			11,848.13	0.00
		15.0	31/12/2021	12	E	181	181	Cooperaciones y ayudas			9,942.67	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	182	182	Cooperaciones y ayudas			786.90	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	299	299	Cooperaciones y ayudas			12,000.01	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	301	301	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		15.0	31/12/2021	12	E	301	301	Cooperaciones y ayudas			4,640.00	0.00
					T O T A L :				**1,122,925.01**	**0.00**		
5200	A00100000	0103010102011501 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex			0.00	34,800.00		0.00	34,800.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	06/12/2021	12	C		4	4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		15,000.00		0.00
1.0	06/12/2021	12	C		5	5	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		7,000.00		0.00
1.0	01/12/2021	12	C		6	6	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		3,000.00		0.00
1.0	06/12/2021	12	C		7	7	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		5,000.00		0.00
1.0	06/12/2021	12	C		8	8	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		2,000.00		0.00
1.0	06/12/2021	12	C		9	9	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		1,000.00		0.00
1.0	20/12/2021	12	C		52	52	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		1,000.00		0.00
1.0	20/12/2021	12	C		53	53	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		500.00		0.00
1.0	20/12/2021	12	C		54	54	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra		300.00		0.00
				T O T A L :					**34,800.00**	**0.00**	

5200	A00100000	0103010102011501 01	4431		Instituciones educativas			0.00	40,732.73		0.00	40,732.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	30/04/2021	04	E		63	63	Instituciones educativas		7,400.02		0.00
1.0	30/04/2021	04	E		72	72	Instituciones educativas		660.01		0.00
1.0	29/06/2021	06	C		25	25	Instituciones educativas		6,000.00		0.00
1.0	04/08/2021	08	E		16	16	Instituciones educativas		5,700.90		0.00
1.0	04/08/2021	08	E		17	17	Instituciones educativas		5,700.90		0.00
1.0	04/08/2021	08	E		18	18	Instituciones educativas		5,700.90		0.00
1.0	09/09/2021	09	E		18	18	Instituciones educativas		5,800.00		0.00
1.0	29/12/2021	12	E		306	306	Instituciones educativas		3,770.00		0.00
				T O T A L :					**40,732.73**	**0.00**	

5200	L00115000	0105020204011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal			0.00	3,751,456.91		89.36	3,751,367.55

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	05/01/2021	01	I		5	5	Subsidios por carga fiscal		2,274.98		0.00
11.0	06/01/2021	01	I		6	6	Subsidios por carga fiscal		496.05		0.00
35.0	07/01/2021	01	I		7	7	Subsidios por carga fiscal		16,522.56		0.00
38.0	08/01/2021	01	I		8	8	Subsidios por carga fiscal		21,304.00		0.00
29.0	09/01/2021	01	I		9	9	Subsidios por carga fiscal		2,667.00		0.00
44.0	11/01/2021	01	I		11	11	Subsidios por carga fiscal		25,736.85		0.00
32.0	12/01/2021	01	I		12	12	Subsidios por carga fiscal		24,058.23		0.00
35.0	13/01/2021	01	I		13	13	Subsidios por carga fiscal		19,572.23		0.00
44.0	14/01/2021	01	I		14	14	Subsidios por carga fiscal		22,888.25		0.00
29.0	15/01/2021	01	I		15	15	Subsidios por carga fiscal		27,413.01		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	16/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			6,776.82	0.00
		44.0	18/01/2021	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			43,479.76	0.00
		41.0	19/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			37,703.07	0.00
		41.0	20/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			28,861.36	0.00
		41.0	21/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			28,301.17	0.00
		41.0	22/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			52,535.68	0.00
		14.0	23/01/2021	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			5,022.36	0.00
		53.0	25/01/2021	01	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			48,816.57	0.00
		47.0	26/01/2021	01	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			41,715.44	0.00
		38.0	27/01/2021	01	I	27	27	Subsidios por carga fiscal			25,516.64	0.00
		47.0	28/01/2021	01	I	28	28	Subsidios por carga fiscal			32,034.99	0.00
		44.0	29/01/2021	01	I	29	29	Subsidios por carga fiscal			23,332.98	0.00
		35.0	30/01/2021	01	I	30	30	Subsidios por carga fiscal			9,992.94	0.00
		50.0	02/02/2021	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			115,928.67	0.00
		50.0	03/02/2021	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			42,463.12	0.00
		47.0	04/02/2021	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			13,729.57	0.00
		47.0	05/02/2021	02	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			10,048.55	0.00
		35.0	06/02/2021	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			1,036.02	0.00
		20.0	07/02/2021	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			678.66	0.00
		53.0	08/02/2021	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			11,278.88	0.00
		23.0	09/02/2021	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			8,212.96	0.00
		41.0	10/02/2021	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			4,137.38	0.00
		35.0	11/02/2021	02	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			4,136.87	0.00
		47.0	12/02/2021	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			6,928.76	0.00
		23.0	13/02/2021	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			1,857.72	0.00
		50.0	15/02/2021	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			12,382.14	0.00
		32.0	16/02/2021	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			10,844.11	0.00
		44.0	17/02/2021	02	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			4,294.77	0.00
		50.0	18/02/2021	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			5,302.65	0.00
		35.0	19/02/2021	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			3,259.63	0.00
		26.0	20/02/2021	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			617.10	0.00
		53.0	22/02/2021	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			13,113.77	0.00
		47.0	23/02/2021	02	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			10,120.93	0.00
		26.0	24/02/2021	02	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			8,155.20	0.00
		11.0	25/02/2021	02	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			4,642.30	0.00
		47.0	26/02/2021	02	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			23,597.15	0.00
		50.0	27/02/2021	02	I	27	31	Subsidios por carga fiscal			12,980.62	0.00
		4.0	01/03/2021	03	C	2	2	Subsidios por carga fiscal			0.00	89.36
		38.0	01/03/2021	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal			19,034.16	0.00
		44.0	03/03/2021	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			7,836.90	0.00
		38.0	04/03/2021	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			8,533.04	0.00
		11.0	05/03/2021	03	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			451.08	0.00
		26.0	06/03/2021	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			7,777.79	0.00
		11.0	08/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			1,273.56	0.00
		47.0	09/03/2021	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			5,576.52	0.00
		41.0	10/03/2021	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			1,223.60	0.00
		50.0	11/03/2021	03	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			5,323.28	0.00
		47.0	12/03/2021	03	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			7,403.50	0.00
		20.0	13/03/2021	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			755.83	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	16/03/2021	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscal				3,632.32	0.00
		44.0	17/03/2021	03	I	17	17	Subsidios por carga fiscal				1,444.81	0.00
		50.0	18/03/2021	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscal				8,036.29	0.00
		38.0	19/03/2021	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscal				8,402.23	0.00
		44.0	22/03/2021	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscal				2,465.71	0.00
		50.0	23/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal				3,999.86	0.00
		44.0	24/03/2021	03	I	24	24	Subsidios por carga fiscal				817.97	0.00
		44.0	25/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal				5,974.78	0.00
		59.0	26/03/2021	03	I	26	26	Subsidios por carga fiscal				5,287.51	0.00
		32.0	27/03/2021	03	I	27	27	Subsidios por carga fiscal				14,269.21	0.00
		11.0	29/03/2021	03	I	29	29	Subsidios por carga fiscal				3,131.26	0.00
		11.0	30/03/2021	03	I	30	30	Subsidios por carga fiscal				9,529.96	0.00
		11.0	31/03/2021	03	I	31	31	Subsidios por carga fiscal				3,500.21	0.00
		11.0	02/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal				371.43	0.00
		5.0	05/04/2021	04	I	5	5	Subsidios por carga fiscal				177.42	0.00
		44.0	07/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal				3,565.46	0.00
		44.0	08/04/2021	04	I	8	8	Subsidios por carga fiscal				5,183.79	0.00
		44.0	09/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal				7,851.56	0.00
		20.0	10/04/2021	04	I	10	10	Subsidios por carga fiscal				266.48	0.00
		44.0	12/04/2021	04	I	12	12	Subsidios por carga fiscal				1,383.62	0.00
		35.0	13/04/2021	04	I	13	13	Subsidios por carga fiscal				2,988.97	0.00
		32.0	15/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal				6,942.39	0.00
		47.0	16/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal				9,427.88	0.00
		29.0	17/04/2021	04	I	17	17	Subsidios por carga fiscal				678.84	0.00
		47.0	19/04/2021	04	I	19	19	Subsidios por carga fiscal				2,170.87	0.00
		41.0	20/04/2021	04	I	20	20	Subsidios por carga fiscal				6,632.37	0.00
		47.0	21/04/2021	04	I	21	21	Subsidios por carga fiscal				596.40	0.00
		41.0	22/04/2021	04	I	22	22	Subsidios por carga fiscal				935.37	0.00
		56.0	23/04/2021	04	I	23	23	Subsidios por carga fiscal				1,357.68	0.00
		26.0	24/04/2021	04	I	24	24	Subsidios por carga fiscal				1,357.68	0.00
		41.0	26/04/2021	04	I	26	26	Subsidios por carga fiscal				2,078.39	0.00
		44.0	27/04/2021	04	I	27	27	Subsidios por carga fiscal				9,662.46	0.00
		32.0	28/04/2021	04	I	28	28	Subsidios por carga fiscal				7,509.40	0.00
		11.0	30/04/2021	04	I	30	30	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				460.84	0.00
		20.0	01/05/2021	05	I	1	1	Subsidios por carga fiscal				1,693.17	0.00
		38.0	03/05/2021	05	I	3	3	Subsidios por carga fiscal				9,238.48	0.00
		32.0	04/05/2021	05	I	4	4	Subsidios por carga fiscal				3,282.10	0.00
		41.0	06/05/2021	05	I	6	6	Subsidios por carga fiscal				2,824.57	0.00
		38.0	07/05/2021	05	I	7	7	Subsidios por carga fiscal				3,067.87	0.00
		20.0	10/05/2021	05	I	10	10	Subsidios por carga fiscal				18,261.16	0.00
		41.0	11/05/2021	05	I	11	11	Subsidios por carga fiscal				10,981.91	0.00
		32.0	12/05/2021	05	I	12	12	Subsidios por carga fiscal				929.56	0.00
		32.0	13/05/2021	05	I	13	13	Subsidios por carga fiscal				9,728.60	0.00
		47.0	14/05/2021	05	I	14	14	Subsidios por carga fiscal				2,989.56	0.00
		44.0	17/05/2021	05	I	17	17	Subsidios por carga fiscal				529.10	0.00
		32.0	18/05/2021	05	I	18	18	Subsidios por carga fiscal				19,245.57	0.00
		38.0	19/05/2021	05	I	19	19	Subsidios por carga fiscal				8,133.90	0.00
		32.0	20/05/2021	05	I	20	20	Subsidios por carga fiscal				7,894.88	0.00
		41.0	21/05/2021	05	I	21	21	Subsidios por carga fiscal				9,568.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	24/05/2021	05	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				1,030.81	0.00
		32.0	25/05/2021	05	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				1,855.42	0.00
		35.0	26/05/2021	05	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				9,922.73	0.00
		38.0	27/05/2021	05	I	27	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				22,824.22	0.00
		53.0	28/05/2021	05	I	28	28	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				7,291.94	0.00
		35.0	31/05/2021	05	I	31	31	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				30,738.24	0.00
		38.0	01/06/2021	06	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				87,281.94	0.00
		14.0	02/06/2021	06	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				5,465.83	0.00
		44.0	04/06/2021	06	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				8,194.32	0.00
		41.0	07/06/2021	06	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				7,170.44	0.00
		32.0	08/06/2021	06	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				15,115.93	0.00
		38.0	09/06/2021	06	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				9,937.27	0.00
		38.0	10/06/2021	06	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				12,316.79	0.00
		35.0	11/06/2021	06	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				38,840.32	0.00
		23.0	12/06/2021	06	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				678.84	0.00
		35.0	14/06/2021	06	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				1,028.79	0.00
		23.0	15/06/2021	06	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				6,035.87	0.00
		32.0	16/06/2021	06	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				289.80	0.00
		32.0	17/06/2021	06	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				678.84	0.00
		41.0	18/06/2021	06	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				27,710.60	0.00
		20.0	19/06/2021	06	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				469.00	0.00
		38.0	21/06/2021	06	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				28,694.10	0.00
		35.0	22/06/2021	06	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				53,547.53	0.00
		35.0	23/06/2021	06	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				5,986.33	0.00
		44.0	24/06/2021	06	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				26,161.09	0.00
		11.0	25/06/2021	06	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				10,083.71	0.00
		47.0	28/06/2021	06	I	28	28	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				1,291.33	0.00
		35.0	29/06/2021	06	I	29	29	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				88,913.05	0.00
		23.0	30/06/2021	06	I	30	30	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				13,989.42	0.00
		32.0	01/07/2021	07	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				80,336.53	0.00
		41.0	02/07/2021	07	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				24,911.23	0.00
		38.0	05/07/2021	07	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				27,425.31	0.00
		47.0	06/07/2021	07	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				22,506.59	0.00
		44.0	07/07/2021	07	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				21,250.07	0.00
		38.0	08/07/2021	07	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				6,697.90	0.00
		23.0	12/07/2021	07	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				4,297.45	0.00
		11.0	13/07/2021	07	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				5,123.65	0.00
		14.0	14/07/2021	07	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				8,870.28	0.00
		11.0	15/07/2021	07	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				1,635.66	0.00
		53.0	19/07/2021	07	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				12,944.28	0.00
		44.0	20/07/2021	07	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				16,489.16	0.00
		32.0	21/07/2021	07	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				12,497.97	0.00
		50.0	22/07/2021	07	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				68,336.27	0.00
		50.0	23/07/2021	07	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				17,649.82	0.00
		11.0	26/07/2021	07	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				13,500.93	0.00
		44.0	27/07/2021	07	I	27	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				21,237.12	0.00
		41.0	28/07/2021	07	I	28	28	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				20,319.43	0.00
		44.0	29/07/2021	07	I	29	29	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				44,055.33	0.00
		47.0	30/07/2021	07	I	30	30	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por				15,324.83	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	02/08/2021	08	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			104,165.45	0.00
		35.0	03/08/2021	08	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			20,077.68	0.00
		47.0	04/08/2021	08	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			13,676.56	0.00
		11.0	05/08/2021	08	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			4,945.04	0.00
		41.0	06/08/2021	08	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			12,799.44	0.00
		41.0	09/08/2021	08	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			9,325.89	0.00
		32.0	10/08/2021	08	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			5,693.40	0.00
		44.0	11/08/2021	08	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,495.79	0.00
		44.0	12/08/2021	08	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			12,098.52	0.00
		44.0	13/08/2021	08	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			20,200.64	0.00
		35.0	17/08/2021	08	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			3,062.79	0.00
		50.0	18/08/2021	08	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			766.93	0.00
		11.0	19/08/2021	08	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			24,805.74	0.00
		11.0	20/08/2021	08	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			3,200.60	0.00
		47.0	23/08/2021	08	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			18,669.48	0.00
		35.0	24/08/2021	08	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			43,199.61	0.00
		23.0	25/08/2021	08	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			265.04	0.00
		29.0	26/08/2021	08	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			7,932.63	0.00
		29.0	27/08/2021	08	I	27	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			11,067.67	0.00
		38.0	30/08/2021	08	I	30	30	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			9,061.89	0.00
		44.0	31/08/2021	08	I	31	31	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			24,021.21	0.00
		26.0	01/09/2021	09	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			3,406.02	0.00
		41.0	02/09/2021	09	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			13,123.92	0.00
		41.0	03/09/2021	09	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,892.00	0.00
		17.0	04/09/2021	09	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			8,220.23	0.00
		56.0	06/09/2021	09	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			23,591.43	0.00
		47.0	07/09/2021	09	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,897.74	0.00
		47.0	08/09/2021	09	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			8,837.31	0.00
		32.0	09/09/2021	09	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			5,348.67	0.00
		47.0	10/09/2021	09	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			11,797.27	0.00
		41.0	13/09/2021	09	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			20,478.36	0.00
		38.0	14/09/2021	09	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			3,039.81	0.00
		26.0	15/09/2021	09	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			12,457.56	0.00
		47.0	17/09/2021	09	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			7,025.14	0.00
		41.0	20/09/2021	09	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			11,042.92	0.00
		35.0	21/09/2021	09	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			26,068.02	0.00
		47.0	22/09/2021	09	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			12,459.31	0.00
		41.0	23/09/2021	09	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			12,450.95	0.00
		44.0	24/09/2021	09	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			4,856.84	0.00
		11.0	27/09/2021	09	I	27	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			28,957.53	0.00
		41.0	28/09/2021	09	I	28	28	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			6,256.66	0.00
		44.0	29/09/2021	09	I	29	29	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			13,552.07	0.00
		50.0	30/09/2021	09	I	30	30	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			31,859.04	0.00
		41.0	01/10/2021	10	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			61,540.44	0.00
		50.0	04/10/2021	10	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			9,079.90	0.00
		44.0	05/10/2021	10	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			15,570.55	0.00
		41.0	06/10/2021	10	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			45,642.92	0.00
		35.0	07/10/2021	10	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			4,429.26	0.00
		41.0	08/10/2021	10	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			4,841.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	09/10/2021	10	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			678.84	0.00
		35.0	11/10/2021	10	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,925.63	0.00
		47.0	12/10/2021	10	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			6,751.35	0.00
		44.0	13/10/2021	10	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			14,450.31	0.00
		47.0	14/10/2021	10	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			12,034.37	0.00
		38.0	15/10/2021	10	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			12,158.85	0.00
		20.0	16/10/2021	10	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			9,676.01	0.00
		11.0	18/10/2021	10	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			69.98	0.00
		38.0	20/10/2021	10	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,705.77	0.00
		47.0	21/10/2021	10	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			12,366.02	0.00
		35.0	22/10/2021	10	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			11,350.50	0.00
		50.0	25/10/2021	10	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			21,345.20	0.00
		32.0	26/10/2021	10	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			9,840.53	0.00
		41.0	28/10/2021	10	I	28	28	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			13,490.36	0.00
		32.0	29/10/2021	10	I	29	29	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,614.00	0.00
		23.0	30/10/2021	10	I	30	30	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,875.63	0.00
		11.0	01/11/2021	11	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			17,636.21	0.00
		35.0	03/11/2021	11	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			8,096.54	0.00
		50.0	04/11/2021	11	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			25,630.66	0.00
		38.0	05/11/2021	11	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			22,207.89	0.00
		11.0	08/11/2021	11	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			276.95	0.00
		38.0	09/11/2021	11	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			8,790.18	0.00
		47.0	10/11/2021	11	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			10,040.25	0.00
		41.0	11/11/2021	11	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,994.32	0.00
		35.0	12/11/2021	11	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			83,705.86	0.00
		17.0	13/11/2021	11	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			452.56	0.00
		44.0	16/11/2021	11	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			21,472.83	0.00
		32.0	17/11/2021	11	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			5,292.20	0.00
		38.0	18/11/2021	11	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			3,078.68	0.00
		32.0	19/11/2021	11	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			3,668.49	0.00
		35.0	22/11/2021	11	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			172,750.97	0.00
		50.0	23/11/2021	11	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			10,096.30	0.00
		38.0	24/11/2021	11	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			6,295.00	0.00
		44.0	25/11/2021	11	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			3,297.88	0.00
		38.0	26/11/2021	11	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,058.66	0.00
		17.0	27/11/2021	11	I	27	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			493.00	0.00
		50.0	29/11/2021	11	I	29	29	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			14,378.13	0.00
		20.0	30/11/2021	11	I	30	30	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			11,474.92	0.00
		35.0	01/12/2021	12	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			28,191.58	0.00
		23.0	02/12/2021	12	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			789.00	0.00
		47.0	03/12/2021	12	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			5,638.67	0.00
		14.0	04/12/2021	12	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,651.00	0.00
		38.0	07/12/2021	12	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			5,170.77	0.00
		11.0	08/12/2021	12	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			860.82	0.00
		50.0	09/12/2021	12	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			36,989.21	0.00
		23.0	10/12/2021	12	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,372.00	0.00
		26.0	13/12/2021	12	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			51,443.74	0.00
		44.0	14/12/2021	12	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,012.33	0.00
		14.0	15/12/2021	12	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			23,250.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	16/12/2021	12	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			2,515.06	0.00
		50.0	17/12/2021	12	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			24,125.72	0.00
		47.0	20/12/2021	12	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			16,642.20	0.00
		44.0	21/12/2021	12	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			11,262.93	0.00
		50.0	22/12/2021	12	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			22,160.61	0.00
		23.0	23/12/2021	12	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			693.37	0.00
		29.0	27/12/2021	12	I	27	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			8,335.32	0.00
		26.0	28/12/2021	12	I	28	28	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			9,353.36	0.00
		11.0	29/12/2021	12	I	29	28	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			1,270.64	0.00
		26.0	30/12/2021	12	I	30	30	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por			7,577.56	0.00
					T O T A L :				**3,751,456.91**	**89.36**		
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				0.00	31,388.30	0.00	31,388.30
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				0.00	31,388.30	0.00	31,388.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	30/11/2021	11	D		2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		14,708.80	0.00
1.0	30/11/2021	11	D		3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		16,679.50	0.00
				T O T A L :				**31,388.30**	**0.00**	

5600					Inversion Publica				0.00	1,202,086.48	0.00	1,202,086.48
5600	H00125000	010502060201150101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				0.00	103,845.92	0.00	103,845.92

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	19/01/2021	01	E		41	41	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		8,058.52	0.00
1.0	16/02/2021	02	E		59	59	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,215.52	0.00
1.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		580.00	0.00
2.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		591.60	0.00
3.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		615.96	0.00
4.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,479.00	0.00
1.0	25/05/2021	05	E		69	69	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		12,138.24	0.00
1.0	28/06/2021	06	E		88	88	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		5,527.40	0.00
1.0	16/07/2021	07	E		69	69	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,619.20	0.00
1.0	16/07/2021	07	E		70	70	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		5,336.00	0.00
1.0	17/07/2021	07	E		71	71	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		713.40	0.00
1.0	27/07/2021	07	E		103	103	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,422.00	0.00
1.0	02/07/2021	07	E		107	107	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		4,350.00	0.00
1.0	12/08/2021	08	E		34	34	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		5,840.60	0.00
1.0	12/10/2021	10	E		30	30	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		812.00	0.00
1.0	10/11/2021	11	E		42	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		5,220.00	0.00
1.0	11/11/2021	11	E		44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		2,064.80	0.00
1.0	26/11/2021	11	E		81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		5,220.00	0.00
1.0	23/11/2021	11	E		82	82	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		5,220.00	0.00
1.0	04/12/2021	12	E		10	10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		6,201.89	0.00
1.0	14/12/2021	12	E		81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		230.00	0.00
1.0	27/12/2021	12	E		131	131	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		998.31	0.00
1.0	28/12/2021	12	E		141	141	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		13,494.28	0.00
1.0	28/12/2021	12	E		145	145	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,067.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2021	12	E 186 186 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				4,524.00 0.00
		1.0	31/12/2021	12	E 188 188 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				3,306.00 0.00
					T O T A L :		**103,845.92**	**0.00**	
5600	H00125000	010502060201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	914,158.46		0.00 914,158.46

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01		E		50	50 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	32,480.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		72	72 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	752.40	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		76	76 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,933.00	0.00
1.0	29/01/2021	01		E		79	79 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	188.10	0.00
1.0	26/02/2021	02		E		82	82 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	19,152.00	0.00
1.0	29/03/2021	03		E		69	69 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,205.00	0.00
1.0	29/03/2021	03		E		71	71 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,250.00	0.00
1.0	29/03/2021	03		E		72	72 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	450.03	0.00
1.0	29/03/2021	03		E		73	73 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,545.04	0.00
1.0	29/03/2021	03		E		74	74 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	400.03	0.00
1.0	31/03/2021	03		E		90	90 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	18,810.00	0.00
1.0	05/04/2021	04		E		1	1 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	100,000.01	0.00
1.0	20/04/2021	04		E		32	32 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	100,000.01	0.00
1.0	29/04/2021	04		E		46	46 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	18,810.00	0.00
1.0	29/04/2021	04		E		47	47 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,959.00	0.00
1.0	29/04/2021	04		E		48	48 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,762.00	0.00
1.0	29/04/2021	04		E		52	52 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,881.00	0.00
1.0	30/04/2021	04		E		65	65 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,550.01	0.00
1.0	30/04/2021	04		E		66	66 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	390.01	0.00
1.0	30/04/2021	04		E		67	67 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	175.04	0.00
1.0	30/04/2021	04		E		70	70 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	860.00	0.00
1.0	21/05/2021	05		E		57	57 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	151,612.00	0.00
1.0	01/06/2021	06		E		2	2 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	180,000.01	0.00
1.0	01/06/2021	06		E		3	3 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,944.00	0.00
1.0	01/06/2021	06		E		5	5 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,610.00	0.00
1.0	01/06/2021	06		E		6	6 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,585.00	0.00
1.0	01/06/2021	06		E		8	8 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	16,800.05	0.00
1.0	01/06/2021	06		E		9	9 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	150.05	0.00
1.0	10/06/2021	06		E		45	45 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	11,680.05	0.00
1.0	30/06/2021	06		E		94	94 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	38,532.00	0.00
1.0	30/06/2021	06		E		97	97 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,797.60	0.00
1.0	30/06/2021	06		E		98	98 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,524.00	0.00
1.0	30/06/2021	06		E		99	99 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,524.00	0.00
1.0	30/06/2021	06		E		102	102 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,778.04	0.00
1.0	30/06/2021	06		E		103	103 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,754.72	0.00
1.0	30/06/2021	06		E		104	104 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,711.40	0.00
1.0	01/07/2021	07		E		6	6 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,496.10	0.00
1.0	01/07/2021	07		E		7	7 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,275.00	0.00
1.0	01/07/2021	07		E		9	9 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,898.80	0.00
1.0	02/07/2021	07		E		12	12 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,889.90	0.00
1.0	02/07/2021	07		E		14	14 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,479.50	0.00
1.0	02/07/2021	07		E		15	15 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,926.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	02/07/2021	07	E	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				1,370.28	0.00
		1.0	02/07/2021	07	E	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				1,169.64	0.00
		1.0	02/07/2021	07	E	20	20	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				752.40	0.00
		1.0	02/07/2021	07	E	21	21	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				752.40	0.00
		1.0	31/07/2021	07	E	123	123	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				5,025.12	0.00
		1.0	13/08/2021	08	E	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				11,286.00	0.00
		1.0	13/08/2021	08	E	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				15,048.00	0.00
		1.0	13/08/2021	08	E	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				18,810.00	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				2,500.00	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	79	79	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				248.05	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	85	85	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				15,048.00	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	88	88	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				2,552.00	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	95	95	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				1,881.00	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	119	119	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				4,562.28	0.00
		1.0	31/08/2021	08	E	134	134	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				12,979.59	0.00
		1.0	23/11/2021	11	E	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				6,695.00	0.00
		1.0	04/12/2021	12	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				6,630.00	0.00
		1.0	14/12/2021	12	E	70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				1,322.40	0.00
		1.0	27/12/2021	12	E	126	126	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				4,004.80	0.00
					T O T A L :					**914,158.46**	**0.00**		
5600	H00127000	020204010201150101		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				0.00	184,082.10		0.00	184,082.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	29/01/2021	01	E		70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,778.75	0.00
1.0	29/01/2021	01	E		71	71	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			209.76	0.00
1.0	29/01/2021	01	E		80	80	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,086.20	0.00
1.0	29/01/2021	01	E		92	92	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			46,376.80	0.00
1.0	26/02/2021	02	E		102	102	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,387.20	0.00
1.0	26/02/2021	02	E		106	106	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			9,976.00	0.00
1.0	26/02/2021	02	E		107	107	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			6,264.00	0.00
1.0	01/02/2021	02	E		109	109	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,544.48	0.00
1.0	29/03/2021	03	E		84	84	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			6,380.00	0.00
1.0	02/07/2021	07	E		33	33	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			32,081.42	0.00
1.0	26/08/2021	08	E		64	64	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,770.00	0.00
1.0	26/08/2021	08	E		65	65	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			6,228.04	0.00
1.0	20/09/2021	09	E		30	30	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			6,844.00	0.00
1.0	09/11/2021	11	E		37	37	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,027.60	0.00
1.0	09/11/2021	11	E		38	38	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,190.00	0.00
1.0	04/12/2021	12	E		11	11	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,375.00	0.00
1.0	07/12/2021	12	E		43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			27,086.00	0.00
1.0	07/12/2021	12	E		44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			13,224.00	0.00
1.0	24/12/2021	12	E		118	118	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,315.20	0.00
1.0	27/12/2021	12	E		129	129	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			937.65	0.00
			T O T A L :						**184,082.10**	**0.00**	

5700					Bienes Muebles e Intangibles				0.00	20,541.52		0.00	20,541.52
5700	D00144000	010301010101150101		5111	Muebles y enseres				0.00	11,654.52		0.00	11,654.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	28/06/2021	06		E		89	89	Muebles y enseres		5,220.00	0.00
1.0	29/06/2021	06		E		90	90	Muebles y enseres		6,434.52	0.00
				T O T A L :					**11,654.52**	**0.00**	

5700	H00125000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00	2,895.00	0.00	2,895.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	25/02/2021	02		E		72	72	Herramientas, maquina herramienta y equipo		2,895.00	0.00
				T O T A L :					**2,895.00**	**0.00**	

5700	T00105000	010702010202150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00	5,992.00	0.00	5,992.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	01/02/2021	02		E		1	1	Herramientas, maquina herramienta y equipo		5,992.00	0.00
				T O T A L :					**5,992.00**	**0.00**	

7719					Programa Nacional de Recursos Federales			-47,996.85	0.00	0.00	-47,996.85
7719	000000001				APOYO Al EMPLEO			318,603.00	0.00	0.00	318,603.00
7719	000000002				APOYO AL EMPLEO 2004			46,662.00	0.00	0.00	46,662.00
7719	000000003				"PROGRAMA TU CASA" 2007			-87,878.21	0.00	0.00	-87,878.21
7719	000000006				PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS			-325,383.64	0.00	0.00	-325,383.64
7720					Recursos Federales Programables			-47,996.85	0.00	0.00	-47,996.85
7720	000000001				APOYO AL EMPLEO			318,603.00	0.00	0.00	318,603.00
7720	000000002				APOYO AL EMPLEO 2004			46,662.00	0.00	0.00	46,662.00
7720	000000003				"PROGRAMA TU CASA" 2007			-87,878.21	0.00	0.00	-87,878.21
7720	000000006				PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS			-325,383.64	0.00	0.00	-325,383.64
7731					FIANZAS CONTRATADAS			75,724.09	0.00	0.00	75,724.09
7731	000000001				FIANZAS CONTRATADAS			75,724.09	0.00	0.00	75,724.09
7732					CONTRATACION DE FIANZAS			75,724.09	0.00	0.00	75,724.09
7732	000000001				CONTRATACION DE FIANZAS			75,724.09	0.00	0.00	75,724.09
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA			126.25	0.00	0.00	126.25
7733	000000001				PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITAS			126.25	0.00	0.00	126.25
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES			126.25	0.00	0.00	126.25
7734	000000001				TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES			126.25	0.00	0.00	126.25
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA			154,360,735.00	24,247,085.41	790,449.68	177,817,370.73
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial			7,085,623.55	13,104.91	0.00	7,098,728.46

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	31/12/2021	12		D		12	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Predial		13,104.91	0.00
				T O T A L :					**13,104.91**	**0.00**	

8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			1,033,000.00	538,859.25	0.00	1,571,859.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	4,486.00	0.00	4,486.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	718,140.17	1,041,464.59	0.00	1,759,604.76
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	237,000.00	0.00	119,861.00	117,139.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	35,500.00	0.00	23,250.00	12,250.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	42,842.00	0.00	42,842.00
8110	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq	70,000.00	0.00	50,284.00	19,716.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,154,033.00	0.00	55,206.00	2,098,827.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	12	D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	538,859.25	0.00
			T O T A L :				**538,859.25**	**0.00**
3.0	31/12/2021	12	D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Multas	4,486.00	0.00
			T O T A L :				**4,486.00**	**0.00**
4.0	31/12/2021	12	D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos	1,041,464.59	0.00
			T O T A L :				**1,041,464.59**	**0.00**
5.0	31/12/2021	12	D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Gastos de Ejecución	448.00	0.00
			T O T A L :				**448.00**	**0.00**
6.0	31/12/2021	12	D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	119,861.00
			T O T A L :				**0.00**	**119,861.00**
7.0	31/12/2021	12	D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos	0.00	23,250.00
			T O T A L :				**0.00**	**23,250.00**
8.0	31/12/2021	12	D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Para Obras Públicas y Acciones de	42,842.00	0.00
			T O T A L :				**42,842.00**	**0.00**
9.0	31/12/2021	12	D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Contrib de Mejoras no Comprend en la	0.00	50,284.00
			T O T A L :				**0.00**	**50,284.00**
10.0	31/12/2021	12	D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	55,206.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**55,206.00**	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2,940,000.00	0.00	0.00	2,940,000.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	270,000.00	0.00	12,632.63	257,367.37

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros	0.00	12,632.63
					T O T A L :			**0.00**	**12,632.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	280,000.00	29,969.00	0.00	309,969.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Registro Civil	29,969.00	0.00
					T O T A L :			**29,969.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	520,000.00	477,761.52	0.00	997,761.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	477,761.52	0.00
					T O T A L :			**477,761.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	355,000.00	120,041.00	0.00	475,041.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por Autoridades	120,041.00	0.00
					T O T A L :			**120,041.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	63.00	0.00	63.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Rastros	63.00	0.00
					T O T A L :			**63.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	96,000.00	0.00	27,499.00	68,501.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Panteones	0.00	27,499.00
					T O T A L :			**0.00**	**27,499.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	300,000.00	0.00	114,890.00	185,110.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por las Autoridades	0.00	114,890.00
					T O T A L :			**0.00**	**114,890.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	480,000.00	0.00	49,606.35	430,393.65

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Multas	0.00	36,000.00
				T O T A L :				**0.00**	**36,000.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos	0.00	49,606.35
				T O T A L :				**0.00**	**49,606.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Gastos de Ejecución	0.00	18,000.00
				T O T A L :				**0.00**	**18,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	240,000.00	0.00	106,226.00	133,774.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes	0.00	106,226.00
				T O T A L :				**0.00**	**106,226.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	36,000.00	17,958.00	0.00	53,958.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Impresos y Papel Especial	17,958.00	0.00
				T O T A L :				**17,958.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	48,000.00	0.00	17,585.33	30,414.67

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos Propios	0.00	17,585.33
				T O T A L :				**0.00**	**17,585.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	48,000.00	0.00	33,733.51	14,266.49

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	33,733.51
				T O T A L :				**0.00**	**33,733.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	60,000.00	44,043.04	0.00	104,043.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Financieros por FISM	44,043.04	0.00
				T O T A L :				**44,043.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	60,000.00	0.00	29,832.67	30,167.33

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			0.00	29,832.67
					T O T A L :		**0.00**	**29,832.67**	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	30,000.00	0.00	25,784.39	4,215.61
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		27.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos de Programas			0.00	25,784.39
					T O T A L :		**0.00**	**25,784.39**	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		28.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA En General, todos aquellos Ing que			0.00	4,500.00
					T O T A L :		**0.00**	**4,500.00**	
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	60,000.00	164,865.00	0.00	224,865.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		29.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sanciones Administrativas		164,865.00		0.00
					T O T A L :		**164,865.00**	**0.00**	
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		30.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Reintegros		1,102.00		0.00
					T O T A L :		**1,102.00**	**0.00**	
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	3,598,006.74	0.00	3,598,006.74
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		31.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Herencias, Legados, Cesiones y		3,598,006.74		0.00
					T O T A L :		**3,598,006.74**	**0.00**	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	46,965,351.00	0.00	0.00	46,965,351.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	8,839,530.00	75,488.44	0.00	8,915,018.44
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		32.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Fomento Municipal		75,488.44		0.00
					T O T A L :		**75,488.44**	**0.00**	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,315,544.00	58,696.43	0.00	2,374,240.43
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		33.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		58,696.43		0.00
					T O T A L :		**58,696.43**	**0.00**	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	5,250,340.00	0.00	0.00	5,250,340.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	778,950.00	147,257.38	0.00	926,207.38
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Especial				147,257.38 0.00
					T O T A L :		**147,257.38**	**0.00**	
8110	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	421,016.00	165,169.95		0.00 586,185.95
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		35.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Sobre				165,169.95 0.00
					T O T A L :		**165,169.95**	**0.00**	
8110	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	427.67	343.30		0.00 770.97
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		36.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Sobre				343.30 0.00
					T O T A L :		**343.30**	**0.00**	
8110	000004211	0000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	146,624.00	1,423.65		0.00 148,047.65
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		37.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Fondo de				1,423.65 0.00
					T O T A L :		**1,423.65**	**0.00**	
8110	000004211	0000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,737,068.00	0.00		0.00 1,737,068.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o	8,028,437.00	103,983.26		0.00 8,132,420.26
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		38.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado				103,983.26 0.00
					T O T A L :		**103,983.26**	**0.00**	
8110	000004211	0000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	297,020.00	0.00		65,558.31 231,461.69
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		39.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de				0.00 65,558.31
					T O T A L :		**0.00**	**65,558.31**	
8110	000004211	0000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	109,903.00	124,463.59		0.00 234,366.59
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		40.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Impuesto Sobre la Renta por la				124,463.59 0.00
					T O T A L :		**124,463.59**	**0.00**	
8110	000004211	0000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,546,708.00	192,617.90		0.00 1,739,325.90
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		41.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de				192,617.90 0.00
					T O T A L :		**192,617.90**	**0.00**	
8110	000004211	0000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	56,456.00	24,304.02		0.00 80,760.02
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO** **N. POL.** **REF.** **CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		42.0	31/12/2021	12	D 12 12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Adquisición de				24,304.02 0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**24,304.02**	**0.00**	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	70,237.00	7,929.05	0.00	78,166.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
43.0	31/12/2021	12	D		12	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	7,929.05		0.00
				T O T A L :				**7,929.05**	**0.00**	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	79,830.00	15,280.06	0.00	95,110.06

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
44.0	31/12/2021	12	D		12	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	15,280.06		0.00
				T O T A L :				**15,280.06**	**0.00**	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
45.0	31/12/2021	12	D		12	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Programa de Acciones para el Desarrollo	17,000,000.00		0.00
				T O T A L :				**17,000,000.00**	**0.00**	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,744,039.57	0.00	0.00	11,744,039.57
8110	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los	0.00	35,114.31	0.00	35,114.31

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
46.0	31/12/2021	12	D		12	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Las demás der de la aplic del Título Sépt	35,114.31		0.00
				T O T A L :				**35,114.31**	**0.00**	
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	19,330,855.00	0.00	0.00	19,330,855.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	21,779,562.70	0.02	0.00	21,779,562.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
47.0	31/12/2021	12	D		12	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	0.02		0.00
				T O T A L :				**0.02**	**0.00**	
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	918,362.00	0.00	0.49	918,361.51

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
48.0	31/12/2021	12	D		12	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad	0.00		0.49
				T O T A L :				**0.00**	**0.49**	
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
49.0	31/12/2021	12	D		12	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Recursos Federales	200,000.00		0.00
				T O T A L :				**200,000.00**	**0.00**	
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,759,677.34	0.00	0.00	3,759,677.34
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	154,360,735.00	169,542,465.93	24,514,654.18	9,332,923.25
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	7,085,623.55	7,100,964.87	15,341.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	05/01/2021	01		I		5	5	Predial	20,134.98	0.00
4.0	06/01/2021	01		I		6	0	Predial	4,196.01	0.00
7.0	06/01/2021	01		I		6	6	Predial	2,235.64	0.00
4.0	07/01/2021	01		I		7	7	Predial	10,157.08	0.00
7.0	07/01/2021	01		I		7	7	Predial	465.90	0.00
4.0	08/01/2021	01		I		8	8	Predial	50,067.71	0.00
7.0	08/01/2021	01		I		8	8	Predial	6,853.71	0.00
4.0	11/01/2021	01		I		11	11	Predial	49,469.20	0.00
7.0	11/01/2021	01		I		11	11	Predial	6,157.76	0.00
4.0	12/01/2021	01		I		12	12	Predial	85,251.24	0.00
7.0	12/01/2021	01		I		12	12	Predial	5,140.19	0.00
4.0	13/01/2021	01		I		13	13	Predial	33,945.35	0.00
7.0	13/01/2021	01		I		13	13	Predial	1,236.36	0.00
4.0	14/01/2021	01		I		14	14	Predial	61,984.39	0.00
7.0	14/01/2021	01		I		14	14	Predial	8,517.04	0.00
4.0	15/01/2021	01		I		15	15	Predial	61,104.47	0.00
7.0	15/01/2021	01		I		15	15	Predial	16,003.65	0.00
4.0	18/01/2021	01		I		18	18	Predial	111,440.41	0.00
7.0	18/01/2021	01		I		18	18	Predial	8,496.26	0.00
4.0	19/01/2021	01		I		19	19	Predial	102,602.71	0.00
7.0	19/01/2021	01		I		19	19	Predial	9,432.29	0.00
4.0	20/01/2021	01		I		20	20	Predial	80,333.91	0.00
7.0	20/01/2021	01		I		20	20	Predial	3,391.93	0.00
4.0	21/01/2021	01		I		21	21	Predial	56,358.55	0.00
7.0	21/01/2021	01		I		21	21	Predial	28,132.35	0.00
4.0	22/01/2021	01		I		22	22	Predial	145,882.83	0.00
7.0	22/01/2021	01		I		22	22	Predial	8,697.73	0.00
4.0	25/01/2021	01		I		25	25	Predial	95,095.80	0.00
7.0	25/01/2021	01		I		25	25	Predial	8,111.32	0.00
4.0	26/01/2021	01		I		26	26	Predial	145,626.44	0.00
7.0	26/01/2021	01		I		26	26	Predial	5,024.40	0.00
4.0	27/01/2021	01		I		27	27	Predial	80,728.70	0.00
7.0	27/01/2021	01		I		27	27	Predial	15,799.96	0.00
4.0	28/01/2021	01		I		28	28	Predial	104,282.48	0.00
7.0	28/01/2021	01		I		28	28	Predial	13,266.50	0.00
29.0	31/01/2021	01		I		35	35	Predial	5,227.00	0.00
4.0	02/02/2021	02		I		2	2	Predial	495,185.99	0.00
7.0	02/02/2021	02		I		2	2	Predial	97,411.29	0.00
4.0	03/02/2021	02		I		3	3	Predial	147,102.25	0.00
7.0	03/02/2021	02		I		3	3	Predial	10,680.75	0.00
4.0	04/02/2021	02		I		4	4	Predial	47,936.39	0.00
7.0	04/02/2021	02		I		4	4	Predial	81,726.80	0.00
4.0	05/02/2021	02		I		5	5	Predial	31,169.23	0.00
7.0	05/02/2021	02		I		5	5	Predial	13,526.32	0.00
4.0	08/02/2021	02		I		8	8	Predial	27,514.18	0.00
7.0	08/02/2021	02		I		8	8	Predial	24,777.82	0.00
4.0	09/02/2021	02		I		9	9	Predial	35,032.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	09/02/2021	02	I	9	9	Predial				3,755.11	0.00
		4.0	10/02/2021	02	I	10	10	Predial				4,958.05	0.00
		7.0	10/02/2021	02	I	10	10	Predial				4,149.16	0.00
		4.0	11/02/2021	02	I	11	11	Predial				17,647.10	0.00
		7.0	11/02/2021	02	I	11	11	Predial				3,579.28	0.00
		66.0	12/02/2021	02	I	12	12	Predial				28,267.98	0.00
		69.0	12/02/2021	02	I	12	12	Predial				4,058.97	0.00
		4.0	15/02/2021	02	I	15	15	Predial				36,007.60	0.00
		7.0	15/02/2021	02	I	15	15	Predial				13,284.17	0.00
		4.0	16/02/2021	02	I	16	16	Predial				28,863.97	0.00
		7.0	16/02/2021	02	I	16	16	Predial				13,479.49	0.00
		4.0	17/02/2021	02	I	17	17	Predial				14,358.34	0.00
		7.0	17/02/2021	02	I	17	17	Predial				1,865.98	0.00
		4.0	18/02/2021	02	I	18	18	Predial				13,572.91	0.00
		7.0	18/02/2021	02	I	18	18	Predial				4,777.38	0.00
		4.0	19/02/2021	02	I	19	19	Predial				24,263.67	0.00
		7.0	19/02/2021	02	I	19	19	Predial				5,150.42	0.00
		4.0	22/02/2021	02	I	22	22	Predial				40,062.68	0.00
		7.0	22/02/2021	02	I	22	22	Predial				11,313.71	0.00
		4.0	23/02/2021	02	I	23	23	Predial				29,554.62	0.00
		7.0	23/02/2021	02	I	23	23	Predial				5,805.16	0.00
		4.0	24/02/2021	02	I	24	24	Predial				16,862.64	0.00
		7.0	24/02/2021	02	I	24	24	Predial				10,007.05	0.00
		4.0	25/02/2021	02	I	25	25	Predial				28,642.06	0.00
		7.0	25/02/2021	02	I	25	25	Predial				7,490.13	0.00
		4.0	26/02/2021	02	I	26	26	Predial				72,862.17	0.00
		7.0	26/02/2021	02	I	26	26	Predial				2,108.38	0.00
		28.0	28/02/2021	02	I	32	32	Predial				7,733.44	0.00
		3.0	01/03/2021	03	C	2	2	Predial				0.00	1,122.36
		4.0	01/03/2021	03	I	1	1	Predial				63,904.41	0.00
		7.0	01/03/2021	03	I	1	1	Predial				38,507.55	0.00
		4.0	03/03/2021	03	I	3	3	Predial				33,526.64	0.00
		7.0	03/03/2021	03	I	3	3	Predial				14,037.39	0.00
		4.0	04/03/2021	03	I	4	4	Predial				16,788.43	0.00
		7.0	04/03/2021	03	I	4	4	Predial				13,149.18	0.00
		4.0	05/03/2021	03	I	5	5	Predial				10,759.27	0.00
		7.0	05/03/2021	03	I	5	5	Predial				882.82	0.00
		4.0	08/03/2021	03	I	8	8	Predial				8,878.65	0.00
		7.0	08/03/2021	03	I	8	8	Predial				3,216.89	0.00
		4.0	09/03/2021	03	I	9	9	Predial				13,050.61	0.00
		7.0	09/03/2021	03	I	9	9	Predial				12,407.39	0.00
		4.0	10/03/2021	03	I	10	10	Predial				6,829.16	0.00
		7.0	10/03/2021	03	I	10	10	Predial				8,526.61	0.00
		4.0	11/03/2021	03	I	11	11	Predial				29,133.90	0.00
		7.0	11/03/2021	03	I	11	11	Predial				4,540.11	0.00
		4.0	12/03/2021	03	I	12	12	Predial				14,544.87	0.00
		7.0	12/03/2021	03	I	12	12	Predial				13,104.16	0.00
		4.0	16/03/2021	03	I	16	16	Predial				18,916.96	0.00
		7.0	16/03/2021	03	I	16	16	Predial				8,204.16	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	17/03/2021	03	I	17	17	Predial				6,967.23	0.00
		7.0	17/03/2021	03	I	17	17	Predial				1,348.92	0.00
		4.0	18/03/2021	03	I	18	18	Predial				10,931.00	0.00
		7.0	18/03/2021	03	I	18	18	Predial				15,183.70	0.00
		4.0	19/03/2021	03	I	19	19	Predial				33,595.16	0.00
		7.0	19/03/2021	03	I	19	19	Predial				1,627.09	0.00
		4.0	22/03/2021	03	I	22	22	Predial				20,000.89	0.00
		7.0	22/03/2021	03	I	22	22	Predial				6,389.45	0.00
		4.0	23/03/2021	03	I	23	23	Predial				11,757.94	0.00
		7.0	23/03/2021	03	I	23	23	Predial				2,413.05	0.00
		4.0	24/03/2021	03	I	24	24	Predial				16,338.34	0.00
		7.0	24/03/2021	03	I	24	24	Predial				2,007.36	0.00
		4.0	25/03/2021	03	I	25	25	Predial				12,594.35	0.00
		7.0	25/03/2021	03	I	25	25	Predial				6,968.30	0.00
		4.0	26/03/2021	03	I	26	26	Predial				30,718.45	0.00
		7.0	26/03/2021	03	I	26	26	Predial				7,466.76	0.00
		4.0	29/03/2021	03	I	29	29	Predial				16,805.61	0.00
		7.0	29/03/2021	03	I	29	29	Predial				10,859.05	0.00
		4.0	30/03/2021	03	I	30	30	Predial				18,394.35	0.00
		7.0	30/03/2021	03	I	30	30	Predial				16,544.74	0.00
		4.0	31/03/2021	03	I	31	31	Predial				10,719.80	0.00
		7.0	31/03/2021	03	I	31	31	Predial				9,780.83	0.00
		3.0	19/04/2021	04	C	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				0.00	404.49
		4.0	02/04/2021	04	I	2	2	Predial				9,340.30	0.00
		7.0	02/04/2021	04	I	2	2	Predial				392.19	0.00
		4.0	05/04/2021	04	I	5	5	Predial				1,634.42	0.00
		4.0	08/04/2021	04	I	8	8	Predial				16,418.01	0.00
		7.0	08/04/2021	04	I	8	8	Predial				5,396.58	0.00
		4.0	09/04/2021	04	I	9	9	Predial				8,570.67	0.00
		7.0	09/04/2021	04	I	9	9	Predial				11,781.80	0.00
		4.0	12/04/2021	04	I	12	12	Predial				2,687.23	0.00
		7.0	12/04/2021	04	I	12	12	Predial				3,929.33	0.00
		4.0	13/04/2021	04	I	13	13	Predial				4,521.69	0.00
		7.0	13/04/2021	04	I	13	13	Predial				6,841.51	0.00
		4.0	15/04/2021	04	I	15	15	Predial				9,374.67	0.00
		7.0	15/04/2021	04	I	15	15	Predial				22,511.19	0.00
		4.0	16/04/2021	04	I	16	16	Predial				10,499.65	0.00
		4.0	19/04/2021	04	I	19	19	Predial				3,074.63	0.00
		7.0	19/04/2021	04	I	19	19	Predial				2,068.50	0.00
		4.0	20/04/2021	04	I	20	20	Predial				14,497.97	0.00
		7.0	20/04/2021	04	I	20	20	Predial				23,047.57	0.00
		4.0	21/04/2021	04	I	21	21	Predial				12,574.47	0.00
		7.0	21/04/2021	04	I	21	21	Predial				2,234.54	0.00
		4.0	22/04/2021	04	I	22	22	Predial				20,885.54	0.00
		7.0	22/04/2021	04	I	22	22	Predial				4,723.98	0.00
		4.0	23/04/2021	04	I	23	23	Predial				11,741.65	0.00
		7.0	23/04/2021	04	I	23	23	Predial				7,767.79	0.00
		4.0	26/04/2021	04	I	26	26	Predial				12,361.58	0.00
		7.0	26/04/2021	04	I	26	26	Predial				9,556.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	27/04/2021	04	I	27	27	Predial				11,818.40	0.00
		7.0	27/04/2021	04	I	27	27	Predial				21,083.61	0.00
		4.0	28/04/2021	04	I	28	28	Predial				10,883.45	0.00
		7.0	28/04/2021	04	I	28	28	Predial				22,712.73	0.00
		4.0	29/04/2021	04	I	29	29	Predial				11,739.80	0.00
		7.0	29/04/2021	04	I	29	29	Predial				3,194.91	0.00
		4.0	30/04/2021	04	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				22,998.87	0.00
		7.0	30/04/2021	04	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				6,331.87	0.00
		30.0	30/04/2021	04	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				1,328.73	0.00
		3.0	31/05/2021	05	C	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				0.00	709.56
		4.0	03/05/2021	05	I	3	3	Predial				24,785.58	0.00
		7.0	03/05/2021	05	I	3	3	Predial				23,175.72	0.00
		4.0	04/05/2021	05	I	4	4	Predial				14,225.68	0.00
		7.0	04/05/2021	05	I	4	4	Predial				26,022.26	0.00
		4.0	06/05/2021	05	I	6	6	Predial				7,618.05	0.00
		7.0	06/05/2021	05	I	6	6	Predial				2,027.89	0.00
		4.0	07/05/2021	05	I	7	7	Predial				11,143.05	0.00
		7.0	07/05/2021	05	I	7	7	Predial				9,722.86	0.00
		4.0	11/05/2021	05	I	11	11	Predial				8,980.40	0.00
		7.0	11/05/2021	05	I	11	11	Predial				13,126.20	0.00
		4.0	12/05/2021	05	I	12	12	Predial				6,069.68	0.00
		7.0	12/05/2021	05	I	12	12	Predial				13,077.65	0.00
		4.0	14/05/2021	05	I	14	14	Predial				4,721.48	0.00
		7.0	14/05/2021	05	I	14	14	Predial				10,088.74	0.00
		4.0	17/05/2021	05	I	17	17	Predial				2,603.21	0.00
		7.0	17/05/2021	05	I	17	17	Predial				7,293.11	0.00
		4.0	18/05/2021	05	I	18	18	Predial				16,051.37	0.00
		7.0	18/05/2021	05	I	18	18	Predial				33,542.12	0.00
		4.0	19/05/2021	05	I	19	19	Predial				4,025.47	0.00
		7.0	19/05/2021	05	I	19	19	Predial				2,872.15	0.00
		4.0	20/05/2021	05	I	20	20	Predial				6,356.11	0.00
		7.0	20/05/2021	05	I	20	20	Predial				11,604.63	0.00
		4.0	21/05/2021	05	I	21	21	Predial				3,036.73	0.00
		7.0	21/05/2021	05	I	21	21	Predial				2,968.86	0.00
		4.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				3,087.17	0.00
		7.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				2,705.61	0.00
		4.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				3,609.64	0.00
		7.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				7,465.63	0.00
		4.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				406.66	0.00
		7.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				2,325.24	0.00
		4.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				5,009.18	0.00
		7.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				25,331.57	0.00
		4.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				7,407.97	0.00
		7.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				7,668.17	0.00
		4.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				9,637.78	0.00
		7.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				38,443.14	0.00
		29.0	31/05/2021	05	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				3,985.10	0.00
		4.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				31,469.06	0.00
		7.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial				122,530.97	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,864.35	0.00
		7.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,200.37	0.00
		4.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,097.77	0.00
		7.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			8,283.56	0.00
		4.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,156.65	0.00
		7.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			15,758.31	0.00
		4.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,164.94	0.00
		4.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,627.48	0.00
		7.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			13,599.19	0.00
		4.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			11,613.83	0.00
		7.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			46,601.48	0.00
		4.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			615.06	0.00
		7.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,904.45	0.00
		4.0	15/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,391.18	0.00
		7.0	15/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			8,034.67	0.00
		4.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			852.15	0.00
		4.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,482.12	0.00
		4.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,961.19	0.00
		7.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			8,234.46	0.00
		4.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,728.82	0.00
		7.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			12,963.63	0.00
		4.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,148.75	0.00
		7.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			13,007.33	0.00
		4.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,345.72	0.00
		7.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,029.34	0.00
		4.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			14,731.55	0.00
		7.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			26,545.11	0.00
		4.0	25/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			10,317.40	0.00
		7.0	25/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,904.46	0.00
		4.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			295.45	0.00
		7.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			809.96	0.00
		4.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			42,134.61	0.00
		7.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			104,139.27	0.00
		4.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			25,876.12	0.00
		7.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			15,495.36	0.00
		31.0	30/06/2021	06	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,600.43	0.00
		4.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			22,826.76	0.00
		7.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			75,658.84	0.00
		4.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			9,642.29	0.00
		7.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			23,454.88	0.00
		4.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,366.77	0.00
		7.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			9,470.10	0.00
		4.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,307.05	0.00
		7.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			16,563.78	0.00
		4.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,543.48	0.00
		7.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,448.61	0.00
		4.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,604.29	0.00
		7.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,256.61	0.00
		4.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,005.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	12/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,957.97	0.00
		7.0	12/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,446.48	0.00
		4.0	13/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,329.66	0.00
		7.0	13/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,971.54	0.00
		4.0	15/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,105.52	0.00
		7.0	15/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,781.66	0.00
		4.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,913.38	0.00
		7.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,215.12	0.00
		4.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			12,625.95	0.00
		7.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			20,218.85	0.00
		4.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,325.38	0.00
		7.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,219.22	0.00
		4.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			15,150.34	0.00
		7.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			61,756.55	0.00
		4.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,623.93	0.00
		7.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			8,838.04	0.00
		4.0	26/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			11,682.08	0.00
		7.0	26/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			14,035.64	0.00
		4.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,048.80	0.00
		7.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,661.03	0.00
		4.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			8,617.79	0.00
		7.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,904.35	0.00
		4.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,446.91	0.00
		7.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			8,547.97	0.00
		4.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,450.35	0.00
		7.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,942.34	0.00
		4.0	02/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			31,711.70	0.00
		7.0	02/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			112,962.60	0.00
		4.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,885.11	0.00
		7.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			13,536.95	0.00
		4.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,314.92	0.00
		7.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			8,761.78	0.00
		4.0	05/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,835.91	0.00
		7.0	05/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			7,179.63	0.00
		4.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			982.52	0.00
		4.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			916.14	0.00
		7.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,769.40	0.00
		4.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,057.58	0.00
		7.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,349.13	0.00
		4.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,268.16	0.00
		7.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			976.29	0.00
		4.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,581.13	0.00
		7.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,039.78	0.00
		4.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,961.80	0.00
		7.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,243.49	0.00
		4.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,885.32	0.00
		4.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,867.78	0.00
		7.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,551.29	0.00
		4.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,379.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,078.53	0.00
		4.0	19/08/2021	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,759.53	0.00
		7.0	19/08/2021	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			26,104.72	0.00
		4.0	20/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			739.44	0.00
		7.0	20/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,591.94	0.00
		4.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,441.56	0.00
		7.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			13,892.61	0.00
		4.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			13,642.35	0.00
		7.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			47,698.10	0.00
		4.0	25/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,689.86	0.00
		7.0	25/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,241.32	0.00
		4.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,824.32	0.00
		7.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			8,454.19	0.00
		4.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,048.54	0.00
		7.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			15,831.27	0.00
		4.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,669.16	0.00
		7.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			11,169.70	0.00
		4.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			8,385.23	0.00
		7.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			27,624.93	0.00
		33.0	31/08/2021	08	I	35	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,092.69	0.00
		4.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			11,653.26	0.00
		7.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,548.23	0.00
		4.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,124.71	0.00
		7.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			17,081.74	0.00
		4.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,872.66	0.00
		7.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			170.32	0.00
		4.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			15,754.43	0.00
		7.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			20,056.52	0.00
		4.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,686.35	0.00
		7.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,800.00	0.00
		4.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,845.14	0.00
		7.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,800.80	0.00
		4.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,262.51	0.00
		7.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,036.02	0.00
		4.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,958.57	0.00
		7.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,587.86	0.00
		4.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			7,170.84	0.00
		7.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			23,810.18	0.00
		4.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			20,346.56	0.00
		7.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,670.05	0.00
		4.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			12,712.54	0.00
		7.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			7,977.20	0.00
		4.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,738.16	0.00
		7.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,342.92	0.00
		4.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			12,666.47	0.00
		7.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			19,223.52	0.00
		4.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			13,073.87	0.00
		7.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			27,868.38	0.00
		4.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,905.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			13,124.31	0.00
		4.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			13,658.23	0.00
		4.0	27/09/2021	09	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			31,869.54	0.00
		7.0	27/09/2021	09	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			38,073.96	0.00
		4.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,208.88	0.00
		7.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			10,609.22	0.00
		4.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			14,280.16	0.00
		7.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			21,339.47	0.00
		4.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			35,240.67	0.00
		7.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			42,025.68	0.00
		31.0	30/09/2021	09	I	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,095.56	0.00
		4.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			72,038.08	0.00
		7.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			81,379.96	0.00
		4.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,880.53	0.00
		7.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			9,943.64	0.00
		4.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,364.72	0.00
		7.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			8,488.16	0.00
		4.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,883.45	0.00
		7.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			27,145.22	0.00
		4.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,679.36	0.00
		7.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,621.50	0.00
		4.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,328.49	0.00
		7.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,341.86	0.00
		4.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			984.08	0.00
		7.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			10,617.26	0.00
		4.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,650.08	0.00
		7.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			8,838.76	0.00
		4.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,373.65	0.00
		7.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,664.99	0.00
		4.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			484.17	0.00
		7.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,773.98	0.00
		4.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,102.78	0.00
		7.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,435.82	0.00
		4.0	18/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,752.42	0.00
		7.0	18/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			198.65	0.00
		4.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,347.13	0.00
		7.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,025.17	0.00
		4.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,018.64	0.00
		7.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			16,535.61	0.00
		4.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,741.96	0.00
		7.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			15,316.46	0.00
		4.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,620.31	0.00
		7.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			10,071.16	0.00
		4.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,113.21	0.00
		7.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,078.44	0.00
		4.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			203.80	0.00
		7.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			202.63	0.00
		4.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			9,663.39	0.00
		7.0	28/10/2021	10	I	28	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			7,369.41	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			204.52	0.00
		31.0	01/10/2021	10	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			0.35	0.00
		4.0	01/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,675.69	0.00
		7.0	01/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			21,692.76	0.00
		4.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			590.52	0.00
		7.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,543.79	0.00
		4.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,395.67	0.00
		7.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			19,271.01	0.00
		4.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,107.11	0.00
		7.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			12,456.11	0.00
		4.0	08/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,858.06	0.00
		7.0	08/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			799.09	0.00
		4.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			758.28	0.00
		7.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,969.99	0.00
		4.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,994.90	0.00
		7.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,013.58	0.00
		4.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			692.73	0.00
		7.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			721.40	0.00
		4.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,359.58	0.00
		7.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			13,170.42	0.00
		4.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			370.24	0.00
		7.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,830.62	0.00
		4.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			213.25	0.00
		7.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,053.69	0.00
		4.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,551.27	0.00
		7.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			7,350.69	0.00
		4.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,554.95	0.00
		7.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			141,315.18	0.00
		4.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,661.10	0.00
		7.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,201.53	0.00
		4.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			12,673.47	0.00
		7.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,839.58	0.00
		4.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,539.44	0.00
		7.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,478.75	0.00
		4.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,363.02	0.00
		7.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,494.96	0.00
		4.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,843.17	0.00
		7.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,270.12	0.00
		4.0	30/11/2021	11	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			7,763.55	0.00
		7.0	30/11/2021	11	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			12,118.19	0.00
		30.0	30/11/2021	11	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,133.40	0.00
		50.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			0.00	13,104.91
		46.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			6,098.65	0.00
		49.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			21,889.44	0.00
		34.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			245.98	0.00
		4.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			487.29	0.00
		7.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			591.59	0.00
		4.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,847.32	0.00
		7.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,147.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,662.69	0.00
		7.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,311.78	0.00
		4.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			7,360.41	0.00
		7.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			12,937.33	0.00
		4.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			433.97	0.00
		7.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,901.05	0.00
		4.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			14,167.44	0.00
		7.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			60,568.79	0.00
		4.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,383.00	0.00
		7.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			2,190.10	0.00
		4.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			14,931.06	0.00
		7.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			26,008.59	0.00
		4.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,301.39	0.00
		7.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			3,050.56	0.00
		4.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,180.17	0.00
		7.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			14,884.70	0.00
		4.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			4,005.51	0.00
		7.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			9,916.85	0.00
		4.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,719.45	0.00
		7.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			5,157.64	0.00
		4.0	23/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			974.48	0.00
		37.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			233.17	0.00
		40.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,139.95	0.00
		4.0	29/12/2021	12	I	29	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			349.25	0.00
		7.0	29/12/2021	12	I	29	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial			1,494.96	0.00
					T O T A L :				**7,100,964.87**	**15,341.32**		
8120	000004112	000000000000000001		0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			1,033,000.00	1,571,859.25	538,859.25	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	19/01/2021	01		I		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	752.00		0.00
10.0	20/01/2021	01		I		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	6,653.00		0.00
10.0	21/01/2021	01		I		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	2,344.00		0.00
10.0	22/01/2021	01		I		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	2,392.00		0.00
10.0	25/01/2021	01		I		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	3,387.00		0.00
13.0	25/01/2021	01		I		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	2,198.00		0.00
10.0	26/01/2021	01		I		26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	2,676.00		0.00
10.0	27/01/2021	01		I		27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	1,401.00		0.00
4.0	29/01/2021	01		I		29	29	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	1,142.00		0.00
4.0	30/01/2021	01		I		30	30	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	1,371.00		0.00
10.0	02/02/2021	02		I		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	1,027.00		0.00
10.0	03/02/2021	02		I		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	6,099.00		0.00
10.0	04/02/2021	02		I		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	323.00		0.00
10.0	05/02/2021	02		I		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	5,019.00		0.00
4.0	06/02/2021	02		I		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	1,098.00		0.00
10.0	08/02/2021	02		I		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	7,629.00		0.00
10.0	10/02/2021	02		I		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	6,372.00		0.00
4.0	12/02/2021	02		I		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	526.00		0.00
7.0	12/02/2021	02		I		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	4,347.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	13/02/2021	02	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			2,204.00	0.00
		10.0	15/02/2021	02	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			3,048.00	0.00
		13.0	15/02/2021	02	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			2,559.00	0.00
		10.0	18/02/2021	02	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			2,324.00	0.00
		13.0	18/02/2021	02	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			8,673.00	0.00
		10.0	19/02/2021	02	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			21,174.00	0.00
		13.0	19/02/2021	02	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			2,004.00	0.00
		4.0	20/02/2021	02	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			3,450.00	0.00
		10.0	22/02/2021	02	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			1,706.00	0.00
		10.0	26/02/2021	02	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			29,679.00	0.00
		4.0	27/02/2021	02	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			5,256.00	0.00
		10.0	01/03/2021	03	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			14,699.00	0.00
		10.0	03/03/2021	03	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			5,509.00	0.00
		10.0	09/03/2021	03	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			2,906.00	0.00
		13.0	09/03/2021	03	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			6,860.00	0.00
		10.0	10/03/2021	03	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			3,444.00	0.00
		10.0	11/03/2021	03	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			1,203.00	0.00
		10.0	12/03/2021	03	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			1,100.00	0.00
		10.0	16/03/2021	03	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			7,052.00	0.00
		10.0	17/03/2021	03	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			867.00	0.00
		10.0	18/03/2021	03	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			4,906.00	0.00
		10.0	22/03/2021	03	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			10,885.00	0.00
		13.0	22/03/2021	03	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			4,420.00	0.00
		10.0	23/03/2021	03	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			3,774.00	0.00
		13.0	23/03/2021	03	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			5,410.00	0.00
		10.0	24/03/2021	03	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			2,030.00	0.00
		10.0	25/03/2021	03	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			1,836.00	0.00
		13.0	25/03/2021	03	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			4,104.00	0.00
		10.0	26/03/2021	03	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			953.00	0.00
		13.0	26/03/2021	03	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			3,969.00	0.00
		4.0	27/03/2021	03	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			3,702.00	0.00
		7.0	27/03/2021	03	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			17,800.00	0.00
		4.0	07/04/2021	04	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			764.00	0.00
		10.0	08/04/2021	04	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			1,146.00	0.00
		10.0	09/04/2021	04	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			5,277.00	0.00
		10.0	12/04/2021	04	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			2,051.00	0.00
		4.0	14/04/2021	04	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			5,110.00	0.00
		7.0	14/04/2021	04	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			2,818.00	0.00
		10.0	15/04/2021	04	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			3,961.00	0.00
		7.0	16/04/2021	04	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			5,422.00	0.00
		10.0	16/04/2021	04	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			1,026.00	0.00
		4.0	17/04/2021	04	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			10,683.00	0.00
		7.0	17/04/2021	04	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			6,507.00	0.00
		10.0	19/04/2021	04	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			2,175.00	0.00
		13.0	19/04/2021	04	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			3,646.00	0.00
		10.0	20/04/2021	04	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			1,722.00	0.00
		13.0	20/04/2021	04	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			6,779.00	0.00
		10.0	21/04/2021	04	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			4,756.00	0.00
		10.0	22/04/2021	04	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			6,244.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	23/04/2021	04	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				7,177.00	0.00
		13.0	23/04/2021	04	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				5,257.00	0.00
		10.0	26/04/2021	04	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				1,254.00	0.00
		13.0	26/04/2021	04	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				7,625.00	0.00
		10.0	27/04/2021	04	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				2,152.00	0.00
		10.0	28/04/2021	04	I	28	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				864.00	0.00
		13.0	28/04/2021	04	I	28	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				19,671.00	0.00
		10.0	03/05/2021	05	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				16,790.00	0.00
		10.0	04/05/2021	05	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				3,664.00	0.00
		10.0	06/05/2021	05	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				224.00	0.00
		10.0	07/05/2021	05	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				537.00	0.00
		4.0	08/05/2021	05	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				2,474.00	0.00
		10.0	12/05/2021	05	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				3,332.00	0.00
		10.0	14/05/2021	05	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				6,065.00	0.00
		10.0	17/05/2021	05	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				7,763.00	0.00
		10.0	18/05/2021	05	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				4,570.00	0.00
		13.0	18/05/2021	05	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				568.00	0.00
		10.0	19/05/2021	05	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				918.00	0.00
		13.0	19/05/2021	05	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				5,635.00	0.00
		10.0	20/05/2021	05	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				8,630.00	0.00
		10.0	21/05/2021	05	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				2,424.00	0.00
		4.0	22/05/2021	05	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de				7,207.00	0.00
		10.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,688.00	0.00
		10.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				18,046.00	0.00
		10.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,860.00	0.00
		10.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				387.00	0.00
		10.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,086.00	0.00
		13.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,126.00	0.00
		10.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,377.00	0.00
		13.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				6,219.00	0.00
		4.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,065.00	0.00
		7.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				6,778.00	0.00
		10.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				6,809.00	0.00
		10.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,527.00	0.00
		7.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,540.00	0.00
		10.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,164.00	0.00
		13.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				8,190.00	0.00
		10.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,106.00	0.00
		13.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				20,654.00	0.00
		10.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				11,677.00	0.00
		13.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,069.00	0.00
		7.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				18,600.00	0.00
		10.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,477.00	0.00
		10.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,448.00	0.00
		4.0	19/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,165.00	0.00
		7.0	19/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				937.00	0.00
		10.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				18,860.00	0.00
		10.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				14,022.00	0.00
		10.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,707.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	26/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,287.00	0.00
		10.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,141.00	0.00
		10.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				4,989.00	0.00
		10.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,090.00	0.00
		10.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				9,891.00	0.00
		10.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,163.00	0.00
		13.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				13,454.00	0.00
		7.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,096.00	0.00
		10.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,167.00	0.00
		10.0	12/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				10,902.00	0.00
		10.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,735.00	0.00
		10.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,648.00	0.00
		10.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				4,017.00	0.00
		13.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				10,046.00	0.00
		10.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				5,172.00	0.00
		10.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				28,517.00	0.00
		10.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,993.00	0.00
		13.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,997.00	0.00
		10.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,468.00	0.00
		10.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				10,898.00	0.00
		13.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				9,571.00	0.00
		10.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,687.00	0.00
		7.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				18,434.00	0.00
		10.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				30,113.00	0.00
		10.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				12,556.00	0.00
		10.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,306.00	0.00
		13.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				12,519.00	0.00
		10.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,669.00	0.00
		10.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				5,346.00	0.00
		10.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,736.00	0.00
		10.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				6,394.00	0.00
		10.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,364.00	0.00
		10.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				692.00	0.00
		10.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				10,061.00	0.00
		10.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				637.00	0.00
		10.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				7,608.00	0.00
		10.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,792.00	0.00
		13.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				7,141.00	0.00
		10.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,395.00	0.00
		10.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,052.00	0.00
		10.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,501.00	0.00
		13.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				830.00	0.00
		10.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				8,504.00	0.00
		13.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				8,068.00	0.00
		10.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,044.00	0.00
		10.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,696.00	0.00
		13.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				13,475.00	0.00
		10.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,594.00	0.00
		10.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				6,224.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			12,848.00	0.00
		10.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			4,473.00	0.00
		13.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			24,753.00	0.00
		10.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			476.00	0.00
		13.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			1,137.00	0.00
		10.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			484.00	0.00
		10.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			18,422.00	0.00
		7.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			23,430.25	0.00
		10.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			9,742.00	0.00
		4.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			354.00	0.00
		10.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			2,320.00	0.00
		13.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			7,644.00	0.00
		10.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			746.00	0.00
		13.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			2,058.00	0.00
		10.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			24,154.00	0.00
		10.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			1,342.00	0.00
		13.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			2,398.00	0.00
		10.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			18,945.00	0.00
		10.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			7,377.00	0.00
		10.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			10,902.00	0.00
		10.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			10,834.00	0.00
		10.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			982.00	0.00
		10.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			1,287.00	0.00
		10.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			13,925.00	0.00
		10.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			14,422.00	0.00
		13.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			1,474.00	0.00
		4.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			12,053.00	0.00
		10.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			3,383.00	0.00
		10.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			1,598.00	0.00
		13.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			9,220.00	0.00
		10.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			356.00	0.00
		10.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			5,483.00	0.00
		13.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			14,916.00	0.00
		10.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			414.00	0.00
		13.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			4,250.00	0.00
		7.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			7,305.00	0.00
		4.0	30/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			3,860.00	0.00
		10.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			3,362.00	0.00
		13.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			14,495.00	0.00
		10.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			759.00	0.00
		13.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			1,453.00	0.00
		4.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			13,524.00	0.00
		10.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			2,694.00	0.00
		10.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			7,709.00	0.00
		13.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			2,694.00	0.00
		10.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			88,871.00	0.00
		13.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			3,373.00	0.00
		10.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			8,099.00	0.00
		10.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y			16,117.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				32,366.00	0.00
		10.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,707.00	0.00
		13.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,564.00	0.00
		10.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,404.00	0.00
		13.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				11,233.00	0.00
		10.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				11,383.00	0.00
		13.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,249.00	0.00
		10.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,863.00	0.00
		13.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				4,505.00	0.00
		10.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				9,924.00	0.00
		13.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				5,571.00	0.00
		4.0	27/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,973.00	0.00
		10.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				4,971.00	0.00
		13.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				10,956.00	0.00
		51.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				0.00	538,859.25
		4.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				7,663.00	0.00
		4.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,154.00	0.00
		10.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				9,450.00	0.00
		13.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				11,305.00	0.00
		4.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				10,603.00	0.00
		10.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				3,314.00	0.00
		10.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				7,572.00	0.00
		13.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,064.00	0.00
		4.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				9,466.00	0.00
		7.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				5,490.00	0.00
		10.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,609.00	0.00
		10.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				7,750.00	0.00
		13.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,501.00	0.00
		10.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				9,955.00	0.00
		13.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				835.00	0.00
		10.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				749.00	0.00
		13.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,789.00	0.00
		4.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,425.00	0.00
		7.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				1,072.00	0.00
		10.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				2,499.00	0.00
		13.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y				12,594.00	0.00
					T O T A L :					**1,571,859.25**	**538,859.25**		
8120	000004117	000000000000000001		0001	0001 Multas				0.00	4,486.00		4,486.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	08/02/2021	02		I		8	8	Multas	4,486.00		0.00
52.0	31/12/2021	12		D		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	0.00		4,486.00
				T O T A L :					**4,486.00**	**4,486.00**	

8120	000004117	000000000000000001	0001	0002 Recargos				718,140.17	1,759,839.71		1,041,699.54	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	06/01/2021	01		I		6	6	Recargos	532.40		0.00
10.0	07/01/2021	01		I		7	7	Recargos	86.10		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	08/01/2021	01	I	8	8	Recargos				910.30	0.00
		10.0	11/01/2021	01	I	11	11	Recargos				1,845.67	0.00
		10.0	12/01/2021	01	I	12	12	Recargos				1,672.28	0.00
		10.0	13/01/2021	01	I	13	13	Recargos				515.50	0.00
		10.0	14/01/2021	01	I	14	14	Recargos				2,399.08	0.00
		10.0	15/01/2021	01	I	15	15	Recargos				5,505.71	0.00
		10.0	18/01/2021	01	I	18	18	Recargos				2,807.83	0.00
		13.0	19/01/2021	01	I	19	19	Recargos				3,700.03	0.00
		13.0	20/01/2021	01	I	20	20	Recargos				4,294.14	0.00
		13.0	21/01/2021	01	I	21	21	Recargos				11,375.63	0.00
		13.0	22/01/2021	01	I	22	22	Recargos				3,826.22	0.00
		16.0	25/01/2021	01	I	25	25	Recargos				3,475.33	0.00
		13.0	26/01/2021	01	I	26	26	Recargos				3,032.40	0.00
		13.0	27/01/2021	01	I	27	27	Recargos				2,999.28	0.00
		10.0	28/01/2021	01	I	28	28	Recargos				4,944.65	0.00
		7.0	29/01/2021	01	I	29	29	Recargos				571.00	0.00
		7.0	30/01/2021	01	I	30	30	Recargos				685.00	0.00
		13.0	02/02/2021	02	I	2	2	Recargos				28,597.74	0.00
		13.0	03/02/2021	02	I	3	3	Recargos				3,092.45	0.00
		13.0	04/02/2021	02	I	4	4	Recargos				31,401.16	0.00
		13.0	05/02/2021	02	I	5	5	Recargos				6,389.68	0.00
		7.0	06/02/2021	02	I	6	6	Recargos				122.00	0.00
		16.0	08/02/2021	02	I	8	8	Recargos				11,864.16	0.00
		10.0	09/02/2021	02	I	9	9	Recargos				980.91	0.00
		13.0	10/02/2021	02	I	10	10	Recargos				4,716.71	0.00
		10.0	11/02/2021	02	I	11	11	Recargos				766.77	0.00
		10.0	12/02/2021	02	I	12	12	Recargos				1,825.83	0.00
		7.0	13/02/2021	02	I	13	13	Recargos				1,102.00	0.00
		16.0	15/02/2021	02	I	15	15	Recargos				5,459.82	0.00
		10.0	16/02/2021	02	I	16	16	Recargos				5,131.41	0.00
		10.0	17/02/2021	02	I	17	17	Recargos				358.57	0.00
		16.0	18/02/2021	02	I	18	18	Recargos				4,307.34	0.00
		16.0	19/02/2021	02	I	19	19	Recargos				2,360.52	0.00
		7.0	20/02/2021	02	I	20	20	Recargos				1,725.00	0.00
		13.0	22/02/2021	02	I	22	22	Recargos				4,077.82	0.00
		10.0	23/02/2021	02	I	23	23	Recargos				1,646.31	0.00
		10.0	24/02/2021	02	I	24	24	Recargos				4,118.41	0.00
		10.0	25/02/2021	02	I	25	25	Recargos				2,468.11	0.00
		13.0	26/02/2021	02	I	26	26	Recargos				15,794.11	0.00
		7.0	27/02/2021	02	I	27	27	Recargos				2,164.00	0.00
		13.0	01/03/2021	03	I	1	1	Recargos				23,707.08	0.00
		13.0	03/03/2021	03	I	3	3	Recargos				7,961.97	0.00
		10.0	04/03/2021	03	I	4	4	Recargos				4,868.09	0.00
		10.0	05/03/2021	03	I	5	5	Recargos				221.99	0.00
		10.0	08/03/2021	03	I	8	8	Recargos				1,244.02	0.00
		16.0	09/03/2021	03	I	9	9	Recargos				7,191.22	0.00
		13.0	10/03/2021	03	I	10	10	Recargos				5,034.61	0.00
		13.0	11/03/2021	03	I	11	11	Recargos				2,495.80	0.00
		13.0	12/03/2021	03	I	12	12	Recargos				4,875.16	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	16/03/2021	03	I	16	16	Recargos				6,495.40	0.00
		13.0	17/03/2021	03	I	17	17	Recargos				484.84	0.00
		13.0	18/03/2021	03	I	18	18	Recargos				7,329.60	0.00
		10.0	19/03/2021	03	I	19	19	Recargos				827.50	0.00
		16.0	22/03/2021	03	I	22	22	Recargos				4,604.73	0.00
		16.0	23/03/2021	03	I	23	23	Recargos				3,237.24	0.00
		13.0	24/03/2021	03	I	24	24	Recargos				1,054.29	0.00
		16.0	25/03/2021	03	I	25	25	Recargos				4,136.65	0.00
		16.0	26/03/2021	03	I	26	26	Recargos				3,207.65	0.00
		10.0	27/03/2021	03	I	27	27	Recargos				8,900.00	0.00
		10.0	29/03/2021	03	I	29	29	Recargos				4,079.23	0.00
		10.0	30/03/2021	03	I	30	30	Recargos				7,510.87	0.00
		10.0	31/03/2021	03	I	31	31	Recargos				2,991.58	0.00
		6.0	19/04/2021	04	C	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				0.00	52.51
		10.0	02/04/2021	04	I	2	2	Recargos				183.94	0.00
		13.0	08/04/2021	04	I	8	8	Recargos				2,181.52	0.00
		13.0	09/04/2021	04	I	9	9	Recargos				6,616.26	0.00
		13.0	12/04/2021	04	I	12	12	Recargos				1,768.22	0.00
		10.0	13/04/2021	04	I	13	13	Recargos				2,825.93	0.00
		10.0	14/04/2021	04	I	14	14	Recargos				1,455.00	0.00
		13.0	15/04/2021	04	I	15	15	Recargos				10,541.53	0.00
		13.0	16/04/2021	04	I	16	16	Recargos				716.35	0.00
		10.0	17/04/2021	04	I	17	17	Recargos				3,281.00	0.00
		16.0	19/04/2021	04	I	19	19	Recargos				2,758.22	0.00
		16.0	20/04/2021	04	I	20	20	Recargos				9,245.99	0.00
		13.0	21/04/2021	04	I	21	21	Recargos				3,502.39	0.00
		13.0	22/04/2021	04	I	22	22	Recargos				4,517.49	0.00
		16.0	23/04/2021	04	I	23	23	Recargos				4,884.56	0.00
		16.0	26/04/2021	04	I	26	26	Recargos				7,113.49	0.00
		13.0	27/04/2021	04	I	27	27	Recargos				7,201.12	0.00
		16.0	28/04/2021	04	I	28	28	Recargos				13,507.22	0.00
		10.0	29/04/2021	04	I	29	29	Recargos				1,364.29	0.00
		10.0	30/04/2021	04	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				2,328.10	0.00
		6.0	31/05/2021	05	C	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				0.00	182.44
		13.0	03/05/2021	05	I	3	3	Recargos				8,979.34	0.00
		13.0	04/05/2021	05	I	4	4	Recargos				12,595.16	0.00
		13.0	06/05/2021	05	I	6	6	Recargos				1,179.06	0.00
		13.0	07/05/2021	05	I	7	7	Recargos				4,737.90	0.00
		7.0	08/05/2021	05	I	8	8	Recargos				1,237.00	0.00
		10.0	11/05/2021	05	I	11	11	Recargos				5,397.97	0.00
		13.0	12/05/2021	05	I	12	12	Recargos				4,786.26	0.00
		13.0	14/05/2021	05	I	14	14	Recargos				7,697.34	0.00
		13.0	17/05/2021	05	I	17	17	Recargos				6,572.68	0.00
		16.0	18/05/2021	05	I	18	18	Recargos				13,896.08	0.00
		16.0	19/05/2021	05	I	19	19	Recargos				3,969.38	0.00
		13.0	20/05/2021	05	I	20	20	Recargos				9,203.14	0.00
		13.0	21/05/2021	05	I	21	21	Recargos				965.09	0.00
		7.0	22/05/2021	05	I	22	22	Recargos				3,604.00	0.00
		13.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				1,241.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			11,745.15	0.00
		13.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,180.25	0.00
		13.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			11,122.79	0.00
		16.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			3,301.66	0.00
		10.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			16,479.71	0.00
		16.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			54,323.51	0.00
		10.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,644.11	0.00
		10.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,482.00	0.00
		13.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			7,013.16	0.00
		13.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			8,716.97	0.00
		10.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			215.06	0.00
		16.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			9,737.12	0.00
		16.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			30,364.01	0.00
		16.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,385.28	0.00
		10.0	15/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			3,372.02	0.00
		13.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			762.65	0.00
		7.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			105.88	0.00
		13.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			3,769.65	0.00
		10.0	19/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			491.00	0.00
		13.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			14,656.72	0.00
		10.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			5,519.15	0.00
		13.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			9,312.27	0.00
		13.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			11,436.81	0.00
		10.0	25/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			3,544.85	0.00
		7.0	26/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,643.00	0.00
		13.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,929.08	0.00
		13.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			45,797.17	0.00
		10.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			7,468.02	0.00
		10.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			32,210.93	0.00
		10.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			9,984.09	0.00
		10.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,079.97	0.00
		13.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			7,380.07	0.00
		13.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			5,313.73	0.00
		16.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			8,237.00	0.00
		13.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,657.46	0.00
		13.0	12/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,150.00	0.00
		10.0	13/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,428.45	0.00
		10.0	15/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			861.89	0.00
		13.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,129.78	0.00
		13.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			9,828.36	0.00
		10.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,716.50	0.00
		16.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			32,692.94	0.00
		13.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			6,490.65	0.00
		10.0	26/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			6,594.54	0.00
		13.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			16,316.09	0.00
		16.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			3,713.88	0.00
		13.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			5,059.80	0.00
		16.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			7,606.14	0.00
		10.0	02/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			49,046.15	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				5,884.78	0.00
		13.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				4,025.90	0.00
		10.0	05/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,226.50	0.00
		10.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				9,262.48	0.00
		13.0	09/08/2021	08	I	9	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				801.91	0.00
		13.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				8,567.85	0.00
		16.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				6,874.34	0.00
		13.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,789.44	0.00
		13.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				4,684.46	0.00
		7.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				339.68	0.00
		13.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,140.72	0.00
		13.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,700.84	0.00
		10.0	19/08/2021	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				11,689.49	0.00
		10.0	20/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				1,728.22	0.00
		13.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				7,043.08	0.00
		13.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				21,693.16	0.00
		10.0	25/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				601.86	0.00
		13.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				8,969.12	0.00
		13.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				7,674.78	0.00
		13.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				9,274.43	0.00
		16.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				16,205.21	0.00
		10.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				1,952.53	0.00
		13.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				8,475.00	0.00
		13.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				199.30	0.00
		16.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				10,085.41	0.00
		16.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				5,148.34	0.00
		13.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				2,669.52	0.00
		10.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				2,950.14	0.00
		16.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				8,206.29	0.00
		13.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				11,820.34	0.00
		13.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				6,890.20	0.00
		13.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				11,106.82	0.00
		16.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				15,003.88	0.00
		16.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				9,756.56	0.00
		13.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				13,439.13	0.00
		13.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				9,531.91	0.00
		13.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				16,223.63	0.00
		7.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				177.00	0.00
		10.0	27/09/2021	09	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				19,230.57	0.00
		16.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				8,298.56	0.00
		16.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				11,253.60	0.00
		13.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				20,830.26	0.00
		16.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				42,421.23	0.00
		13.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				14,541.46	0.00
		10.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				4,456.66	0.00
		13.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				17,094.46	0.00
		13.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				2,785.40	0.00
		13.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,268.73	0.00
		13.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,769.29	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,396.67	0.00
		13.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			3,353.66	0.00
		16.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,936.21	0.00
		10.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,093.63	0.00
		10.0	18/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			296.91	0.00
		7.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,287.00	0.00
		13.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,737.47	0.00
		16.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			11,444.77	0.00
		13.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			7,210.08	0.00
		16.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			12,331.66	0.00
		10.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,594.53	0.00
		10.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			97.57	0.00
		16.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			6,045.37	0.00
		10.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			3,679.48	0.00
		7.0	30/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,930.00	0.00
		10.0	01/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			10,334.81	0.00
		16.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			8,587.23	0.00
		16.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			9,810.84	0.00
		10.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			6,087.66	0.00
		10.0	08/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			539.37	0.00
		7.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			312.00	0.00
		13.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,392.20	0.00
		16.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			3,078.82	0.00
		16.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,126.73	0.00
		13.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			10,179.27	0.00
		13.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			8,980.34	0.00
		13.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			16,713.91	0.00
		10.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			3,391.53	0.00
		16.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			72,316.84	0.00
		16.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			6,024.11	0.00
		16.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			5,566.95	0.00
		16.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,456.69	0.00
		16.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			5,857.68	0.00
		7.0	27/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			986.00	0.00
		16.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			6,181.61	0.00
		10.0	30/11/2021	11	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			6,238.18	0.00
		53.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			0.00	1,041,464.59
		7.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			14,274.93	0.00
		7.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,618.02	0.00
		16.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			6,114.12	0.00
		7.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			5,301.00	0.00
		10.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,141.30	0.00
		13.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			3,407.47	0.00
		10.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			6,255.08	0.00
		16.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,052.12	0.00
		10.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,745.00	0.00
		10.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			29,524.51	0.00
		13.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,527.23	0.00
		10.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			12,888.47	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				2,491.01	0.00
		16.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				9,226.50	0.00
		16.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				6,778.52	0.00
		10.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				536.00	0.00
		16.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				8,912.37	0.00
		7.0	23/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				152.05	0.00
		43.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				582.92	0.00
		10.0	29/12/2021	12	I	29	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				768.43	0.00
					T O T A L :					**1,759,839.71**	**1,041,699.54**		
8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución				0.00	448.00		448.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		19.0	08/02/2021	02	I	8	8	Gastos de Ejecución				448.00	0.00
		54.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución				0.00	448.00
					T O T A L :					**448.00**	**448.00**		
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios				237,000.00	237,000.00		0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		13.0	28/01/2021	01	I	28	28	Sobre Anuncios Publicitarios				25,620.00	0.00
		13.0	12/02/2021	02	I	12	12	Sobre Anuncios Publicitarios				26,970.00	0.00
		16.0	22/02/2021	02	I	22	22	Sobre Anuncios Publicitarios				31,230.00	0.00
		13.0	23/02/2021	02	I	23	23	Sobre Anuncios Publicitarios				14,646.00	0.00
		10.0	27/02/2021	02	I	27	27	Sobre Anuncios Publicitarios				16,398.00	0.00
		19.0	23/04/2021	04	I	23	23	Sobre Anuncios Publicitarios				325.00	0.00
		16.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios				325.00	0.00
		13.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios				325.00	0.00
		13.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios				325.00	0.00
		13.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios				325.00	0.00
		13.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios				325.00	0.00
		55.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios				119,861.00	0.00
		10.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios				325.00	0.00
					T O T A L :					**237,000.00**	**0.00**		
8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos				35,500.00	35,500.00		0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		13.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Diversiones, Juegos y				3,000.00	0.00
		56.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Diversiones, Juegos y				23,250.00	0.00
		4.0	24/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Diversiones, Juegos y				3,000.00	0.00
		4.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Diversiones, Juegos y				6,200.00	0.00
		4.0	30/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Diversiones, Juegos y				50.00	0.00
					T O T A L :					**35,500.00**	**0.00**		
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social				0.00	45,842.00		45,842.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		19.0	26/03/2021	03	I	26	26	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social				7,300.00	0.00
		13.0	11/05/2021	05	I	11	11	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social				6,572.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	20/05/2021	05	I	20	20	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social				6,617.00	0.00
		16.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de				6,617.00	0.00
		19.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de				3,000.00	0.00
		16.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de				1,500.00	0.00
		16.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de				6,618.00	0.00
		16.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de				1,000.00	0.00
		3.0	13/09/2021	09	C	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de				0.00	3,000.00
		19.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de				6,618.00	0.00
		57.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de				0.00	42,842.00
					T O T A L :					**45,842.00**	**45,842.00**		
8120	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq				70,000.00	70,000.00		0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	24/04/2021	04	I			24	24	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en	19,716.00		0.00
58.0	31/12/2021	12	D			12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Contrib de Mejoras no Comprend en	50,284.00		0.00
			T O T A L :						**70,000.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios				2,154,033.00	2,154,033.00		0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	04/01/2021	01	I			4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	43,870.00		0.00
7.0	05/01/2021	01	I			5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	8,600.00		0.00
13.0	07/01/2021	01	I			7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	28,880.00		0.00
13.0	08/01/2021	01	I			8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	3,342.00		0.00
4.0	09/01/2021	01	I			9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	450.00		0.00
13.0	11/01/2021	01	I			11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	7,055.00		0.00
13.0	12/01/2021	01	I			12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	2,580.00		0.00
13.0	13/01/2021	01	I			13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	650.00		0.00
13.0	14/01/2021	01	I			14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	11,035.00		0.00
13.0	15/01/2021	01	I			15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	7,615.00		0.00
4.0	16/01/2021	01	I			16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	1,100.00		0.00
13.0	18/01/2021	01	I			18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	6,030.00		0.00
16.0	19/01/2021	01	I			19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	15,240.00		0.00
16.0	20/01/2021	01	I			20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	4,450.00		0.00
16.0	21/01/2021	01	I			21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	2,200.00		0.00
16.0	22/01/2021	01	I			22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	10,740.00		0.00
19.0	25/01/2021	01	I			25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	8,140.00		0.00
16.0	27/01/2021	01	I			27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	3,950.00		0.00
16.0	28/01/2021	01	I			28	28	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	95,284.00		0.00
10.0	29/01/2021	01	I			29	29	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	800.00		0.00
10.0	30/01/2021	01	I			30	30	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	5,045.00		0.00
16.0	02/02/2021	02	I			2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	300.00		0.00
16.0	03/02/2021	02	I			3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	14,195.00		0.00
16.0	04/02/2021	02	I			4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	10,090.00		0.00
16.0	05/02/2021	02	I			5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	13,890.00		0.00
22.0	08/02/2021	02	I			8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	1,180.00		0.00
13.0	09/02/2021	02	I			9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	8,890.00		0.00
16.0	10/02/2021	02	I			10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	1,285.00		0.00
13.0	11/02/2021	02	I			11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	3,640.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	12/02/2021	02	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	33,390.00	0.00	0.00	33,390.00	0.00
		10.0	13/02/2021	02	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00
		19.0	15/02/2021	02	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
		13.0	16/02/2021	02	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	1,005.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00
		13.0	17/02/2021	02	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00
		19.0	18/02/2021	02	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	20,410.00	0.00	0.00	20,410.00	0.00
		19.0	19/02/2021	02	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00
		19.0	22/02/2021	02	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	70,650.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
		16.0	23/02/2021	02	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
		13.0	24/02/2021	02	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
		16.0	26/02/2021	02	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
		13.0	27/02/2021	02	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00
		16.0	01/03/2021	03	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	6,170.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00
		16.0	03/03/2021	03	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	27,760.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00
		13.0	04/03/2021	03	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00
		4.0	06/03/2021	03	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
		19.0	09/03/2021	03	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	9,590.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00
		16.0	10/03/2021	03	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00	0.00
		16.0	11/03/2021	03	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	9,875.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00
		16.0	12/03/2021	03	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	11,410.00	0.00	0.00	11,410.00	0.00
		16.0	16/03/2021	03	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	8,130.00	0.00	0.00	8,130.00	0.00
		16.0	17/03/2021	03	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	56,238.00	0.00	0.00	56,238.00	0.00
		16.0	18/03/2021	03	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	32,916.00	0.00	0.00	32,916.00	0.00
		13.0	19/03/2021	03	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
		4.0	20/03/2021	03	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
		19.0	22/03/2021	03	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
		19.0	23/03/2021	03	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	9,675.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00
		16.0	24/03/2021	03	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00
		19.0	25/03/2021	03	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	10,115.00	0.00	0.00	10,115.00	0.00
		22.0	26/03/2021	03	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
		13.0	27/03/2021	03	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	6,415.00	0.00	0.00	6,415.00	0.00
		7.0	07/04/2021	04	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	10,230.00	0.00	0.00	10,230.00	0.00
		16.0	08/04/2021	04	I	8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
		16.0	09/04/2021	04	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
		16.0	12/04/2021	04	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	8,170.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00
		13.0	13/04/2021	04	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	11,855.00	0.00	0.00	11,855.00	0.00
		13.0	14/04/2021	04	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	5,645.00	0.00	0.00	5,645.00	0.00
		16.0	15/04/2021	04	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	6,710.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00
		16.0	16/04/2021	04	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00
		19.0	19/04/2021	04	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	10,225.00	0.00	0.00	10,225.00	0.00
		19.0	20/04/2021	04	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	11,790.00	0.00	0.00	11,790.00	0.00
		16.0	21/04/2021	04	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00
		16.0	22/04/2021	04	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
		22.0	23/04/2021	04	I	23	0	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	13,075.00	0.00	0.00	13,075.00	0.00
		7.0	24/04/2021	04	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
		19.0	26/04/2021	04	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
		16.0	27/04/2021	04	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
		19.0	28/04/2021	04	I	28	28	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
		13.0	29/04/2021	04	I	29	29	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	6,665.00	0.00	0.00	6,665.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	03/05/2021	05	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales			200.00	0.00
		16.0	04/05/2021	05	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales			17,095.00	0.00
		16.0	06/05/2021	05	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales			500.00	0.00
		16.0	07/05/2021	05	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales			4,880.00	0.00
		10.0	08/05/2021	05	I	8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales			900.00	0.00
		16.0	11/05/2021	05	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales			11,210.00	0.00
		16.0	12/05/2021	05	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales			7,650.00	0.00
		4.0	13/05/2021	05	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales			2,460.00	0.00
		16.0	14/05/2021	05	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales			1,350.00	0.00
		16.0	17/05/2021	05	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales			14,410.00	0.00
		19.0	18/05/2021	05	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales			2,400.00	0.00
		19.0	20/05/2021	05	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales			6,800.00	0.00
		16.0	21/05/2021	05	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales			12,000.00	0.00
		16.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			31,910.00	0.00
		16.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			1,300.00	0.00
		19.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			7,230.00	0.00
		13.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			11,710.00	0.00
		19.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			1,100.00	0.00
		13.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			1,000.00	0.00
		13.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,200.00	0.00
		16.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			1,800.00	0.00
		19.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			14,790.00	0.00
		19.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			4,980.00	0.00
		19.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			780.00	0.00
		13.0	15/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			9,050.00	0.00
		16.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			1,800.00	0.00
		13.0	19/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			4,280.00	0.00
		16.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,500.00	0.00
		13.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			3,950.00	0.00
		16.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			7,000.00	0.00
		10.0	26/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			640.00	0.00
		16.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,400.00	0.00
		16.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			18,995.00	0.00
		13.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			17,005.00	0.00
		16.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			8,435.00	0.00
		13.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,600.00	0.00
		13.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,410.00	0.00
		16.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			900.00	0.00
		16.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			680.00	0.00
		16.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			12,810.00	0.00
		16.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			4,500.00	0.00
		16.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,200.00	0.00
		19.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			18,025.00	0.00
		16.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			12,495.00	0.00
		4.0	24/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			410.00	0.00
		16.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			3,550.00	0.00
		16.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			5,340.00	0.00
		19.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			8,245.00	0.00
		4.0	31/07/2021	07	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			1,365.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			7,210.00	0.00
		19.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			1,065.00	0.00
		19.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			200.00	0.00
		16.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			11,005.00	0.00
		16.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			7,635.00	0.00
		4.0	14/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			465.00	0.00
		10.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			3,620.00	0.00
		16.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			3,110.00	0.00
		16.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			11,640.00	0.00
		16.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			17,975.00	0.00
		16.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			9,765.00	0.00
		16.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			1,500.00	0.00
		19.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			700.00	0.00
		19.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			750.00	0.00
		13.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			16,385.00	0.00
		16.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			19,955.00	0.00
		16.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,715.00	0.00
		19.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			1,000.00	0.00
		22.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			750.00	0.00
		16.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			4,800.00	0.00
		13.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,500.00	0.00
		19.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			11,100.00	0.00
		16.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			1,000.00	0.00
		16.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			1,150.00	0.00
		19.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			7,285.00	0.00
		4.0	18/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			8,230.00	0.00
		16.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			11,570.00	0.00
		16.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			1,100.00	0.00
		10.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			1,800.00	0.00
		4.0	25/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			3,835.00	0.00
		16.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			730.00	0.00
		19.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			14,635.00	0.00
		16.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			16,970.00	0.00
		16.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			4,210.00	0.00
		16.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			3,900.00	0.00
		16.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,976.00	0.00
		16.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			12,370.00	0.00
		16.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			6,845.00	0.00
		16.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			13,910.00	0.00
		16.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			4,680.00	0.00
		19.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			8,730.00	0.00
		13.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			13,690.00	0.00
		4.0	16/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			1,780.00	0.00
		10.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,710.00	0.00
		16.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			10,920.00	0.00
		19.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			28,270.00	0.00
		16.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			16,080.00	0.00
		19.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			4,350.00	0.00
		13.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,330.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,685.00	0.00
		19.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			8,120.00	0.00
		13.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			17,540.00	0.00
		10.0	30/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			180.00	0.00
		19.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			44,263.00	0.00
		19.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			680.00	0.00
		16.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			17,395.00	0.00
		10.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			10,010.00	0.00
		16.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,700.00	0.00
		19.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			1,950.00	0.00
		19.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			4,620.00	0.00
		4.0	13/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			400.00	0.00
		16.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			7,550.00	0.00
		16.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			800.00	0.00
		16.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			10,490.00	0.00
		16.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			18,905.00	0.00
		4.0	20/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,400.00	0.00
		19.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			3,450.00	0.00
		19.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			7,550.00	0.00
		19.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			6,760.00	0.00
		19.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			7,025.00	0.00
		19.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			13,085.00	0.00
		10.0	27/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,450.00	0.00
		19.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			20,910.00	0.00
		13.0	30/11/2021	11	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			9,740.00	0.00
		59.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			55,206.00	0.00
		13.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			69,380.00	0.00
		10.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			19,120.00	0.00
		19.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			15,165.00	0.00
		10.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			900.00	0.00
		13.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			13,850.00	0.00
		16.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			11,125.00	0.00
		19.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			10,400.00	0.00
		13.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			3,780.00	0.00
		4.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			500.00	0.00
		13.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			6,600.00	0.00
		16.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			9,860.00	0.00
		13.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			2,560.00	0.00
		19.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			5,990.00	0.00
		19.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			13,895.00	0.00
		4.0	18/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			200.00	0.00
		19.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			7,470.00	0.00
		13.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			25,670.00	0.00
		19.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			9,287.00	0.00
		10.0	23/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			8,224.00	0.00
		4.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			28,999.00	0.00
		7.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			29,365.00	0.00
		7.0	30/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			26,333.00	0.00
		4.0	31/12/2021	12	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para			11,925.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,154,033.00**	**0.00**	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2,940,000.00	2,106,238.86	0.00	833,761.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	07/01/2021	01		I	7	7	Suministro de Agua Potable	41,751.64	0.00
16.0	08/01/2021	01		I	8	8	Suministro de Agua Potable	43,293.28	0.00
7.0	09/01/2021	01		I	9	9	Suministro de Agua Potable	6,927.16	0.00
16.0	11/01/2021	01		I	11	11	Suministro de Agua Potable	43,483.22	0.00
16.0	12/01/2021	01		I	12	12	Suministro de Agua Potable	24,244.52	0.00
16.0	13/01/2021	01		I	13	13	Suministro de Agua Potable	38,100.02	0.00
16.0	14/01/2021	01		I	14	14	Suministro de Agua Potable	43,481.74	0.00
16.0	15/01/2021	01		I	15	15	Suministro de Agua Potable	39,832.18	0.00
7.0	16/01/2021	01		I	16	16	Suministro de Agua Potable	20,969.82	0.00
16.0	18/01/2021	01		I	18	18	Suministro de Agua Potable	53,685.26	0.00
19.0	19/01/2021	01		I	19	19	Suministro de Agua Potable	45,403.04	0.00
19.0	20/01/2021	01		I	20	20	Suministro de Agua Potable	50,065.38	0.00
19.0	21/01/2021	01		I	21	21	Suministro de Agua Potable	55,446.64	0.00
19.0	22/01/2021	01		I	22	22	Suministro de Agua Potable	50,223.90	0.00
4.0	23/01/2021	01		I	23	23	Suministro de Agua Potable	15,586.36	0.00
22.0	25/01/2021	01		I	25	25	Suministro de Agua Potable	96,502.38	0.00
16.0	26/01/2021	01		I	26	26	Suministro de Agua Potable	65,676.22	0.00
19.0	27/01/2021	01		I	27	27	Suministro de Agua Potable	38,287.70	0.00
19.0	28/01/2021	01		I	28	28	Suministro de Agua Potable	66,529.37	0.00
13.0	29/01/2021	01		I	29	29	Suministro de Agua Potable	72,922.22	0.00
13.0	30/01/2021	01		I	30	30	Suministro de Agua Potable	38,285.94	0.00
19.0	02/02/2021	02		I	2	2	Suministro de Agua Potable	19,488.24	0.00
19.0	03/02/2021	02		I	3	3	Suministro de Agua Potable	17,863.82	0.00
19.0	04/02/2021	02		I	4	4	Suministro de Agua Potable	21,434.58	0.00
19.0	05/02/2021	02		I	5	5	Suministro de Agua Potable	33,592.32	0.00
10.0	06/02/2021	02		I	6	6	Suministro de Agua Potable	5,359.02	0.00
4.0	07/02/2021	02		I	7	7	Suministro de Agua Potable	10,717.66	0.00
25.0	08/02/2021	02		I	8	8	Suministro de Agua Potable	8,931.72	0.00
16.0	09/02/2021	02		I	9	9	Suministro de Agua Potable	5,359.02	0.00
19.0	10/02/2021	02		I	10	10	Suministro de Agua Potable	12,330.46	0.00
16.0	11/02/2021	02		I	11	11	Suministro de Agua Potable	10,718.72	0.00
19.0	12/02/2021	02		I	12	12	Suministro de Agua Potable	12,342.98	0.00
13.0	13/02/2021	02		I	13	13	Suministro de Agua Potable	10,719.72	0.00
22.0	15/02/2021	02		I	15	15	Suministro de Agua Potable	21,632.10	0.00
16.0	16/02/2021	02		I	16	16	Suministro de Agua Potable	8,468.86	0.00
16.0	17/02/2021	02		I	17	17	Suministro de Agua Potable	10,717.88	0.00
22.0	18/02/2021	02		I	18	18	Suministro de Agua Potable	8,931.02	0.00
22.0	19/02/2021	02		I	19	19	Suministro de Agua Potable	5,554.02	0.00
10.0	20/02/2021	02		I	20	20	Suministro de Agua Potable	1,624.10	0.00
22.0	22/02/2021	02		I	22	22	Suministro de Agua Potable	23,224.56	0.00
19.0	23/02/2021	02		I	23	23	Suministro de Agua Potable	8,932.64	0.00
16.0	24/02/2021	02		I	24	24	Suministro de Agua Potable	19,653.10	0.00
19.0	26/02/2021	02		I	26	26	Suministro de Agua Potable	40,010.78	0.00
16.0	27/02/2021	02		I	27	27	Suministro de Agua Potable	34,492.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	01/03/2021	03	I	1	1	Suministro de Agua Potable				17,864.12	0.00
		19.0	03/03/2021	03	I	3	3	Suministro de Agua Potable				5,358.90	0.00
		16.0	04/03/2021	03	I	4	4	Suministro de Agua Potable				16,077.34	0.00
		7.0	06/03/2021	03	I	6	6	Suministro de Agua Potable				14,290.48	0.00
		22.0	09/03/2021	03	I	9	9	Suministro de Agua Potable				10,393.30	0.00
		19.0	10/03/2021	03	I	10	10	Suministro de Agua Potable				5,359.22	0.00
		19.0	11/03/2021	03	I	11	11	Suministro de Agua Potable				8,936.82	0.00
		19.0	12/03/2021	03	I	12	12	Suministro de Agua Potable				8,936.66	0.00
		4.0	13/03/2021	03	I	13	13	Suministro de Agua Potable				1,787.30	0.00
		19.0	16/03/2021	03	I	16	16	Suministro de Agua Potable				7,149.68	0.00
		19.0	17/03/2021	03	I	17	17	Suministro de Agua Potable				3,574.76	0.00
		19.0	18/03/2021	03	I	18	18	Suministro de Agua Potable				10,757.70	0.00
		16.0	19/03/2021	03	I	19	19	Suministro de Agua Potable				7,149.36	0.00
		22.0	22/03/2021	03	I	22	22	Suministro de Agua Potable				7,149.52	0.00
		22.0	23/03/2021	03	I	23	23	Suministro de Agua Potable				8,936.98	0.00
		19.0	24/03/2021	03	I	24	24	Suministro de Agua Potable				3,574.92	0.00
		22.0	25/03/2021	03	I	25	25	Suministro de Agua Potable				7,149.36	0.00
		25.0	26/03/2021	03	I	26	26	Suministro de Agua Potable				5,362.06	0.00
		16.0	27/03/2021	03	I	27	27	Suministro de Agua Potable				7,345.48	0.00
		10.0	07/04/2021	04	I	7	7	Suministro de Agua Potable				17,711.66	0.00
		19.0	08/04/2021	04	I	8	8	Suministro de Agua Potable				6,851.09	0.00
		19.0	09/04/2021	04	I	9	9	Suministro de Agua Potable				13,226.28	0.00
		19.0	12/04/2021	04	I	12	12	Suministro de Agua Potable				1,788.73	0.00
		16.0	13/04/2021	04	I	13	13	Suministro de Agua Potable				3,577.62	0.00
		16.0	14/04/2021	04	I	14	14	Suministro de Agua Potable				1,788.89	0.00
		19.0	16/04/2021	04	I	16	16	Suministro de Agua Potable				109,261.74	0.00
		13.0	17/04/2021	04	I	17	17	Suministro de Agua Potable				3,577.62	0.00
		22.0	19/04/2021	04	I	19	19	Suministro de Agua Potable				5,366.19	0.00
		22.0	20/04/2021	04	I	20	20	Suministro de Agua Potable				1,788.73	0.00
		19.0	21/04/2021	04	I	21	21	Suministro de Agua Potable				11,446.67	0.00
		19.0	22/04/2021	04	I	22	22	Suministro de Agua Potable				1,788.89	0.00
		25.0	23/04/2021	04	I	23	23	Suministro de Agua Potable				7,155.24	0.00
		10.0	24/04/2021	04	I	24	24	Suministro de Agua Potable				7,155.24	0.00
		19.0	27/04/2021	04	I	27	27	Suministro de Agua Potable				1,788.89	0.00
		4.0	01/05/2021	05	I	1	1	Suministro de Agua Potable				5,366.51	0.00
		19.0	03/05/2021	05	I	3	3	Suministro de Agua Potable				1,788.73	0.00
		19.0	06/05/2021	05	I	6	6	Suministro de Agua Potable				10,134.68	0.00
		19.0	07/05/2021	05	I	7	7	Suministro de Agua Potable				1,788.73	0.00
		4.0	10/05/2021	05	I	10	10	Suministro de Agua Potable				3,577.76	0.00
		19.0	11/05/2021	05	I	11	11	Suministro de Agua Potable				1,628.10	0.00
		19.0	12/05/2021	05	I	12	12	Suministro de Agua Potable				1,791.84	0.00
		7.0	13/05/2021	05	I	13	13	Suministro de Agua Potable				107,623.15	0.00
		19.0	14/05/2021	05	I	14	14	Suministro de Agua Potable				1,791.74	0.00
		19.0	17/05/2021	05	I	17	17	Suministro de Agua Potable				11,300.22	0.00
		19.0	19/05/2021	05	I	19	19	Suministro de Agua Potable				3,583.48	0.00
		19.0	21/05/2021	05	I	21	21	Suministro de Agua Potable				2,521.76	0.00
		16.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				3,583.16	0.00
		16.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				3,583.16	0.00
		22.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				5,374.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			893.00	0.00
		16.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			3,583.48	0.00
		19.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,791.58	0.00
		13.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,791.58	0.00
		4.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			3,587.82	0.00
		10.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,794.33	0.00
		19.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			3,424.86	0.00
		19.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,793.49	0.00
		16.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			8,804.49	0.00
		19.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,630.53	0.00
		19.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			13,273.23	0.00
		16.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,793.49	0.00
		16.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			8,969.13	0.00
		19.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			3,586.98	0.00
		19.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			5,218.99	0.00
		19.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,793.49	0.00
		4.0	14/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			5,392.71	0.00
		19.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,797.62	0.00
		19.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,797.62	0.00
		13.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			3,268.50	0.00
		22.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,797.62	0.00
		19.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			7,027.72	0.00
		19.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,797.62	0.00
		19.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			3,595.24	0.00
		19.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			9,184.59	0.00
		22.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			3,595.24	0.00
		16.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			5,392.70	0.00
		22.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,797.62	0.00
		16.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,797.62	0.00
		16.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,797.46	0.00
		19.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			5,240.89	0.00
		19.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			7,042.50	0.00
		19.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,801.45	0.00
		19.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,801.61	0.00
		22.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,801.45	0.00
		19.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,084.90	0.00
		22.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			7,206.28	0.00
		25.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			2,396.45	0.00
		22.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,801.61	0.00
		22.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			3,612.70	0.00
		19.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			3,611.86	0.00
		19.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,806.77	0.00
		13.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,806.77	0.00
		19.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			3,611.86	0.00
		19.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,806.77	0.00
		19.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			5,417.79	0.00
		19.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			1,805.93	0.00
		19.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			5,418.63	0.00
		19.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable			5,417.79	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	09/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,806.77	0.00
		19.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				3,621.98	0.00
		19.0	13/10/2021	10	I	13	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,811.07	0.00
		22.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				3,622.45	0.00
		16.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				3,621.98	0.00
		7.0	16/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,811.07	0.00
		22.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,811.07	0.00
		22.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				3,621.98	0.00
		16.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,811.38	0.00
		16.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,811.07	0.00
		13.0	30/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,811.07	0.00
		22.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,811.38	0.00
		19.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,811.07	0.00
		13.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				3,622.14	0.00
		19.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,811.07	0.00
		22.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				9,813.76	0.00
		7.0	13/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,202.18	0.00
		19.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,817.48	0.00
		19.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,817.32	0.00
		22.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,817.48	0.00
		22.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				5,452.27	0.00
		22.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				3,634.64	0.00
		19.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				3,469.83	0.00
		22.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				10,904.87	0.00
		22.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				3,316.40	0.00
		22.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				5,470.92	0.00
		22.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				3,647.36	0.00
		16.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				3,481.93	0.00
		22.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				5,471.44	0.00
		13.0	23/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,823.52	0.00
		7.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,823.68	0.00
		10.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				3,647.36	0.00
		10.0	30/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,658.15	0.00
		7.0	31/12/2021	12	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable				1,823.68	0.00
					T O T A L :					**2,106,238.86**	**0.00**		

8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			440,000.00	265,060.00	0.00	174,940.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.0	07/01/2021	01	I			7	7 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,307.00	0.00
19.0	08/01/2021	01	I			8	8 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		4,614.00	0.00
19.0	11/01/2021	01	I			11	11 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,537.00	0.00
19.0	13/01/2021	01	I			13	13 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,307.00	0.00
19.0	14/01/2021	01	I			14	14 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,307.00	0.00
19.0	18/01/2021	01	I			18	18 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,307.00	0.00
25.0	25/01/2021	01	I			25	25 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		3,844.00	0.00
16.0	29/01/2021	01	I			29	29 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,307.00	0.00
22.0	03/02/2021	02	I			3	3 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,380.00	0.00
22.0	05/02/2021	02	I			5	5 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,380.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	06/02/2021	02	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				2,380.00	0.00
		7.0	07/02/2021	02	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				2,380.00	0.00
		28.0	08/02/2021	02	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				2,380.00	0.00
		19.0	11/02/2021	02	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				4,760.00	0.00
		19.0	17/02/2021	02	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				3,966.00	0.00
		25.0	18/02/2021	02	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				3,966.00	0.00
		25.0	22/02/2021	02	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				6,346.00	0.00
		22.0	01/03/2021	03	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				1,586.00	0.00
		19.0	04/03/2021	03	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				2,380.00	0.00
		7.0	13/03/2021	03	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				2,380.00	0.00
		22.0	18/03/2021	03	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				2,380.00	0.00
		19.0	19/03/2021	03	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				2,380.00	0.00
		25.0	23/03/2021	03	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				7,138.00	0.00
		22.0	24/03/2021	03	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				4,760.00	0.00
		28.0	26/03/2021	03	I	26	26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				1,586.00	0.00
		22.0	21/04/2021	04	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				2,380.00	0.00
		22.0	27/04/2021	04	I	27	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				10,312.00	0.00
		22.0	07/05/2021	05	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				3,966.00	0.00
		22.0	17/05/2021	05	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				2,380.00	0.00
		22.0	18/05/2021	05	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				3,966.00	0.00
		25.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				2,380.00	0.00
		22.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				2,380.00	0.00
		19.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				2,380.00	0.00
		22.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				3,966.00	0.00
		22.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				3,966.00	0.00
		16.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				3,966.00	0.00
		22.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				2,380.00	0.00
		22.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				2,380.00	0.00
		19.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				3,966.00	0.00
		19.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				2,380.00	0.00
		22.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				4,760.00	0.00
		22.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				9,520.00	0.00
		22.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				2,380.00	0.00
		25.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				1,586.00	0.00
		22.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				3,966.00	0.00
		22.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				2,380.00	0.00
		7.0	31/07/2021	07	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				3,966.00	0.00
		19.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				3,966.00	0.00
		13.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				4,760.00	0.00
		22.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				2,380.00	0.00
		19.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				3,966.00	0.00
		22.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				1,586.00	0.00
		25.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				6,346.00	0.00
		28.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				3,966.00	0.00
		19.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				2,380.00	0.00
		16.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				2,380.00	0.00
		19.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				2,380.00	0.00
		19.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				2,380.00	0.00
		16.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua				2,380.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	1,586.00	0.00
		22.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	1,586.00	0.00
		19.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	5,552.00	0.00
		22.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	2,380.00	0.00
		10.0	16/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	2,380.00	0.00
		13.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	7,932.00	0.00
		19.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	9,520.00	0.00
		25.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	4,760.00	0.00
		16.0	30/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	2,380.00	0.00
		22.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	3,966.00	0.00
		22.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	2,380.00	0.00
		7.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	1,586.00	0.00
		19.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	6,346.00	0.00
		25.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	4,760.00	0.00
		25.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	3,966.00	0.00
		19.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	2,380.00	0.00
		10.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua	3,966.00	0.00
					T O T A L :		**265,060.00**	**0.00**		

8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	1,810,000.00	1,007,828.55		0.00	802,171.45

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	07/01/2021	01	I			7	7	Rezagos		1,767.72	0.00
22.0	08/01/2021	01	I			8	8	Rezagos		1,767.88	0.00
10.0	09/01/2021	01	I			9	9	Rezagos		1,767.72	0.00
22.0	11/01/2021	01	I			11	11	Rezagos		1,775.36	0.00
22.0	14/01/2021	01	I			14	14	Rezagos		7,097.46	0.00
22.0	18/01/2021	01	I			18	18	Rezagos		1,775.36	0.00
22.0	20/01/2021	01	I			20	20	Rezagos		5,311.92	0.00
22.0	21/01/2021	01	I			21	21	Rezagos		5,036.02	0.00
28.0	25/01/2021	01	I			25	25	Rezagos		3,550.48	0.00
19.0	26/01/2021	01	I			26	26	Rezagos		1,775.36	0.00
22.0	28/01/2021	01	I			28	28	Rezagos		1,775.36	0.00
19.0	29/01/2021	01	I			29	29	Rezagos		10,708.04	0.00
16.0	30/01/2021	01	I			30	30	Rezagos		10,708.28	0.00
22.0	02/02/2021	02	I			2	2	Rezagos		5,275.61	0.00
25.0	03/02/2021	02	I			3	3	Rezagos		1,775.36	0.00
22.0	04/02/2021	02	I			4	4	Rezagos		5,396.00	0.00
25.0	05/02/2021	02	I			5	5	Rezagos		3,550.72	0.00
16.0	06/02/2021	02	I			6	6	Rezagos		1,775.36	0.00
10.0	07/02/2021	02	I			7	7	Rezagos		16,098.44	0.00
22.0	12/02/2021	02	I			12	12	Rezagos		7,188.62	0.00
25.0	15/02/2021	02	I			15	15	Rezagos		14,383.00	0.00
19.0	16/02/2021	02	I			16	16	Rezagos		8,971.58	0.00
22.0	17/02/2021	02	I			17	17	Rezagos		1,782.58	0.00
28.0	22/02/2021	02	I			22	22	Rezagos		1,782.58	0.00
22.0	23/02/2021	02	I			23	23	Rezagos		1,782.78	0.00
22.0	26/02/2021	02	I			26	26	Rezagos		9,018.03	0.00
19.0	27/02/2021	02	I			27	27	Rezagos		22,465.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	06/03/2021	03	I	6	6	Rezagos				5,416.92	0.00
		25.0	09/03/2021	03	I	9	9	Rezagos				4,924.02	0.00
		22.0	11/03/2021	03	I	11	11	Rezagos				1,789.52	0.00
		13.0	07/04/2021	04	I	7	7	Rezagos				7,231.02	0.00
		22.0	08/04/2021	04	I	8	8	Rezagos				3,579.04	0.00
		4.0	10/04/2021	04	I	10	10	Rezagos				1,790.00	0.00
		25.0	19/04/2021	04	I	19	19	Rezagos				1,797.20	0.00
		28.0	23/04/2021	04	I	23	23	Rezagos				9,056.54	0.00
		25.0	27/04/2021	04	I	27	27	Rezagos				3,630.00	0.00
		16.0	29/04/2021	04	I	29	29	Rezagos				3,249.37	0.00
		7.0	01/05/2021	05	I	1	1	Rezagos				3,630.00	0.00
		22.0	06/05/2021	05	I	6	6	Rezagos				3,630.01	0.00
		7.0	10/05/2021	05	I	10	10	Rezagos				18,067.12	0.00
		22.0	11/05/2021	05	I	11	11	Rezagos				3,313.00	0.00
		10.0	13/05/2021	05	I	13	13	Rezagos				7,262.61	0.00
		22.0	19/05/2021	05	I	19	19	Rezagos				10,871.50	0.00
		22.0	21/05/2021	05	I	21	21	Rezagos				8,242.65	0.00
		19.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,066.90	0.00
		28.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				3,609.82	0.00
		19.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,066.61	0.00
		19.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				12,751.46	0.00
		16.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,066.43	0.00
		7.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				1,811.75	0.00
		25.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				23,845.00	0.00
		22.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				7,298.99	0.00
		19.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				44,676.18	0.00
		25.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				8,272.86	0.00
		22.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				7,299.03	0.00
		19.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				21,860.66	0.00
		22.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,100.85	0.00
		22.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				17,867.82	0.00
		7.0	14/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,134.40	0.00
		25.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,133.97	0.00
		16.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,957.22	0.00
		28.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,134.41	0.00
		25.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				8,303.53	0.00
		25.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				10,983.44	0.00
		22.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				18,268.82	0.00
		22.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				41,207.63	0.00
		25.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,133.97	0.00
		19.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,133.97	0.00
		25.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,134.41	0.00
		22.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				5,460.97	0.00
		19.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,134.41	0.00
		22.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				12,519.55	0.00
		22.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				18,334.34	0.00
		22.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,167.17	0.00
		4.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				7,340.96	0.00
		28.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,167.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				7,340.96	0.00
		25.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,167.17	0.00
		25.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				3,701.75	0.00
		22.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				1,833.54	0.00
		16.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				1,833.54	0.00
		22.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				5,529.71	0.00
		25.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				7,397.80	0.00
		19.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				1,833.25	0.00
		22.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,200.64	0.00
		22.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				20,236.70	0.00
		22.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				7,402.67	0.00
		22.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,234.52	0.00
		25.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,234.21	0.00
		19.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,234.29	0.00
		13.0	16/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,234.52	0.00
		25.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				1,840.60	0.00
		28.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				12,950.51	0.00
		19.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,234.98	0.00
		22.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				5,567.24	0.00
		19.0	30/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				5,557.00	0.00
		25.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				12,927.22	0.00
		22.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,234.52	0.00
		16.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				11,075.29	0.00
		25.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				11,074.89	0.00
		22.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,267.74	0.00
		22.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				3,730.00	0.00
		22.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				7,420.35	0.00
		25.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,267.58	0.00
		16.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,267.74	0.00
		25.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				3,730.00	0.00
		22.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				5,097.18	0.00
		25.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				37,070.80	0.00
		28.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				13,046.02	0.00
		28.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				5,556.89	0.00
		22.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,301.89	0.00
		25.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				22,347.36	0.00
		13.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,301.38	0.00
		13.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				9,301.38	0.00
		13.0	30/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos				8,456.18	0.00
					T O T A L :					**1,007,828.55**	**0.00**		

8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros				270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	07/01/2021	01		I		7	7	Otros	2,000.00		0.00
25.0	08/01/2021	01		I		8	8	Otros	2,706.00		0.00
13.0	09/01/2021	01		I		9	9	Otros	4,654.00		0.00
25.0	11/01/2021	01		I		11	11	Otros	500.00		0.00
19.0	12/01/2021	01		I		12	12	Otros	7,309.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	13/01/2021	01	I	13	13	Otros				3,707.00	0.00
		25.0	14/01/2021	01	I	14	14	Otros				11,103.00	0.00
		19.0	15/01/2021	01	I	15	15	Otros				6,335.00	0.00
		25.0	18/01/2021	01	I	18	18	Otros				1,403.00	0.00
		22.0	19/01/2021	01	I	19	19	Otros				2,800.00	0.00
		25.0	20/01/2021	01	I	20	20	Otros				500.00	0.00
		22.0	22/01/2021	01	I	22	22	Otros				1,603.00	0.00
		31.0	25/01/2021	01	I	25	25	Otros				1,923.00	0.00
		34.0	25/01/2021	01	I	25	25	Otros				2,991.98	0.00
		22.0	26/01/2021	01	I	26	26	Otros				2,991.98	0.00
		22.0	27/01/2021	01	I	27	27	Otros				1,103.00	0.00
		25.0	28/01/2021	01	I	28	28	Otros				1,000.00	0.00
		28.0	28/01/2021	01	I	28	28	Otros				1,495.99	0.00
		22.0	29/01/2021	01	I	29	29	Otros				307.00	0.00
		25.0	02/02/2021	02	I	2	2	Otros				4,245.00	0.00
		25.0	04/02/2021	02	I	4	4	Otros				644.00	0.00
		31.0	08/02/2021	02	I	8	8	Otros				1,407.00	0.00
		22.0	10/02/2021	02	I	10	10	Otros				346.00	0.00
		28.0	15/02/2021	02	I	15	15	Otros				2,800.00	0.00
		25.0	17/02/2021	02	I	17	17	Otros				726.00	0.00
		28.0	18/02/2021	02	I	18	18	Otros				1,204.00	0.00
		31.0	22/02/2021	02	I	22	22	Otros				603.00	0.00
		25.0	23/02/2021	02	I	23	23	Otros				2,340.00	0.00
		19.0	24/02/2021	02	I	24	24	Otros				1,100.00	0.00
		25.0	26/02/2021	02	I	26	26	Otros				1,543.12	0.00
		22.0	27/02/2021	02	I	27	27	Otros				1,800.00	0.00
		25.0	27/02/2021	02	I	27	27	Otros				1,543.13	0.00
		25.0	01/03/2021	03	I	1	1	Otros				4,900.00	0.00
		22.0	03/03/2021	03	I	3	3	Otros				2,053.00	0.00
		22.0	04/03/2021	03	I	4	4	Otros				1,601.00	0.00
		28.0	09/03/2021	03	I	9	9	Otros				793.00	0.00
		22.0	10/03/2021	03	I	10	10	Otros				1,626.00	0.00
		25.0	11/03/2021	03	I	11	11	Otros				603.00	0.00
		22.0	12/03/2021	03	I	12	12	Otros				1,743.00	0.00
		22.0	17/03/2021	03	I	17	17	Otros				500.00	0.00
		22.0	19/03/2021	03	I	19	19	Otros				1,180.00	0.00
		25.0	24/03/2021	03	I	24	24	Otros				793.00	0.00
		31.0	26/03/2021	03	I	26	26	Otros				601.00	0.00
		25.0	08/04/2021	04	I	8	8	Otros				2,379.00	0.00
		22.0	09/04/2021	04	I	9	9	Otros				2,181.00	0.00
		25.0	09/04/2021	04	I	9	9	Otros				1,544.26	0.00
		7.0	10/04/2021	04	I	10	10	Otros				1,190.00	0.00
		19.0	13/04/2021	04	I	13	13	Otros				793.00	0.00
		19.0	14/04/2021	04	I	14	14	Otros				1,190.00	0.00
		22.0	16/04/2021	04	I	16	16	Otros				17,195.65	0.00
		25.0	21/04/2021	04	I	21	21	Otros				500.00	0.00
		28.0	21/04/2021	04	I	21	21	Otros				1,545.25	0.00
		13.0	13/05/2021	05	I	13	13	Otros				17,219.70	0.00
		22.0	14/05/2021	05	I	14	14	Otros				2,380.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	17/05/2021	05	I	17	17	Otros				1,547.44	0.00
		25.0	21/05/2021	05	I	21	21	Otros				2,380.00	0.00
		19.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				793.00	0.00
		31.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,190.00	0.00
		22.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,000.00	0.00
		19.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,190.00	0.00
		22.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,210.00	0.00
		13.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,380.00	0.00
		28.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				800.00	0.00
		28.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				793.00	0.00
		25.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				2,776.00	0.00
		28.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,549.67	0.00
		19.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				800.00	0.00
		22.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,190.00	0.00
		25.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,190.00	0.00
		25.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				2,783.00	0.00
		22.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				2,000.00	0.00
		25.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				2,390.00	0.00
		16.0	12/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				500.00	0.00
		28.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				3,380.00	0.00
		25.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				500.00	0.00
		31.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,190.00	0.00
		28.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				2,380.00	0.00
		25.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				4,766.00	0.00
		28.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,000.00	0.00
		22.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,153.00	0.00
		22.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,700.00	0.00
		25.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				4,253.00	0.00
		25.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				3,673.00	0.00
		16.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,000.00	0.00
		19.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				500.00	0.00
		25.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,086.00	0.00
		25.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				3,173.00	0.00
		19.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				2,983.00	0.00
		22.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,000.00	0.00
		16.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				500.00	0.00
		25.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				2,500.00	0.00
		31.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				2,000.00	0.00
		25.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				2,000.00	0.00
		19.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,690.00	0.00
		28.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				500.00	0.00
		22.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,880.00	0.00
		22.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				500.00	0.00
		16.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				3,570.00	0.00
		19.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				3,307.00	0.00
		28.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				800.00	0.00
		22.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				3,656.00	0.00
		25.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,880.00	0.00
		22.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				500.00	0.00
		19.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				2,380.00	0.00
		16.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				500.00	0.00
		25.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				3,021.00	0.00
		28.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,000.00	0.00
		25.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,570.20	0.00
		25.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				500.00	0.00
		25.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,990.00	0.00
		28.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				436.00	0.00
		60.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				12,632.63	0.00
		19.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,880.00	0.00
		28.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,983.00	0.00
		28.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				800.00	0.00
		22.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,190.00	0.00
		25.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				190.00	0.00
		31.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				800.00	0.00
		25.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,380.00	0.00
		28.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				1,190.00	0.00
		16.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros				8,330.00	0.00
					T O T A L :					**270,000.00**	**0.00**		

8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	280,000.00	309,969.00	29,969.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
28.0	08/01/2021	01		I		8	8	Registro Civil		193.00	0.00
28.0	11/01/2021	01		I		11	11	Registro Civil		76.00	0.00
22.0	12/01/2021	01		I		12	12	Registro Civil		608.00	0.00
25.0	13/01/2021	01		I		13	13	Registro Civil		532.00	0.00
28.0	14/01/2021	01		I		14	14	Registro Civil		342.00	0.00
22.0	15/01/2021	01		I		15	15	Registro Civil		608.00	0.00
10.0	16/01/2021	01		I		16	16	Registro Civil		76.00	0.00
28.0	18/01/2021	01		I		18	18	Registro Civil		532.00	0.00
25.0	19/01/2021	01		I		19	19	Registro Civil		570.00	0.00
28.0	20/01/2021	01		I		20	20	Registro Civil		874.00	0.00
25.0	21/01/2021	01		I		21	21	Registro Civil		152.00	0.00
7.0	23/01/2021	01		I		23	23	Registro Civil		76.00	0.00
37.0	25/01/2021	01		I		25	25	Registro Civil		1,330.00	0.00
25.0	26/01/2021	01		I		26	26	Registro Civil		1,292.00	0.00
25.0	27/01/2021	01		I		27	27	Registro Civil		152.00	0.00
31.0	28/01/2021	01		I		28	28	Registro Civil		456.00	0.00
25.0	29/01/2021	01		I		29	29	Registro Civil		380.00	0.00
19.0	30/01/2021	01		I		30	30	Registro Civil		76.00	0.00
28.0	02/02/2021	02		I		2	2	Registro Civil		632.00	0.00
28.0	03/02/2021	02		I		3	3	Registro Civil		1,343.00	0.00
28.0	04/02/2021	02		I		4	4	Registro Civil		790.00	0.00
28.0	05/02/2021	02		I		5	5	Registro Civil		1,106.00	0.00
19.0	06/02/2021	02		I		6	6	Registro Civil		237.00	0.00
34.0	08/02/2021	02		I		8	8	Registro Civil		1,975.00	0.00
19.0	09/02/2021	02		I		9	9	Registro Civil		79.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	10/02/2021	02	I	10	10	Registro Civil			395.00	0.00
		22.0	11/02/2021	02	I	11	11	Registro Civil			632.00	0.00
		16.0	13/02/2021	02	I	13	13	Registro Civil			79.00	0.00
		31.0	15/02/2021	02	I	15	15	Registro Civil			1,343.00	0.00
		22.0	16/02/2021	02	I	16	16	Registro Civil			869.00	0.00
		28.0	17/02/2021	02	I	17	17	Registro Civil			635.00	0.00
		31.0	18/02/2021	02	I	18	18	Registro Civil			2,703.00	0.00
		25.0	19/02/2021	02	I	19	19	Registro Civil			1,667.00	0.00
		13.0	20/02/2021	02	I	20	20	Registro Civil			79.00	0.00
		34.0	22/02/2021	02	I	22	22	Registro Civil			2,133.00	0.00
		28.0	23/02/2021	02	I	23	23	Registro Civil			2,449.00	0.00
		22.0	24/02/2021	02	I	24	24	Registro Civil			948.00	0.00
		28.0	26/02/2021	02	I	26	26	Registro Civil			1,264.00	0.00
		28.0	27/02/2021	02	I	27	27	Registro Civil			1,106.00	0.00
		28.0	01/03/2021	03	I	1	1	Registro Civil			2,570.00	0.00
		25.0	03/03/2021	03	I	3	3	Registro Civil			1,264.00	0.00
		25.0	04/03/2021	03	I	4	4	Registro Civil			869.00	0.00
		13.0	06/03/2021	03	I	6	6	Registro Civil			1,106.00	0.00
		31.0	09/03/2021	03	I	9	9	Registro Civil			1,580.00	0.00
		25.0	10/03/2021	03	I	10	10	Registro Civil			1,065.00	0.00
		28.0	11/03/2021	03	I	11	11	Registro Civil			1,348.00	0.00
		25.0	12/03/2021	03	I	12	12	Registro Civil			829.00	0.00
		10.0	13/03/2021	03	I	13	13	Registro Civil			79.00	0.00
		22.0	16/03/2021	03	I	16	16	Registro Civil			869.00	0.00
		25.0	17/03/2021	03	I	17	17	Registro Civil			1,738.00	0.00
		25.0	18/03/2021	03	I	18	18	Registro Civil			1,501.00	0.00
		25.0	19/03/2021	03	I	19	19	Registro Civil			948.00	0.00
		7.0	20/03/2021	03	I	20	20	Registro Civil			158.00	0.00
		25.0	22/03/2021	03	I	22	22	Registro Civil			2,528.00	0.00
		28.0	23/03/2021	03	I	23	23	Registro Civil			1,738.00	0.00
		28.0	24/03/2021	03	I	24	24	Registro Civil			1,224.00	0.00
		25.0	25/03/2021	03	I	25	25	Registro Civil			1,501.00	0.00
		34.0	26/03/2021	03	I	26	26	Registro Civil			2,022.00	0.00
		19.0	27/03/2021	03	I	27	27	Registro Civil			395.00	0.00
		4.0	01/04/2021	04	I	6	6	Registro Civil			316.00	0.00
		16.0	07/04/2021	04	I	7	7	Registro Civil			1,659.00	0.00
		28.0	08/04/2021	04	I	8	8	Registro Civil			1,501.00	0.00
		28.0	09/04/2021	04	I	9	9	Registro Civil			1,027.00	0.00
		10.0	10/04/2021	04	I	10	10	Registro Civil			237.00	0.00
		22.0	12/04/2021	04	I	12	12	Registro Civil			2,612.00	0.00
		22.0	13/04/2021	04	I	13	13	Registro Civil			1,104.00	0.00
		22.0	14/04/2021	04	I	14	14	Registro Civil			1,738.00	0.00
		19.0	15/04/2021	04	I	15	15	Registro Civil			832.00	0.00
		25.0	16/04/2021	04	I	16	16	Registro Civil			711.00	0.00
		16.0	17/04/2021	04	I	17	17	Registro Civil			237.00	0.00
		28.0	19/04/2021	04	I	19	19	Registro Civil			1,304.00	0.00
		25.0	20/04/2021	04	I	20	20	Registro Civil			711.00	0.00
		31.0	21/04/2021	04	I	21	21	Registro Civil			2,686.00	0.00
		22.0	22/04/2021	04	I	22	22	Registro Civil			1,148.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	23/04/2021	04	I	23	23	Registro Civil				2,020.00	0.00
		13.0	24/04/2021	04	I	24	24	Registro Civil				158.00	0.00
		22.0	26/04/2021	04	I	26	26	Registro Civil				1,343.00	0.00
		28.0	27/04/2021	04	I	27	27	Registro Civil				869.00	0.00
		22.0	28/04/2021	04	I	28	28	Registro Civil				1,027.00	0.00
		19.0	29/04/2021	04	I	29	29	Registro Civil				869.00	0.00
		10.0	01/05/2021	05	I	1	1	Registro Civil				395.00	0.00
		22.0	03/05/2021	05	I	3	3	Registro Civil				869.00	0.00
		19.0	04/05/2021	05	I	4	4	Registro Civil				751.00	0.00
		25.0	06/05/2021	05	I	6	6	Registro Civil				1,343.00	0.00
		25.0	07/05/2021	05	I	7	7	Registro Civil				1,681.00	0.00
		13.0	08/05/2021	05	I	8	8	Registro Civil				1,422.00	0.00
		10.0	10/05/2021	05	I	10	10	Registro Civil				711.00	0.00
		25.0	11/05/2021	05	I	11	11	Registro Civil				1,027.00	0.00
		22.0	12/05/2021	05	I	12	12	Registro Civil				1,501.00	0.00
		16.0	13/05/2021	05	I	13	13	Registro Civil				474.00	0.00
		25.0	14/05/2021	05	I	14	14	Registro Civil				632.00	0.00
		4.0	15/05/2021	05	I	15	15	Registro Civil				158.00	0.00
		28.0	17/05/2021	05	I	17	17	Registro Civil				2,150.00	0.00
		25.0	18/05/2021	05	I	18	18	Registro Civil				474.00	0.00
		25.0	19/05/2021	05	I	19	19	Registro Civil				845.00	0.00
		22.0	20/05/2021	05	I	20	20	Registro Civil				395.00	0.00
		28.0	21/05/2021	05	I	21	21	Registro Civil				1,032.00	0.00
		10.0	22/05/2021	05	I	22	22	Registro Civil				237.00	0.00
		19.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				948.00	0.00
		19.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				948.00	0.00
		22.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,106.00	0.00
		22.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				711.00	0.00
		34.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,390.00	0.00
		4.0	29/05/2021	05	I	29	29	Registro Civil				1,609.00	0.00
		22.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				711.00	0.00
		25.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				790.00	0.00
		25.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				711.00	0.00
		22.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,580.00	0.00
		22.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,543.00	0.00
		22.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,185.00	0.00
		25.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,106.00	0.00
		25.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,543.00	0.00
		10.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				790.00	0.00
		22.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,264.00	0.00
		16.0	15/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				790.00	0.00
		19.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,212.00	0.00
		16.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,738.00	0.00
		31.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,185.00	0.00
		25.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,264.00	0.00
		22.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,659.00	0.00
		19.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,541.00	0.00
		31.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,343.00	0.00
		13.0	26/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				316.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				3,165.00	0.00
		22.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,738.00	0.00
		16.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,227.00	0.00
		25.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,464.00	0.00
		28.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,304.00	0.00
		22.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,896.00	0.00
		28.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,292.00	0.00
		25.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,188.00	0.00
		25.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,541.00	0.00
		28.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,624.00	0.00
		31.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				3,239.00	0.00
		28.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,963.00	0.00
		19.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,212.00	0.00
		34.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,138.00	0.00
		31.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,252.00	0.00
		28.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,896.00	0.00
		28.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,212.00	0.00
		25.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,623.00	0.00
		31.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,780.00	0.00
		10.0	31/07/2021	07	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				674.00	0.00
		22.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,291.00	0.00
		28.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,742.00	0.00
		25.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,965.00	0.00
		4.0	07/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				316.00	0.00
		25.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,767.00	0.00
		19.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,174.00	0.00
		25.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,896.00	0.00
		28.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,903.00	0.00
		28.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				3,160.00	0.00
		7.0	14/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				632.00	0.00
		19.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,885.00	0.00
		22.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				3,081.00	0.00
		28.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				4,188.00	0.00
		4.0	21/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				553.00	0.00
		28.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,938.00	0.00
		22.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,054.00	0.00
		13.0	25/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,106.00	0.00
		16.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				948.00	0.00
		22.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,738.00	0.00
		4.0	28/08/2021	08	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				316.00	0.00
		25.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,686.00	0.00
		25.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,383.00	0.00
		19.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,580.00	0.00
		28.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				790.00	0.00
		19.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				237.00	0.00
		7.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				158.00	0.00
		34.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,106.00	0.00
		31.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				2,095.00	0.00
		28.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil				1,185.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			711.00	0.00
		31.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			711.00	0.00
		4.0	11/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			395.00	0.00
		25.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			2,844.00	0.00
		25.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			948.00	0.00
		28.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,755.00	0.00
		7.0	18/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			316.00	0.00
		22.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,739.00	0.00
		19.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,939.00	0.00
		25.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,423.00	0.00
		22.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			790.00	0.00
		19.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			553.00	0.00
		7.0	25/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			316.00	0.00
		22.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,936.00	0.00
		25.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,596.00	0.00
		31.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,188.00	0.00
		25.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,620.00	0.00
		4.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			237.00	0.00
		25.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,185.00	0.00
		25.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,817.00	0.00
		25.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			2,491.00	0.00
		22.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			2,278.00	0.00
		25.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,502.00	0.00
		7.0	09/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			316.00	0.00
		19.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,343.00	0.00
		25.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,185.00	0.00
		28.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,343.00	0.00
		28.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,954.00	0.00
		25.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			754.00	0.00
		16.0	16/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			356.00	0.00
		19.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,699.00	0.00
		22.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,501.00	0.00
		28.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			2,412.00	0.00
		22.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			632.00	0.00
		31.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			790.00	0.00
		22.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,027.00	0.00
		19.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			553.00	0.00
		25.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			474.00	0.00
		19.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			316.00	0.00
		22.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,185.00	0.00
		28.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,896.00	0.00
		28.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,859.00	0.00
		19.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,264.00	0.00
		31.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,185.00	0.00
		28.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,422.00	0.00
		22.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			790.00	0.00
		10.0	13/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			856.00	0.00
		25.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,621.00	0.00
		19.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,580.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,975.00	0.00
		19.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,501.00	0.00
		7.0	20/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			632.00	0.00
		22.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,422.00	0.00
		28.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,939.00	0.00
		25.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			948.00	0.00
		28.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,699.00	0.00
		22.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			909.00	0.00
		13.0	27/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			395.00	0.00
		31.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,027.00	0.00
		16.0	30/11/2021	11	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			200.00	0.00
		61.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			0.00	29,969.00
		22.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			474.00	0.00
		13.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			395.00	0.00
		31.0	03/12/2021	12	I	3	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,583.00	0.00
		13.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			753.00	0.00
		16.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,148.00	0.00
		25.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			672.00	0.00
		31.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			988.00	0.00
		16.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,225.00	0.00
		10.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			558.00	0.00
		16.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			553.00	0.00
		25.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			316.00	0.00
		28.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			1,583.00	0.00
		34.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			2,335.00	0.00
		31.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			2,387.00	0.00
		28.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			516.00	0.00
		31.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			632.00	0.00
		19.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			79.00	0.00
		16.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			395.00	0.00
		16.0	30/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil			516.00	0.00
					T O T A L :				**309,969.00**	**29,969.00**		
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			520,000.00	997,761.52	477,761.52	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
28.0	07/01/2021	01	I			7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		522.00	0.00
16.0	09/01/2021	01	I			9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		3,530.00	0.00
25.0	12/01/2021	01	I			12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		696.00	0.00
28.0	13/01/2021	01	I			13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		653.00	0.00
25.0	15/01/2021	01	I			15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		4,137.00	0.00
28.0	19/01/2021	01	I			19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		4,526.00	0.00
25.0	22/01/2021	01	I			22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,188.00	0.00
28.0	26/01/2021	01	I			26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		348.00	0.00
28.0	27/01/2021	01	I			27	27	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,795.00	0.00
34.0	28/01/2021	01	I			28	28	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		3,840.00	0.00
28.0	29/01/2021	01	I			29	29	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,139.00	0.00
22.0	30/01/2021	01	I			30	30	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,457.00	0.00
31.0	02/02/2021	02	I			2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		517.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	03/02/2021	02	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				169.00	0.00
		31.0	04/02/2021	02	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				5,921.00	0.00
		31.0	05/02/2021	02	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				4,786.00	0.00
		28.0	10/02/2021	02	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				170.00	0.00
		25.0	12/02/2021	02	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				439.00	0.00
		34.0	15/02/2021	02	I	15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				654.00	0.00
		31.0	17/02/2021	02	I	17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				170.00	0.00
		34.0	18/02/2021	02	I	18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				269.00	0.00
		37.0	22/02/2021	02	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				1,613.00	0.00
		31.0	27/02/2021	02	I	27	27	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				180.00	0.00
		28.0	04/03/2021	03	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				833.00	0.00
		34.0	09/03/2021	03	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				528.00	0.00
		31.0	11/03/2021	03	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				510.00	0.00
		28.0	12/03/2021	03	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				170.00	0.00
		25.0	16/03/2021	03	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				940.00	0.00
		28.0	17/03/2021	03	I	17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				2,955.00	0.00
		28.0	22/03/2021	03	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				269.00	0.00
		31.0	23/03/2021	03	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				3,204.00	0.00
		31.0	24/03/2021	03	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				2,756.00	0.00
		37.0	26/03/2021	03	I	26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				1,042.00	0.00
		19.0	07/04/2021	04	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				340.00	0.00
		13.0	10/04/2021	04	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				1,941.00	0.00
		25.0	12/04/2021	04	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				3,780.00	0.00
		25.0	13/04/2021	04	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				671.00	0.00
		28.0	16/04/2021	04	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				170.00	0.00
		19.0	17/04/2021	04	I	17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				255.00	0.00
		31.0	19/04/2021	04	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				170.00	0.00
		28.0	20/04/2021	04	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				102.00	0.00
		34.0	21/04/2021	04	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				90.00	0.00
		25.0	22/04/2021	04	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				618.00	0.00
		34.0	23/04/2021	04	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				1,919.00	0.00
		25.0	26/04/2021	04	I	26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				340.00	0.00
		31.0	27/04/2021	04	I	27	27	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				170.00	0.00
		22.0	29/04/2021	04	I	29	29	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				170.00	0.00
		22.0	04/05/2021	05	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				170.00	0.00
		28.0	06/05/2021	05	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				169.00	0.00
		28.0	07/05/2021	05	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				90.00	0.00
		28.0	11/05/2021	05	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				180.00	0.00
		19.0	13/05/2021	05	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				356.00	0.00
		28.0	14/05/2021	05	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				8,460.00	0.00
		31.0	17/05/2021	05	I	17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				270.00	0.00
		22.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas				510.00	0.00
		22.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas				1,016.00	0.00
		37.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas				1,441.00	0.00
		28.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas				717.00	0.00
		25.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas				170.00	0.00
		28.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas				438.00	0.00
		28.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas				90.00	0.00
		25.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas				448.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	90.00	0.00		
		25.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,214.00	0.00		
		28.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,620.00	0.00		
		28.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	315.00	0.00		
		31.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	945.00	0.00		
		34.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	170.00	0.00		
		31.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	76,670.00	0.00		
		22.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	170.00	0.00		
		34.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	225.00	0.00		
		28.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,292.00	0.00		
		34.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	224.00	0.00		
		31.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	170.00	0.00		
		28.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	645.00	0.00		
		28.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,926.00	0.00		
		31.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	170.00	0.00		
		22.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	170.00	0.00		
		25.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	570.00	0.00		
		31.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	180.00	0.00		
		7.0	21/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	255.00	0.00		
		31.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,200.00	0.00		
		19.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	340.00	0.00		
		22.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	237.00	0.00		
		37.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	153.00	0.00		
		31.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	170.00	0.00		
		25.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,178.00	0.00		
		34.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	340.00	0.00		
		7.0	11/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	870.00	0.00		
		19.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	260.00	0.00		
		25.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	169.00	0.00		
		25.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	170.00	0.00		
		22.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,858.00	0.00		
		28.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,613.00	0.00		
		34.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	255.00	0.00		
		28.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	350.00	0.00		
		28.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	360.00	0.00		
		28.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,008.00	0.00		
		25.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,952.00	0.00		
		22.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	508.00	0.00		
		28.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	634.00	0.00		
		31.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,140.00	0.00		
		28.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,740.00	0.00		
		22.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	560.00	0.00		
		31.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,434.00	0.00		
		25.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,412.00	0.00		
		34.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,800.00	0.00		
		25.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	170.00	0.00		
		31.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	463.00	0.00		
		34.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	762.00	0.00		
		22.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	170.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	338.00			0.00
		25.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	170.00			0.00
		62.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00			477,761.52
		6.0	30/12/2021	12	E	238	238	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	333,285.37			0.00
		6.0	29/12/2021	12	E	322	322	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	120,584.34			0.00
		6.0	29/12/2021	12	E	337	337	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	258,616.81			0.00
		34.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	709.00			0.00
		28.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,067.00			0.00
		13.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	360.00			0.00
		28.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	170.00			0.00
		37.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	170.00			0.00
		34.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,388.00			0.00
		31.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	56,170.00			0.00
		34.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,300.00			0.00
		16.0	23/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,949.00			0.00
					T O T A L :					**997,761.52**	**477,761.52**	
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública				355,000.00	475,041.00	120,041.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	08/01/2021	01	I			8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	297.00	0.00
19.0	09/01/2021	01	I			9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	1,302.00	0.00
31.0	11/01/2021	01	I			11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	471.00	0.00
28.0	12/01/2021	01	I			12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	1,635.00	0.00
31.0	13/01/2021	01	I			13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	348.00	0.00
31.0	14/01/2021	01	I			14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	3,603.00	0.00
28.0	15/01/2021	01	I			15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	1,173.00	0.00
13.0	16/01/2021	01	I			16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	1,042.00	0.00
31.0	18/01/2021	01	I			18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	732.00	0.00
31.0	19/01/2021	01	I			19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	218.00	0.00
31.0	20/01/2021	01	I			20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	3,691.00	0.00
28.0	21/01/2021	01	I			21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	2,296.00	0.00
28.0	22/01/2021	01	I			22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	420.00	0.00
10.0	23/01/2021	01	I			23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	304.00	0.00
40.0	25/01/2021	01	I			25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	1,911.00	0.00
31.0	26/01/2021	01	I			26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	1,564.00	0.00
31.0	27/01/2021	01	I			27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	2,412.00	0.00
37.0	28/01/2021	01	I			28	28	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	2,736.00	0.00
31.0	29/01/2021	01	I			29	29	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	1,348.00	0.00
25.0	30/01/2021	01	I			30	30	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	174.00	0.00
34.0	02/02/2021	02	I			2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	3,969.00	0.00
34.0	03/02/2021	02	I			3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	225.00	0.00
34.0	04/02/2021	02	I			4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	1,794.00	0.00
34.0	05/02/2021	02	I			5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	1,032.00	0.00
22.0	06/02/2021	02	I			6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	2,196.00	0.00
13.0	07/02/2021	02	I			7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	1,212.00	0.00
37.0	08/02/2021	02	I			8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	3,292.00	0.00
31.0	10/02/2021	02	I			10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	630.00	0.00
25.0	11/02/2021	02	I			11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	1,077.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	12/02/2021	02	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,601.00	0.00
		37.0	15/02/2021	02	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			4,842.00	0.00
		25.0	16/02/2021	02	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			852.00	0.00
		34.0	17/02/2021	02	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,913.00	0.00
		37.0	18/02/2021	02	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			810.00	0.00
		28.0	19/02/2021	02	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			1,877.00	0.00
		16.0	20/02/2021	02	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,196.00	0.00
		40.0	22/02/2021	02	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			1,893.00	0.00
		31.0	23/02/2021	02	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			3,540.00	0.00
		25.0	24/02/2021	02	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			90.00	0.00
		31.0	26/02/2021	02	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			845.00	0.00
		34.0	27/02/2021	02	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			1,572.00	0.00
		31.0	01/03/2021	03	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			405.00	0.00
		28.0	03/03/2021	03	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,400.00	0.00
		31.0	04/03/2021	03	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,466.00	0.00
		16.0	06/03/2021	03	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			1,614.00	0.00
		37.0	09/03/2021	03	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,912.00	0.00
		28.0	10/03/2021	03	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,628.00	0.00
		34.0	11/03/2021	03	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,916.00	0.00
		31.0	12/03/2021	03	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,064.00	0.00
		13.0	13/03/2021	03	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			393.00	0.00
		28.0	16/03/2021	03	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,828.00	0.00
		31.0	17/03/2021	03	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			1,921.00	0.00
		28.0	18/03/2021	03	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,736.00	0.00
		28.0	19/03/2021	03	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			3,486.00	0.00
		10.0	20/03/2021	03	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			1,668.00	0.00
		31.0	22/03/2021	03	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			3,453.00	0.00
		34.0	23/03/2021	03	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,826.00	0.00
		34.0	24/03/2021	03	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,244.00	0.00
		28.0	25/03/2021	03	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			1,391.00	0.00
		40.0	26/03/2021	03	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			4,394.00	0.00
		22.0	27/03/2021	03	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			753.00	0.00
		7.0	01/04/2021	04	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			900.00	0.00
		22.0	07/04/2021	04	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			1,620.00	0.00
		31.0	08/04/2021	04	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			549.00	0.00
		31.0	09/04/2021	04	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			4,932.00	0.00
		16.0	10/04/2021	04	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			1,122.00	0.00
		28.0	12/04/2021	04	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			5,740.00	0.00
		28.0	13/04/2021	04	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			1,170.00	0.00
		25.0	14/04/2021	04	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			4,932.00	0.00
		22.0	15/04/2021	04	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			5,648.00	0.00
		31.0	16/04/2021	04	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			4,036.00	0.00
		34.0	19/04/2021	04	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,220.00	0.00
		31.0	20/04/2021	04	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			809.00	0.00
		37.0	21/04/2021	04	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,019.00	0.00
		28.0	22/04/2021	04	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			6,768.00	0.00
		37.0	23/04/2021	04	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			2,622.00	0.00
		16.0	24/04/2021	04	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			360.00	0.00
		28.0	26/04/2021	04	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso			1,884.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	27/04/2021	04	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				2,016.00	0.00
		25.0	28/04/2021	04	I	28	28	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				2,780.00	0.00
		25.0	29/04/2021	04	I	29	29	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				2,242.00	0.00
		13.0	01/05/2021	05	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				90.00	0.00
		25.0	03/05/2021	05	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				360.00	0.00
		25.0	04/05/2021	05	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				450.00	0.00
		31.0	06/05/2021	05	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				999.00	0.00
		31.0	07/05/2021	05	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				795.00	0.00
		16.0	08/05/2021	05	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				90.00	0.00
		13.0	10/05/2021	05	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				2,016.00	0.00
		31.0	11/05/2021	05	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				1,827.00	0.00
		25.0	12/05/2021	05	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				483.00	0.00
		22.0	13/05/2021	05	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				4,212.00	0.00
		31.0	14/05/2021	05	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				2,108.00	0.00
		7.0	15/05/2021	05	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				90.00	0.00
		34.0	17/05/2021	05	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				494.00	0.00
		28.0	18/05/2021	05	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				270.00	0.00
		28.0	19/05/2021	05	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				2,286.00	0.00
		25.0	20/05/2021	05	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				885.00	0.00
		31.0	21/05/2021	05	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso				3,900.00	0.00
		25.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				762.00	0.00
		25.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				483.00	0.00
		25.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				885.00	0.00
		25.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				2,475.00	0.00
		40.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				1,155.00	0.00
		25.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				2,901.00	0.00
		28.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				2,352.00	0.00
		31.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				2,346.00	0.00
		25.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				942.00	0.00
		25.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				672.00	0.00
		28.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				672.00	0.00
		31.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				1,838.00	0.00
		31.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				270.00	0.00
		13.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				459.00	0.00
		28.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				2,842.00	0.00
		19.0	15/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				3,835.00	0.00
		22.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				1,524.00	0.00
		19.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				1,155.00	0.00
		34.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				459.00	0.00
		16.0	19/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				135.00	0.00
		28.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				1,926.00	0.00
		25.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				987.00	0.00
		22.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				1,707.00	0.00
		34.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				1,517.00	0.00
		16.0	26/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				360.00	0.00
		34.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				3,599.00	0.00
		25.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				270.00	0.00
		19.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				1,380.00	0.00
		28.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades				1,032.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,655.00	0.00
		28.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			762.00	0.00
		31.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			808.00	0.00
		31.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,556.00	0.00
		31.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			5,738.00	0.00
		34.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			7,106.00	0.00
		19.0	12/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			405.00	0.00
		10.0	14/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			180.00	0.00
		37.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			4,580.00	0.00
		34.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			942.00	0.00
		25.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,032.00	0.00
		37.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			6,933.00	0.00
		37.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,794.00	0.00
		7.0	24/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			90.00	0.00
		31.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,466.00	0.00
		31.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,200.00	0.00
		31.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,860.00	0.00
		37.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,016.00	0.00
		13.0	31/07/2021	07	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			90.00	0.00
		25.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,827.00	0.00
		34.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,454.00	0.00
		31.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			3,452.00	0.00
		7.0	07/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			270.00	0.00
		28.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,413.00	0.00
		22.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			314.00	0.00
		31.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,242.00	0.00
		31.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,572.00	0.00
		34.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,482.00	0.00
		10.0	14/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			270.00	0.00
		25.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,626.00	0.00
		28.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,392.00	0.00
		34.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,537.00	0.00
		10.0	21/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			672.00	0.00
		34.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,294.00	0.00
		25.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,524.00	0.00
		16.0	25/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,704.00	0.00
		22.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,884.00	0.00
		25.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			360.00	0.00
		7.0	28/08/2021	08	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			270.00	0.00
		28.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,632.00	0.00
		28.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,256.00	0.00
		22.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,176.00	0.00
		31.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,466.00	0.00
		25.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,802.00	0.00
		10.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,546.00	0.00
		4.0	05/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			224.00	0.00
		40.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			4,096.00	0.00
		34.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			3,521.00	0.00
		34.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			5,499.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			4,078.00	0.00
		37.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,040.00	0.00
		28.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,499.00	0.00
		28.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,600.00	0.00
		22.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			180.00	0.00
		31.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,289.00	0.00
		10.0	18/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			672.00	0.00
		28.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			841.00	0.00
		22.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,120.00	0.00
		28.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,420.00	0.00
		28.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			896.00	0.00
		25.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			3,656.00	0.00
		25.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,838.00	0.00
		31.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			315.00	0.00
		37.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			450.00	0.00
		31.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,598.00	0.00
		31.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,614.00	0.00
		31.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			4,257.00	0.00
		28.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,032.00	0.00
		28.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,744.00	0.00
		28.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			450.00	0.00
		25.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			6,452.00	0.00
		31.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,108.00	0.00
		34.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			852.00	0.00
		31.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,333.00	0.00
		31.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,794.00	0.00
		25.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,286.00	0.00
		25.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			4,932.00	0.00
		34.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,600.00	0.00
		28.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,823.00	0.00
		37.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			826.00	0.00
		25.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			450.00	0.00
		22.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			942.00	0.00
		28.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			3,753.00	0.00
		22.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			314.00	0.00
		28.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			5,200.00	0.00
		34.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,964.00	0.00
		31.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			270.00	0.00
		22.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			5,244.00	0.00
		37.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,300.00	0.00
		31.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			494.00	0.00
		25.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			3,446.00	0.00
		13.0	13/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			90.00	0.00
		28.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			942.00	0.00
		22.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,106.00	0.00
		28.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			5,826.00	0.00
		25.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,614.00	0.00
		10.0	20/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			90.00	0.00
		25.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,778.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			9,276.00	0.00
		28.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,376.00	0.00
		31.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,151.00	0.00
		28.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			762.00	0.00
		34.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			9,450.00	0.00
		63.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			0.00	120,041.00
		25.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			3,810.00	0.00
		16.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			90.00	0.00
		37.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			2,286.00	0.00
		19.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			270.00	0.00
		31.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			3,316.00	0.00
		34.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,434.00	0.00
		19.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			360.00	0.00
		16.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			672.00	0.00
		19.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			540.00	0.00
		31.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			3,334.00	0.00
		31.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			4,785.00	0.00
		40.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			1,704.00	0.00
		37.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			270.00	0.00
		34.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			180.00	0.00
		37.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			90.00	0.00
		22.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			90.00	0.00
		19.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades			90.00	0.00
					T O T A L :				**475,041.00**	**120,041.00**		

8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	63.00	63.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	16/03/2021	03		I		16	16	Servicios de Rastros	63.00	0.00
64.0	31/12/2021	12		D		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Rastros	0.00	63.00
				T O T A L :					**63.00**	**63.00**

8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	09/01/2021	01		I		9	9	Servicios de Panteones	1,824.00	0.00
34.0	11/01/2021	01		I		11	11	Servicios de Panteones	608.00	0.00
34.0	14/01/2021	01		I		14	14	Servicios de Panteones	3,500.00	0.00
34.0	19/01/2021	01		I		19	19	Servicios de Panteones	610.00	0.00
31.0	21/01/2021	01		I		21	21	Servicios de Panteones	305.00	0.00
34.0	26/01/2021	01		I		26	26	Servicios de Panteones	305.00	0.00
40.0	28/01/2021	01		I		28	28	Servicios de Panteones	608.00	0.00
28.0	30/01/2021	01		I		30	30	Servicios de Panteones	608.00	0.00
37.0	02/02/2021	02		I		2	2	Servicios de Panteones	627.00	0.00
37.0	03/02/2021	02		I		3	3	Servicios de Panteones	627.00	0.00
37.0	04/02/2021	02		I		4	4	Servicios de Panteones	1,254.00	0.00
37.0	05/02/2021	02		I		5	5	Servicios de Panteones	634.00	0.00
40.0	08/02/2021	02		I		8	8	Servicios de Panteones	317.00	0.00
34.0	10/02/2021	02		I		10	10	Servicios de Panteones	542.00	0.00
28.0	11/02/2021	02		I		11	11	Servicios de Panteones	1,254.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	15/02/2021	02	I	15	15	Servicios de Panteones				2,508.00	0.00
		40.0	18/02/2021	02	I	18	18	Servicios de Panteones				317.00	0.00
		31.0	03/03/2021	03	I	3	3	Servicios de Panteones				317.00	0.00
		19.0	06/03/2021	03	I	6	6	Servicios de Panteones				317.00	0.00
		34.0	12/03/2021	03	I	12	12	Servicios de Panteones				627.00	0.00
		28.0	14/04/2021	04	I	14	14	Servicios de Panteones				2,000.00	0.00
		34.0	16/04/2021	04	I	16	16	Servicios de Panteones				317.00	0.00
		19.0	24/04/2021	04	I	24	24	Servicios de Panteones				317.00	0.00
		31.0	26/04/2021	04	I	26	26	Servicios de Panteones				1,400.00	0.00
		28.0	29/04/2021	04	I	29	29	Servicios de Panteones				317.00	0.00
		28.0	03/05/2021	05	I	3	3	Servicios de Panteones				1,328.00	0.00
		28.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				1,500.00	0.00
		28.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				1,200.00	0.00
		31.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				627.00	0.00
		25.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				313.00	0.00
		22.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				500.00	0.00
		25.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				315.00	0.00
		34.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				1,182.00	0.00
		40.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				1,017.00	0.00
		40.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				317.00	0.00
		37.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				820.00	0.00
		10.0	07/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				317.00	0.00
		31.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				320.00	0.00
		13.0	14/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				320.00	0.00
		10.0	28/08/2021	08	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				627.00	0.00
		43.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				320.00	0.00
		31.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				320.00	0.00
		34.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				627.00	0.00
		31.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				3,000.00	0.00
		31.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				627.00	0.00
		28.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				640.00	0.00
		34.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				320.00	0.00
		40.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				947.00	0.00
		34.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				314.00	0.00
		31.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				320.00	0.00
		28.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				627.00	0.00
		34.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				5,566.00	0.00
		37.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				2,500.00	0.00
		34.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				314.00	0.00
		28.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				2,093.00	0.00
		28.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				750.00	0.00
		28.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				800.00	0.00
		37.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				1,527.00	0.00
		25.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				768.00	0.00
		28.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				2,508.00	0.00
		31.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				627.00	0.00
		25.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				1,200.00	0.00
		28.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				627.00	0.00
		13.0	20/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones				1,254.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,000.00	0.00
		31.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	320.00	0.00
		37.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	628.00	0.00
		65.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	27,499.00	0.00
		22.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,300.00	0.00
		37.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	627.00	0.00
		34.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,000.00	0.00
		40.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	320.00	0.00
		22.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	627.00	0.00
		19.0	30/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	320.00	0.00
					T O T A L :		**96,000.00**	**0.00**		
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	360,000.00	234,785.00		0.00	125,215.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	06/02/2021	02	I			6	6 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	24,646.00	0.00	
31.0	12/02/2021	02	I			12	12 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	40,329.00	0.00	
37.0	27/02/2021	02	I			27	27 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	17,924.00	0.00	
31.0	18/03/2021	03	I			18	18 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	40,329.00	0.00	
37.0	23/03/2021	03	I			23	23 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	2,509.00	0.00	
31.0	25/03/2021	03	I			25	25 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	53,772.00	0.00	
43.0	26/03/2021	03	I			26	26 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	2,509.00	0.00	
25.0	07/04/2021	04	I			7	7 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	12,600.00	0.00	
31.0	12/04/2021	04	I			12	12 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	2,520.00	0.00	
40.0	23/04/2021	04	I			23	23 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	1,260.00	0.00	
43.0	23/04/2021	04	I			23	23 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	5,161.00	0.00	
34.0	14/05/2021	05	I			14	14 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	2,530.00	0.00	
28.0	03/09/2021	09	I			3	3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de	6,431.00	0.00	
31.0	03/09/2021	09	I			3	3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de	6,542.00	0.00	
28.0	24/09/2021	09	I			24	24 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de	1,287.00	0.00	
31.0	24/09/2021	09	I			24	24 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de	6,552.00	0.00	
34.0	04/10/2021	10	I			4	4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de	2,583.00	0.00	
37.0	04/10/2021	10	I			4	4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de	5,301.00	0.00	
					T O T A L :		**234,785.00**	**0.00**		
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	240,000.00	114,189.00		0.00	125,811.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
34.0	12/02/2021	02	I			12	12 Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	15,128.00	0.00	
34.0	23/02/2021	02	I			23	23 Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	7,849.00	0.00	
34.0	26/02/2021	02	I			26	26 Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	7,643.00	0.00	
40.0	27/02/2021	02	I			27	27 Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	41,561.00	0.00	
31.0	10/03/2021	03	I			10	10 Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	4,000.00	0.00	
37.0	11/03/2021	03	I			11	11 Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,002.00	0.00	
34.0	18/03/2021	03	I			18	18 Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	6,515.00	0.00	
46.0	26/03/2021	03	I			26	26 Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	7,617.00	0.00	
25.0	27/03/2021	03	I			27	27 Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,001.00	0.00	
28.0	07/04/2021	04	I			7	7 Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	7,171.00	0.00	
31.0	14/04/2021	04	I			14	14 Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	10,001.00	0.00	
34.0	11/08/2021	08	I			11	11 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades	701.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**114,189.00**	**0.00**	
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	09/01/2021	01		I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	868.00	0.00
37.0	11/01/2021	01		I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	356.00	0.00
31.0	12/01/2021	01		I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,007.00	0.00
37.0	14/01/2021	01		I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,453.00	0.00
16.0	16/01/2021	01		I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
34.0	18/01/2021	01		I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
37.0	19/01/2021	01		I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	368.00	0.00
34.0	20/01/2021	01		I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00
31.0	22/01/2021	01		I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	379.00	0.00
13.0	23/01/2021	01		I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
43.0	25/01/2021	01		I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,611.00	0.00
37.0	26/01/2021	01		I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
34.0	27/01/2021	01		I	27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	337.00	0.00
43.0	28/01/2021	01		I	28	28	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00
34.0	29/01/2021	01		I	29	29	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
40.0	02/02/2021	02		I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,113.00	0.00
40.0	03/02/2021	02		I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,251.00	0.00
40.0	04/02/2021	02		I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,012.00	0.00
28.0	06/02/2021	02		I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
16.0	07/02/2021	02		I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
43.0	08/02/2021	02		I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,344.00	0.00
22.0	09/02/2021	02		I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
31.0	11/02/2021	02		I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,344.00	0.00
37.0	12/02/2021	02		I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
19.0	13/02/2021	02		I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	900.00	0.00
43.0	15/02/2021	02		I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,794.00	0.00
28.0	16/02/2021	02		I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	645.00	0.00
37.0	17/02/2021	02		I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,568.00	0.00
43.0	18/02/2021	02		I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,768.00	0.00
31.0	19/02/2021	02		I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	896.00	0.00
19.0	20/02/2021	02		I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
43.0	22/02/2021	02		I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00
37.0	23/02/2021	02		I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,120.00	0.00
37.0	26/02/2021	02		I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
43.0	27/02/2021	02		I	27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
34.0	01/03/2021	03		I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,082.00	0.00
34.0	03/03/2021	03		I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	896.00	0.00
34.0	04/03/2021	03		I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
22.0	06/03/2021	03		I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
40.0	09/03/2021	03		I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
34.0	10/03/2021	03		I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,491.00	0.00
40.0	11/03/2021	03		I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
37.0	12/03/2021	03		I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,537.00	0.00
34.0	16/03/2021	03		I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,177.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	17/03/2021	03	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			224.00	0.00
		37.0	18/03/2021	03	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			1,120.00	0.00
		31.0	19/03/2021	03	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			1,056.00	0.00
		13.0	20/03/2021	03	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			672.00	0.00
		34.0	22/03/2021	03	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			672.00	0.00
		40.0	23/03/2021	03	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			672.00	0.00
		37.0	24/03/2021	03	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			448.00	0.00
		34.0	25/03/2021	03	I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			1,313.00	0.00
		49.0	26/03/2021	03	I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			1,120.00	0.00
		31.0	07/04/2021	04	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			896.00	0.00
		34.0	08/04/2021	04	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			224.00	0.00
		34.0	09/04/2021	04	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			1,344.00	0.00
		34.0	12/04/2021	04	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			2,956.00	0.00
		31.0	13/04/2021	04	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			2,895.00	0.00
		34.0	14/04/2021	04	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			224.00	0.00
		25.0	15/04/2021	04	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			448.00	0.00
		37.0	16/04/2021	04	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			1,120.00	0.00
		22.0	17/04/2021	04	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			448.00	0.00
		37.0	19/04/2021	04	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			224.00	0.00
		34.0	20/04/2021	04	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			796.00	0.00
		40.0	21/04/2021	04	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			896.00	0.00
		31.0	22/04/2021	04	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			1,568.00	0.00
		46.0	23/04/2021	04	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			448.00	0.00
		22.0	24/04/2021	04	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			910.00	0.00
		34.0	26/04/2021	04	I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			672.00	0.00
		37.0	27/04/2021	04	I	27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			1,378.00	0.00
		28.0	28/04/2021	04	I	28	28	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			672.00	0.00
		31.0	29/04/2021	04	I	29	29	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			1,049.00	0.00
		16.0	10/05/2021	05	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			1,214.00	0.00
		34.0	11/05/2021	05	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			448.00	0.00
		25.0	13/05/2021	05	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			1,682.00	0.00
		37.0	14/05/2021	05	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			1,120.00	0.00
		10.0	15/05/2021	05	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			224.00	0.00
		31.0	19/05/2021	05	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			1,248.00	0.00
		28.0	20/05/2021	05	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			448.00	0.00
		34.0	21/05/2021	05	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			672.00	0.00
		28.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			448.00	0.00
		28.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			224.00	0.00
		28.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			833.00	0.00
		31.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			896.00	0.00
		43.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			224.00	0.00
		7.0	29/05/2021	05	I	29	29	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			224.00	0.00
		28.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			224.00	0.00
		31.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			896.00	0.00
		34.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			448.00	0.00
		31.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			224.00	0.00
		28.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			224.00	0.00
		31.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			224.00	0.00
		34.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			1,284.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		34.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		22.0	15/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				896.00	0.00
		28.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				826.00	0.00
		25.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				448.00	0.00
		31.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		28.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		28.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		19.0	26/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,283.00	0.00
		37.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,323.00	0.00
		28.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				351.00	0.00
		22.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		31.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		37.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		31.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		34.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		37.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,035.00	0.00
		34.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,344.00	0.00
		37.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				948.00	0.00
		43.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		37.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,344.00	0.00
		28.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		40.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,905.00	0.00
		43.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				448.00	0.00
		34.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		34.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		34.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		40.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,120.00	0.00
		28.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				448.00	0.00
		40.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				896.00	0.00
		34.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,870.00	0.00
		13.0	07/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		25.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				448.00	0.00
		37.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,417.00	0.00
		34.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				650.00	0.00
		37.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,472.00	0.00
		16.0	14/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				516.00	0.00
		28.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		31.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		37.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				448.00	0.00
		13.0	21/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		37.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				2,813.00	0.00
		28.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				448.00	0.00
		19.0	25/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				448.00	0.00
		25.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				896.00	0.00
		13.0	28/08/2021	08	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		31.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,564.00	0.00
		31.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				448.00	0.00
		25.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				977.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,792.00	0.00
		34.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,792.00	0.00
		13.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				896.00	0.00
		7.0	05/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		46.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				2,464.00	0.00
		37.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		37.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				2,240.00	0.00
		31.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				3,360.00	0.00
		40.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,722.00	0.00
		10.0	11/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		34.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,120.00	0.00
		31.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		25.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		37.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		13.0	18/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		34.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				448.00	0.00
		25.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,422.00	0.00
		34.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				896.00	0.00
		31.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,660.00	0.00
		34.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		31.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				951.00	0.00
		43.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				678.00	0.00
		34.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,997.00	0.00
		40.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		37.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,855.00	0.00
		31.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				776.00	0.00
		31.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				448.00	0.00
		31.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				2,016.00	0.00
		37.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		40.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		37.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				896.00	0.00
		34.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		31.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				896.00	0.00
		31.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				2,016.00	0.00
		37.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				896.00	0.00
		31.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				896.00	0.00
		40.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		25.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				896.00	0.00
		31.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,120.00	0.00
		25.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				448.00	0.00
		31.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,568.00	0.00
		40.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				448.00	0.00
		34.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00
		28.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				2,959.00	0.00
		40.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		34.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				448.00	0.00
		31.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				1,344.00	0.00
		34.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				224.00	0.00
		28.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las				672.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			2,375.00	0.00
		31.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			448.00	0.00
		16.0	20/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			224.00	0.00
		31.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			1,992.00	0.00
		37.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			1,568.00	0.00
		31.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			896.00	0.00
		34.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			1,726.00	0.00
		34.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			448.00	0.00
		40.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			896.00	0.00
		66.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			114,890.00	0.00
		28.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			1,120.00	0.00
		40.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			1,038.00	0.00
		25.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			224.00	0.00
		34.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			1,220.00	0.00
		40.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			448.00	0.00
		22.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			448.00	0.00
		22.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			336.00	0.00
		37.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			1,198.00	0.00
		34.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			896.00	0.00
		43.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las			448.00	0.00
					T O T A L :				**300,000.00**	**0.00**		
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas			36,000.00	36,000.00		0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
67.0	31/12/2021	12		D		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas		36,000.00	0.00
				T O T A L :					**36,000.00**	**0.00**	
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos			480,000.00	480,000.00		0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
31.0	07/01/2021	01		I		7	7	Recargos		165.12	0.00
34.0	08/01/2021	01		I		8	8	Recargos		165.12	0.00
28.0	09/01/2021	01		I		9	9	Recargos		165.12	0.00
40.0	11/01/2021	01		I		11	11	Recargos		198.64	0.00
40.0	14/01/2021	01		I		14	14	Recargos		1,481.54	0.00
37.0	18/01/2021	01		I		18	18	Recargos		198.64	0.00
37.0	20/01/2021	01		I		20	20	Recargos		1,967.08	0.00
34.0	21/01/2021	01		I		21	21	Recargos		928.98	0.00
46.0	25/01/2021	01		I		25	25	Recargos		397.28	0.00
40.0	26/01/2021	01		I		26	26	Recargos		198.64	0.00
46.0	28/01/2021	01		I		28	28	Recargos		198.64	0.00
37.0	29/01/2021	01		I		29	29	Recargos		3,663.72	0.00
31.0	30/01/2021	01		I		30	30	Recargos		3,663.72	0.00
43.0	02/02/2021	02		I		2	2	Recargos		803.39	0.00
43.0	03/02/2021	02		I		3	3	Recargos		198.64	0.00
43.0	04/02/2021	02		I		4	4	Recargos		1,696.64	0.00
40.0	05/02/2021	02		I		5	5	Recargos		397.28	0.00
31.0	06/02/2021	02		I		6	6	Recargos		198.64	0.00
19.0	07/02/2021	02		I		7	7	Recargos		5,357.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	10/02/2021	02	I	10	10	Recargos				113.00	0.00
		40.0	12/02/2021	02	I	12	12	Recargos				2,661.38	0.00
		46.0	15/02/2021	02	I	15	15	Recargos				5,325.45	0.00
		31.0	16/02/2021	02	I	16	16	Recargos				3,781.80	0.00
		40.0	17/02/2021	02	I	17	17	Recargos				232.42	0.00
		46.0	22/02/2021	02	I	22	22	Recargos				232.42	0.00
		40.0	23/02/2021	02	I	23	23	Recargos				232.42	0.00
		40.0	26/02/2021	02	I	26	26	Recargos				2,648.56	0.00
		46.0	27/02/2021	02	I	27	27	Recargos				7,474.62	0.00
		25.0	06/03/2021	03	I	6	6	Recargos				1,775.39	0.00
		43.0	09/03/2021	03	I	9	9	Recargos				1,613.98	0.00
		43.0	11/03/2021	03	I	11	11	Recargos				294.13	0.00
		40.0	12/03/2021	03	I	12	12	Recargos				27.65	0.00
		16.0	13/03/2021	03	I	13	13	Recargos				5.53	0.00
		37.0	16/03/2021	03	I	16	16	Recargos				22.12	0.00
		37.0	17/03/2021	03	I	17	17	Recargos				11.06	0.00
		40.0	18/03/2021	03	I	18	18	Recargos				33.29	0.00
		34.0	19/03/2021	03	I	19	19	Recargos				22.12	0.00
		37.0	22/03/2021	03	I	22	22	Recargos				22.12	0.00
		43.0	23/03/2021	03	I	23	23	Recargos				27.65	0.00
		40.0	24/03/2021	03	I	24	24	Recargos				11.06	0.00
		37.0	25/03/2021	03	I	25	25	Recargos				22.12	0.00
		52.0	26/03/2021	03	I	26	26	Recargos				16.59	0.00
		28.0	27/03/2021	03	I	27	27	Recargos				22.73	0.00
		34.0	07/04/2021	04	I	7	7	Recargos				2,174.78	0.00
		37.0	08/04/2021	04	I	8	8	Recargos				549.55	0.00
		37.0	09/04/2021	04	I	9	9	Recargos				40.92	0.00
		19.0	10/04/2021	04	I	10	10	Recargos				266.48	0.00
		37.0	12/04/2021	04	I	12	12	Recargos				58.11	0.00
		34.0	13/04/2021	04	I	13	13	Recargos				22.22	0.00
		37.0	14/04/2021	04	I	14	14	Recargos				11.11	0.00
		40.0	16/04/2021	04	I	16	16	Recargos				678.49	0.00
		25.0	17/04/2021	04	I	17	17	Recargos				22.22	0.00
		40.0	19/04/2021	04	I	19	19	Recargos				334.13	0.00
		37.0	20/04/2021	04	I	20	20	Recargos				11.11	0.00
		43.0	21/04/2021	04	I	21	21	Recargos				71.08	0.00
		34.0	22/04/2021	04	I	22	22	Recargos				11.11	0.00
		49.0	23/04/2021	04	I	23	23	Recargos				4,595.90	0.00
		25.0	24/04/2021	04	I	24	24	Recargos				44.44	0.00
		40.0	27/04/2021	04	I	27	27	Recargos				1,025.44	0.00
		34.0	29/04/2021	04	I	29	29	Recargos				1,624.63	0.00
		16.0	01/05/2021	05	I	1	1	Recargos				1,047.66	0.00
		31.0	03/05/2021	05	I	3	3	Recargos				11.11	0.00
		34.0	06/05/2021	05	I	6	6	Recargos				1,069.88	0.00
		34.0	07/05/2021	05	I	7	0	Recargos				11.11	0.00
		19.0	10/05/2021	05	I	10	10	Recargos				7,454.28	0.00
		37.0	11/05/2021	05	I	11	11	Recargos				1,007.24	0.00
		28.0	12/05/2021	05	I	12	12	Recargos				22.26	0.00
		28.0	13/05/2021	05	I	13	13	Recargos				4,799.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	14/05/2021	05	I	14	14	Recargos				116.26	0.00
		37.0	17/05/2021	05	I	17	17	Recargos				140.44	0.00
		34.0	19/05/2021	05	I	19	19	Recargos				4,176.92	0.00
		37.0	21/05/2021	05	I	21	21	Recargos				3,472.05	0.00
		31.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,841.52	0.00
		34.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				44.52	0.00
		46.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				737.58	0.00
		31.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,797.00	0.00
		37.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				4,947.38	0.00
		34.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				22.26	0.00
		34.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,819.26	0.00
		19.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				437.27	0.00
		28.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				33.51	0.00
		37.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				10,077.44	0.00
		34.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,005.45	0.00
		31.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				19,176.63	0.00
		37.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,551.23	0.00
		40.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				247.94	0.00
		40.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,005.45	0.00
		34.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				9,065.19	0.00
		37.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,939.86	0.00
		40.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				7,738.44	0.00
		40.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				33.51	0.00
		13.0	14/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				4,100.17	0.00
		46.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,999.41	0.00
		40.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				50.38	0.00
		31.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				4,050.15	0.00
		43.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,999.41	0.00
		46.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,786.95	0.00
		37.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				4,924.14	0.00
		37.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				7,998.82	0.00
		37.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				17,703.43	0.00
		43.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				4,049.79	0.00
		31.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				4,100.17	0.00
		43.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,999.41	0.00
		37.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				2,730.47	0.00
		34.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,999.41	0.00
		28.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				50.38	0.00
		37.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				5,379.73	0.00
		40.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				8,303.56	0.00
		40.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				67.39	0.00
		40.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				4,087.45	0.00
		34.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				67.39	0.00
		37.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				10.10	0.00
		37.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				2,892.00	0.00
		16.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,579.27	0.00
		49.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				4,289.62	0.00
		40.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				67.39	0.00
		40.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos				3,579.27	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,087.45	0.00
		40.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,521.85	0.00
		37.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			656.60	0.00
		34.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			90.07	0.00
		37.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			3,767.53	0.00
		34.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			180.14	0.00
		37.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,974.47	0.00
		46.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			3,019.86	0.00
		43.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			3,071.46	0.00
		40.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,181.44	0.00
		34.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			8,929.41	0.00
		34.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,953.63	0.00
		10.0	09/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			90.07	0.00
		40.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			225.86	0.00
		43.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,270.42	0.00
		40.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,383.35	0.00
		37.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,383.35	0.00
		19.0	16/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,270.42	0.00
		40.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			625.33	0.00
		43.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			5,781.58	0.00
		31.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,270.42	0.00
		34.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,731.95	0.00
		28.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			112.93	0.00
		22.0	30/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,023.56	0.00
		43.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			6,116.54	0.00
		37.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,270.42	0.00
		31.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,895.75	0.00
		43.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,782.82	0.00
		37.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			764.04	0.00
		16.0	13/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			50.38	0.00
		37.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,365.34	0.00
		34.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,596.51	0.00
		40.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			3,675.21	0.00
		37.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			141.52	0.00
		43.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,648.38	0.00
		68.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			49,606.35	0.00
		31.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,223.82	0.00
		43.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,738.03	0.00
		37.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,445.82	0.00
		43.0	09/12/2021	12	I	9	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			17,744.40	0.00
		37.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			309.70	0.00
		46.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			6,302.41	0.00
		40.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			3,119.07	0.00
		37.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,610.11	0.00
		43.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			10,587.35	0.00
		19.0	23/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			170.32	0.00
		25.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,455.26	0.00
		25.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,625.58	0.00
		22.0	30/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			4,050.23	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/12/2021	12	I	31	31 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		170.32	0.00
					T O T A L :		**480,000.00**	**0.00**		
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución		18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
69.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución		18,000.00	0.00
				T O T A L :				**18,000.00**	**0.00**	

8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		240,000.00	240,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
34.0	07/01/2021	01		I		7	7 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,400.00	0.00
34.0	13/01/2021	01		I		13	13 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,200.00	0.00
43.0	14/01/2021	01		I		14	14 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		400.00	0.00
40.0	18/01/2021	01		I		18	18 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,400.00	0.00
37.0	21/01/2021	01		I		21	21 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		400.00	0.00
34.0	22/01/2021	01		I		22	22 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,000.00	0.00
49.0	25/01/2021	01		I		25	25 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,200.00	0.00
43.0	26/01/2021	01		I		26	26 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		2,000.00	0.00
43.0	05/02/2021	02		I		5	5 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		6,000.00	0.00
46.0	08/02/2021	02		I		8	8 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		500.00	0.00
43.0	12/02/2021	02		I		12	12 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		4,200.00	0.00
46.0	18/02/2021	02		I		18	18 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,600.00	0.00
22.0	20/02/2021	02		I		20	20 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		600.00	0.00
43.0	23/02/2021	02		I		23	23 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		600.00	0.00
43.0	26/02/2021	02		I		26	26 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,600.00	0.00
37.0	03/03/2021	03		I		3	3 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		3,400.00	0.00
37.0	04/03/2021	03		I		4	4 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		400.00	0.00
43.0	12/03/2021	03		I		12	12 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		600.00	0.00
43.0	18/03/2021	03		I		18	18 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		600.00	0.00
37.0	07/04/2021	04		I		7	7 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		4,800.00	0.00
40.0	14/04/2021	04		I		14	14 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		600.00	0.00
34.0	03/05/2021	05		I		3	3 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		3,400.00	0.00
31.0	13/05/2021	05		I		13	13 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		800.00	0.00
43.0	18/08/2021	08		I		18	18 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de		12,200.00	0.00
43.0	23/08/2021	08		I		23	23 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de		4,200.00	0.00
22.0	25/08/2021	08		I		25	25 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de		4,800.00	0.00
37.0	31/08/2021	08		I		31	31 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de		1,700.00	0.00
52.0	06/09/2021	09		I		6	6 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de		3,250.00	0.00
43.0	07/09/2021	09		I		7	7 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de		1,200.00	0.00
28.0	21/09/2021	09		I		21	21 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de		2,400.00	0.00
40.0	22/09/2021	09		I		22	22 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de		1,800.00	0.00
43.0	23/11/2021	11		I		23	23 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de		1,600.00	0.00
34.0	24/11/2021	11		I		24	24 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de		7,200.00	0.00
19.0	30/11/2021	11		I		30	30 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de		1,800.00	0.00
70.0	31/12/2021	12		D		12	12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de		106,226.00	0.00
25.0	13/12/2021	12		I		13	13 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de		2,000.00	0.00
40.0	14/12/2021	12		I		14	14 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de		2,800.00	0.00
43.0	20/12/2021	12		I		20	20 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de		1,100.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de			1,800.00	0.00
		46.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de			33,200.00	0.00
		22.0	23/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de			3,824.00	0.00
		28.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de			4,200.00	0.00
		25.0	30/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de			4,000.00	0.00
					T O T A L :				**240,000.00**	**0.00**		
8120	000004151	000000000000000001		0001	0002 Impresos y Papel Especial			36,000.00	53,958.00		17,958.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
40.0	19/01/2021	01	I		19	19	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
40.0	20/01/2021	01	I		20	20	Impresos y Papel Especial	360.00	0.00	
40.0	21/01/2021	01	I		21	21	Impresos y Papel Especial	240.00	0.00	
37.0	22/01/2021	01	I		22	22	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
52.0	25/01/2021	01	I		25	25	Impresos y Papel Especial	480.00	0.00	
46.0	26/01/2021	01	I		26	26	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
37.0	27/01/2021	01	I		27	27	Impresos y Papel Especial	337.00	0.00	
40.0	29/01/2021	01	I		29	29	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
34.0	30/01/2021	01	I		30	30	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
46.0	02/02/2021	02	I		2	2	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
46.0	03/02/2021	02	I		3	3	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
46.0	04/02/2021	02	I		4	4	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
46.0	05/02/2021	02	I		5	5	Impresos y Papel Especial	360.00	0.00	
34.0	06/02/2021	02	I		6	6	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
49.0	08/02/2021	02	I		8	8	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
40.0	10/02/2021	02	I		10	10	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
46.0	12/02/2021	02	I		12	12	Impresos y Papel Especial	360.00	0.00	
22.0	13/02/2021	02	I		13	13	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
49.0	15/02/2021	02	I		15	15	Impresos y Papel Especial	480.00	0.00	
43.0	17/02/2021	02	I		17	17	Impresos y Papel Especial	240.00	0.00	
49.0	18/02/2021	02	I		18	18	Impresos y Papel Especial	720.00	0.00	
34.0	19/02/2021	02	I		19	19	Impresos y Papel Especial	240.00	0.00	
25.0	20/02/2021	02	I		20	20	Impresos y Papel Especial	240.00	0.00	
49.0	22/02/2021	02	I		22	22	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
46.0	26/02/2021	02	I		26	26	Impresos y Papel Especial	360.00	0.00	
49.0	27/02/2021	02	I		27	27	Impresos y Papel Especial	360.00	0.00	
37.0	01/03/2021	03	I		1	1	Impresos y Papel Especial	360.00	0.00	
40.0	03/03/2021	03	I		3	3	Impresos y Papel Especial	240.00	0.00	
46.0	09/03/2021	03	I		9	9	Impresos y Papel Especial	240.00	0.00	
37.0	10/03/2021	03	I		10	10	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
46.0	11/03/2021	03	I		11	11	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
46.0	12/03/2021	03	I		12	12	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
40.0	16/03/2021	03	I		16	16	Impresos y Papel Especial	360.00	0.00	
40.0	17/03/2021	03	I		17	17	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
46.0	18/03/2021	03	I		18	18	Impresos y Papel Especial	240.00	0.00	
40.0	22/03/2021	03	I		22	22	Impresos y Papel Especial	360.00	0.00	
46.0	23/03/2021	03	I		23	23	Impresos y Papel Especial	360.00	0.00	
43.0	24/03/2021	03	I		24	24	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00	
40.0	25/03/2021	03	I		25	25	Impresos y Papel Especial	360.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	26/03/2021	03	I	26	26	Impresos y Papel Especial			600.00	0.00
		31.0	27/03/2021	03	I	27	27	Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		40.0	07/04/2021	04	I	7	7	Impresos y Papel Especial			120.00	0.00
		40.0	08/04/2021	04	I	8	8	Impresos y Papel Especial			120.00	0.00
		40.0	09/04/2021	04	I	9	9	Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		40.0	12/04/2021	04	I	12	12	Impresos y Papel Especial			120.00	0.00
		43.0	14/04/2021	04	I	14	14	Impresos y Papel Especial			480.00	0.00
		28.0	15/04/2021	04	I	15	15	Impresos y Papel Especial			360.00	0.00
		43.0	16/04/2021	04	I	16	16	Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		28.0	17/04/2021	04	I	17	17	Impresos y Papel Especial			1,080.00	0.00
		43.0	19/04/2021	04	I	19	19	Impresos y Papel Especial			360.00	0.00
		40.0	20/04/2021	04	I	20	20	Impresos y Papel Especial			840.00	0.00
		46.0	21/04/2021	04	I	21	21	Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		37.0	22/04/2021	04	I	22	22	Impresos y Papel Especial			120.00	0.00
		52.0	23/04/2021	04	I	23	23	Impresos y Papel Especial			360.00	0.00
		37.0	26/04/2021	04	I	26	26	Impresos y Papel Especial			360.00	0.00
		43.0	27/04/2021	04	I	27	27	Impresos y Papel Especial			120.00	0.00
		31.0	28/04/2021	04	I	28	28	Impresos y Papel Especial			600.00	0.00
		37.0	03/05/2021	05	I	3	3	Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		28.0	04/05/2021	05	I	4	4	Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		37.0	06/05/2021	05	I	6	6	Impresos y Papel Especial			120.00	0.00
		37.0	07/05/2021	05	I	7	7	Impresos y Papel Especial			120.00	0.00
		19.0	08/05/2021	05	I	8	8	Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		31.0	12/05/2021	05	I	12	12	Impresos y Papel Especial			120.00	0.00
		43.0	14/05/2021	05	I	14	14	Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		40.0	17/05/2021	05	I	17	17	Impresos y Papel Especial			360.00	0.00
		31.0	18/05/2021	05	I	18	18	Impresos y Papel Especial			1,320.00	0.00
		37.0	19/05/2021	05	I	19	19	Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		31.0	20/05/2021	05	I	20	20	Impresos y Papel Especial			360.00	0.00
		40.0	21/05/2021	05	I	21	21	Impresos y Papel Especial			120.00	0.00
		13.0	22/05/2021	05	I	22	22	Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		31.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		31.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			360.00	0.00
		34.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		37.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			120.00	0.00
		49.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			360.00	0.00
		34.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			480.00	0.00
		40.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			720.00	0.00
		37.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		31.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			120.00	0.00
		37.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		37.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			480.00	0.00
		34.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			483.00	0.00
		31.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			360.00	0.00
		40.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		19.0	19/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			360.00	0.00
		31.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			240.00	0.00
		40.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			120.00	0.00
		22.0	26/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial			120.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		31.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		40.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		43.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		37.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				360.00	0.00
		43.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				360.00	0.00
		22.0	12/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				480.00	0.00
		49.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				360.00	0.00
		43.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		46.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				480.00	0.00
		49.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		40.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				720.00	0.00
		40.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				360.00	0.00
		40.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				360.00	0.00
		46.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				60.00	0.00
		46.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		40.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				360.00	0.00
		37.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		31.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		40.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				944.00	0.00
		40.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		43.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		34.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		46.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		46.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		31.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		28.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				360.00	0.00
		28.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		34.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		40.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				360.00	0.00
		40.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		40.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		55.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		46.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		43.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				360.00	0.00
		46.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				360.00	0.00
		37.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		34.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		43.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				600.00	0.00
		37.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				688.00	0.00
		31.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		43.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		37.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		40.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		37.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				360.00	0.00
		40.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		49.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		37.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		46.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		34.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				464.00	0.00
		37.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		34.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		43.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		43.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				960.00	0.00
		34.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				603.00	0.00
		34.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				459.00	0.00
		43.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				360.00	0.00
		34.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		46.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				720.00	0.00
		37.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		31.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		34.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				480.00	0.00
		46.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		34.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				840.00	0.00
		46.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		40.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				480.00	0.00
		34.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				600.00	0.00
		40.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		31.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		37.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				360.00	0.00
		34.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				600.00	0.00
		46.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				600.00	0.00
		37.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				600.00	0.00
		40.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				480.00	0.00
		37.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				600.00	0.00
		16.0	27/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		46.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				840.00	0.00
		71.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				0.00	17,958.00
		34.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		19.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				120.00	0.00
		46.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				720.00	0.00
		46.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				360.00	0.00
		43.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		40.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				600.00	0.00
		49.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		46.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				480.00	0.00
		43.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
		49.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial				240.00	0.00
					T O T A L :					**53,958.00**	**17,958.00**		

8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios				48,000.00	48,061.51		61.51	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2021	01	I			36	36 Derivados de Recursos Propios	8.52	0.00
4.0	21/01/2021	01	I			37	37 Derivados de Recursos Propios	3.36	0.00
37.0	15/05/2021	05	C			6	527 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.09	0.00
5.0	01/05/2021	05	I			36	36 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	4,156.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	01/05/2021	05	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios				1,352.85	0.00
		4.0	01/06/2021	06	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios				11.40	0.00
		60.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios				1.40	0.00
		4.0	29/10/2021	10	D	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios				100.00	0.00
		72.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios				17,585.33	0.00
		3.0	22/12/2021	12	E	241	241	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios				0.00	61.51
		12.0	31/12/2021	12	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios				11,247.14	0.00
		9.0	31/12/2021	12	I	37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios				2,989.81	0.00
		4.0	31/12/2021	12	I	38	38	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios				3,640.38	0.00
		6.0	31/12/2021	12	I	41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios				1,536.19	0.00
		9.0	31/12/2021	12	I	42	42	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios				7.14	0.00
		15.0	31/12/2021	12	I	43	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios				133.66	0.00
		8.0	31/12/2021	12	I	44	44	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios				2,065.17	0.00
		5.0	31/12/2021	12	I	46	46	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios				3,222.33	0.00
					T O T A L :					**48,061.51**	**61.51**		
8120	000004151	000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales			48,000.00	48,000.00		0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/10/2021	10	I	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones				14,266.49	0.00
73.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones				33,733.51	0.00
			T O T A L :					**48,000.00**	**0.00**		

8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33			120,000.00	0.00		0.00	120,000.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM			60,000.00	104,043.04		44,043.04	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/09/2021	09	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM				13.66	0.00
74.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM				0.00	44,043.04
13.0	31/12/2021	12	I	40	40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM				104,029.38	0.00
			T O T A L :					**104,043.04**	**44,043.04**		

8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/09/2021	09	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por				13.79	0.00
75.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por				29,832.67	0.00
12.0	31/12/2021	12	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por				30,153.54	0.00
			T O T A L :					**60,000.00**	**0.00**		

8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			30,000.00	41,414.51		11,414.51	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	22/03/2021	03	E	105	105	Derivados de Recursos de Programas Estatales				0.00	11,414.51
4.0	31/03/2021	03	I	36	36	Derivados de Recursos de Programas Estatales				11,414.51	0.00
76.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de				25,784.39	0.00
7.0	31/12/2021	12	I	45	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de				4,215.61	0.00
			T O T A L :					**41,414.51**	**11,414.51**		

8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público			4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	60,000.00	224,865.00	164,865.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	31/12/2021	12		D		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que	4,500.00	0.00
				T O T A L :					**4,500.00**	**0.00**
37.0	08/01/2021	01		I		8	8	Sanciones Administrativas	7,400.00	0.00
43.0	11/01/2021	01		I		11	11	Sanciones Administrativas	9,080.00	0.00
43.0	18/01/2021	01		I		18	18	Sanciones Administrativas	1,600.00	0.00
40.0	22/01/2021	01		I		22	22	Sanciones Administrativas	3,300.00	0.00
43.0	29/01/2021	01		I		29	29	Sanciones Administrativas	4,000.00	0.00
49.0	02/02/2021	02		I		2	2	Sanciones Administrativas	500.00	0.00
49.0	03/02/2021	02		I		3	3	Sanciones Administrativas	1,900.00	0.00
52.0	08/02/2021	02		I		8	8	Sanciones Administrativas	1,396.00	0.00
34.0	11/02/2021	02		I		11	11	Sanciones Administrativas	2,396.00	0.00
52.0	22/02/2021	02		I		22	22	Sanciones Administrativas	2,200.00	0.00
46.0	23/02/2021	02		I		23	23	Sanciones Administrativas	3,400.00	0.00
43.0	03/03/2021	03		I		3	3	Sanciones Administrativas	7,800.00	0.00
40.0	10/03/2021	03		I		10	10	Sanciones Administrativas	8,350.00	0.00
49.0	11/03/2021	03		I		11	11	Sanciones Administrativas	5,000.00	0.00
19.0	13/03/2021	03		I		13	13	Sanciones Administrativas	200.00	0.00
43.0	16/03/2021	03		I		16	16	Sanciones Administrativas	3,200.00	0.00
43.0	17/03/2021	03		I		17	17	Sanciones Administrativas	400.00	0.00
49.0	18/03/2021	03		I		18	18	Sanciones Administrativas	400.00	0.00
37.0	19/03/2021	03		I		19	19	Sanciones Administrativas	3,500.00	0.00
16.0	20/03/2021	03		I		20	20	Sanciones Administrativas	600.00	0.00
43.0	22/03/2021	03		I		22	22	Sanciones Administrativas	1,800.00	0.00
49.0	23/03/2021	03		I		23	23	Sanciones Administrativas	1,200.00	0.00
43.0	25/03/2021	03		I		25	25	Sanciones Administrativas	4,590.00	0.00
58.0	26/03/2021	03		I		26	26	Sanciones Administrativas	1,320.00	0.00
43.0	07/04/2021	04		I		7	7	Sanciones Administrativas	11,200.00	0.00
43.0	08/04/2021	04		I		8	8	Sanciones Administrativas	800.00	0.00
43.0	09/04/2021	04		I		9	9	Sanciones Administrativas	1,200.00	0.00
43.0	12/04/2021	04		I		12	12	Sanciones Administrativas	2,800.00	0.00
31.0	15/04/2021	04		I		15	15	Sanciones Administrativas	3,650.00	0.00
46.0	16/04/2021	04		I		16	16	Sanciones Administrativas	2,200.00	0.00
46.0	19/04/2021	04		I		19	19	Sanciones Administrativas	500.00	0.00
40.0	22/04/2021	04		I		22	22	Sanciones Administrativas	3,200.00	0.00
55.0	23/04/2021	04		I		23	23	Sanciones Administrativas	723.00	0.00
40.0	26/04/2021	04		I		26	26	Sanciones Administrativas	1,700.00	0.00
37.0	29/04/2021	04		I		29	29	Sanciones Administrativas	500.00	0.00
19.0	01/05/2021	05		I		1	1	Sanciones Administrativas	2,800.00	0.00
31.0	04/05/2021	05		I		4	4	Sanciones Administrativas	1,000.00	0.00
40.0	06/05/2021	05		I		6	6	Sanciones Administrativas	2,500.00	0.00
40.0	11/05/2021	05		I		11	11	Sanciones Administrativas	400.00	0.00
46.0	14/05/2021	05		I		14	14	Sanciones Administrativas	896.00	0.00
43.0	17/05/2021	05		I		17	17	Sanciones Administrativas	1,700.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				500.00	0.00
		34.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				1,200.00	0.00
		37.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				896.00	0.00
		43.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				1,350.00	0.00
		40.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				1,000.00	0.00
		22.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				600.00	0.00
		31.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				2,400.00	0.00
		37.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				896.00	0.00
		34.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				800.00	0.00
		34.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				450.00	0.00
		43.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				500.00	0.00
		46.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				300.00	0.00
		34.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				300.00	0.00
		37.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				1,200.00	0.00
		43.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				800.00	0.00
		52.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				3,000.00	0.00
		49.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				700.00	0.00
		43.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				900.00	0.00
		43.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				800.00	0.00
		34.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				3,200.00	0.00
		40.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				5,050.00	0.00
		43.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				1,400.00	0.00
		43.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				400.00	0.00
		49.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				1,500.00	0.00
		34.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				1,300.00	0.00
		37.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				4,200.00	0.00
		43.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				1,500.00	0.00
		46.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				2,500.00	0.00
		40.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				4,900.00	0.00
		37.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				1,300.00	0.00
		46.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				300.00	0.00
		40.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				3,800.00	0.00
		46.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				3,896.00	0.00
		43.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				1,200.00	0.00
		40.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				896.00	0.00
		43.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				8,292.00	0.00
		40.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				500.00	0.00
		49.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				1,786.00	0.00
		43.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				3,850.00	0.00
		40.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				896.00	0.00
		40.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				4,000.00	0.00
		46.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				2,000.00	0.00
		46.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				4,596.00	0.00
		37.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				896.00	0.00
		37.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				1,500.00	0.00
		46.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				2,896.00	0.00
		49.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				1,700.00	0.00
		40.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				3,492.00	0.00
		49.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas				3,586.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/12/2021	12	D		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegros	1,102.00	0.00
79.0	31/12/2021	12	D		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegros	0.00	1,102.00
			T O T A L :					**1,102.00**	**1,102.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	3,598,006.74	3,598,006.74	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	06/07/2021	07	I		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y	5,328.00	0.00
34.0	21/09/2021	09	I		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y	5,328.00	0.00
40.0	23/09/2021	09	I		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y	1,776.00	0.00
411.0	15/10/2021	10	E		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y	455,337.03	0.00
498.0	15/10/2021	10	E		34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y	241,309.52	0.00
411.0	31/10/2021	10	E		53	53	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y	455,337.03	0.00
498.0	31/10/2021	10	E		55	55	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y	262,438.30	0.00
404.0	01/11/2021	11	E		49	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y	454,587.03	0.00
498.0	15/11/2021	11	E		50	50	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y	261,759.51	0.00
404.0	30/11/2021	11	E		111	111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y	454,587.03	0.00
484.0	30/11/2021	11	E		112	112	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y	257,905.70	0.00
80.0	31/12/2021	12	D		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y	0.00	3,598,006.74
411.0	14/12/2021	12	E		86	86	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y	454,587.03	0.00
484.0	15/12/2021	12	E		87	87	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y	256,945.60	0.00
484.0	24/12/2021	12	E		106	106	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y	30,780.96	0.00
			T O T A L :					**3,598,006.74**	**3,598,006.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	46,965,351.00	45,110,067.27	0.00	1,855,283.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/01/2021	01	I		32	32	Fondo General de Participaciones	3,289,986.15	0.00
9.0	28/02/2021	02	I		29	29	Fondo General de Participaciones	3,820,505.13	0.00
8.0	31/03/2021	03	I		32	32	Fondo General de Participaciones	4,853,140.05	0.00
8.0	30/04/2021	04	I		31	31	Fondo General de Participaciones	3,238,183.21	0.00
8.0	31/05/2021	05	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	5,487,300.27	0.00
9.0	30/06/2021	06	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,206,001.29	0.00
8.0	31/07/2021	07	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,110,071.08	0.00
9.0	31/08/2021	08	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,418,911.77	0.00
8.0	30/09/2021	09	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	4,005,468.18	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/10/2021	10	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones				3,717,607.66	0.00
		8.0	30/11/2021	11	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones				3,397,672.86	0.00
		10.0	31/12/2021	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones				3,565,219.62	0.00
					T O T A L :					**45,110,067.27**	**0.00**		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal				8,839,530.00	8,915,018.44		75,488.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
21.0	31/01/2021	01	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal			470,703.40	0.00
60.0	31/01/2021	01	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal			152,774.91	0.00
12.0	28/02/2021	02	I		29	29	Fondo de Fomento Municipal			744,874.66	0.00
51.0	28/02/2021	02	I		29	29	Fondo de Fomento Municipal			383,999.67	0.00
11.0	31/03/2021	03	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal			436,844.90	0.00
44.0	31/03/2021	03	I		32	32	Fondo de Fomento Municipal			122,613.48	0.00
11.0	30/04/2021	04	I		31	31	Fondo de Fomento Municipal			790,809.67	0.00
53.0	30/04/2021	04	I		31	31	Fondo de Fomento Municipal			434,088.79	0.00
11.0	31/05/2021	05	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			461,679.00	0.00
53.0	31/05/2021	05	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			163,541.09	0.00
12.0	30/06/2021	06	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			469,480.12	0.00
54.0	30/06/2021	06	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			341,580.78	0.00
11.0	31/07/2021	07	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			467,801.31	0.00
50.0	31/07/2021	07	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			165,918.95	0.00
12.0	31/08/2021	08	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			552,836.05	0.00
57.0	31/08/2021	08	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			235,061.45	0.00
11.0	30/09/2021	09	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			471,054.65	0.00
50.0	30/09/2021	09	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			159,989.59	0.00
12.0	31/10/2021	10	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			469,363.91	0.00
51.0	31/10/2021	10	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			143,329.66	0.00
11.0	30/11/2021	11	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			482,690.46	0.00
50.0	30/11/2021	11	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			170,547.57	0.00
81.0	31/12/2021	12	D		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			0.00	75,488.44
13.0	31/12/2021	12	I		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			467,145.82	0.00
52.0	31/12/2021	12	I		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal			156,288.55	0.00
				T O T A L :					**8,915,018.44**	**75,488.44**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion				2,315,544.00	2,374,240.43		58,696.43	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
57.0	31/01/2021	01	I		32	32	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			243,062.49	0.00
48.0	28/02/2021	02	I		29	29	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			138,699.16	0.00
41.0	31/03/2021	03	I		32	32	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			138,699.16	0.00
50.0	30/04/2021	04	I		31	31	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			370,878.20	0.00
50.0	31/05/2021	05	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y			157,424.53	0.00
51.0	30/06/2021	06	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y			127,260.79	0.00
47.0	31/07/2021	07	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y			338,703.02	0.00
54.0	31/08/2021	08	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y			138,699.16	0.00
47.0	30/09/2021	09	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y			138,699.16	0.00
48.0	31/10/2021	10	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y			304,716.44	0.00
47.0	30/11/2021	11	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y			138,699.16	0.00
82.0	31/12/2021	12	D		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y			0.00	58,696.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	31/12/2021	12	I	33	33 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y	138,699.16	0.00
					T O T A L :		**2,374,240.43**	**58,696.43**	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	5,250,340.00	949,207.30	250,620.90	4,551,753.60

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	28/02/2021	02	I		29	29 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	176,602.10	0.00
124.0	28/02/2021	02	I		29	29 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	21,715.21
114.0	31/03/2021	03	I		32	32 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	23,941.60
123.0	31/05/2021	05	I		32	32 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los	0.00	20,849.79
124.0	30/06/2021	06	I		31	31 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los	0.00	23,615.12
117.0	31/07/2021	07	I		32	32 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los	0.00	30,986.45
127.0	31/08/2021	08	I		32	32 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los	0.00	25,439.53
120.0	30/09/2021	09	I		31	31 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los	0.00	22,511.80
57.0	31/10/2021	10	I		32	32 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los	456,281.97	0.00
123.0	31/10/2021	10	I		32	32 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los	0.00	26,340.15
112.0	30/11/2021	11	I		31	31 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los	0.00	27,300.42
58.0	31/12/2021	12	I		33	33 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los	316,323.23	0.00
118.0	31/12/2021	12	I		33	33 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los	0.00	27,920.83
				T O T A L :			**949,207.30**	**250,620.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	778,950.00	926,207.38	147,257.38	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/01/2021	01	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	71,400.44	0.00
15.0	28/02/2021	02	I		29	29 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	136,372.07	0.00
14.0	31/03/2021	03	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	49,779.77	0.00
14.0	30/04/2021	04	I		31	31 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	49,553.27	0.00
14.0	31/05/2021	05	I		32	32 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto	55,930.72	0.00
15.0	30/06/2021	06	I		31	31 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto	76,338.25	0.00
14.0	31/07/2021	07	I		32	32 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto	76,354.75	0.00
15.0	31/08/2021	08	I		32	32 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto	80,305.73	0.00
14.0	30/09/2021	09	I		31	31 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto	82,190.13	0.00
15.0	31/10/2021	10	I		32	32 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto	91,761.98	0.00
14.0	30/11/2021	11	I		31	31 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto	78,612.07	0.00
83.0	31/12/2021	12	D		12	12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto	0.00	147,257.38
16.0	31/12/2021	12	I		33	33 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto	77,608.20	0.00
				T O T A L :			**926,207.38**	**147,257.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	421,016.00	586,185.95	165,169.95	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/01/2021	01	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	49,635.32	0.00
18.0	28/02/2021	02	I		29	29 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	50,531.36	0.00
17.0	31/03/2021	03	I		32	32 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	34,512.86	0.00
17.0	30/04/2021	04	I		31	31 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	38,780.81	0.00
17.0	31/05/2021	05	I		32	32 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre	50,533.23	0.00
18.0	30/06/2021	06	I		31	31 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre	44,830.34	0.00
17.0	31/07/2021	07	I		32	32 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre	50,386.02	0.00
18.0	31/08/2021	08	I		32	32 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre	60,741.91	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	30/09/2021	09	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre			49,912.17	0.00
		18.0	31/10/2021	10	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre			44,362.09	0.00
		17.0	30/11/2021	11	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre			56,533.15	0.00
		84.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre			0.00	165,169.95
		19.0	31/12/2021	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre			55,426.69	0.00
					T O T A L :				**586,185.95**	**165,169.95**		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		427.67	770.97		343.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
33.0	31/01/2021	01	I			32	32	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	35.62		0.00
24.0	28/02/2021	02	I			29	29	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	34.24		0.00
23.0	30/04/2021	04	I			31	31	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	35.28		0.00
23.0	31/05/2021	05	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre	169.67		0.00
24.0	30/06/2021	06	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre	-1.16		0.00
23.0	31/07/2021	07	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre	88.81		0.00
24.0	31/08/2021	08	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre	139.18		0.00
23.0	30/09/2021	09	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre	54.69		0.00
24.0	31/10/2021	10	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre	92.28		0.00
23.0	30/11/2021	11	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre	49.22		0.00
85.0	31/12/2021	12	D			12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00		343.30
25.0	31/12/2021	12	I			33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre	73.14		0.00
			T O T A L :						**770.97**	**343.30**	

8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		146,624.00	148,047.65		1,423.65	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
30.0	31/01/2021	01	I			32	32	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	12,227.33		0.00
21.0	28/02/2021	02	I			29	29	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	12,227.33		0.00
20.0	31/03/2021	03	I			32	32	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	12,227.33		0.00
20.0	30/04/2021	04	I			31	31	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	12,075.33		0.00
20.0	31/05/2021	05	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de	12,075.33		0.00
21.0	30/06/2021	06	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de	12,266.95		0.00
20.0	31/07/2021	07	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de	12,417.74		0.00
21.0	31/08/2021	08	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de	12,417.74		0.00
42.0	31/08/2021	08	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de	437.20		0.00
45.0	31/08/2021	08	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de	4.41		0.00
20.0	30/09/2021	09	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de	12,417.74		0.00
21.0	31/10/2021	10	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de	12,417.74		0.00
20.0	30/11/2021	11	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de	12,417.74		0.00
86.0	31/12/2021	12	D			12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de	0.00		1,423.65
22.0	31/12/2021	12	I			33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de	12,417.74		0.00
			T O T A L :						**148,047.65**	**1,423.65**	

8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,737,068.00	1,254,386.93		0.00	482,681.07

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
51.0	31/01/2021	01	I			32	32	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	95,374.95		0.00
42.0	28/02/2021	02	I			29	29	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	124,267.48		0.00
35.0	31/03/2021	03	I			32	32	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	117,269.90		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	30/04/2021	04	I	31	31	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	93,921.14	0.00
		44.0	31/05/2021	05	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del	102,757.41	0.00
		45.0	30/06/2021	06	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del	98,755.87	0.00
		41.0	31/07/2021	07	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del	104,548.00	0.00
		48.0	31/08/2021	08	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del	100,157.98	0.00
		41.0	30/09/2021	09	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del	119,262.80	0.00
		42.0	31/10/2021	10	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del	82,944.91	0.00
		41.0	30/11/2021	11	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del	98,312.36	0.00
		43.0	31/12/2021	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del	116,814.13	0.00
					T O T A L :		**1,254,386.93**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o	8,028,437.00	7,871,114.00		103,983.26	261,306.26

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
63.0	31/01/2021		01	I		32	32	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	550,856.00		0.00
54.0	28/02/2021		02	I		29	29	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	561,749.00		0.00
47.0	31/03/2021		03	I		32	32	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	1,291,071.00		0.00
56.0	30/04/2021		04	I		31	31	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	1,047,157.00		0.00
56.0	31/05/2021		05	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect	5,495.00		0.00
57.0	30/06/2021		06	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect	502,383.00		0.00
60.0	31/08/2021		08	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect	364,952.00		0.00
53.0	30/09/2021		09	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect	470,424.00		0.00
54.0	31/10/2021		10	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect	1,211,517.00		0.00
53.0	30/11/2021		11	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect	402,308.00		0.00
87.0	31/12/2021		12	D		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect	0.00		103,983.26
55.0	31/12/2021		12	I		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect	1,463,202.00		0.00
				T O T A L :				**7,871,114.00**	**103,983.26**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	297,020.00	297,020.00		0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
54.0	31/01/2021		01	I		32	32	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	17,718.46		0.00
125.0	28/02/2021		02	I		29	29	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	21,265.26		0.00
38.0	31/03/2021		03	I		32	32	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	18,885.66		0.00
47.0	30/04/2021		04	I		31	31	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	17,348.54		0.00
47.0	31/05/2021		05	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	21,095.86		0.00
48.0	30/06/2021		06	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	18,939.60		0.00
44.0	31/07/2021		07	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	19,519.74		0.00
51.0	31/08/2021		08	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	19,098.99		0.00
44.0	30/09/2021		09	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	20,527.09		0.00
45.0	31/10/2021		10	I		32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	18,432.69		0.00
44.0	30/11/2021		11	I		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	18,936.37		0.00
88.0	31/12/2021		12	D		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	65,558.31		0.00
46.0	31/12/2021		12	I		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	19,693.43		0.00
				T O T A L :				**297,020.00**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	109,903.00	234,366.59		124,463.59	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
38.0	30/04/2021		04	I		31	31	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	3,132.49		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	30/04/2021	04	I	31	31	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			9,513.00	0.00
		38.0	31/05/2021	05	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la			12,272.33	0.00
		41.0	31/05/2021	05	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la			9,513.00	0.00
		39.0	30/06/2021	06	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la			22,775.55	0.00
		42.0	30/06/2021	06	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la			9,514.01	0.00
		38.0	31/07/2021	07	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la			15,990.52	0.00
		39.0	31/08/2021	08	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la			22,502.86	0.00
		38.0	30/09/2021	09	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la			14,563.25	0.00
		39.0	31/10/2021	10	I	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la			17,027.35	0.00
		38.0	30/11/2021	11	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la			9,701.10	0.00
		89.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la			0.00	124,463.59
		40.0	31/12/2021	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la			87,861.13	0.00
					T O T A L :				**234,366.59**	**124,463.59**		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			1,546,708.00	1,739,325.90		192,617.90	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
36.0	31/01/2021	01	I			32	32	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		59,001.22	0.00
27.0	28/02/2021	02	I			29	29	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		215,229.33	0.00
23.0	31/03/2021	03	I			32	32	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		241,629.14	0.00
26.0	30/04/2021	04	I			31	31	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		563,802.29	0.00
26.0	31/05/2021	05	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso		140,582.81	0.00
27.0	30/06/2021	06	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso		83,774.96	0.00
26.0	31/07/2021	07	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso		85,818.47	0.00
27.0	31/08/2021	08	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso		67,173.96	0.00
26.0	30/09/2021	09	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso		83,687.36	0.00
27.0	31/10/2021	10	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso		67,346.47	0.00
26.0	30/11/2021	11	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso		70,920.56	0.00
90.0	31/12/2021	12	D			12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso		0.00	192,617.90
28.0	31/12/2021	12	I			33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso		60,359.33	0.00
				T O T A L :					**1,739,325.90**	**192,617.90**	

8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			56,456.00	80,760.02		24,304.02	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
39.0	31/01/2021	01	I			32	32	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		12,415.28	0.00
30.0	28/02/2021	02	I			29	29	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		678.15	0.00
26.0	31/03/2021	03	I			32	32	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		745.51	0.00
29.0	30/04/2021	04	I			31	31	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		1,105.91	0.00
29.0	31/05/2021	05	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de		669.20	0.00
30.0	30/06/2021	06	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de		900.66	0.00
29.0	31/07/2021	07	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de		980.81	0.00
30.0	31/08/2021	08	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de		12,750.16	0.00
29.0	30/09/2021	09	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de		13,144.36	0.00
30.0	31/10/2021	10	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de		11,874.44	0.00
29.0	30/11/2021	11	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de		12,880.76	0.00
91.0	31/12/2021	12	D			12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de		0.00	24,304.02
31.0	31/12/2021	12	I			33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de		12,614.78	0.00
				T O T A L :					**80,760.02**	**24,304.02**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	70,237.00	78,166.05		7,929.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
42.0	31/01/2021	01	I			32	32	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	2,397.77		0.00
33.0	28/02/2021	02	I			29	29	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	1,582.79		0.00
29.0	31/03/2021	03	I			32	32	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	2,337.98		0.00
32.0	30/04/2021	04	I			31	31	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	2,571.48		0.00
32.0	31/05/2021	05	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	5,018.91		0.00
33.0	30/06/2021	06	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	8,334.56		0.00
32.0	31/07/2021	07	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	8,636.78		0.00
33.0	31/08/2021	08	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	8,972.14		0.00
32.0	30/09/2021	09	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	8,713.08		0.00
33.0	31/10/2021	10	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	8,845.86		0.00
32.0	30/11/2021	11	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	9,043.71		0.00
92.0	31/12/2021	12	D			12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	0.00		7,929.05
34.0	31/12/2021	12	I			33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	11,710.99		0.00
				T O T A L :					**78,166.05**	**7,929.05**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	79,830.00	95,110.06		15,280.06	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
45.0	31/01/2021	01	I			32	32	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	8,876.74		0.00
36.0	28/02/2021	02	I			29	29	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	12,535.46		0.00
32.0	31/03/2021	03	I			32	32	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,139.10		0.00
35.0	30/04/2021	04	I			31	31	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,589.30		0.00
35.0	31/05/2021	05	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de	5,036.35		0.00
36.0	30/06/2021	06	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de	4,627.74		0.00
35.0	31/07/2021	07	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de	9,902.65		0.00
36.0	31/08/2021	08	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de	6,713.00		0.00
35.0	30/09/2021	09	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de	7,004.19		0.00
36.0	31/10/2021	10	I			32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de	6,612.79		0.00
35.0	30/11/2021	11	I			31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de	16,192.43		0.00
93.0	31/12/2021	12	D			12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de	0.00		15,280.06
37.0	31/12/2021	12	I			33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de	8,880.31		0.00
				T O T A L :					**95,110.06**	**15,280.06**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	17,000,000.00		17,000,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	28/11/2021	11	I			28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el	7,000,000.00		0.00
94.0	31/12/2021	12	D			12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el	0.00		17,000,000.00
4.0	01/12/2021	12	I			35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el	10,000,000.00		0.00
				T O T A L :					**17,000,000.00**	**17,000,000.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,744,039.57	11,744,039.57		0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	30/09/2021	09	I			35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento	10,569,635.64		0.00
4.0	28/10/2021	10	I			37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento	1,174,403.93		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**11,744,039.57**	**0.00**	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los	0.00	35,114.31	35,114.31	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/01/2021	01	I	32	32	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé	25,079.25	0.00
39.0	28/02/2021	02	I	29	29	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé	10,035.06	0.00
95.0	31/12/2021	12	D	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las demás der de la aplic del Título	0.00	35,114.31
					T O T A L :		**35,114.31**	**35,114.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	19,330,855.00	19,330,855.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2021	01	I		33	33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,933,085.50	0.00
4.0	28/02/2021	02	I		30	30 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,933,085.50	0.00
4.0	31/03/2021	03	I		33	33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,933,085.50	0.00
4.0	30/04/2021	04	I		34	34 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la	1,933,085.50	0.00
4.0	31/05/2021	05	I		33	33 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la	1,933,085.50	0.00
4.0	30/06/2021	06	I		32	32 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la	1,933,085.50	0.00
4.0	31/07/2021	07	I		33	33 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la	1,933,085.50	0.00
4.0	31/08/2021	08	I		33	33 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la	1,933,085.50	0.00
4.0	30/09/2021	09	I		32	32 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la	1,933,085.50	0.00
4.0	31/10/2021	10	I		33	33 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la	1,933,085.50	0.00
					T O T A L :		**19,330,855.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	21,779,562.70	21,779,562.72	0.02	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2021	01	I		34	34 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	1,814,963.56	0.00
4.0	28/02/2021	02	I		31	31 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	1,814,963.56	0.00
4.0	31/03/2021	03	I		34	34 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	1,814,963.56	0.00
4.0	30/04/2021	04	I		32	32 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	1,814,963.56	0.00
4.0	31/05/2021	05	I		34	34 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los	1,814,963.56	0.00
4.0	30/06/2021	06	I		33	33 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los	1,814,963.56	0.00
4.0	31/07/2021	07	I		34	34 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los	1,814,963.56	0.00
4.0	31/08/2021	08	I		34	34 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los	1,814,963.56	0.00
4.0	30/09/2021	09	I		33	33 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los	1,814,963.56	0.00
4.0	31/10/2021	10	I		34	34 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los	1,814,963.56	0.00
4.0	30/11/2021	11	I		32	32 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los	1,814,963.56	0.00
96.0	31/12/2021	12	D		12	12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los	0.00	0.02
4.0	01/12/2021	12	I		34	34 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los	1,814,963.56	0.00
					T O T A L :		**21,779,562.72**	**0.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	918,362.00	918,362.49	0.49	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/04/2021	04	I		35	35 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la	918,362.00	0.00
97.0	31/12/2021	12	D		12	12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la	0.49	0.00
6.0	22/12/2021	12	E		241	241 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la	0.00	0.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**918,362.49**	**0.49**	
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/04/2021	04		I		36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	200,000.00	0.00
98.0	31/12/2021	12		D		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	0.00	200,000.00
				T O T A L :					**200,000.00**	**200,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,759,677.34	3,759,677.34	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	12		D		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Derivados de Ejercicios	3,759,677.34	0.00
				T O T A L :					**3,759,677.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	267,568.77	168,752,016.25	168,484,447.48
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	2,236.41	7,100,964.87	7,098,728.46

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/01/2021	01		I		5	5	Predial	0.00	20,134.98
3.0	06/01/2021	01		I		6	0	Predial	0.00	4,196.01
6.0	06/01/2021	01		I		6	6	Predial	0.00	2,235.64
3.0	07/01/2021	01		I		7	7	Predial	0.00	10,157.08
6.0	07/01/2021	01		I		7	7	Predial	0.00	465.90
3.0	08/01/2021	01		I		8	8	Predial	0.00	50,067.71
6.0	08/01/2021	01		I		8	8	Predial	0.00	6,853.71
3.0	11/01/2021	01		I		11	11	Predial	0.00	49,469.20
6.0	11/01/2021	01		I		11	11	Predial	0.00	6,157.76
3.0	12/01/2021	01		I		12	12	Predial	0.00	85,251.24
6.0	12/01/2021	01		I		12	12	Predial	0.00	5,140.19
3.0	13/01/2021	01		I		13	13	Predial	0.00	33,945.35
6.0	13/01/2021	01		I		13	13	Predial	0.00	1,236.36
3.0	14/01/2021	01		I		14	14	Predial	0.00	61,984.39
6.0	14/01/2021	01		I		14	14	Predial	0.00	8,517.04
3.0	15/01/2021	01		I		15	15	Predial	0.00	61,104.47
6.0	15/01/2021	01		I		15	15	Predial	0.00	16,003.65
3.0	18/01/2021	01		I		18	18	Predial	0.00	111,440.41
6.0	18/01/2021	01		I		18	18	Predial	0.00	8,496.26
3.0	19/01/2021	01		I		19	19	Predial	0.00	102,602.71
6.0	19/01/2021	01		I		19	19	Predial	0.00	9,432.29
3.0	20/01/2021	01		I		20	20	Predial	0.00	80,333.91
6.0	20/01/2021	01		I		20	20	Predial	0.00	3,391.93
3.0	21/01/2021	01		I		21	21	Predial	0.00	56,358.55
6.0	21/01/2021	01		I		21	21	Predial	0.00	28,132.35
3.0	22/01/2021	01		I		22	22	Predial	0.00	145,882.83
6.0	22/01/2021	01		I		22	22	Predial	0.00	8,697.73
3.0	25/01/2021	01		I		25	25	Predial	0.00	95,095.80
6.0	25/01/2021	01		I		25	25	Predial	0.00	8,111.32
3.0	26/01/2021	01		I		26	26	Predial	0.00	145,626.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	26/01/2021	01	I	26	26	Predial				0.00	5,024.40
		3.0	27/01/2021	01	I	27	27	Predial				0.00	80,728.70
		6.0	27/01/2021	01	I	27	27	Predial				0.00	15,799.96
		3.0	28/01/2021	01	I	28	28	Predial				0.00	104,282.48
		6.0	28/01/2021	01	I	28	28	Predial				0.00	13,266.50
		28.0	31/01/2021	01	I	35	35	Predial				0.00	5,227.00
		3.0	02/02/2021	02	I	2	2	Predial				0.00	495,185.99
		6.0	02/02/2021	02	I	2	2	Predial				0.00	97,411.29
		3.0	03/02/2021	02	I	3	3	Predial				0.00	147,102.25
		6.0	03/02/2021	02	I	3	3	Predial				0.00	10,680.75
		3.0	04/02/2021	02	I	4	4	Predial				0.00	47,936.39
		6.0	04/02/2021	02	I	4	4	Predial				0.00	81,726.80
		3.0	05/02/2021	02	I	5	5	Predial				0.00	31,169.23
		6.0	05/02/2021	02	I	5	5	Predial				0.00	13,526.32
		3.0	08/02/2021	02	I	8	8	Predial				0.00	27,514.18
		6.0	08/02/2021	02	I	8	8	Predial				0.00	24,777.82
		3.0	09/02/2021	02	I	9	9	Predial				0.00	35,032.74
		6.0	09/02/2021	02	I	9	9	Predial				0.00	3,755.11
		3.0	10/02/2021	02	I	10	10	Predial				0.00	4,958.05
		6.0	10/02/2021	02	I	10	10	Predial				0.00	4,149.16
		3.0	11/02/2021	02	I	11	11	Predial				0.00	17,647.10
		6.0	11/02/2021	02	I	11	11	Predial				0.00	3,579.28
		65.0	12/02/2021	02	I	12	12	Predial				0.00	28,267.98
		68.0	12/02/2021	02	I	12	12	Predial				0.00	4,058.97
		3.0	15/02/2021	02	I	15	15	Predial				0.00	36,007.60
		6.0	15/02/2021	02	I	15	15	Predial				0.00	13,284.17
		3.0	16/02/2021	02	I	16	16	Predial				0.00	28,863.97
		6.0	16/02/2021	02	I	16	16	Predial				0.00	13,479.49
		3.0	17/02/2021	02	I	17	17	Predial				0.00	14,358.34
		6.0	17/02/2021	02	I	17	17	Predial				0.00	1,865.98
		3.0	18/02/2021	02	I	18	18	Predial				0.00	13,572.91
		6.0	18/02/2021	02	I	18	18	Predial				0.00	4,777.38
		3.0	19/02/2021	02	I	19	19	Predial				0.00	24,263.67
		6.0	19/02/2021	02	I	19	19	Predial				0.00	5,150.42
		3.0	22/02/2021	02	I	22	22	Predial				0.00	40,062.68
		6.0	22/02/2021	02	I	22	22	Predial				0.00	11,313.71
		3.0	23/02/2021	02	I	23	23	Predial				0.00	29,554.62
		6.0	23/02/2021	02	I	23	23	Predial				0.00	5,805.16
		3.0	24/02/2021	02	I	24	24	Predial				0.00	16,862.64
		6.0	24/02/2021	02	I	24	24	Predial				0.00	10,007.05
		3.0	25/02/2021	02	I	25	25	Predial				0.00	28,642.06
		6.0	25/02/2021	02	I	25	25	Predial				0.00	7,490.13
		3.0	26/02/2021	02	I	26	26	Predial				0.00	72,862.17
		6.0	26/02/2021	02	I	26	26	Predial				0.00	2,108.38
		27.0	28/02/2021	02	I	32	32	Predial				0.00	7,733.44
		2.0	01/03/2021	03	C	2	2	Predial				1,122.36	0.00
		3.0	01/03/2021	03	I	1	1	Predial				0.00	63,904.41
		6.0	01/03/2021	03	I	1	1	Predial				0.00	38,507.55
		3.0	03/03/2021	03	I	3	3	Predial				0.00	33,526.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	03/03/2021	03	I	3	3	Predial				0.00	14,037.39
		3.0	04/03/2021	03	I	4	4	Predial				0.00	16,788.43
		6.0	04/03/2021	03	I	4	4	Predial				0.00	13,149.18
		3.0	05/03/2021	03	I	5	5	Predial				0.00	10,759.27
		6.0	05/03/2021	03	I	5	5	Predial				0.00	882.82
		3.0	08/03/2021	03	I	8	8	Predial				0.00	8,878.65
		6.0	08/03/2021	03	I	8	8	Predial				0.00	3,216.89
		3.0	09/03/2021	03	I	9	9	Predial				0.00	13,050.61
		6.0	09/03/2021	03	I	9	9	Predial				0.00	12,407.39
		3.0	10/03/2021	03	I	10	10	Predial				0.00	6,829.16
		6.0	10/03/2021	03	I	10	10	Predial				0.00	8,526.61
		3.0	11/03/2021	03	I	11	11	Predial				0.00	29,133.90
		6.0	11/03/2021	03	I	11	11	Predial				0.00	4,540.11
		3.0	12/03/2021	03	I	12	12	Predial				0.00	14,544.87
		6.0	12/03/2021	03	I	12	12	Predial				0.00	13,104.16
		3.0	16/03/2021	03	I	16	16	Predial				0.00	18,916.96
		6.0	16/03/2021	03	I	16	16	Predial				0.00	8,204.16
		3.0	17/03/2021	03	I	17	17	Predial				0.00	6,967.23
		6.0	17/03/2021	03	I	17	17	Predial				0.00	1,348.92
		3.0	18/03/2021	03	I	18	18	Predial				0.00	10,931.00
		6.0	18/03/2021	03	I	18	18	Predial				0.00	15,183.70
		3.0	19/03/2021	03	I	19	19	Predial				0.00	33,595.16
		6.0	19/03/2021	03	I	19	19	Predial				0.00	1,627.09
		3.0	22/03/2021	03	I	22	22	Predial				0.00	20,000.89
		6.0	22/03/2021	03	I	22	22	Predial				0.00	6,389.45
		3.0	23/03/2021	03	I	23	23	Predial				0.00	11,757.94
		6.0	23/03/2021	03	I	23	23	Predial				0.00	2,413.05
		3.0	24/03/2021	03	I	24	24	Predial				0.00	16,338.34
		6.0	24/03/2021	03	I	24	24	Predial				0.00	2,007.36
		3.0	25/03/2021	03	I	25	25	Predial				0.00	12,594.35
		6.0	25/03/2021	03	I	25	25	Predial				0.00	6,968.30
		3.0	26/03/2021	03	I	26	26	Predial				0.00	30,718.45
		6.0	26/03/2021	03	I	26	26	Predial				0.00	7,466.76
		3.0	29/03/2021	03	I	29	29	Predial				0.00	16,805.61
		6.0	29/03/2021	03	I	29	29	Predial				0.00	10,859.05
		3.0	30/03/2021	03	I	30	30	Predial				0.00	18,394.35
		6.0	30/03/2021	03	I	30	30	Predial				0.00	16,544.74
		3.0	31/03/2021	03	I	31	31	Predial				0.00	10,719.80
		6.0	31/03/2021	03	I	31	31	Predial				0.00	9,780.83
		2.0	19/04/2021	04	C	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				404.49	0.00
		3.0	02/04/2021	04	I	2	2	Predial				0.00	9,340.30
		6.0	02/04/2021	04	I	2	2	Predial				0.00	392.19
		3.0	05/04/2021	04	I	5	5	Predial				0.00	1,634.42
		3.0	08/04/2021	04	I	8	8	Predial				0.00	16,418.01
		6.0	08/04/2021	04	I	8	8	Predial				0.00	5,396.58
		3.0	09/04/2021	04	I	9	9	Predial				0.00	8,570.67
		6.0	09/04/2021	04	I	9	9	Predial				0.00	11,781.80
		3.0	12/04/2021	04	I	12	12	Predial				0.00	2,687.23
		6.0	12/04/2021	04	I	12	12	Predial				0.00	3,929.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/04/2021	04	I	13	13	Predial			0.00	4,521.69
		6.0	13/04/2021	04	I	13	13	Predial			0.00	6,841.51
		3.0	15/04/2021	04	I	15	15	Predial			0.00	9,374.67
		6.0	15/04/2021	04	I	15	15	Predial			0.00	22,511.19
		3.0	16/04/2021	04	I	16	16	Predial			0.00	10,499.65
		3.0	19/04/2021	04	I	19	19	Predial			0.00	3,074.63
		6.0	19/04/2021	04	I	19	19	Predial			0.00	2,068.50
		3.0	20/04/2021	04	I	20	20	Predial			0.00	14,497.97
		6.0	20/04/2021	04	I	20	20	Predial			0.00	23,047.57
		3.0	21/04/2021	04	I	21	21	Predial			0.00	12,574.47
		6.0	21/04/2021	04	I	21	21	Predial			0.00	2,234.54
		3.0	22/04/2021	04	I	22	22	Predial			0.00	20,885.54
		6.0	22/04/2021	04	I	22	22	Predial			0.00	4,723.98
		3.0	23/04/2021	04	I	23	23	Predial			0.00	11,741.65
		6.0	23/04/2021	04	I	23	23	Predial			0.00	7,767.79
		3.0	26/04/2021	04	I	26	26	Predial			0.00	12,361.58
		6.0	26/04/2021	04	I	26	26	Predial			0.00	9,556.32
		3.0	27/04/2021	04	I	27	27	Predial			0.00	11,818.40
		6.0	27/04/2021	04	I	27	27	Predial			0.00	21,083.61
		3.0	28/04/2021	04	I	28	28	Predial			0.00	10,883.45
		6.0	28/04/2021	04	I	28	28	Predial			0.00	22,712.73
		3.0	29/04/2021	04	I	29	29	Predial			0.00	11,739.80
		6.0	29/04/2021	04	I	29	29	Predial			0.00	3,194.91
		3.0	30/04/2021	04	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	22,998.87
		6.0	30/04/2021	04	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	6,331.87
		29.0	30/04/2021	04	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,328.73
		2.0	31/05/2021	05	C	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			709.56	0.00
		3.0	03/05/2021	05	I	3	3	Predial			0.00	24,785.58
		6.0	03/05/2021	05	I	3	3	Predial			0.00	23,175.72
		3.0	04/05/2021	05	I	4	4	Predial			0.00	14,225.68
		6.0	04/05/2021	05	I	4	4	Predial			0.00	26,022.26
		3.0	06/05/2021	05	I	6	6	Predial			0.00	7,618.05
		6.0	06/05/2021	05	I	6	6	Predial			0.00	2,027.89
		3.0	07/05/2021	05	I	7	7	Predial			0.00	11,143.05
		6.0	07/05/2021	05	I	7	7	Predial			0.00	9,722.86
		3.0	11/05/2021	05	I	11	11	Predial			0.00	8,980.40
		6.0	11/05/2021	05	I	11	11	Predial			0.00	13,126.20
		3.0	12/05/2021	05	I	12	12	Predial			0.00	6,069.68
		6.0	12/05/2021	05	I	12	12	Predial			0.00	13,077.65
		3.0	14/05/2021	05	I	14	14	Predial			0.00	4,721.48
		6.0	14/05/2021	05	I	14	14	Predial			0.00	10,088.74
		3.0	17/05/2021	05	I	17	17	Predial			0.00	2,603.21
		6.0	17/05/2021	05	I	17	17	Predial			0.00	7,293.11
		3.0	18/05/2021	05	I	18	18	Predial			0.00	16,051.37
		6.0	18/05/2021	05	I	18	18	Predial			0.00	33,542.12
		3.0	19/05/2021	05	I	19	19	Predial			0.00	4,025.47
		6.0	19/05/2021	05	I	19	19	Predial			0.00	2,872.15
		3.0	20/05/2021	05	I	20	20	Predial			0.00	6,356.11
		6.0	20/05/2021	05	I	20	20	Predial			0.00	11,604.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	21/05/2021	05	I	21	21	Predial			0.00	3,036.73
		6.0	21/05/2021	05	I	21	21	Predial			0.00	2,968.86
		3.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	3,087.17
		6.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	2,705.61
		3.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	3,609.64
		6.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	7,465.63
		3.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	406.66
		6.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	2,325.24
		3.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	5,009.18
		6.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	25,331.57
		3.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	7,407.97
		6.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	7,668.17
		3.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	9,637.78
		6.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	38,443.14
		28.0	31/05/2021	05	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	3,985.10
		3.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	31,469.06
		6.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	122,530.97
		3.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,864.35
		6.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	6,200.37
		3.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	2,097.77
		6.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	8,283.56
		3.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,156.65
		6.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	15,758.31
		3.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	2,164.94
		3.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	5,627.48
		6.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	13,599.19
		3.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	11,613.83
		6.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	46,601.48
		3.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	615.06
		6.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,904.45
		3.0	15/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	2,391.18
		6.0	15/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	8,034.67
		3.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	852.15
		3.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	3,482.12
		3.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,961.19
		6.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	8,234.46
		3.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	5,728.82
		6.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	12,963.63
		3.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,148.75
		6.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	13,007.33
		3.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,345.72
		6.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	5,029.34
		3.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	14,731.55
		6.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	26,545.11
		3.0	25/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	10,317.40
		6.0	25/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	6,904.46
		3.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	295.45
		6.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	809.96
		3.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	42,134.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	104,139.27
		3.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	25,876.12
		6.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	15,495.36
		30.0	30/06/2021	06	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,600.43
		3.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	22,826.76
		6.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	75,658.84
		3.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	9,642.29
		6.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	23,454.88
		3.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	5,366.77
		6.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	9,470.10
		3.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	6,307.05
		6.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	16,563.78
		3.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,543.48
		6.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,448.61
		3.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,604.29
		6.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,256.61
		3.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,005.54
		3.0	12/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,957.97
		6.0	12/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,446.48
		3.0	13/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	3,329.66
		6.0	13/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	5,971.54
		3.0	15/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,105.52
		6.0	15/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,781.66
		3.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	3,913.38
		6.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,215.12
		3.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	12,625.95
		6.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	20,218.85
		3.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,325.38
		6.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	6,219.22
		3.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	15,150.34
		6.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	61,756.55
		3.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	2,623.93
		6.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	8,838.04
		3.0	26/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	11,682.08
		6.0	26/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	14,035.64
		3.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,048.80
		6.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,661.03
		3.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	8,617.79
		6.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,904.35
		3.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	2,446.91
		6.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	8,547.97
		3.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	2,450.35
		6.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	5,942.34
		3.0	02/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	31,711.70
		6.0	02/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	112,962.60
		3.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	3,885.11
		6.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	13,536.95
		3.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,314.92
		6.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	8,761.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	05/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	3,835.91
		6.0	05/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	7,179.63
		3.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	982.52
		3.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	916.14
		6.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,769.40
		3.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	2,057.58
		6.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	5,349.13
		3.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	2,268.16
		6.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	976.29
		3.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,581.13
		6.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	5,039.78
		3.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	2,961.80
		6.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	4,243.49
		3.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	6,885.32
		3.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,867.78
		6.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	3,551.29
		3.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,379.72
		6.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,078.53
		3.0	19/08/2021	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	6,759.53
		6.0	19/08/2021	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	26,104.72
		3.0	20/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	739.44
		6.0	20/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	3,591.94
		3.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	5,441.56
		6.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	13,892.61
		3.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	13,642.35
		6.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	47,698.10
		3.0	25/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,689.86
		6.0	25/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,241.32
		3.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	3,824.32
		6.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	8,454.19
		3.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	4,048.54
		6.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	15,831.27
		3.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	5,669.16
		6.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	11,169.70
		3.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	8,385.23
		6.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	27,624.93
		32.0	31/08/2021	08	I	35	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	6,092.69
		3.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	11,653.26
		6.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	3,548.23
		3.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	5,124.71
		6.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	17,081.74
		3.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,872.66
		6.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	170.32
		3.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	15,754.43
		6.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	20,056.52
		3.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	3,686.35
		6.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,800.00
		3.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	3,845.14
		6.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,800.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,262.51
		6.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	6,036.02
		3.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	3,958.57
		6.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	2,587.86
		3.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	7,170.84
		6.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	23,810.18
		3.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	20,346.56
		6.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	5,670.05
		3.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	12,712.54
		6.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	7,977.20
		3.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,738.16
		6.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	5,342.92
		3.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	12,666.47
		6.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	19,223.52
		3.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	13,073.87
		6.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	27,868.38
		3.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	6,905.09
		6.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	13,124.31
		3.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	13,658.23
		3.0	27/09/2021	09	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	31,869.54
		6.0	27/09/2021	09	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	38,073.96
		3.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,208.88
		6.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	10,609.22
		3.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	14,280.16
		6.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	21,339.47
		3.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	35,240.67
		6.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	42,025.68
		30.0	30/09/2021	09	I	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	3,095.56
		3.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	72,038.08
		6.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	81,379.96
		3.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,880.53
		6.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	9,943.64
		3.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	5,364.72
		6.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	8,488.16
		3.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,883.45
		6.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	27,145.22
		3.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,679.36
		6.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	5,621.50
		3.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,328.49
		6.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	6,341.86
		3.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	984.08
		6.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	10,617.26
		3.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	3,650.08
		6.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	8,838.76
		3.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	5,373.65
		6.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	6,664.99
		3.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	484.17
		6.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,773.98
		3.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	2,102.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,435.82
		3.0	18/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,752.42
		6.0	18/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	198.65
		3.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,347.13
		6.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	2,025.17
		3.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	6,018.64
		6.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	16,535.61
		3.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,741.96
		6.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	15,316.46
		3.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,620.31
		6.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	10,071.16
		3.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	2,113.21
		6.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	3,078.44
		3.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	203.80
		6.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	202.63
		3.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	9,663.39
		6.0	28/10/2021	10	I	28	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	7,369.41
		3.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	204.52
		30.0	01/10/2021	10	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	0.35
		3.0	01/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	6,675.69
		6.0	01/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	21,692.76
		3.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	590.52
		6.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	2,543.79
		3.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	5,395.67
		6.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	19,271.01
		3.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,107.11
		6.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	12,456.11
		3.0	08/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,858.06
		6.0	08/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	799.09
		3.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	758.28
		6.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,969.99
		3.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,994.90
		6.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	3,013.58
		3.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	692.73
		6.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	721.40
		3.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	3,359.58
		6.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	13,170.42
		3.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	370.24
		6.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,830.62
		3.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	213.25
		6.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,053.69
		3.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	5,551.27
		6.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	7,350.69
		3.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	4,554.95
		6.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	141,315.18
		3.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	1,661.10
		6.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	2,201.53
		3.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	12,673.47
		6.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial			0.00	6,839.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,539.44
		6.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	4,478.75
		3.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	6,363.02
		6.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	6,494.96
		3.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	2,843.17
		6.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,270.12
		3.0	30/11/2021	11	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	7,763.55
		6.0	30/11/2021	11	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	12,118.19
		29.0	30/11/2021	11	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,133.40
		45.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	6,098.65
		48.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	21,889.44
		33.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	245.98
		3.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	487.29
		6.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	591.59
		3.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	2,847.32
		6.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	2,147.38
		3.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,662.69
		6.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	3,311.78
		3.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	7,360.41
		6.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	12,937.33
		3.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	433.97
		6.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,901.05
		3.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	14,167.44
		6.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	60,568.79
		3.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,383.00
		6.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	2,190.10
		3.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	14,931.06
		6.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	26,008.59
		3.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,301.39
		6.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	3,050.56
		3.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	4,180.17
		6.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	14,884.70
		3.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	4,005.51
		6.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	9,916.85
		3.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,719.45
		6.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	5,157.64
		3.0	23/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	974.48
		36.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	233.17
		39.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,139.95
		3.0	29/12/2021	12	I	29	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	349.25
		6.0	29/12/2021	12	I	29	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial				0.00	1,494.96
					T O T A L :					**2,236.41**	**7,100,964.87**		
8150	000004112	000000000000000001		0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles				0.00	0.00	1,571,859.25	1,571,859.25

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	19/01/2021	01	I			19	19 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	752.00
9.0	20/01/2021	01	I			20	20 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	6,653.00
9.0	21/01/2021	01	I			21	21 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00	2,344.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	22/01/2021	01	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		2,392.00
		9.0	25/01/2021	01	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		3,387.00
		12.0	25/01/2021	01	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		2,198.00
		9.0	26/01/2021	01	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		2,676.00
		9.0	27/01/2021	01	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		1,401.00
		3.0	29/01/2021	01	I	29	29	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		1,142.00
		3.0	30/01/2021	01	I	30	30	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		1,371.00
		9.0	02/02/2021	02	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		1,027.00
		9.0	03/02/2021	02	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		6,099.00
		9.0	04/02/2021	02	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		323.00
		9.0	05/02/2021	02	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		5,019.00
		3.0	06/02/2021	02	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		1,098.00
		9.0	08/02/2021	02	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		7,629.00
		9.0	10/02/2021	02	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		6,372.00
		3.0	12/02/2021	02	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		526.00
		6.0	12/02/2021	02	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		4,347.00
		3.0	13/02/2021	02	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		2,204.00
		9.0	15/02/2021	02	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		3,048.00
		12.0	15/02/2021	02	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		2,559.00
		9.0	18/02/2021	02	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		2,324.00
		12.0	18/02/2021	02	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		8,673.00
		9.0	19/02/2021	02	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		21,174.00
		12.0	19/02/2021	02	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		2,004.00
		3.0	20/02/2021	02	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		3,450.00
		9.0	22/02/2021	02	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		1,706.00
		9.0	26/02/2021	02	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		29,679.00
		3.0	27/02/2021	02	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		5,256.00
		9.0	01/03/2021	03	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		14,699.00
		9.0	03/03/2021	03	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		5,509.00
		9.0	09/03/2021	03	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		2,906.00
		12.0	09/03/2021	03	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		6,860.00
		9.0	10/03/2021	03	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		3,444.00
		9.0	11/03/2021	03	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		1,203.00
		9.0	12/03/2021	03	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		1,100.00
		9.0	16/03/2021	03	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		7,052.00
		9.0	17/03/2021	03	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		867.00
		9.0	18/03/2021	03	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		4,906.00
		9.0	22/03/2021	03	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		10,885.00
		12.0	22/03/2021	03	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		4,420.00
		9.0	23/03/2021	03	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		3,774.00
		12.0	23/03/2021	03	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		5,410.00
		9.0	24/03/2021	03	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		2,030.00
		9.0	25/03/2021	03	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		1,836.00
		12.0	25/03/2021	03	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		4,104.00
		9.0	26/03/2021	03	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		953.00
		12.0	26/03/2021	03	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		3,969.00
		3.0	27/03/2021	03	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		3,702.00
		6.0	27/03/2021	03	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		17,800.00
		3.0	07/04/2021	04	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de	0.00		764.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	08/04/2021	04	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,146.00
		9.0	09/04/2021	04	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	5,277.00
		9.0	12/04/2021	04	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,051.00
		3.0	14/04/2021	04	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	5,110.00
		6.0	14/04/2021	04	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,818.00
		9.0	15/04/2021	04	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,961.00
		6.0	16/04/2021	04	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	5,422.00
		9.0	16/04/2021	04	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,026.00
		3.0	17/04/2021	04	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	10,683.00
		6.0	17/04/2021	04	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	6,507.00
		9.0	19/04/2021	04	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,175.00
		12.0	19/04/2021	04	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,646.00
		9.0	20/04/2021	04	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,722.00
		12.0	20/04/2021	04	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	6,779.00
		9.0	21/04/2021	04	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	4,756.00
		9.0	22/04/2021	04	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	6,244.00
		9.0	23/04/2021	04	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	7,177.00
		12.0	23/04/2021	04	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	5,257.00
		9.0	26/04/2021	04	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	1,254.00
		12.0	26/04/2021	04	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	7,625.00
		9.0	27/04/2021	04	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,152.00
		9.0	28/04/2021	04	I	28	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	864.00
		12.0	28/04/2021	04	I	28	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	19,671.00
		9.0	03/05/2021	05	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	16,790.00
		9.0	04/05/2021	05	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,664.00
		9.0	06/05/2021	05	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	224.00
		9.0	07/05/2021	05	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	537.00
		3.0	08/05/2021	05	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,474.00
		9.0	12/05/2021	05	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	3,332.00
		9.0	14/05/2021	05	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	6,065.00
		9.0	17/05/2021	05	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	7,763.00
		9.0	18/05/2021	05	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	4,570.00
		12.0	18/05/2021	05	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	568.00
		9.0	19/05/2021	05	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	918.00
		12.0	19/05/2021	05	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	5,635.00
		9.0	20/05/2021	05	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	8,630.00
		9.0	21/05/2021	05	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	2,424.00
		3.0	22/05/2021	05	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de			0.00	7,207.00
		9.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	3,688.00
		9.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	18,046.00
		9.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	2,860.00
		9.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	387.00
		9.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	3,086.00
		12.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	1,126.00
		9.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	3,377.00
		12.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	6,219.00
		3.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	3,065.00
		6.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	6,778.00
		9.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	6,809.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	3,527.00
		6.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	3,540.00
		9.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	2,164.00
		12.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	8,190.00
		9.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	1,106.00
		12.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	20,654.00
		9.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	11,677.00
		12.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	1,069.00
		6.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	18,600.00
		9.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	1,477.00
		9.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	3,448.00
		3.0	19/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	1,165.00
		6.0	19/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	937.00
		9.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	18,860.00
		9.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	14,022.00
		9.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	1,707.00
		3.0	26/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	3,287.00
		9.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	3,141.00
		9.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	4,989.00
		9.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	1,090.00
		9.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	9,891.00
		9.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	1,163.00
		12.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	13,454.00
		6.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	2,096.00
		9.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	3,167.00
		9.0	12/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	10,902.00
		9.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	2,735.00
		9.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	1,648.00
		9.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	4,017.00
		12.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	10,046.00
		9.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	5,172.00
		9.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	28,517.00
		9.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	3,993.00
		12.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	1,997.00
		9.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	3,468.00
		9.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	10,898.00
		12.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	9,571.00
		9.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	1,687.00
		6.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	18,434.00
		9.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	30,113.00
		9.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	12,556.00
		9.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	1,306.00
		12.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	12,519.00
		9.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	2,669.00
		9.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	5,346.00
		9.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	2,736.00
		9.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	6,394.00
		9.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	2,364.00
		9.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras			0.00	692.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	10,061.00	
		9.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	637.00	
		9.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	7,608.00	
		9.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	3,792.00	
		12.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	7,141.00	
		9.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	1,395.00	
		9.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	2,052.00	
		9.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	1,501.00	
		12.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	830.00	
		9.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	8,504.00	
		12.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	8,068.00	
		9.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	3,044.00	
		9.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	2,696.00	
		12.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	13,475.00	
		9.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	1,594.00	
		9.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	6,224.00	
		9.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	12,848.00	
		9.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	4,473.00	
		12.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	24,753.00	
		9.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	476.00	
		12.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	1,137.00	
		9.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	484.00	
		9.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	18,422.00	
		6.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	23,430.25	
		9.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	9,742.00	
		3.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	354.00	
		9.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	2,320.00	
		12.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	7,644.00	
		9.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	746.00	
		12.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	2,058.00	
		9.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	24,154.00	
		9.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	1,342.00	
		12.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	2,398.00	
		9.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	18,945.00	
		9.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	7,377.00	
		9.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	10,902.00	
		9.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	10,834.00	
		9.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	982.00	
		9.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	1,287.00	
		9.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	13,925.00	
		9.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	14,422.00	
		12.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	1,474.00	
		3.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	12,053.00	
		9.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	3,383.00	
		9.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	1,598.00	
		12.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	9,220.00	
		9.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	356.00	
		9.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	5,483.00	
		12.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	14,916.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			414.00
		12.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			4,250.00
		6.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			7,305.00
		3.0	30/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			3,860.00
		9.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			3,362.00
		12.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			14,495.00
		9.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			759.00
		12.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			1,453.00
		3.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			13,524.00
		9.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			2,694.00
		9.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			7,709.00
		12.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			2,694.00
		9.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			88,871.00
		12.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			3,373.00
		9.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			8,099.00
		9.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			16,117.00
		9.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			32,366.00
		9.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			2,707.00
		12.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			3,564.00
		9.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			2,404.00
		12.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			11,233.00
		9.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			11,383.00
		12.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			1,249.00
		9.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			2,863.00
		12.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			4,505.00
		9.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			9,924.00
		12.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			5,571.00
		3.0	27/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			1,973.00
		9.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			4,971.00
		12.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			10,956.00
		3.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			7,663.00
		3.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			3,154.00
		9.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			9,450.00
		12.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			11,305.00
		3.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			10,603.00
		9.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			3,314.00
		9.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			7,572.00
		12.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			2,064.00
		3.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			9,466.00
		6.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			5,490.00
		9.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			2,609.00
		9.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			7,750.00
		12.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			1,501.00
		9.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			9,955.00
		12.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			835.00
		9.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			749.00
		12.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			2,789.00
		3.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			1,425.00
		6.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00			1,072.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	22/12/2021	12	I	22	22 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	2,499.00
		12.0	22/12/2021	12	I	22	22 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras	0.00	12,594.00
					T O T A L :		**0.00** **1,571,859.25**		
8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	4,486.00	4,486.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	08/02/2021	02	I		8	8 Multas	0.00	4,486.00
			T O T A L :			**0.00** **4,486.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	234.95	1,759,839.71	1,759,604.76

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	06/01/2021	01	I		6	6 Recargos	0.00	532.40
9.0	07/01/2021	01	I		7	7 Recargos	0.00	86.10
9.0	08/01/2021	01	I		8	8 Recargos	0.00	910.30
9.0	11/01/2021	01	I		11	11 Recargos	0.00	1,845.67
9.0	12/01/2021	01	I		12	12 Recargos	0.00	1,672.28
9.0	13/01/2021	01	I		13	13 Recargos	0.00	515.50
9.0	14/01/2021	01	I		14	14 Recargos	0.00	2,399.08
9.0	15/01/2021	01	I		15	15 Recargos	0.00	5,505.71
9.0	18/01/2021	01	I		18	18 Recargos	0.00	2,807.83
12.0	19/01/2021	01	I		19	19 Recargos	0.00	3,700.03
12.0	20/01/2021	01	I		20	20 Recargos	0.00	4,294.14
12.0	21/01/2021	01	I		21	21 Recargos	0.00	11,375.63
12.0	22/01/2021	01	I		22	22 Recargos	0.00	3,826.22
15.0	25/01/2021	01	I		25	25 Recargos	0.00	3,475.33
12.0	26/01/2021	01	I		26	26 Recargos	0.00	3,032.40
12.0	27/01/2021	01	I		27	27 Recargos	0.00	2,999.28
9.0	28/01/2021	01	I		28	28 Recargos	0.00	4,944.65
6.0	29/01/2021	01	I		29	29 Recargos	0.00	571.00
6.0	30/01/2021	01	I		30	30 Recargos	0.00	685.00
12.0	02/02/2021	02	I		2	2 Recargos	0.00	28,597.74
12.0	03/02/2021	02	I		3	3 Recargos	0.00	3,092.45
12.0	04/02/2021	02	I		4	4 Recargos	0.00	31,401.16
12.0	05/02/2021	02	I		5	5 Recargos	0.00	6,389.68
6.0	06/02/2021	02	I		6	6 Recargos	0.00	122.00
15.0	08/02/2021	02	I		8	8 Recargos	0.00	11,864.16
9.0	09/02/2021	02	I		9	9 Recargos	0.00	980.91
12.0	10/02/2021	02	I		10	10 Recargos	0.00	4,716.71
9.0	11/02/2021	02	I		11	11 Recargos	0.00	766.77
9.0	12/02/2021	02	I		12	12 Recargos	0.00	1,825.83
6.0	13/02/2021	02	I		13	13 Recargos	0.00	1,102.00
15.0	15/02/2021	02	I		15	15 Recargos	0.00	5,459.82
9.0	16/02/2021	02	I		16	16 Recargos	0.00	5,131.41
9.0	17/02/2021	02	I		17	17 Recargos	0.00	358.57
15.0	18/02/2021	02	I		18	18 Recargos	0.00	4,307.34
15.0	19/02/2021	02	I		19	19 Recargos	0.00	2,360.52
6.0	20/02/2021	02	I		20	20 Recargos	0.00	1,725.00
12.0	22/02/2021	02	I		22	22 Recargos	0.00	4,077.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	23/02/2021	02	I	23	23	Recargos			0.00	1,646.31
		9.0	24/02/2021	02	I	24	24	Recargos			0.00	4,118.41
		9.0	25/02/2021	02	I	25	25	Recargos			0.00	2,468.11
		12.0	26/02/2021	02	I	26	26	Recargos			0.00	15,794.11
		6.0	27/02/2021	02	I	27	27	Recargos			0.00	2,164.00
		12.0	01/03/2021	03	I	1	1	Recargos			0.00	23,707.08
		12.0	03/03/2021	03	I	3	3	Recargos			0.00	7,961.97
		9.0	04/03/2021	03	I	4	4	Recargos			0.00	4,868.09
		9.0	05/03/2021	03	I	5	5	Recargos			0.00	221.99
		9.0	08/03/2021	03	I	8	8	Recargos			0.00	1,244.02
		15.0	09/03/2021	03	I	9	9	Recargos			0.00	7,191.22
		12.0	10/03/2021	03	I	10	10	Recargos			0.00	5,034.61
		12.0	11/03/2021	03	I	11	11	Recargos			0.00	2,495.80
		12.0	12/03/2021	03	I	12	12	Recargos			0.00	4,875.16
		12.0	16/03/2021	03	I	16	16	Recargos			0.00	6,495.40
		12.0	17/03/2021	03	I	17	17	Recargos			0.00	484.84
		12.0	18/03/2021	03	I	18	18	Recargos			0.00	7,329.60
		9.0	19/03/2021	03	I	19	19	Recargos			0.00	827.50
		15.0	22/03/2021	03	I	22	22	Recargos			0.00	4,604.73
		15.0	23/03/2021	03	I	23	23	Recargos			0.00	3,237.24
		12.0	24/03/2021	03	I	24	24	Recargos			0.00	1,054.29
		15.0	25/03/2021	03	I	25	25	Recargos			0.00	4,136.65
		15.0	26/03/2021	03	I	26	26	Recargos			0.00	3,207.65
		9.0	27/03/2021	03	I	27	27	Recargos			0.00	8,900.00
		9.0	29/03/2021	03	I	29	29	Recargos			0.00	4,079.23
		9.0	30/03/2021	03	I	30	30	Recargos			0.00	7,510.87
		9.0	31/03/2021	03	I	31	31	Recargos			0.00	2,991.58
		5.0	19/04/2021	04	C	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			52.51	0.00
		9.0	02/04/2021	04	I	2	2	Recargos			0.00	183.94
		12.0	08/04/2021	04	I	8	8	Recargos			0.00	2,181.52
		12.0	09/04/2021	04	I	9	9	Recargos			0.00	6,616.26
		12.0	12/04/2021	04	I	12	12	Recargos			0.00	1,768.22
		9.0	13/04/2021	04	I	13	13	Recargos			0.00	2,825.93
		9.0	14/04/2021	04	I	14	14	Recargos			0.00	1,455.00
		12.0	15/04/2021	04	I	15	15	Recargos			0.00	10,541.53
		12.0	16/04/2021	04	I	16	16	Recargos			0.00	716.35
		9.0	17/04/2021	04	I	17	17	Recargos			0.00	3,281.00
		15.0	19/04/2021	04	I	19	19	Recargos			0.00	2,758.22
		15.0	20/04/2021	04	I	20	20	Recargos			0.00	9,245.99
		12.0	21/04/2021	04	I	21	21	Recargos			0.00	3,502.39
		12.0	22/04/2021	04	I	22	22	Recargos			0.00	4,517.49
		15.0	23/04/2021	04	I	23	23	Recargos			0.00	4,884.56
		15.0	26/04/2021	04	I	26	26	Recargos			0.00	7,113.49
		12.0	27/04/2021	04	I	27	27	Recargos			0.00	7,201.12
		15.0	28/04/2021	04	I	28	28	Recargos			0.00	13,507.22
		9.0	29/04/2021	04	I	29	29	Recargos			0.00	1,364.29
		9.0	30/04/2021	04	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	2,328.10
		5.0	31/05/2021	05	C	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			182.44	0.00
		12.0	03/05/2021	05	I	3	3	Recargos			0.00	8,979.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	04/05/2021	05	I	4	4	Recargos			0.00	12,595.16
		12.0	06/05/2021	05	I	6	6	Recargos			0.00	1,179.06
		12.0	07/05/2021	05	I	7	7	Recargos			0.00	4,737.90
		6.0	08/05/2021	05	I	8	8	Recargos			0.00	1,237.00
		9.0	11/05/2021	05	I	11	11	Recargos			0.00	5,397.97
		12.0	12/05/2021	05	I	12	12	Recargos			0.00	4,786.26
		12.0	14/05/2021	05	I	14	14	Recargos			0.00	7,697.34
		12.0	17/05/2021	05	I	17	17	Recargos			0.00	6,572.68
		15.0	18/05/2021	05	I	18	18	Recargos			0.00	13,896.08
		15.0	19/05/2021	05	I	19	19	Recargos			0.00	3,969.38
		12.0	20/05/2021	05	I	20	20	Recargos			0.00	9,203.14
		12.0	21/05/2021	05	I	21	21	Recargos			0.00	965.09
		6.0	22/05/2021	05	I	22	22	Recargos			0.00	3,604.00
		12.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	1,241.02
		12.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	11,745.15
		12.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	1,180.25
		12.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	11,122.79
		15.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,301.66
		9.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	16,479.71
		15.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	54,323.51
		9.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	2,644.11
		9.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	2,482.00
		12.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	7,013.16
		12.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	8,716.97
		9.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	215.06
		15.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	9,737.12
		15.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	30,364.01
		15.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	1,385.28
		9.0	15/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,372.02
		12.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	762.65
		6.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	105.88
		12.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,769.65
		9.0	19/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	491.00
		12.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	14,656.72
		9.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	5,519.15
		12.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	9,312.27
		12.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	11,436.81
		9.0	25/06/2021	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,544.85
		6.0	26/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	1,643.00
		12.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	1,929.08
		12.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	45,797.17
		9.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	7,468.02
		9.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	32,210.93
		9.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	9,984.09
		9.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	4,079.97
		12.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	7,380.07
		12.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	5,313.73
		15.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	8,237.00
		12.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	1,657.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	12/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,150.00
		9.0	13/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,428.45
		9.0	15/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	861.89
		12.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,129.78
		12.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	9,828.36
		9.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,716.50
		15.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	32,692.94
		12.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	6,490.65
		9.0	26/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	6,594.54
		12.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	16,316.09
		15.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,713.88
		12.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	5,059.80
		15.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	7,606.14
		9.0	02/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	49,046.15
		9.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	5,884.78
		12.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,025.90
		9.0	05/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,226.50
		9.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	9,262.48
		12.0	09/08/2021	08	I	9	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	801.91
		12.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	8,567.85
		15.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	6,874.34
		12.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,789.44
		12.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,684.46
		6.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	339.68
		12.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,140.72
		12.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,700.84
		9.0	19/08/2021	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	11,689.49
		9.0	20/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	1,728.22
		12.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	7,043.08
		12.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	21,693.16
		9.0	25/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	601.86
		12.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	8,969.12
		12.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	7,674.78
		12.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	9,274.43
		15.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	16,205.21
		9.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	1,952.53
		12.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	8,475.00
		12.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	199.30
		15.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	10,085.41
		15.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	5,148.34
		12.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,669.52
		9.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,950.14
		15.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	8,206.29
		12.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	11,820.34
		12.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	6,890.20
		12.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	11,106.82
		15.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	15,003.88
		15.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	9,756.56
		12.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	13,439.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	9,531.91
		12.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	16,223.63
		6.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	177.00
		9.0	27/09/2021	09	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	19,230.57
		15.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	8,298.56
		15.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	11,253.60
		12.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	20,830.26
		15.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	42,421.23
		12.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	14,541.46
		9.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,456.66
		12.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	17,094.46
		12.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,785.40
		12.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,268.73
		12.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,769.29
		12.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,396.67
		12.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,353.66
		15.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,936.21
		9.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,093.63
		9.0	18/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	296.91
		6.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,287.00
		12.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,737.47
		15.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	11,444.77
		12.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	7,210.08
		15.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	12,331.66
		9.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	1,594.53
		9.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	97.57
		15.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	6,045.37
		9.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,679.48
		6.0	30/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	1,930.00
		9.0	01/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	10,334.81
		15.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	8,587.23
		15.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	9,810.84
		9.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	6,087.66
		9.0	08/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	539.37
		6.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	312.00
		12.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,392.20
		15.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,078.82
		15.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,126.73
		12.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	10,179.27
		12.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	8,980.34
		12.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	16,713.91
		9.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,391.53
		15.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	72,316.84
		15.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	6,024.11
		15.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	5,566.95
		15.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,456.69
		15.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	5,857.68
		6.0	27/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	986.00
		15.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	6,181.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/11/2021	11	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	6,238.18
		6.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	14,274.93
		6.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	1,618.02
		15.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	6,114.12
		6.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	5,301.00
		9.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	1,141.30
		12.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,407.47
		9.0	08/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	6,255.08
		15.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	2,052.12
		9.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	2,745.00
		9.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	29,524.51
		12.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	2,527.23
		9.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	12,888.47
		15.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	2,491.01
		15.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	9,226.50
		15.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	6,778.52
		9.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	536.00
		15.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	8,912.37
		6.0	23/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	152.05
		42.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	582.92
		9.0	29/12/2021	12	I	29	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	768.43
					T O T A L :				**234.95**	**1,759,839.71**		
8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución				0.00	0.00	448.00	448.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		18.0	08/02/2021	02	I	8	8	Gastos de Ejecución			0.00	448.00
					T O T A L :				**0.00**	**448.00**		
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios				0.00	0.00	117,139.00	117,139.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		12.0	28/01/2021	01	I	28	28	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	25,620.00
		12.0	12/02/2021	02	I	12	12	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	26,970.00
		15.0	22/02/2021	02	I	22	22	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	31,230.00
		12.0	23/02/2021	02	I	23	23	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	14,646.00
		9.0	27/02/2021	02	I	27	27	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	16,398.00
		18.0	23/04/2021	04	I	23	23	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	325.00
		15.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	325.00
		12.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	325.00
		12.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	325.00
		12.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	325.00
		12.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	325.00
		9.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	325.00
					T O T A L :				**0.00**	**117,139.00**		
8150	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos				0.00	0.00	12,250.00	12,250.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		12.0	19/11/2021	11	I		19	19 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Diversiones, Juegos y			0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	24/12/2021	12	I	24	24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Diversiones, Juegos y	0.00	3,000.00
		3.0	28/12/2021	12	I	28	28 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Diversiones, Juegos y	0.00	6,200.00
		3.0	30/12/2021	12	I	30	30 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Diversiones, Juegos y	0.00	50.00
					T O T A L :		**0.00** **12,250.00**		
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	3,000.00	45,842.00	42,842.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	26/03/2021	03	I		26	26 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	7,300.00
12.0	11/05/2021	05	I		11	11 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,572.00
15.0	20/05/2021	05	I		20	20 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,617.00
15.0	16/06/2021	06	I		16	16 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de	0.00	6,617.00
18.0	08/07/2021	07	I		8	8 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de	0.00	3,000.00
15.0	04/08/2021	08	I		4	4 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de	0.00	1,500.00
15.0	06/08/2021	08	I		6	6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de	0.00	6,618.00
15.0	30/08/2021	08	I		30	30 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de	0.00	1,000.00
2.0	13/09/2021	09	C		6	6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de	3,000.00	0.00
18.0	07/09/2021	09	I		7	7 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de	0.00	6,618.00
					T O T A L :		**3,000.00** **45,842.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq	0.00	0.00	19,716.00	19,716.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	24/04/2021	04	I		24	24 Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en	0.00	19,716.00
					T O T A L :		**0.00** **19,716.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	2,098,827.00	2,098,827.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/01/2021	01	I		4	4 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	43,870.00
6.0	05/01/2021	01	I		5	5 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	8,600.00
12.0	07/01/2021	01	I		7	7 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	28,880.00
12.0	08/01/2021	01	I		8	8 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	3,342.00
3.0	09/01/2021	01	I		9	9 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	450.00
12.0	11/01/2021	01	I		11	11 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	7,055.00
12.0	12/01/2021	01	I		12	12 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	2,580.00
12.0	13/01/2021	01	I		13	13 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	650.00
12.0	14/01/2021	01	I		14	14 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	11,035.00
12.0	15/01/2021	01	I		15	15 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	7,615.00
3.0	16/01/2021	01	I		16	16 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	1,100.00
12.0	18/01/2021	01	I		18	18 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	6,030.00
15.0	19/01/2021	01	I		19	19 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	15,240.00
15.0	20/01/2021	01	I		20	20 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	4,450.00
15.0	21/01/2021	01	I		21	21 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	2,200.00
15.0	22/01/2021	01	I		22	22 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	10,740.00
18.0	25/01/2021	01	I		25	25 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	8,140.00
15.0	27/01/2021	01	I		27	27 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	3,950.00
15.0	28/01/2021	01	I		28	28 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	95,284.00
9.0	29/01/2021	01	I		29	29 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	800.00
9.0	30/01/2021	01	I		30	30 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	5,045.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	02/02/2021	02	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		300.00
		15.0	03/02/2021	02	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		14,195.00
		15.0	04/02/2021	02	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		10,090.00
		15.0	05/02/2021	02	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		13,890.00
		21.0	08/02/2021	02	I	8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,180.00
		12.0	09/02/2021	02	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		8,890.00
		15.0	10/02/2021	02	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,285.00
		12.0	11/02/2021	02	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,640.00
		15.0	12/02/2021	02	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		33,390.00
		9.0	13/02/2021	02	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		520.00
		18.0	15/02/2021	02	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		7,300.00
		12.0	16/02/2021	02	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,005.00
		12.0	17/02/2021	02	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		5,725.00
		18.0	18/02/2021	02	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		20,410.00
		18.0	19/02/2021	02	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		4,875.00
		18.0	22/02/2021	02	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		70,650.00
		15.0	23/02/2021	02	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		8,625.00
		12.0	24/02/2021	02	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		4,500.00
		15.0	26/02/2021	02	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		4,650.00
		12.0	27/02/2021	02	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		79,800.00
		15.0	01/03/2021	03	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		6,170.00
		15.0	03/03/2021	03	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		27,760.00
		12.0	04/03/2021	03	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,760.00
		3.0	06/03/2021	03	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,600.00
		18.0	09/03/2021	03	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		9,590.00
		15.0	10/03/2021	03	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		13,115.00
		15.0	11/03/2021	03	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		9,875.00
		15.0	12/03/2021	03	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		11,410.00
		15.0	16/03/2021	03	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		8,130.00
		15.0	17/03/2021	03	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		56,238.00
		15.0	18/03/2021	03	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		32,916.00
		12.0	19/03/2021	03	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		10,440.00
		3.0	20/03/2021	03	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,200.00
		18.0	22/03/2021	03	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		600.00
		18.0	23/03/2021	03	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		9,675.00
		15.0	24/03/2021	03	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		1,770.00
		18.0	25/03/2021	03	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		10,115.00
		21.0	26/03/2021	03	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,500.00
		12.0	27/03/2021	03	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		6,415.00
		6.0	07/04/2021	04	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		10,230.00
		15.0	08/04/2021	04	I	8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		600.00
		15.0	09/04/2021	04	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,300.00
		15.0	12/04/2021	04	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		8,170.00
		12.0	13/04/2021	04	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		11,855.00
		12.0	14/04/2021	04	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		5,645.00
		15.0	15/04/2021	04	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		6,710.00
		15.0	16/04/2021	04	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		3,570.00
		18.0	19/04/2021	04	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		10,225.00
		18.0	20/04/2021	04	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00		11,790.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	21/04/2021	04	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	1,190.00	
		15.0	22/04/2021	04	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	6,200.00	
		21.0	23/04/2021	04	I	23	0	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	13,075.00	
		6.0	24/04/2021	04	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	600.00	
		18.0	26/04/2021	04	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	2,350.00	
		15.0	27/04/2021	04	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	1,000.00	
		18.0	28/04/2021	04	I	28	28	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	1,000.00	
		12.0	29/04/2021	04	I	29	29	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	6,665.00	
		15.0	03/05/2021	05	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	200.00	
		15.0	04/05/2021	05	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	17,095.00	
		15.0	06/05/2021	05	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	500.00	
		15.0	07/05/2021	05	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	4,880.00	
		9.0	08/05/2021	05	I	8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	900.00	
		15.0	11/05/2021	05	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	11,210.00	
		15.0	12/05/2021	05	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	7,650.00	
		3.0	13/05/2021	05	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	2,460.00	
		15.0	14/05/2021	05	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	1,350.00	
		15.0	17/05/2021	05	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	14,410.00	
		18.0	18/05/2021	05	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	2,400.00	
		18.0	20/05/2021	05	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	6,800.00	
		15.0	21/05/2021	05	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	12,000.00	
		15.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	31,910.00	
		15.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	1,300.00	
		18.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	7,230.00	
		12.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	11,710.00	
		18.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	1,100.00	
		12.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	1,000.00	
		12.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	2,200.00	
		15.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	1,800.00	
		18.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	14,790.00	
		18.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	4,980.00	
		18.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	780.00	
		12.0	15/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	9,050.00	
		15.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	1,800.00	
		12.0	19/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	4,280.00	
		15.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	2,500.00	
		12.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	3,950.00	
		15.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	7,000.00	
		9.0	26/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	640.00	
		15.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	2,400.00	
		15.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	18,995.00	
		12.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	17,005.00	
		15.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	8,435.00	
		12.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	2,600.00	
		12.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	2,410.00	
		15.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	900.00	
		15.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	680.00	
		15.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	12,810.00	
		15.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	4,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		2,200.00
		18.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		18,025.00
		15.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		12,495.00
		3.0	24/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		410.00
		15.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		3,550.00
		15.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		5,340.00
		18.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		8,245.00
		3.0	31/07/2021	07	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		1,365.00
		12.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		7,210.00
		18.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		1,065.00
		18.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		200.00
		15.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		11,005.00
		15.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		7,635.00
		3.0	14/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		465.00
		9.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		3,620.00
		15.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		3,110.00
		15.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		11,640.00
		15.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		17,975.00
		15.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		9,765.00
		15.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		1,500.00
		18.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		700.00
		18.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		750.00
		12.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		16,385.00
		15.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		19,955.00
		15.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		2,715.00
		18.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		1,000.00
		21.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		750.00
		15.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		4,800.00
		12.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		2,500.00
		18.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		11,100.00
		15.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		1,000.00
		15.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		1,150.00
		18.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		7,285.00
		3.0	18/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		8,230.00
		15.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		11,570.00
		15.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		1,100.00
		9.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		1,800.00
		3.0	25/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		3,835.00
		15.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		730.00
		18.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		14,635.00
		15.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		16,970.00
		15.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		4,210.00
		15.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		3,900.00
		15.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		2,976.00
		15.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		12,370.00
		15.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		6,845.00
		15.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		13,910.00
		15.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		4,680.00
		18.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		8,730.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		13,690.00
		3.0	16/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		1,780.00
		9.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		2,710.00
		15.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		10,920.00
		18.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		28,270.00
		15.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		16,080.00
		18.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		4,350.00
		12.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		2,330.00
		12.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		2,685.00
		18.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		8,120.00
		12.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		17,540.00
		9.0	30/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		180.00
		18.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		44,263.00
		18.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		680.00
		15.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		17,395.00
		9.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		10,010.00
		15.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		2,700.00
		18.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		1,950.00
		18.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		4,620.00
		3.0	13/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		400.00
		15.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		7,550.00
		15.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		800.00
		15.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		10,490.00
		15.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		18,905.00
		3.0	20/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		2,400.00
		18.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		3,450.00
		18.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		7,550.00
		18.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		6,760.00
		18.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		7,025.00
		18.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		13,085.00
		9.0	27/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		2,450.00
		18.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		20,910.00
		12.0	30/11/2021	11	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		9,740.00
		12.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		69,380.00
		9.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		19,120.00
		18.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		15,165.00
		9.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		900.00
		12.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		13,850.00
		15.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		11,125.00
		18.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		10,400.00
		12.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		3,780.00
		3.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		500.00
		12.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		6,600.00
		15.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		9,860.00
		12.0	15/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		2,560.00
		18.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		5,990.00
		18.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		13,895.00
		3.0	18/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		200.00
		18.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00		7,470.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	25,670.00	
		18.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	9,287.00	
		9.0	23/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	8,224.00	
		3.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	28,999.00	
		6.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	29,365.00	
		6.0	30/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	26,333.00	
		3.0	31/12/2021	12	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el	0.00	11,925.00	
					T O T A L :				**0.00**	**2,098,827.00**	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			0.00	0.00	2,106,238.86	2,106,238.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	07/01/2021	01	I			7	7 Suministro de Agua Potable	0.00	41,751.64
15.0	08/01/2021	01	I			8	8 Suministro de Agua Potable	0.00	43,293.28
6.0	09/01/2021	01	I			9	9 Suministro de Agua Potable	0.00	6,927.16
15.0	11/01/2021	01	I			11	11 Suministro de Agua Potable	0.00	43,483.22
15.0	12/01/2021	01	I			12	12 Suministro de Agua Potable	0.00	24,244.52
15.0	13/01/2021	01	I			13	13 Suministro de Agua Potable	0.00	38,100.02
15.0	14/01/2021	01	I			14	14 Suministro de Agua Potable	0.00	43,481.74
15.0	15/01/2021	01	I			15	15 Suministro de Agua Potable	0.00	39,832.18
6.0	16/01/2021	01	I			16	16 Suministro de Agua Potable	0.00	20,969.82
15.0	18/01/2021	01	I			18	18 Suministro de Agua Potable	0.00	53,685.26
18.0	19/01/2021	01	I			19	19 Suministro de Agua Potable	0.00	45,403.04
18.0	20/01/2021	01	I			20	20 Suministro de Agua Potable	0.00	50,065.38
18.0	21/01/2021	01	I			21	21 Suministro de Agua Potable	0.00	55,446.64
18.0	22/01/2021	01	I			22	22 Suministro de Agua Potable	0.00	50,223.90
3.0	23/01/2021	01	I			23	23 Suministro de Agua Potable	0.00	15,586.36
21.0	25/01/2021	01	I			25	25 Suministro de Agua Potable	0.00	96,502.38
15.0	26/01/2021	01	I			26	26 Suministro de Agua Potable	0.00	65,676.22
18.0	27/01/2021	01	I			27	27 Suministro de Agua Potable	0.00	38,287.70
18.0	28/01/2021	01	I			28	28 Suministro de Agua Potable	0.00	66,529.37
12.0	29/01/2021	01	I			29	29 Suministro de Agua Potable	0.00	72,922.22
12.0	30/01/2021	01	I			30	30 Suministro de Agua Potable	0.00	38,285.94
18.0	02/02/2021	02	I			2	2 Suministro de Agua Potable	0.00	19,488.24
18.0	03/02/2021	02	I			3	3 Suministro de Agua Potable	0.00	17,863.82
18.0	04/02/2021	02	I			4	4 Suministro de Agua Potable	0.00	21,434.58
18.0	05/02/2021	02	I			5	5 Suministro de Agua Potable	0.00	33,592.32
9.0	06/02/2021	02	I			6	6 Suministro de Agua Potable	0.00	5,359.02
3.0	07/02/2021	02	I			7	7 Suministro de Agua Potable	0.00	10,717.66
24.0	08/02/2021	02	I			8	8 Suministro de Agua Potable	0.00	8,931.72
15.0	09/02/2021	02	I			9	9 Suministro de Agua Potable	0.00	5,359.02
18.0	10/02/2021	02	I			10	10 Suministro de Agua Potable	0.00	12,330.46
15.0	11/02/2021	02	I			11	11 Suministro de Agua Potable	0.00	10,718.72
18.0	12/02/2021	02	I			12	12 Suministro de Agua Potable	0.00	12,342.98
12.0	13/02/2021	02	I			13	13 Suministro de Agua Potable	0.00	10,719.72
21.0	15/02/2021	02	I			15	15 Suministro de Agua Potable	0.00	21,632.10
15.0	16/02/2021	02	I			16	16 Suministro de Agua Potable	0.00	8,468.86
15.0	17/02/2021	02	I			17	17 Suministro de Agua Potable	0.00	10,717.88
21.0	18/02/2021	02	I			18	18 Suministro de Agua Potable	0.00	8,931.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	19/02/2021	02	I	19	19	Suministro de Agua Potable			0.00	5,554.02
		9.0	20/02/2021	02	I	20	20	Suministro de Agua Potable			0.00	1,624.10
		21.0	22/02/2021	02	I	22	22	Suministro de Agua Potable			0.00	23,224.56
		18.0	23/02/2021	02	I	23	23	Suministro de Agua Potable			0.00	8,932.64
		15.0	24/02/2021	02	I	24	24	Suministro de Agua Potable			0.00	19,653.10
		18.0	26/02/2021	02	I	26	26	Suministro de Agua Potable			0.00	40,010.78
		15.0	27/02/2021	02	I	27	27	Suministro de Agua Potable			0.00	34,492.17
		18.0	01/03/2021	03	I	1	1	Suministro de Agua Potable			0.00	17,864.12
		18.0	03/03/2021	03	I	3	3	Suministro de Agua Potable			0.00	5,358.90
		15.0	04/03/2021	03	I	4	4	Suministro de Agua Potable			0.00	16,077.34
		6.0	06/03/2021	03	I	6	6	Suministro de Agua Potable			0.00	14,290.48
		21.0	09/03/2021	03	I	9	9	Suministro de Agua Potable			0.00	10,393.30
		18.0	10/03/2021	03	I	10	10	Suministro de Agua Potable			0.00	5,359.22
		18.0	11/03/2021	03	I	11	11	Suministro de Agua Potable			0.00	8,936.82
		18.0	12/03/2021	03	I	12	12	Suministro de Agua Potable			0.00	8,936.66
		3.0	13/03/2021	03	I	13	13	Suministro de Agua Potable			0.00	1,787.30
		18.0	16/03/2021	03	I	16	16	Suministro de Agua Potable			0.00	7,149.68
		18.0	17/03/2021	03	I	17	17	Suministro de Agua Potable			0.00	3,574.76
		18.0	18/03/2021	03	I	18	18	Suministro de Agua Potable			0.00	10,757.70
		15.0	19/03/2021	03	I	19	19	Suministro de Agua Potable			0.00	7,149.36
		21.0	22/03/2021	03	I	22	22	Suministro de Agua Potable			0.00	7,149.52
		21.0	23/03/2021	03	I	23	23	Suministro de Agua Potable			0.00	8,936.98
		18.0	24/03/2021	03	I	24	24	Suministro de Agua Potable			0.00	3,574.92
		21.0	25/03/2021	03	I	25	25	Suministro de Agua Potable			0.00	7,149.36
		24.0	26/03/2021	03	I	26	26	Suministro de Agua Potable			0.00	5,362.06
		15.0	27/03/2021	03	I	27	27	Suministro de Agua Potable			0.00	7,345.48
		9.0	07/04/2021	04	I	7	7	Suministro de Agua Potable			0.00	17,711.66
		18.0	08/04/2021	04	I	8	8	Suministro de Agua Potable			0.00	6,851.09
		18.0	09/04/2021	04	I	9	9	Suministro de Agua Potable			0.00	13,226.28
		18.0	12/04/2021	04	I	12	12	Suministro de Agua Potable			0.00	1,788.73
		15.0	13/04/2021	04	I	13	13	Suministro de Agua Potable			0.00	3,577.62
		15.0	14/04/2021	04	I	14	14	Suministro de Agua Potable			0.00	1,788.89
		18.0	16/04/2021	04	I	16	16	Suministro de Agua Potable			0.00	109,261.74
		12.0	17/04/2021	04	I	17	17	Suministro de Agua Potable			0.00	3,577.62
		21.0	19/04/2021	04	I	19	19	Suministro de Agua Potable			0.00	5,366.19
		21.0	20/04/2021	04	I	20	20	Suministro de Agua Potable			0.00	1,788.73
		18.0	21/04/2021	04	I	21	21	Suministro de Agua Potable			0.00	11,446.67
		18.0	22/04/2021	04	I	22	22	Suministro de Agua Potable			0.00	1,788.89
		24.0	23/04/2021	04	I	23	23	Suministro de Agua Potable			0.00	7,155.24
		9.0	24/04/2021	04	I	24	24	Suministro de Agua Potable			0.00	7,155.24
		18.0	27/04/2021	04	I	27	27	Suministro de Agua Potable			0.00	1,788.89
		3.0	01/05/2021	05	I	1	1	Suministro de Agua Potable			0.00	5,366.51
		18.0	03/05/2021	05	I	3	3	Suministro de Agua Potable			0.00	1,788.73
		18.0	06/05/2021	05	I	6	6	Suministro de Agua Potable			0.00	10,134.68
		18.0	07/05/2021	05	I	7	7	Suministro de Agua Potable			0.00	1,788.73
		3.0	10/05/2021	05	I	10	10	Suministro de Agua Potable			0.00	3,577.76
		18.0	11/05/2021	05	I	11	11	Suministro de Agua Potable			0.00	1,628.10
		18.0	12/05/2021	05	I	12	12	Suministro de Agua Potable			0.00	1,791.84
		6.0	13/05/2021	05	I	13	13	Suministro de Agua Potable			0.00	107,623.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	14/05/2021	05	I	14	14	Suministro de Agua Potable				0.00	1,791.74
		18.0	17/05/2021	05	I	17	17	Suministro de Agua Potable				0.00	11,300.22
		18.0	19/05/2021	05	I	19	19	Suministro de Agua Potable				0.00	3,583.48
		18.0	21/05/2021	05	I	21	21	Suministro de Agua Potable				0.00	2,521.76
		15.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	3,583.16
		15.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	3,583.16
		21.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	5,374.74
		15.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	893.00
		15.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	3,583.48
		18.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,791.58
		12.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,791.58
		3.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	3,587.82
		9.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,794.33
		18.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	3,424.86
		18.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,793.49
		15.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	8,804.49
		18.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,630.53
		18.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	13,273.23
		15.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,793.49
		15.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	8,969.13
		18.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	3,586.98
		18.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	5,218.99
		18.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,793.49
		3.0	14/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	5,392.71
		18.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,797.62
		18.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,797.62
		12.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	3,268.50
		21.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,797.62
		18.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	7,027.72
		18.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,797.62
		18.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	3,595.24
		18.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	9,184.59
		21.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	3,595.24
		15.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	5,392.70
		21.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,797.62
		15.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,797.62
		15.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,797.46
		18.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	5,240.89
		18.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	7,042.50
		18.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,801.45
		18.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,801.61
		21.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,801.45
		18.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,084.90
		21.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	7,206.28
		24.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	2,396.45
		21.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,801.61
		21.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	3,612.70
		18.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	3,611.86
		18.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable				0.00	1,806.77



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,806.77
		18.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	3,611.86
		18.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,806.77
		18.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	5,417.79
		18.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,805.93
		18.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	5,418.63
		18.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	5,417.79
		3.0	09/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,806.77
		18.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	3,621.98
		18.0	13/10/2021	10	I	13	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.07
		21.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	3,622.45
		15.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	3,621.98
		6.0	16/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.07
		21.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.07
		21.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	3,621.98
		15.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.38
		15.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.07
		12.0	30/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.07
		21.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.38
		18.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.07
		12.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	3,622.14
		18.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,811.07
		21.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	9,813.76
		6.0	13/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,202.18
		18.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,817.48
		18.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,817.32
		21.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,817.48
		21.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	5,452.27
		21.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	3,634.64
		18.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	3,469.83
		21.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	10,904.87
		21.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	3,316.40
		21.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	5,470.92
		21.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	3,647.36
		15.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	3,481.93
		21.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	5,471.44
		12.0	23/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,823.52
		6.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,823.68
		9.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	3,647.36
		9.0	30/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,658.15
		6.0	31/12/2021	12	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable			0.00	1,823.68
					T O T A L :				**0.00**	**2,106,238.86**		
8150	000004143	000000000000000001		0001	0004 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				0.00	0.00	265,060.00	265,060.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
18.0	07/01/2021	01		I		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,307.00
18.0	08/01/2021	01		I		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,614.00
18.0	11/01/2021	01		I		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,537.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	13/01/2021	01	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,307.00
		18.0	14/01/2021	01	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,307.00
		18.0	18/01/2021	01	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,307.00
		24.0	25/01/2021	01	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,844.00
		15.0	29/01/2021	01	I	29	29	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,307.00
		21.0	03/02/2021	02	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		21.0	05/02/2021	02	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		12.0	06/02/2021	02	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		6.0	07/02/2021	02	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		27.0	08/02/2021	02	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		18.0	11/02/2021	02	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	4,760.00
		18.0	17/02/2021	02	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		24.0	18/02/2021	02	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		24.0	22/02/2021	02	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	6,346.00
		21.0	01/03/2021	03	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	1,586.00
		18.0	04/03/2021	03	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		6.0	13/03/2021	03	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		21.0	18/03/2021	03	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		18.0	19/03/2021	03	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		24.0	23/03/2021	03	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	7,138.00
		21.0	24/03/2021	03	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	4,760.00
		27.0	26/03/2021	03	I	26	26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	1,586.00
		21.0	21/04/2021	04	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		21.0	27/04/2021	04	I	27	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	10,312.00
		21.0	07/05/2021	05	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		21.0	17/05/2021	05	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	2,380.00
		21.0	18/05/2021	05	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	3,966.00
		24.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	2,380.00
		21.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	2,380.00
		18.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	2,380.00
		21.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	3,966.00
		21.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	3,966.00
		15.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	3,966.00
		21.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	2,380.00
		21.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	2,380.00
		18.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	3,966.00
		18.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	2,380.00
		21.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	4,760.00
		21.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	9,520.00
		21.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	2,380.00
		24.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	1,586.00
		21.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	3,966.00
		21.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	2,380.00
		6.0	31/07/2021	07	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	3,966.00
		18.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	3,966.00
		12.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	4,760.00
		21.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	2,380.00
		18.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	3,966.00
		21.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y			0.00	1,586.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	6,346.00
		27.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	3,966.00
		18.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	2,380.00
		15.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	2,380.00
		18.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	2,380.00
		18.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	2,380.00
		15.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	2,380.00
		21.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	1,586.00
		21.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	1,586.00
		18.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	5,552.00
		21.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	2,380.00
		9.0	16/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	2,380.00
		12.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	7,932.00
		18.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	9,520.00
		24.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	4,760.00
		15.0	30/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	2,380.00
		21.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	3,966.00
		21.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	2,380.00
		6.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	1,586.00
		18.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	6,346.00
		24.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	4,760.00
		24.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	3,966.00
		18.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	2,380.00
		9.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y				0.00	3,966.00
					T O T A L :					**0.00**	**265,060.00**		

8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos					0.00	0.00	1,007,828.55	1,007,828.55

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	07/01/2021	01	I			7	7	Rezagos	0.00	1,767.72
21.0	08/01/2021	01	I			8	8	Rezagos	0.00	1,767.88
9.0	09/01/2021	01	I			9	9	Rezagos	0.00	1,767.72
21.0	11/01/2021	01	I			11	11	Rezagos	0.00	1,775.36
21.0	14/01/2021	01	I			14	14	Rezagos	0.00	7,097.46
21.0	18/01/2021	01	I			18	18	Rezagos	0.00	1,775.36
21.0	20/01/2021	01	I			20	20	Rezagos	0.00	5,311.92
21.0	21/01/2021	01	I			21	21	Rezagos	0.00	5,036.02
27.0	25/01/2021	01	I			25	25	Rezagos	0.00	3,550.48
18.0	26/01/2021	01	I			26	26	Rezagos	0.00	1,775.36
21.0	28/01/2021	01	I			28	28	Rezagos	0.00	1,775.36
18.0	29/01/2021	01	I			29	29	Rezagos	0.00	10,708.04
15.0	30/01/2021	01	I			30	30	Rezagos	0.00	10,708.28
21.0	02/02/2021	02	I			2	2	Rezagos	0.00	5,275.61
24.0	03/02/2021	02	I			3	3	Rezagos	0.00	1,775.36
21.0	04/02/2021	02	I			4	4	Rezagos	0.00	5,396.00
24.0	05/02/2021	02	I			5	5	Rezagos	0.00	3,550.72
15.0	06/02/2021	02	I			6	6	Rezagos	0.00	1,775.36
9.0	07/02/2021	02	I			7	7	Rezagos	0.00	16,098.44
21.0	12/02/2021	02	I			12	12	Rezagos	0.00	7,188.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	15/02/2021	02	I	15	15	Rezagos				0.00	14,383.00
		18.0	16/02/2021	02	I	16	16	Rezagos				0.00	8,971.58
		21.0	17/02/2021	02	I	17	17	Rezagos				0.00	1,782.58
		27.0	22/02/2021	02	I	22	22	Rezagos				0.00	1,782.58
		21.0	23/02/2021	02	I	23	23	Rezagos				0.00	1,782.78
		21.0	26/02/2021	02	I	26	26	Rezagos				0.00	9,018.03
		18.0	27/02/2021	02	I	27	27	Rezagos				0.00	22,465.70
		9.0	06/03/2021	03	I	6	6	Rezagos				0.00	5,416.92
		24.0	09/03/2021	03	I	9	9	Rezagos				0.00	4,924.02
		21.0	11/03/2021	03	I	11	11	Rezagos				0.00	1,789.52
		12.0	07/04/2021	04	I	7	7	Rezagos				0.00	7,231.02
		21.0	08/04/2021	04	I	8	8	Rezagos				0.00	3,579.04
		3.0	10/04/2021	04	I	10	10	Rezagos				0.00	1,790.00
		24.0	19/04/2021	04	I	19	19	Rezagos				0.00	1,797.20
		27.0	23/04/2021	04	I	23	23	Rezagos				0.00	9,056.54
		24.0	27/04/2021	04	I	27	27	Rezagos				0.00	3,630.00
		15.0	29/04/2021	04	I	29	29	Rezagos				0.00	3,249.37
		6.0	01/05/2021	05	I	1	1	Rezagos				0.00	3,630.00
		21.0	06/05/2021	05	I	6	6	Rezagos				0.00	3,630.01
		6.0	10/05/2021	05	I	10	10	Rezagos				0.00	18,067.12
		21.0	11/05/2021	05	I	11	11	Rezagos				0.00	3,313.00
		9.0	13/05/2021	05	I	13	13	Rezagos				0.00	7,262.61
		21.0	19/05/2021	05	I	19	19	Rezagos				0.00	10,871.50
		21.0	21/05/2021	05	I	21	21	Rezagos				0.00	8,242.65
		18.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	9,066.90
		27.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	3,609.82
		18.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	9,066.61
		18.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	12,751.46
		15.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	9,066.43
		6.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	1,811.75
		24.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	23,845.00
		21.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	7,298.99
		18.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	44,676.18
		24.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	8,272.86
		21.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	7,299.03
		18.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	21,860.66
		21.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	9,100.85
		21.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	17,867.82
		6.0	14/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	9,134.40
		24.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	9,133.97
		15.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	9,957.22
		27.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	9,134.41
		24.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	8,303.53
		24.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	10,983.44
		21.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	18,268.82
		21.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	41,207.63
		24.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	9,133.97
		18.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	9,133.97
		24.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Rezagos			0.00	9,134.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	5,460.97
		18.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,134.41
		21.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	12,519.55
		21.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	18,334.34
		21.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,167.17
		3.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	7,340.96
		27.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,167.17
		21.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	7,340.96
		24.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,167.17
		24.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	3,701.75
		21.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	1,833.54
		15.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	1,833.54
		21.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	5,529.71
		24.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	7,397.80
		18.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	1,833.25
		21.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,200.64
		21.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	20,236.70
		21.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	7,402.67
		21.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,234.52
		24.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,234.21
		18.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,234.29
		12.0	16/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,234.52
		24.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	1,840.60
		27.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	12,950.51
		18.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,234.98
		21.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	5,567.24
		18.0	30/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	5,557.00
		24.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	12,927.22
		21.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,234.52
		15.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	11,075.29
		24.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	11,074.89
		21.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,267.74
		21.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	3,730.00
		21.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	7,420.35
		24.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,267.58
		15.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,267.74
		24.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	3,730.00
		21.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	5,097.18
		24.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	37,070.80
		27.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	13,046.02
		27.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	5,556.89
		21.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,301.89
		24.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	22,347.36
		12.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,301.38
		12.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	9,301.38
		12.0	30/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos				0.00	8,456.18
					T O T A L :					**0.00**	**1,007,828.55**		
8150	000004143	000000000000000001		0001	0017	Otros				0.00	0.00	257,367.37	257,367.37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	07/01/2021	01		I		7	7	Otros	0.00	2,000.00
24.0	08/01/2021	01		I		8	8	Otros	0.00	2,706.00
12.0	09/01/2021	01		I		9	9	Otros	0.00	4,654.00
24.0	11/01/2021	01		I		11	11	Otros	0.00	500.00
18.0	12/01/2021	01		I		12	12	Otros	0.00	7,309.00
21.0	13/01/2021	01		I		13	13	Otros	0.00	3,707.00
24.0	14/01/2021	01		I		14	14	Otros	0.00	11,103.00
18.0	15/01/2021	01		I		15	15	Otros	0.00	6,335.00
24.0	18/01/2021	01		I		18	18	Otros	0.00	1,403.00
21.0	19/01/2021	01		I		19	19	Otros	0.00	2,800.00
24.0	20/01/2021	01		I		20	20	Otros	0.00	500.00
21.0	22/01/2021	01		I		22	22	Otros	0.00	1,603.00
30.0	25/01/2021	01		I		25	25	Otros	0.00	1,923.00
33.0	25/01/2021	01		I		25	25	Otros	0.00	2,991.98
21.0	26/01/2021	01		I		26	26	Otros	0.00	2,991.98
21.0	27/01/2021	01		I		27	27	Otros	0.00	1,103.00
24.0	28/01/2021	01		I		28	28	Otros	0.00	1,000.00
27.0	28/01/2021	01		I		28	28	Otros	0.00	1,495.99
21.0	29/01/2021	01		I		29	29	Otros	0.00	307.00
24.0	02/02/2021	02		I		2	2	Otros	0.00	4,245.00
24.0	04/02/2021	02		I		4	4	Otros	0.00	644.00
30.0	08/02/2021	02		I		8	8	Otros	0.00	1,407.00
21.0	10/02/2021	02		I		10	10	Otros	0.00	346.00
27.0	15/02/2021	02		I		15	15	Otros	0.00	2,800.00
24.0	17/02/2021	02		I		17	17	Otros	0.00	726.00
27.0	18/02/2021	02		I		18	18	Otros	0.00	1,204.00
30.0	22/02/2021	02		I		22	22	Otros	0.00	603.00
24.0	23/02/2021	02		I		23	23	Otros	0.00	2,340.00
18.0	24/02/2021	02		I		24	24	Otros	0.00	1,100.00
24.0	26/02/2021	02		I		26	26	Otros	0.00	1,543.12
21.0	27/02/2021	02		I		27	27	Otros	0.00	1,800.00
24.0	27/02/2021	02		I		27	27	Otros	0.00	1,543.13
24.0	01/03/2021	03		I		1	1	Otros	0.00	4,900.00
21.0	03/03/2021	03		I		3	3	Otros	0.00	2,053.00
21.0	04/03/2021	03		I		4	4	Otros	0.00	1,601.00
27.0	09/03/2021	03		I		9	9	Otros	0.00	793.00
21.0	10/03/2021	03		I		10	10	Otros	0.00	1,626.00
24.0	11/03/2021	03		I		11	11	Otros	0.00	603.00
21.0	12/03/2021	03		I		12	12	Otros	0.00	1,743.00
21.0	17/03/2021	03		I		17	17	Otros	0.00	500.00
21.0	19/03/2021	03		I		19	19	Otros	0.00	1,180.00
24.0	24/03/2021	03		I		24	24	Otros	0.00	793.00
30.0	26/03/2021	03		I		26	26	Otros	0.00	601.00
24.0	08/04/2021	04		I		8	8	Otros	0.00	2,379.00
21.0	09/04/2021	04		I		9	9	Otros	0.00	2,181.00
24.0	09/04/2021	04		I		9	9	Otros	0.00	1,544.26
6.0	10/04/2021	04		I		10	10	Otros	0.00	1,190.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	13/04/2021	04	I	13	13	Otros			0.00	793.00
		18.0	14/04/2021	04	I	14	14	Otros			0.00	1,190.00
		21.0	16/04/2021	04	I	16	16	Otros			0.00	17,195.65
		24.0	21/04/2021	04	I	21	21	Otros			0.00	500.00
		27.0	21/04/2021	04	I	21	21	Otros			0.00	1,545.25
		12.0	13/05/2021	05	I	13	13	Otros			0.00	17,219.70
		21.0	14/05/2021	05	I	14	14	Otros			0.00	2,380.00
		24.0	17/05/2021	05	I	17	17	Otros			0.00	1,547.44
		24.0	21/05/2021	05	I	21	21	Otros			0.00	2,380.00
		18.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	793.00
		30.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,190.00
		21.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,000.00
		18.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,190.00
		21.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,210.00
		12.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,380.00
		27.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	800.00
		27.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	793.00
		24.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	2,776.00
		27.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,549.67
		18.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	800.00
		21.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,190.00
		24.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,190.00
		24.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	2,783.00
		21.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	2,000.00
		24.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	2,390.00
		15.0	12/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	500.00
		27.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	3,380.00
		24.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	500.00
		30.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,190.00
		27.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	2,380.00
		24.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	4,766.00
		27.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,000.00
		21.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,153.00
		21.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,700.00
		24.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	4,253.00
		24.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	3,673.00
		15.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,000.00
		18.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	500.00
		24.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,086.00
		24.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	3,173.00
		18.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	2,983.00
		21.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,000.00
		15.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	500.00
		24.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	2,500.00
		30.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	2,000.00
		24.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	2,000.00
		18.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,690.00
		27.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	500.00
		21.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Otros		0.00	1,880.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	500.00
		15.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	3,570.00
		18.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	3,307.00
		27.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	800.00
		21.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	3,656.00
		24.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	1,880.00
		21.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	500.00
		15.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	500.00
		18.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	2,380.00
		15.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	500.00
		24.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	3,021.00
		27.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	1,000.00
		24.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	1,570.20
		24.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	500.00
		24.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	1,990.00
		27.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	436.00
		18.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	1,880.00
		27.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	1,983.00
		27.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	800.00
		21.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	1,190.00
		24.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	190.00
		30.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	800.00
		24.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	1,380.00
		27.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	1,190.00
		15.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	8,330.00
					T O T A L :				**0.00**	**257,367.37**		
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil			0.00	0.00	309,969.00	309,969.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	08/01/2021	01	I			8	8	Registro Civil	0.00	193.00
27.0	11/01/2021	01	I			11	11	Registro Civil	0.00	76.00
21.0	12/01/2021	01	I			12	12	Registro Civil	0.00	608.00
24.0	13/01/2021	01	I			13	13	Registro Civil	0.00	532.00
27.0	14/01/2021	01	I			14	14	Registro Civil	0.00	342.00
21.0	15/01/2021	01	I			15	15	Registro Civil	0.00	608.00
9.0	16/01/2021	01	I			16	16	Registro Civil	0.00	76.00
27.0	18/01/2021	01	I			18	18	Registro Civil	0.00	532.00
24.0	19/01/2021	01	I			19	19	Registro Civil	0.00	570.00
27.0	20/01/2021	01	I			20	20	Registro Civil	0.00	874.00
24.0	21/01/2021	01	I			21	21	Registro Civil	0.00	152.00
6.0	23/01/2021	01	I			23	23	Registro Civil	0.00	76.00
36.0	25/01/2021	01	I			25	25	Registro Civil	0.00	1,330.00
24.0	26/01/2021	01	I			26	26	Registro Civil	0.00	1,292.00
24.0	27/01/2021	01	I			27	27	Registro Civil	0.00	152.00
30.0	28/01/2021	01	I			28	28	Registro Civil	0.00	456.00
24.0	29/01/2021	01	I			29	29	Registro Civil	0.00	380.00
18.0	30/01/2021	01	I			30	30	Registro Civil	0.00	76.00
27.0	02/02/2021	02	I			2	2	Registro Civil	0.00	632.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	03/02/2021	02	I	3	3	Registro Civil				0.00	1,343.00
		27.0	04/02/2021	02	I	4	4	Registro Civil				0.00	790.00
		27.0	05/02/2021	02	I	5	5	Registro Civil				0.00	1,106.00
		18.0	06/02/2021	02	I	6	6	Registro Civil				0.00	237.00
		33.0	08/02/2021	02	I	8	8	Registro Civil				0.00	1,975.00
		18.0	09/02/2021	02	I	9	9	Registro Civil				0.00	79.00
		24.0	10/02/2021	02	I	10	10	Registro Civil				0.00	395.00
		21.0	11/02/2021	02	I	11	11	Registro Civil				0.00	632.00
		15.0	13/02/2021	02	I	13	13	Registro Civil				0.00	79.00
		30.0	15/02/2021	02	I	15	15	Registro Civil				0.00	1,343.00
		21.0	16/02/2021	02	I	16	16	Registro Civil				0.00	869.00
		27.0	17/02/2021	02	I	17	17	Registro Civil				0.00	635.00
		30.0	18/02/2021	02	I	18	18	Registro Civil				0.00	2,703.00
		24.0	19/02/2021	02	I	19	19	Registro Civil				0.00	1,667.00
		12.0	20/02/2021	02	I	20	20	Registro Civil				0.00	79.00
		33.0	22/02/2021	02	I	22	22	Registro Civil				0.00	2,133.00
		27.0	23/02/2021	02	I	23	23	Registro Civil				0.00	2,449.00
		21.0	24/02/2021	02	I	24	24	Registro Civil				0.00	948.00
		27.0	26/02/2021	02	I	26	26	Registro Civil				0.00	1,264.00
		27.0	27/02/2021	02	I	27	27	Registro Civil				0.00	1,106.00
		27.0	01/03/2021	03	I	1	1	Registro Civil				0.00	2,570.00
		24.0	03/03/2021	03	I	3	3	Registro Civil				0.00	1,264.00
		24.0	04/03/2021	03	I	4	4	Registro Civil				0.00	869.00
		12.0	06/03/2021	03	I	6	6	Registro Civil				0.00	1,106.00
		30.0	09/03/2021	03	I	9	9	Registro Civil				0.00	1,580.00
		24.0	10/03/2021	03	I	10	10	Registro Civil				0.00	1,065.00
		27.0	11/03/2021	03	I	11	11	Registro Civil				0.00	1,348.00
		24.0	12/03/2021	03	I	12	12	Registro Civil				0.00	829.00
		9.0	13/03/2021	03	I	13	13	Registro Civil				0.00	79.00
		21.0	16/03/2021	03	I	16	16	Registro Civil				0.00	869.00
		24.0	17/03/2021	03	I	17	17	Registro Civil				0.00	1,738.00
		24.0	18/03/2021	03	I	18	18	Registro Civil				0.00	1,501.00
		24.0	19/03/2021	03	I	19	19	Registro Civil				0.00	948.00
		6.0	20/03/2021	03	I	20	20	Registro Civil				0.00	158.00
		24.0	22/03/2021	03	I	22	22	Registro Civil				0.00	2,528.00
		27.0	23/03/2021	03	I	23	23	Registro Civil				0.00	1,738.00
		27.0	24/03/2021	03	I	24	24	Registro Civil				0.00	1,224.00
		24.0	25/03/2021	03	I	25	25	Registro Civil				0.00	1,501.00
		33.0	26/03/2021	03	I	26	26	Registro Civil				0.00	2,022.00
		18.0	27/03/2021	03	I	27	27	Registro Civil				0.00	395.00
		3.0	01/04/2021	04	I	6	6	Registro Civil				0.00	316.00
		15.0	07/04/2021	04	I	7	7	Registro Civil				0.00	1,659.00
		27.0	08/04/2021	04	I	8	8	Registro Civil				0.00	1,501.00
		27.0	09/04/2021	04	I	9	9	Registro Civil				0.00	1,027.00
		9.0	10/04/2021	04	I	10	10	Registro Civil				0.00	237.00
		21.0	12/04/2021	04	I	12	12	Registro Civil				0.00	2,612.00
		21.0	13/04/2021	04	I	13	13	Registro Civil				0.00	1,104.00
		21.0	14/04/2021	04	I	14	14	Registro Civil				0.00	1,738.00
		18.0	15/04/2021	04	I	15	15	Registro Civil				0.00	832.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	16/04/2021	04	I	16	16	Registro Civil			0.00	711.00
		15.0	17/04/2021	04	I	17	17	Registro Civil			0.00	237.00
		27.0	19/04/2021	04	I	19	19	Registro Civil			0.00	1,304.00
		24.0	20/04/2021	04	I	20	20	Registro Civil			0.00	711.00
		30.0	21/04/2021	04	I	21	21	Registro Civil			0.00	2,686.00
		21.0	22/04/2021	04	I	22	22	Registro Civil			0.00	1,148.00
		30.0	23/04/2021	04	I	23	23	Registro Civil			0.00	2,020.00
		12.0	24/04/2021	04	I	24	24	Registro Civil			0.00	158.00
		21.0	26/04/2021	04	I	26	26	Registro Civil			0.00	1,343.00
		27.0	27/04/2021	04	I	27	27	Registro Civil			0.00	869.00
		21.0	28/04/2021	04	I	28	28	Registro Civil			0.00	1,027.00
		18.0	29/04/2021	04	I	29	29	Registro Civil			0.00	869.00
		9.0	01/05/2021	05	I	1	1	Registro Civil			0.00	395.00
		21.0	03/05/2021	05	I	3	3	Registro Civil			0.00	869.00
		18.0	04/05/2021	05	I	4	4	Registro Civil			0.00	751.00
		24.0	06/05/2021	05	I	6	6	Registro Civil			0.00	1,343.00
		24.0	07/05/2021	05	I	7	7	Registro Civil			0.00	1,681.00
		12.0	08/05/2021	05	I	8	8	Registro Civil			0.00	1,422.00
		9.0	10/05/2021	05	I	10	10	Registro Civil			0.00	711.00
		24.0	11/05/2021	05	I	11	11	Registro Civil			0.00	1,027.00
		21.0	12/05/2021	05	I	12	12	Registro Civil			0.00	1,501.00
		15.0	13/05/2021	05	I	13	13	Registro Civil			0.00	474.00
		24.0	14/05/2021	05	I	14	14	Registro Civil			0.00	632.00
		3.0	15/05/2021	05	I	15	15	Registro Civil			0.00	158.00
		27.0	17/05/2021	05	I	17	17	Registro Civil			0.00	2,150.00
		24.0	18/05/2021	05	I	18	18	Registro Civil			0.00	474.00
		24.0	19/05/2021	05	I	19	19	Registro Civil			0.00	845.00
		21.0	20/05/2021	05	I	20	20	Registro Civil			0.00	395.00
		27.0	21/05/2021	05	I	21	21	Registro Civil			0.00	1,032.00
		9.0	22/05/2021	05	I	22	22	Registro Civil			0.00	237.00
		18.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	948.00
		18.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	948.00
		21.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,106.00
		21.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	711.00
		33.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,390.00
		3.0	29/05/2021	05	I	29	29	Registro Civil			0.00	1,609.00
		21.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	711.00
		24.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	790.00
		24.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	711.00
		21.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,580.00
		21.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,543.00
		21.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,185.00
		24.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,106.00
		24.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,543.00
		9.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	790.00
		21.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,264.00
		15.0	15/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	790.00
		18.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,212.00
		15.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,738.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,185.00
		24.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,264.00
		21.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,659.00
		18.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,541.00
		30.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,343.00
		12.0	26/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	316.00
		30.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	3,165.00
		21.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,738.00
		15.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,227.00
		24.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,464.00
		27.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,304.00
		21.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,896.00
		27.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,292.00
		24.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,188.00
		24.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,541.00
		27.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,624.00
		30.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	3,239.00
		27.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,963.00
		18.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,212.00
		33.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,138.00
		30.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,252.00
		27.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,896.00
		27.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,212.00
		24.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,623.00
		30.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,780.00
		9.0	31/07/2021	07	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	674.00
		21.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,291.00
		27.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,742.00
		24.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,965.00
		3.0	07/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	316.00
		24.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,767.00
		18.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,174.00
		24.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,896.00
		27.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,903.00
		27.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	3,160.00
		6.0	14/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	632.00
		18.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,885.00
		21.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	3,081.00
		27.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	4,188.00
		3.0	21/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	553.00
		27.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,938.00
		21.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,054.00
		12.0	25/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,106.00
		15.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	948.00
		21.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,738.00
		3.0	28/08/2021	08	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	316.00
		24.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,686.00
		24.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,383.00
		18.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,580.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	790.00
		18.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	237.00
		6.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	158.00
		33.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,106.00
		30.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	2,095.00
		27.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,185.00
		21.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	711.00
		30.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	711.00
		3.0	11/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	395.00
		24.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	2,844.00
		24.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	948.00
		27.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,755.00
		6.0	18/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	316.00
		21.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,739.00
		18.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,939.00
		24.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,423.00
		21.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	790.00
		18.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	553.00
		6.0	25/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	316.00
		21.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,936.00
		24.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,596.00
		30.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,188.00
		24.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,620.00
		3.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	237.00
		24.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,185.00
		24.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,817.00
		24.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	2,491.00
		21.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	2,278.00
		24.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,502.00
		6.0	09/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	316.00
		18.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,343.00
		24.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,185.00
		27.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,343.00
		27.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,954.00
		24.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	754.00
		15.0	16/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	356.00
		18.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,699.00
		21.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,501.00
		27.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	2,412.00
		21.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	632.00
		30.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	790.00
		21.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,027.00
		18.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	553.00
		24.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	474.00
		18.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	316.00
		21.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,185.00
		27.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,896.00
		27.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,859.00
		18.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil				0.00	1,264.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,185.00
		27.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,422.00
		21.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	790.00
		9.0	13/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	856.00
		24.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,621.00
		18.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,580.00
		24.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,975.00
		18.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,501.00
		6.0	20/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	632.00
		21.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,422.00
		27.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,939.00
		24.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	948.00
		27.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,699.00
		21.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	909.00
		12.0	27/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	395.00
		30.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,027.00
		15.0	30/11/2021	11	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	200.00
		21.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	474.00
		12.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	395.00
		30.0	03/12/2021	12	I	3	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,583.00
		12.0	04/12/2021	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	753.00
		15.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,148.00
		24.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	672.00
		30.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	988.00
		15.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,225.00
		9.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	558.00
		15.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	553.00
		24.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	316.00
		27.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	1,583.00
		33.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,335.00
		30.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	2,387.00
		27.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	516.00
		30.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	632.00
		18.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	79.00
		15.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	395.00
		15.0	30/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil			0.00	516.00
					T O T A L :				**0.00**	**309,969.00**		
8150	000004143	000000000000000003		0001	0001 Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00	0.00	997,761.52	997,761.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	07/01/2021		01	I		7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	522.00
15.0	09/01/2021		01	I		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	3,530.00
24.0	12/01/2021		01	I		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	696.00
27.0	13/01/2021		01	I		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	653.00
24.0	15/01/2021		01	I		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	4,137.00
27.0	19/01/2021		01	I		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	4,526.00
24.0	22/01/2021		01	I		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,188.00
27.0	26/01/2021		01	I		26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	348.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	27/01/2021	01	I	27	27	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	2,795.00
		33.0	28/01/2021	01	I	28	28	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	3,840.00
		27.0	29/01/2021	01	I	29	29	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,139.00
		21.0	30/01/2021	01	I	30	30	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,457.00
		30.0	02/02/2021	02	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	517.00
		30.0	03/02/2021	02	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	169.00
		30.0	04/02/2021	02	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	5,921.00
		30.0	05/02/2021	02	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	4,786.00
		27.0	10/02/2021	02	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		24.0	12/02/2021	02	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	439.00
		33.0	15/02/2021	02	I	15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	654.00
		30.0	17/02/2021	02	I	17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		33.0	18/02/2021	02	I	18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	269.00
		36.0	22/02/2021	02	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,613.00
		30.0	27/02/2021	02	I	27	27	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	180.00
		27.0	04/03/2021	03	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	833.00
		33.0	09/03/2021	03	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	528.00
		30.0	11/03/2021	03	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	510.00
		27.0	12/03/2021	03	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		24.0	16/03/2021	03	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	940.00
		27.0	17/03/2021	03	I	17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	2,955.00
		27.0	22/03/2021	03	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	269.00
		30.0	23/03/2021	03	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	3,204.00
		30.0	24/03/2021	03	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	2,756.00
		36.0	26/03/2021	03	I	26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,042.00
		18.0	07/04/2021	04	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	340.00
		12.0	10/04/2021	04	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,941.00
		24.0	12/04/2021	04	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	3,780.00
		24.0	13/04/2021	04	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	671.00
		27.0	16/04/2021	04	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		18.0	17/04/2021	04	I	17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	255.00
		30.0	19/04/2021	04	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		27.0	20/04/2021	04	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	102.00
		33.0	21/04/2021	04	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	90.00
		24.0	22/04/2021	04	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	618.00
		33.0	23/04/2021	04	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,919.00
		24.0	26/04/2021	04	I	26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	340.00
		30.0	27/04/2021	04	I	27	27	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		21.0	29/04/2021	04	I	29	29	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		21.0	04/05/2021	05	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		27.0	06/05/2021	05	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	169.00
		27.0	07/05/2021	05	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	90.00
		27.0	11/05/2021	05	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	180.00
		18.0	13/05/2021	05	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	356.00
		27.0	14/05/2021	05	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	8,460.00
		30.0	17/05/2021	05	I	17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	270.00
		21.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	510.00
		21.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,016.00
		36.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,441.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	717.00
		24.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		27.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	438.00
		27.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	90.00
		24.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	448.00
		30.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	90.00
		24.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,214.00
		27.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,620.00
		27.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	315.00
		30.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	945.00
		33.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		30.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	76,670.00
		21.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		33.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	225.00
		27.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	4,292.00
		33.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	224.00
		30.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		27.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	645.00
		27.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	2,926.00
		30.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		21.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		24.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	570.00
		30.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	180.00
		6.0	21/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	255.00
		30.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	2,200.00
		18.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	340.00
		21.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	237.00
		36.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	153.00
		30.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		24.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,178.00
		33.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	340.00
		6.0	11/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	870.00
		18.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	260.00
		24.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	169.00
		24.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	170.00
		21.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	2,858.00
		27.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,613.00
		33.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	255.00
		27.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	350.00
		27.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	360.00
		27.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	3,008.00
		24.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	1,952.00
		21.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	508.00
		27.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	634.00
		30.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	3,140.00
		27.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	2,740.00
		21.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	560.00
		30.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	3,434.00
		24.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	9,412.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	475,041.00	475,041.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	25/10/2021		10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,800.00
24.0	03/11/2021		11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	170.00
30.0	04/11/2021		11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	463.00
33.0	10/11/2021		11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	762.00
21.0	19/11/2021		11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	170.00
30.0	23/11/2021		11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	338.00
24.0	26/11/2021		11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	170.00
5.0	30/12/2021		12	E	238	238	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	333,285.37
5.0	29/12/2021		12	E	322	322	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	120,584.34
5.0	29/12/2021		12	E	337	337	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	258,616.81
33.0	03/12/2021		12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	709.00
27.0	07/12/2021		12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,067.00
12.0	11/12/2021		12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	360.00
27.0	14/12/2021		12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	170.00
36.0	17/12/2021		12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	170.00
33.0	20/12/2021		12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,388.00
30.0	21/12/2021		12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	56,170.00
33.0	22/12/2021		12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,300.00
15.0	23/12/2021		12	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,949.00
				T O T A L :				**0.00**	**997,761.52**
30.0	08/01/2021		01	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	297.00
18.0	09/01/2021		01	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,302.00
30.0	11/01/2021		01	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	471.00
27.0	12/01/2021		01	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,635.00
30.0	13/01/2021		01	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	348.00
30.0	14/01/2021		01	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	3,603.00
27.0	15/01/2021		01	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,173.00
12.0	16/01/2021		01	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,042.00
30.0	18/01/2021		01	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	732.00
30.0	19/01/2021		01	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	218.00
30.0	20/01/2021		01	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	3,691.00
27.0	21/01/2021		01	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	2,296.00
27.0	22/01/2021		01	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	420.00
9.0	23/01/2021		01	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	304.00
39.0	25/01/2021		01	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,911.00
30.0	26/01/2021		01	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,564.00
30.0	27/01/2021		01	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	2,412.00
36.0	28/01/2021		01	I	28	28	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	2,736.00
30.0	29/01/2021		01	I	29	29	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,348.00
24.0	30/01/2021		01	I	30	30	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	174.00
33.0	02/02/2021		02	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	3,969.00
33.0	03/02/2021		02	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	225.00
33.0	04/02/2021		02	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,794.00
33.0	05/02/2021		02	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	1,032.00
21.0	06/02/2021		02	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00	2,196.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	07/02/2021	02	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			1,212.00
		36.0	08/02/2021	02	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			3,292.00
		30.0	10/02/2021	02	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			630.00
		24.0	11/02/2021	02	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			1,077.00
		27.0	12/02/2021	02	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			2,601.00
		36.0	15/02/2021	02	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			4,842.00
		24.0	16/02/2021	02	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			852.00
		33.0	17/02/2021	02	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			2,913.00
		36.0	18/02/2021	02	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			810.00
		27.0	19/02/2021	02	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			1,877.00
		15.0	20/02/2021	02	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			2,196.00
		39.0	22/02/2021	02	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			1,893.00
		30.0	23/02/2021	02	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			3,540.00
		24.0	24/02/2021	02	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			90.00
		30.0	26/02/2021	02	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			845.00
		33.0	27/02/2021	02	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			1,572.00
		30.0	01/03/2021	03	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			405.00
		27.0	03/03/2021	03	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			2,400.00
		30.0	04/03/2021	03	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			2,466.00
		15.0	06/03/2021	03	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			1,614.00
		36.0	09/03/2021	03	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			2,912.00
		27.0	10/03/2021	03	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			2,628.00
		33.0	11/03/2021	03	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			2,916.00
		30.0	12/03/2021	03	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			2,064.00
		12.0	13/03/2021	03	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			393.00
		27.0	16/03/2021	03	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			2,828.00
		30.0	17/03/2021	03	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			1,921.00
		27.0	18/03/2021	03	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			2,736.00
		27.0	19/03/2021	03	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			3,486.00
		9.0	20/03/2021	03	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			1,668.00
		30.0	22/03/2021	03	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			3,453.00
		33.0	23/03/2021	03	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			2,826.00
		33.0	24/03/2021	03	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			2,244.00
		27.0	25/03/2021	03	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			1,391.00
		39.0	26/03/2021	03	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			4,394.00
		21.0	27/03/2021	03	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			753.00
		6.0	01/04/2021	04	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			900.00
		21.0	07/04/2021	04	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			1,620.00
		30.0	08/04/2021	04	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			549.00
		30.0	09/04/2021	04	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			4,932.00
		15.0	10/04/2021	04	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			1,122.00
		27.0	12/04/2021	04	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			5,740.00
		27.0	13/04/2021	04	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			1,170.00
		24.0	14/04/2021	04	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			4,932.00
		21.0	15/04/2021	04	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			5,648.00
		30.0	16/04/2021	04	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			4,036.00
		33.0	19/04/2021	04	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			2,220.00
		30.0	20/04/2021	04	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			809.00
		36.0	21/04/2021	04	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00			2,019.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	22/04/2021	04	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		6,768.00
		36.0	23/04/2021	04	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,622.00
		15.0	24/04/2021	04	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		360.00
		27.0	26/04/2021	04	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,884.00
		33.0	27/04/2021	04	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,016.00
		24.0	28/04/2021	04	I	28	28	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,780.00
		24.0	29/04/2021	04	I	29	29	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,242.00
		12.0	01/05/2021	05	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		90.00
		24.0	03/05/2021	05	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		360.00
		24.0	04/05/2021	05	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		450.00
		30.0	06/05/2021	05	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		999.00
		30.0	07/05/2021	05	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		795.00
		15.0	08/05/2021	05	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		90.00
		12.0	10/05/2021	05	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,016.00
		30.0	11/05/2021	05	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		1,827.00
		24.0	12/05/2021	05	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		483.00
		21.0	13/05/2021	05	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		4,212.00
		30.0	14/05/2021	05	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,108.00
		6.0	15/05/2021	05	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		90.00
		33.0	17/05/2021	05	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		494.00
		27.0	18/05/2021	05	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		270.00
		27.0	19/05/2021	05	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		2,286.00
		24.0	20/05/2021	05	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		885.00
		30.0	21/05/2021	05	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso	0.00		3,900.00
		24.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		762.00
		24.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		483.00
		24.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		885.00
		24.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		2,475.00
		39.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		1,155.00
		24.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		2,901.00
		27.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		2,352.00
		30.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		2,346.00
		24.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		942.00
		24.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		672.00
		27.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		672.00
		30.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		1,838.00
		30.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		270.00
		12.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		459.00
		27.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		2,842.00
		18.0	15/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		3,835.00
		21.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		1,524.00
		18.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		1,155.00
		33.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		459.00
		15.0	19/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		135.00
		27.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		1,926.00
		24.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		987.00
		21.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		1,707.00
		33.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		1,517.00
		15.0	26/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades	0.00		360.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	3,599.00
		24.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	270.00
		18.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,380.00
		27.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,032.00
		33.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,655.00
		27.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	762.00
		30.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	808.00
		30.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,556.00
		30.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	5,738.00
		33.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	7,106.00
		18.0	12/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	405.00
		9.0	14/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	180.00
		36.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	4,580.00
		33.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	942.00
		24.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,032.00
		36.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	6,933.00
		36.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,794.00
		6.0	24/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	90.00
		30.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,466.00
		30.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,200.00
		30.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,860.00
		36.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,016.00
		12.0	31/07/2021	07	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	90.00
		24.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,827.00
		33.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,454.00
		30.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	3,452.00
		6.0	07/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	270.00
		27.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,413.00
		21.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	314.00
		30.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,242.00
		30.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,572.00
		33.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,482.00
		9.0	14/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	270.00
		24.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,626.00
		27.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,392.00
		33.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,537.00
		9.0	21/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	672.00
		33.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,294.00
		24.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,524.00
		15.0	25/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,704.00
		21.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,884.00
		24.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	360.00
		6.0	28/08/2021	08	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	270.00
		27.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,632.00
		27.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,256.00
		21.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,176.00
		30.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,466.00
		24.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,802.00
		9.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,546.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	05/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	224.00
		39.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	4,096.00
		33.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	3,521.00
		33.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	5,499.00
		27.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	4,078.00
		36.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,040.00
		27.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,499.00
		27.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,600.00
		21.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	180.00
		30.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,289.00
		9.0	18/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	672.00
		27.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	841.00
		21.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,120.00
		27.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,420.00
		27.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	896.00
		24.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	3,656.00
		24.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,838.00
		30.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	315.00
		36.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	450.00
		30.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,598.00
		30.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,614.00
		30.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	4,257.00
		27.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,032.00
		27.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,744.00
		27.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	450.00
		24.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	6,452.00
		30.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,108.00
		33.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	852.00
		30.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,333.00
		30.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,794.00
		24.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,286.00
		24.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	4,932.00
		33.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,600.00
		27.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,823.00
		36.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	826.00
		24.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	450.00
		21.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	942.00
		27.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	3,753.00
		21.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	314.00
		27.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	5,200.00
		33.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,964.00
		30.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	270.00
		21.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	5,244.00
		36.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	1,300.00
		30.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	494.00
		24.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	3,446.00
		12.0	13/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	90.00
		27.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	942.00
		21.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00	2,106.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 5,826.00
		24.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 1,614.00
		9.0	20/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 90.00
		24.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 2,778.00
		33.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 9,276.00
		27.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 2,376.00
		30.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 2,151.00
		27.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 762.00
		33.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 9,450.00
		24.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 3,810.00
		15.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 90.00
		36.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 2,286.00
		18.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 270.00
		30.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 3,316.00
		33.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 1,434.00
		18.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 360.00
		15.0	11/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 672.00
		18.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 540.00
		30.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 3,334.00
		30.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 4,785.00
		39.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 1,704.00
		36.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 270.00
		33.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 180.00
		36.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 90.00
		21.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 90.00
		18.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades			0.00 90.00
					T O T A L :				**0.00**	**475,041.00**	

8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros			0.00	0.00	63.00	63.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	16/03/2021		03	I		16	16 Servicios de Rastros		0.00 63.00
				T O T A L :				**0.00**	**63.00**

8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			0.00	0.00	68,501.00	68,501.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	09/01/2021		01	I		9	9 Servicios de Panteones		0.00 1,824.00
33.0	11/01/2021		01	I		11	11 Servicios de Panteones		0.00 608.00
33.0	14/01/2021		01	I		14	14 Servicios de Panteones		0.00 3,500.00
33.0	19/01/2021		01	I		19	19 Servicios de Panteones		0.00 610.00
30.0	21/01/2021		01	I		21	21 Servicios de Panteones		0.00 305.00
33.0	26/01/2021		01	I		26	26 Servicios de Panteones		0.00 305.00
39.0	28/01/2021		01	I		28	28 Servicios de Panteones		0.00 608.00
27.0	30/01/2021		01	I		30	30 Servicios de Panteones		0.00 608.00
36.0	02/02/2021		02	I		2	2 Servicios de Panteones		0.00 627.00
36.0	03/02/2021		02	I		3	3 Servicios de Panteones		0.00 627.00
36.0	04/02/2021		02	I		4	4 Servicios de Panteones		0.00 1,254.00
36.0	05/02/2021		02	I		5	5 Servicios de Panteones		0.00 634.00
39.0	08/02/2021		02	I		8	8 Servicios de Panteones		0.00 317.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	10/02/2021	02	I	10	10	Servicios de Panteones				0.00	542.00
		27.0	11/02/2021	02	I	11	11	Servicios de Panteones				0.00	1,254.00
		39.0	15/02/2021	02	I	15	15	Servicios de Panteones				0.00	2,508.00
		39.0	18/02/2021	02	I	18	18	Servicios de Panteones				0.00	317.00
		30.0	03/03/2021	03	I	3	3	Servicios de Panteones				0.00	317.00
		18.0	06/03/2021	03	I	6	6	Servicios de Panteones				0.00	317.00
		33.0	12/03/2021	03	I	12	12	Servicios de Panteones				0.00	627.00
		27.0	14/04/2021	04	I	14	14	Servicios de Panteones				0.00	2,000.00
		33.0	16/04/2021	04	I	16	16	Servicios de Panteones				0.00	317.00
		18.0	24/04/2021	04	I	24	24	Servicios de Panteones				0.00	317.00
		30.0	26/04/2021	04	I	26	26	Servicios de Panteones				0.00	1,400.00
		27.0	29/04/2021	04	I	29	29	Servicios de Panteones				0.00	317.00
		27.0	03/05/2021	05	I	3	3	Servicios de Panteones				0.00	1,328.00
		27.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	1,500.00
		27.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	1,200.00
		30.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	627.00
		24.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	313.00
		21.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	500.00
		24.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	315.00
		33.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	1,182.00
		39.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	1,017.00
		39.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	317.00
		36.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	820.00
		9.0	07/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	317.00
		30.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	320.00
		12.0	14/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	320.00
		9.0	28/08/2021	08	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	627.00
		42.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	320.00
		30.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	320.00
		33.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	627.00
		30.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	3,000.00
		30.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	627.00
		27.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	640.00
		33.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	320.00
		39.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	947.00
		33.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	314.00
		30.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	320.00
		27.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	627.00
		33.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	5,566.00
		36.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	2,500.00
		33.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	314.00
		27.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	2,093.00
		27.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	750.00
		27.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	800.00
		36.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	1,527.00
		24.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	768.00
		27.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	2,508.00
		30.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	627.00
		24.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones				0.00	1,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	19/11/2021	11	I	19	19 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	627.00
		12.0	20/11/2021	11	I	20	20 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,254.00
		27.0	22/11/2021	11	I	22	22 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,000.00
		30.0	26/11/2021	11	I	26	26 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	320.00
		36.0	29/11/2021	11	I	29	29 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	628.00
		21.0	06/12/2021	12	I	6	6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,300.00
		36.0	09/12/2021	12	I	9	9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	627.00
		33.0	14/12/2021	12	I	14	14 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,000.00
		39.0	22/12/2021	12	I	22	22 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	320.00
		21.0	28/12/2021	12	I	28	28 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	627.00
		18.0	30/12/2021	12	I	30	30 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	320.00
					T O T A L :		**0.00**	**68,501.00**		
8150	000004143	000000000000000008		0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	234,785.00	234,785.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	06/02/2021	02	I	6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	24,646.00
30.0	12/02/2021	02	I	12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	40,329.00
36.0	27/02/2021	02	I	27	27	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	17,924.00
30.0	18/03/2021	03	I	18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	40,329.00
36.0	23/03/2021	03	I	23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	2,509.00
30.0	25/03/2021	03	I	25	25	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	53,772.00
42.0	26/03/2021	03	I	26	26	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	2,509.00
24.0	07/04/2021	04	I	7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	12,600.00
30.0	12/04/2021	04	I	12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	2,520.00
39.0	23/04/2021	04	I	23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	1,260.00
42.0	23/04/2021	04	I	23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	5,161.00
33.0	14/05/2021	05	I	14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	0.00	2,530.00
27.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de	0.00	6,431.00
30.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de	0.00	6,542.00
27.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de	0.00	1,287.00
30.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de	0.00	6,552.00
33.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de	0.00	2,583.00
36.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de	0.00	5,301.00
					T O T A L :		**0.00**	**234,785.00**

8150	000004143	000000000000000009		0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	114,189.00	114,189.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	12/02/2021	02	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	15,128.00
33.0	23/02/2021	02	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	7,849.00
33.0	26/02/2021	02	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	7,643.00
39.0	27/02/2021	02	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	41,561.00
30.0	10/03/2021	03	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	4,000.00
36.0	11/03/2021	03	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,002.00
33.0	18/03/2021	03	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	6,515.00
45.0	26/03/2021	03	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	7,617.00
24.0	27/03/2021	03	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,001.00
27.0	07/04/2021	04	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	7,171.00
30.0	14/04/2021	04	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,001.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	11/08/2021	08	I 11 11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades de	0.00			701.00
					T O T A L :		**0.00**	**114,189.00**	
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	185,110.00	185,110.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	09/01/2021	01	I			9	9 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00
36.0	11/01/2021	01	I			11	11 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	356.00
30.0	12/01/2021	01	I			12	12 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,007.00
36.0	14/01/2021	01	I			14	14 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,453.00
15.0	16/01/2021	01	I			16	16 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
33.0	18/01/2021	01	I			18	18 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
36.0	19/01/2021	01	I			19	19 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	368.00
33.0	20/01/2021	01	I			20	20 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
30.0	22/01/2021	01	I			22	22 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	379.00
12.0	23/01/2021	01	I			23	23 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
42.0	25/01/2021	01	I			25	25 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,611.00
36.0	26/01/2021	01	I			26	26 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
33.0	27/01/2021	01	I			27	27 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	337.00
42.0	28/01/2021	01	I			28	28 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
33.0	29/01/2021	01	I			29	29 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
39.0	02/02/2021	02	I			2	2 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,113.00
39.0	03/02/2021	02	I			3	3 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,251.00
39.0	04/02/2021	02	I			4	4 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,012.00
27.0	06/02/2021	02	I			6	6 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
15.0	07/02/2021	02	I			7	7 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
42.0	08/02/2021	02	I			8	8 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,344.00
21.0	09/02/2021	02	I			9	9 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
30.0	11/02/2021	02	I			11	11 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,344.00
36.0	12/02/2021	02	I			12	12 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
18.0	13/02/2021	02	I			13	13 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	900.00
42.0	15/02/2021	02	I			15	15 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,794.00
27.0	16/02/2021	02	I			16	16 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	645.00
36.0	17/02/2021	02	I			17	17 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,568.00
42.0	18/02/2021	02	I			18	18 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,768.00
30.0	19/02/2021	02	I			19	19 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00
18.0	20/02/2021	02	I			20	20 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
42.0	22/02/2021	02	I			22	22 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
36.0	23/02/2021	02	I			23	23 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,120.00
36.0	26/02/2021	02	I			26	26 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
42.0	27/02/2021	02	I			27	27 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
33.0	01/03/2021	03	I			1	1 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,082.00
33.0	03/03/2021	03	I			3	3 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00
33.0	04/03/2021	03	I			4	4 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
21.0	06/03/2021	03	I			6	6 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
39.0	09/03/2021	03	I			9	9 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
33.0	10/03/2021	03	I			10	10 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,491.00
39.0	11/03/2021	03	I			11	11 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
36.0	12/03/2021	03	I			12	12 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,537.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	16/03/2021	03	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,177.00
		33.0	17/03/2021	03	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		36.0	18/03/2021	03	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,120.00
		30.0	19/03/2021	03	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,056.00
		12.0	20/03/2021	03	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		33.0	22/03/2021	03	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		39.0	23/03/2021	03	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		36.0	24/03/2021	03	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		33.0	25/03/2021	03	I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,313.00
		48.0	26/03/2021	03	I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,120.00
		30.0	07/04/2021	04	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		33.0	08/04/2021	04	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		33.0	09/04/2021	04	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,344.00
		33.0	12/04/2021	04	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	2,956.00
		30.0	13/04/2021	04	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	2,895.00
		33.0	14/04/2021	04	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		24.0	15/04/2021	04	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		36.0	16/04/2021	04	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,120.00
		21.0	17/04/2021	04	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		36.0	19/04/2021	04	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		33.0	20/04/2021	04	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	796.00
		39.0	21/04/2021	04	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	896.00
		30.0	22/04/2021	04	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,568.00
		45.0	23/04/2021	04	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		21.0	24/04/2021	04	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	910.00
		33.0	26/04/2021	04	I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		36.0	27/04/2021	04	I	27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,378.00
		27.0	28/04/2021	04	I	28	28	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		30.0	29/04/2021	04	I	29	29	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,049.00
		15.0	10/05/2021	05	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,214.00
		33.0	11/05/2021	05	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		24.0	13/05/2021	05	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,682.00
		36.0	14/05/2021	05	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,120.00
		9.0	15/05/2021	05	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		30.0	19/05/2021	05	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	1,248.00
		27.0	20/05/2021	05	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	448.00
		33.0	21/05/2021	05	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	672.00
		27.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		27.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		27.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	833.00
		30.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	896.00
		42.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		6.0	29/05/2021	05	I	29	29	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	224.00
		27.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		30.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	896.00
		33.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		30.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		27.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		30.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,284.00
		15.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		33.0	14/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		21.0	15/06/2021	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	896.00
		27.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	826.00
		24.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		30.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		27.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		27.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		18.0	26/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,283.00
		36.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,323.00
		27.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	351.00
		21.0	30/06/2021	06	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		30.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		36.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		30.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		33.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		36.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,035.00
		33.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,344.00
		36.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	948.00
		42.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		36.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,344.00
		27.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		39.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,905.00
		42.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		33.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		33.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		33.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		39.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,120.00
		27.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		39.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	896.00
		33.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,870.00
		12.0	07/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		24.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		36.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,417.00
		33.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	650.00
		36.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,472.00
		15.0	14/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	516.00
		27.0	16/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		30.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		36.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		12.0	21/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		36.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	2,813.00
		27.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		18.0	25/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		24.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	896.00
		12.0	28/08/2021	08	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		30.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,564.00
		30.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	977.00
		33.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,792.00
		33.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,792.00
		12.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	896.00
		6.0	05/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		45.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	2,464.00
		36.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		36.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	2,240.00
		30.0	09/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	3,360.00
		39.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,722.00
		9.0	11/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		33.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,120.00
		30.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		24.0	15/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		36.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		12.0	18/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		33.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		24.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,422.00
		33.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	896.00
		30.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,660.00
		33.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		30.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	951.00
		42.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	678.00
		33.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,997.00
		39.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		36.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,855.00
		30.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	776.00
		30.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		30.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	2,016.00
		36.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		39.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		36.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	896.00
		33.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		30.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	896.00
		30.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	2,016.00
		36.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	896.00
		30.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	896.00
		39.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		24.0	27/10/2021	10	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	896.00
		30.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,120.00
		24.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		30.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,568.00
		39.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		33.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		27.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	2,959.00
		39.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		33.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		30.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,344.00
		33.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	672.00
		30.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	2,375.00
		30.0	19/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		15.0	20/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		30.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,992.00
		36.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,568.00
		30.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	896.00
		33.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,726.00
		33.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		39.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	896.00
		27.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,120.00
		39.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,038.00
		24.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	224.00
		33.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,220.00
		39.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		21.0	10/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
		21.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	336.00
		36.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	1,198.00
		33.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	896.00
		42.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades			0.00	448.00
					T O T A L :				**0.00**	**185,110.00**		

8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	430,393.65	430,393.65		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	07/01/2021	01		I		7	7	Recargos	0.00	165.12
33.0	08/01/2021	01		I		8	8	Recargos	0.00	165.12
27.0	09/01/2021	01		I		9	9	Recargos	0.00	165.12
39.0	11/01/2021	01		I		11	11	Recargos	0.00	198.64
39.0	14/01/2021	01		I		14	14	Recargos	0.00	1,481.54
36.0	18/01/2021	01		I		18	18	Recargos	0.00	198.64
36.0	20/01/2021	01		I		20	20	Recargos	0.00	1,967.08
33.0	21/01/2021	01		I		21	21	Recargos	0.00	928.98
45.0	25/01/2021	01		I		25	25	Recargos	0.00	397.28
39.0	26/01/2021	01		I		26	26	Recargos	0.00	198.64
45.0	28/01/2021	01		I		28	28	Recargos	0.00	198.64
36.0	29/01/2021	01		I		29	29	Recargos	0.00	3,663.72
30.0	30/01/2021	01		I		30	30	Recargos	0.00	3,663.72
42.0	02/02/2021	02		I		2	2	Recargos	0.00	803.39
42.0	03/02/2021	02		I		3	3	Recargos	0.00	198.64
42.0	04/02/2021	02		I		4	4	Recargos	0.00	1,696.64
39.0	05/02/2021	02		I		5	5	Recargos	0.00	397.28
30.0	06/02/2021	02		I		6	6	Recargos	0.00	198.64
18.0	07/02/2021	02		I		7	7	Recargos	0.00	5,357.56
36.0	10/02/2021	02		I		10	10	Recargos	0.00	113.00
39.0	12/02/2021	02		I		12	12	Recargos	0.00	2,661.38
45.0	15/02/2021	02		I		15	15	Recargos	0.00	5,325.45
30.0	16/02/2021	02		I		16	16	Recargos	0.00	3,781.80
39.0	17/02/2021	02		I		17	17	Recargos	0.00	232.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	22/02/2021	02	I	22	22	Recargos				0.00	232.42
		39.0	23/02/2021	02	I	23	23	Recargos				0.00	232.42
		39.0	26/02/2021	02	I	26	26	Recargos				0.00	2,648.56
		45.0	27/02/2021	02	I	27	27	Recargos				0.00	7,474.62
		24.0	06/03/2021	03	I	6	6	Recargos				0.00	1,775.39
		42.0	09/03/2021	03	I	9	9	Recargos				0.00	1,613.98
		42.0	11/03/2021	03	I	11	11	Recargos				0.00	294.13
		39.0	12/03/2021	03	I	12	12	Recargos				0.00	27.65
		15.0	13/03/2021	03	I	13	13	Recargos				0.00	5.53
		36.0	16/03/2021	03	I	16	16	Recargos				0.00	22.12
		36.0	17/03/2021	03	I	17	17	Recargos				0.00	11.06
		39.0	18/03/2021	03	I	18	18	Recargos				0.00	33.29
		33.0	19/03/2021	03	I	19	19	Recargos				0.00	22.12
		36.0	22/03/2021	03	I	22	22	Recargos				0.00	22.12
		42.0	23/03/2021	03	I	23	23	Recargos				0.00	27.65
		39.0	24/03/2021	03	I	24	24	Recargos				0.00	11.06
		36.0	25/03/2021	03	I	25	25	Recargos				0.00	22.12
		51.0	26/03/2021	03	I	26	26	Recargos				0.00	16.59
		27.0	27/03/2021	03	I	27	27	Recargos				0.00	22.73
		33.0	07/04/2021	04	I	7	7	Recargos				0.00	2,174.78
		36.0	08/04/2021	04	I	8	8	Recargos				0.00	549.55
		36.0	09/04/2021	04	I	9	9	Recargos				0.00	40.92
		18.0	10/04/2021	04	I	10	10	Recargos				0.00	266.48
		36.0	12/04/2021	04	I	12	12	Recargos				0.00	58.11
		33.0	13/04/2021	04	I	13	13	Recargos				0.00	22.22
		36.0	14/04/2021	04	I	14	14	Recargos				0.00	11.11
		39.0	16/04/2021	04	I	16	16	Recargos				0.00	678.49
		24.0	17/04/2021	04	I	17	17	Recargos				0.00	22.22
		39.0	19/04/2021	04	I	19	19	Recargos				0.00	334.13
		36.0	20/04/2021	04	I	20	20	Recargos				0.00	11.11
		42.0	21/04/2021	04	I	21	21	Recargos				0.00	71.08
		33.0	22/04/2021	04	I	22	22	Recargos				0.00	11.11
		48.0	23/04/2021	04	I	23	23	Recargos				0.00	4,595.90
		24.0	24/04/2021	04	I	24	24	Recargos				0.00	44.44
		39.0	27/04/2021	04	I	27	27	Recargos				0.00	1,025.44
		33.0	29/04/2021	04	I	29	29	Recargos				0.00	1,624.63
		15.0	01/05/2021	05	I	1	1	Recargos				0.00	1,047.66
		30.0	03/05/2021	05	I	3	3	Recargos				0.00	11.11
		33.0	06/05/2021	05	I	6	6	Recargos				0.00	1,069.88
		33.0	07/05/2021	05	I	7	0	Recargos				0.00	11.11
		18.0	10/05/2021	05	I	10	10	Recargos				0.00	7,454.28
		36.0	11/05/2021	05	I	11	11	Recargos				0.00	1,007.24
		27.0	12/05/2021	05	I	12	12	Recargos				0.00	22.26
		27.0	13/05/2021	05	I	13	13	Recargos				0.00	4,799.14
		39.0	14/05/2021	05	I	14	14	Recargos				0.00	116.26
		36.0	17/05/2021	05	I	17	17	Recargos				0.00	140.44
		33.0	19/05/2021	05	I	19	19	Recargos				0.00	4,176.92
		36.0	21/05/2021	05	I	21	21	Recargos				0.00	3,472.05
		30.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,841.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	44.52
		45.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	737.58
		30.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,797.00
		36.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	4,947.38
		33.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	22.26
		33.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,819.26
		18.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	437.27
		27.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	33.51
		36.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	10,077.44
		33.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,005.45
		30.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	19,176.63
		36.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,551.23
		39.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	247.94
		39.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,005.45
		33.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	9,065.19
		36.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,939.86
		39.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	7,738.44
		39.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	33.51
		12.0	14/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	4,100.17
		45.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,999.41
		39.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	50.38
		30.0	21/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	4,050.15
		42.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,999.41
		45.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,786.95
		36.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	4,924.14
		36.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	7,998.82
		36.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	17,703.43
		42.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	4,049.79
		30.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	4,100.17
		42.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,999.41
		36.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	2,730.47
		33.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,999.41
		27.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	50.38
		36.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	5,379.73
		39.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	8,303.56
		39.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	67.39
		39.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	4,087.45
		33.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	67.39
		36.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	10.10
		36.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	2,892.00
		15.0	04/09/2021	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,579.27
		48.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	4,289.62
		39.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	67.39
		39.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,579.27
		42.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	4,087.45
		39.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	1,521.85
		36.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	656.60
		33.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	90.07
		36.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos			0.00	3,767.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	180.14
		36.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	1,974.47
		45.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,019.86
		42.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,071.46
		39.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,181.44
		33.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	8,929.41
		33.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,953.63
		9.0	09/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	90.07
		39.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	225.86
		42.0	13/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,270.42
		39.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,383.35
		36.0	15/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,383.35
		18.0	16/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,270.42
		39.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	625.33
		42.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	5,781.58
		30.0	26/10/2021	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,270.42
		33.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,731.95
		27.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	112.93
		21.0	30/10/2021	10	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,023.56
		42.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	6,116.54
		36.0	05/11/2021	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,270.42
		30.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,895.75
		42.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,782.82
		36.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	764.04
		15.0	13/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	50.38
		36.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,365.34
		33.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	1,596.51
		39.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,675.21
		36.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	141.52
		42.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,648.38
		30.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,223.82
		42.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	1,738.03
		36.0	07/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	2,445.82
		42.0	09/12/2021	12	I	9	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	17,744.40
		36.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	309.70
		45.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	6,302.41
		39.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	3,119.07
		36.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,610.11
		42.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	10,587.35
		18.0	23/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	170.32
		24.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,455.26
		24.0	28/12/2021	12	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,625.58
		21.0	30/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	4,050.23
		9.0	31/12/2021	12	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos				0.00	170.32
					T O T A L :					**0.00**	**430,393.65**		
8150	000004151	000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales				0.00	0.00	133,774.00	133,774.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	07/01/2021	01	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	1,400.00
		33.0	13/01/2021	01	I	13	13	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	1,200.00
		42.0	14/01/2021	01	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	400.00
		39.0	18/01/2021	01	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	1,400.00
		36.0	21/01/2021	01	I	21	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	400.00
		33.0	22/01/2021	01	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	1,000.00
		48.0	25/01/2021	01	I	25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	1,200.00
		42.0	26/01/2021	01	I	26	26	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	2,000.00
		42.0	05/02/2021	02	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	6,000.00
		45.0	08/02/2021	02	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	500.00
		42.0	12/02/2021	02	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	4,200.00
		45.0	18/02/2021	02	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	1,600.00
		21.0	20/02/2021	02	I	20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	600.00
		42.0	23/02/2021	02	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	600.00
		42.0	26/02/2021	02	I	26	26	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	1,600.00
		36.0	03/03/2021	03	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	3,400.00
		36.0	04/03/2021	03	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	400.00
		42.0	12/03/2021	03	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	600.00
		42.0	18/03/2021	03	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	600.00
		36.0	07/04/2021	04	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	4,800.00
		39.0	14/04/2021	04	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	600.00
		33.0	03/05/2021	05	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	3,400.00
		30.0	13/05/2021	05	I	13	13	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	800.00
		42.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	12,200.00
		42.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	4,200.00
		21.0	25/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	4,800.00
		36.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	1,700.00
		51.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	3,250.00
		42.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	1,200.00
		27.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	2,400.00
		39.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	1,800.00
		42.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	1,600.00
		33.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	7,200.00
		18.0	30/11/2021	11	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	1,800.00
		24.0	13/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	2,000.00
		39.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	2,800.00
		42.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	1,100.00
		39.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	1,800.00
		45.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	33,200.00
		21.0	23/12/2021	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	3,824.00
		27.0	27/12/2021	12	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	4,200.00
		24.0	30/12/2021	12	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes			0.00	4,000.00
					T O T A L :				**0.00**	**133,774.00**		
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial			0.00	0.00	53,958.00	53,958.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
39.0	19/01/2021	01		I		19	19	Impresos y Papel Especial		0.00	120.00
39.0	20/01/2021	01		I		20	20	Impresos y Papel Especial		0.00	360.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	21/01/2021	01	I	21	21	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		36.0	22/01/2021	01	I	22	22	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		51.0	25/01/2021	01	I	25	25	Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		45.0	26/01/2021	01	I	26	26	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		36.0	27/01/2021	01	I	27	27	Impresos y Papel Especial			0.00	337.00
		39.0	29/01/2021	01	I	29	29	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		33.0	30/01/2021	01	I	30	30	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		45.0	02/02/2021	02	I	2	2	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		45.0	03/02/2021	02	I	3	3	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		45.0	04/02/2021	02	I	4	4	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		45.0	05/02/2021	02	I	5	5	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		33.0	06/02/2021	02	I	6	6	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		48.0	08/02/2021	02	I	8	8	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		39.0	10/02/2021	02	I	10	10	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		45.0	12/02/2021	02	I	12	12	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		21.0	13/02/2021	02	I	13	13	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		48.0	15/02/2021	02	I	15	15	Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		42.0	17/02/2021	02	I	17	17	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		48.0	18/02/2021	02	I	18	18	Impresos y Papel Especial			0.00	720.00
		33.0	19/02/2021	02	I	19	19	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		24.0	20/02/2021	02	I	20	20	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		48.0	22/02/2021	02	I	22	22	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		45.0	26/02/2021	02	I	26	26	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		48.0	27/02/2021	02	I	27	27	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		36.0	01/03/2021	03	I	1	1	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		39.0	03/03/2021	03	I	3	3	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		45.0	09/03/2021	03	I	9	9	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		36.0	10/03/2021	03	I	10	10	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		45.0	11/03/2021	03	I	11	11	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		45.0	12/03/2021	03	I	12	12	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		39.0	16/03/2021	03	I	16	16	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		39.0	17/03/2021	03	I	17	17	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		45.0	18/03/2021	03	I	18	18	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		39.0	22/03/2021	03	I	22	22	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		45.0	23/03/2021	03	I	23	23	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		42.0	24/03/2021	03	I	24	24	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		39.0	25/03/2021	03	I	25	25	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		54.0	26/03/2021	03	I	26	26	Impresos y Papel Especial			0.00	600.00
		30.0	27/03/2021	03	I	27	27	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		39.0	07/04/2021	04	I	7	7	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		39.0	08/04/2021	04	I	8	8	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		39.0	09/04/2021	04	I	9	9	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		39.0	12/04/2021	04	I	12	12	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		42.0	14/04/2021	04	I	14	14	Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		27.0	15/04/2021	04	I	15	15	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		42.0	16/04/2021	04	I	16	16	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		27.0	17/04/2021	04	I	17	17	Impresos y Papel Especial			0.00	1,080.00
		42.0	19/04/2021	04	I	19	19	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		39.0	20/04/2021	04	I	20	20	Impresos y Papel Especial			0.00	840.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	21/04/2021	04	I	21	21	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		36.0	22/04/2021	04	I	22	22	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		51.0	23/04/2021	04	I	23	23	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		36.0	26/04/2021	04	I	26	26	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		42.0	27/04/2021	04	I	27	27	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		30.0	28/04/2021	04	I	28	28	Impresos y Papel Especial			0.00	600.00
		36.0	03/05/2021	05	I	3	3	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		27.0	04/05/2021	05	I	4	4	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		36.0	06/05/2021	05	I	6	6	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		36.0	07/05/2021	05	I	7	7	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		18.0	08/05/2021	05	I	8	8	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		30.0	12/05/2021	05	I	12	12	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		42.0	14/05/2021	05	I	14	14	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		39.0	17/05/2021	05	I	17	17	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		30.0	18/05/2021	05	I	18	18	Impresos y Papel Especial			0.00	1,320.00
		36.0	19/05/2021	05	I	19	19	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		30.0	20/05/2021	05	I	20	20	Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		39.0	21/05/2021	05	I	21	21	Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		12.0	22/05/2021	05	I	22	22	Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		30.0	24/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		30.0	25/05/2021	05	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		33.0	26/05/2021	05	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		36.0	27/05/2021	05	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		48.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		33.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		39.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	720.00
		36.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		30.0	08/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		36.0	09/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		36.0	10/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		33.0	11/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	483.00
		30.0	16/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		39.0	18/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		18.0	19/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		30.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		39.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		21.0	26/06/2021	06	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		42.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		30.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		39.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		42.0	07/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		36.0	08/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		42.0	09/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		21.0	12/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		48.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		42.0	20/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		45.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		48.0	23/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		39.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	720.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	28/07/2021	07	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		39.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		45.0	30/07/2021	07	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	60.00
		45.0	04/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		39.0	06/08/2021	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		36.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		30.0	10/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		39.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	944.00
		39.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		42.0	13/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		33.0	17/08/2021	08	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		45.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		45.0	23/08/2021	08	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		30.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		27.0	26/08/2021	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		27.0	27/08/2021	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		33.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		39.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		39.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		39.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		54.0	06/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		45.0	07/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		42.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		45.0	10/09/2021	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		36.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		33.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		42.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	600.00
		36.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	688.00
		30.0	21/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		42.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		36.0	23/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		39.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		36.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		39.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		48.0	30/09/2021	09	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		36.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		45.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		36.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		33.0	07/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	464.00
		36.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		33.0	11/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		42.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		42.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	960.00
		33.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	603.00
		33.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	459.00
		42.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		33.0	22/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		45.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	720.00
		36.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	29/10/2021	10	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		33.0	03/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		45.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		33.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	840.00
		45.0	10/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		39.0	11/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		33.0	12/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	600.00
		39.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		30.0	17/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		36.0	18/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		33.0	22/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	600.00
		45.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	600.00
		36.0	24/11/2021	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	600.00
		39.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		36.0	26/11/2021	11	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	600.00
		15.0	27/11/2021	11	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		45.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	840.00
		33.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		18.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	120.00
		45.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	720.00
		45.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	360.00
		42.0	14/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		39.0	16/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	600.00
		48.0	17/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		45.0	20/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	480.00
		42.0	21/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
		48.0	22/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial			0.00	240.00
					T O T A L :				**0.00**	**53,958.00**		
8150	000004151	000000000000000001		0002	0001 Derivados de Recursos Propios				0.00	61.51	30,476.18	30,414.67

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/01/2021	01		I		36	36	Derivados de Recursos Propios	0.00	8.52
3.0	21/01/2021	01		I		37	37	Derivados de Recursos Propios	0.00	3.36
36.0	15/05/2021	05		C		6	527	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.09
4.0	01/05/2021	05		I		36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	4,156.74
7.0	01/05/2021	05		I		36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,352.85
3.0	01/06/2021	06		I		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	11.40
59.0	30/09/2021	09		I		30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.40
3.0	29/10/2021	10		D		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	100.00
2.0	22/12/2021	12		E		241	241	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	61.51	0.00
11.0	31/12/2021	12		I		36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	11,247.14
8.0	31/12/2021	12		I		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,989.81
3.0	31/12/2021	12		I		38	38	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	3,640.38
5.0	31/12/2021	12		I		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,536.19
8.0	31/12/2021	12		I		42	42	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	7.14
14.0	31/12/2021	12		I		43	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	133.66
7.0	31/12/2021	12		I		44	44	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,065.17
4.0	31/12/2021	12		I		46	46	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	3,222.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**61.51**	**30,476.18**	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	14,266.49	14,266.49

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/10/2021	10		I		36	36 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	14,266.49
					T O T A L :			**0.00**	**14,266.49**
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	104,043.04	104,043.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2021	09		I		32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	13.66
12.0	31/12/2021	12		I		40	40 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	104,029.38
					T O T A L :			**0.00**	**104,043.04**
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	30,167.33	30,167.33

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2021	09		I		33	33 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por	0.00	13.79
11.0	31/12/2021	12		I		39	39 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por	0.00	30,153.54
					T O T A L :			**0.00**	**30,167.33**
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	11,414.51	15,630.12	4,215.61

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	22/03/2021	03		E		105	105 Derivados de Recursos de Programas Estatales	11,414.51	0.00
3.0	31/03/2021	03		I		36	36 Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	11,414.51
6.0	31/12/2021	12		I		45	45 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas	0.00	4,215.61
					T O T A L :			**11,414.51**	**15,630.12**
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	224,865.00	224,865.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	08/01/2021	01		I		8	8 Sanciones Administrativas	0.00	7,400.00
42.0	11/01/2021	01		I		11	11 Sanciones Administrativas	0.00	9,080.00
42.0	18/01/2021	01		I		18	18 Sanciones Administrativas	0.00	1,600.00
39.0	22/01/2021	01		I		22	22 Sanciones Administrativas	0.00	3,300.00
42.0	29/01/2021	01		I		29	29 Sanciones Administrativas	0.00	4,000.00
48.0	02/02/2021	02		I		2	2 Sanciones Administrativas	0.00	500.00
48.0	03/02/2021	02		I		3	3 Sanciones Administrativas	0.00	1,900.00
51.0	08/02/2021	02		I		8	8 Sanciones Administrativas	0.00	1,396.00
33.0	11/02/2021	02		I		11	11 Sanciones Administrativas	0.00	2,396.00
51.0	22/02/2021	02		I		22	22 Sanciones Administrativas	0.00	2,200.00
45.0	23/02/2021	02		I		23	23 Sanciones Administrativas	0.00	3,400.00
42.0	03/03/2021	03		I		3	3 Sanciones Administrativas	0.00	7,800.00
39.0	10/03/2021	03		I		10	10 Sanciones Administrativas	0.00	8,350.00
48.0	11/03/2021	03		I		11	11 Sanciones Administrativas	0.00	5,000.00
18.0	13/03/2021	03		I		13	13 Sanciones Administrativas	0.00	200.00
42.0	16/03/2021	03		I		16	16 Sanciones Administrativas	0.00	3,200.00
42.0	17/03/2021	03		I		17	17 Sanciones Administrativas	0.00	400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	18/03/2021	03	I	18	18	Sanciones Administrativas			0.00	400.00
		36.0	19/03/2021	03	I	19	19	Sanciones Administrativas			0.00	3,500.00
		15.0	20/03/2021	03	I	20	20	Sanciones Administrativas			0.00	600.00
		42.0	22/03/2021	03	I	22	22	Sanciones Administrativas			0.00	1,800.00
		48.0	23/03/2021	03	I	23	23	Sanciones Administrativas			0.00	1,200.00
		42.0	25/03/2021	03	I	25	25	Sanciones Administrativas			0.00	4,590.00
		57.0	26/03/2021	03	I	26	26	Sanciones Administrativas			0.00	1,320.00
		42.0	07/04/2021	04	I	7	7	Sanciones Administrativas			0.00	11,200.00
		42.0	08/04/2021	04	I	8	8	Sanciones Administrativas			0.00	800.00
		42.0	09/04/2021	04	I	9	9	Sanciones Administrativas			0.00	1,200.00
		42.0	12/04/2021	04	I	12	12	Sanciones Administrativas			0.00	2,800.00
		30.0	15/04/2021	04	I	15	15	Sanciones Administrativas			0.00	3,650.00
		45.0	16/04/2021	04	I	16	16	Sanciones Administrativas			0.00	2,200.00
		45.0	19/04/2021	04	I	19	19	Sanciones Administrativas			0.00	500.00
		39.0	22/04/2021	04	I	22	22	Sanciones Administrativas			0.00	3,200.00
		54.0	23/04/2021	04	I	23	23	Sanciones Administrativas			0.00	723.00
		39.0	26/04/2021	04	I	26	26	Sanciones Administrativas			0.00	1,700.00
		36.0	29/04/2021	04	I	29	29	Sanciones Administrativas			0.00	500.00
		18.0	01/05/2021	05	I	1	1	Sanciones Administrativas			0.00	2,800.00
		30.0	04/05/2021	05	I	4	4	Sanciones Administrativas			0.00	1,000.00
		39.0	06/05/2021	05	I	6	6	Sanciones Administrativas			0.00	2,500.00
		39.0	11/05/2021	05	I	11	11	Sanciones Administrativas			0.00	400.00
		45.0	14/05/2021	05	I	14	14	Sanciones Administrativas			0.00	896.00
		42.0	17/05/2021	05	I	17	17	Sanciones Administrativas			0.00	1,700.00
		51.0	28/05/2021	05	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	500.00
		33.0	31/05/2021	05	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	1,200.00
		36.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	896.00
		42.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	1,350.00
		39.0	07/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	1,000.00
		21.0	12/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	600.00
		30.0	17/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	2,400.00
		36.0	21/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	896.00
		33.0	22/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	800.00
		33.0	23/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	450.00
		42.0	24/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	500.00
		45.0	28/06/2021	06	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	300.00
		33.0	29/06/2021	06	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	300.00
		36.0	05/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	1,200.00
		42.0	06/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	800.00
		51.0	19/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	3,000.00
		48.0	22/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	700.00
		42.0	27/07/2021	07	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	900.00
		42.0	29/07/2021	07	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	800.00
		33.0	03/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	3,200.00
		39.0	09/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	5,050.00
		42.0	11/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	1,400.00
		42.0	12/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	400.00
		48.0	18/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	1,500.00
		33.0	24/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00	1,300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	30/08/2021	08	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 4,200.00
		42.0	31/08/2021	08	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 1,500.00
		45.0	08/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 2,500.00
		39.0	13/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 4,900.00
		36.0	14/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 1,300.00
		45.0	17/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 300.00
		39.0	20/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 3,800.00
		45.0	22/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 3,896.00
		42.0	24/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 1,200.00
		39.0	28/09/2021	09	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 896.00
		42.0	29/09/2021	09	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 8,292.00
		39.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 500.00
		48.0	04/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 1,786.00
		42.0	05/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 3,850.00
		39.0	06/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 896.00
		39.0	08/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 4,000.00
		45.0	12/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 2,000.00
		45.0	14/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 4,596.00
		36.0	19/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 896.00
		36.0	20/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 1,500.00
		45.0	21/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 2,896.00
		48.0	25/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 1,700.00
		39.0	28/10/2021	10	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 3,492.00
		48.0	04/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 3,586.00
		36.0	09/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 5,000.00
		42.0	16/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 1,700.00
		48.0	23/11/2021	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 3,296.00
		42.0	25/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 2,000.00
		48.0	29/11/2021	11	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 1,596.00
		21.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 648.00
		27.0	06/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 400.00
		48.0	09/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas			0.00 1,000.00
					T O T A L :				**0.00**	**224,865.00**	

8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros			0.00	0.00	1,102.00	1,102.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/12/2021	12		D		3	3 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reintegros	0.00	1,102.00
				T O T A L :				**0.00**	**1,102.00**

8150	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			0.00	0.00	3,598,006.74	3,598,006.74

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	06/07/2021	07		I		6	6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y	0.00	5,328.00
33.0	21/09/2021	09		I		21	21 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y	0.00	5,328.00
39.0	23/09/2021	09		I		23	23 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y	0.00	1,776.00
410.0	15/10/2021	10		E		33	33 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y	0.00	455,337.03
497.0	15/10/2021	10		E		34	34 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y	0.00	241,309.52
410.0	31/10/2021	10		E		53	53 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y	0.00	455,337.03
497.0	31/10/2021	10		E		55	55 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y	0.00	262,438.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	45,110,067.27	45,110,067.27

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	01/11/2021	11	E	49	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y	0.00	454,587.03
497.0	15/11/2021	11	E	50	50	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y	0.00	261,759.51
403.0	30/11/2021	11	E	111	111	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y	0.00	454,587.03
483.0	30/11/2021	11	E	112	112	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y	0.00	257,905.70
410.0	14/12/2021	12	E	86	86	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y	0.00	454,587.03
483.0	15/12/2021	12	E	87	87	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y	0.00	256,945.60
483.0	24/12/2021	12	E	106	106	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Herencias, Legados, Cesiones y	0.00	30,780.96
			T O T A L :				**0.00**	**3,598,006.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	8,915,018.44	8,915,018.44

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/01/2021	01	I	32	32	Fondo General de Participaciones	0.00	3,289,986.15
8.0	28/02/2021	02	I	29	29	Fondo General de Participaciones	0.00	3,820,505.13
7.0	31/03/2021	03	I	32	32	Fondo General de Participaciones	0.00	4,853,140.05
7.0	30/04/2021	04	I	31	31	Fondo General de Participaciones	0.00	3,238,183.21
7.0	31/05/2021	05	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	5,487,300.27
8.0	30/06/2021	06	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,206,001.29
7.0	31/07/2021	07	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,110,071.08
8.0	31/08/2021	08	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,418,911.77
7.0	30/09/2021	09	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,005,468.18
8.0	31/10/2021	10	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,717,607.66
7.0	30/11/2021	11	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,397,672.86
9.0	31/12/2021	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,565,219.62
			T O T A L :				**0.00**	**45,110,067.27**

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/01/2021	01	I	32	32	Fondo de Fomento Municipal	0.00	470,703.40
59.0	31/01/2021	01	I	32	32	Fondo de Fomento Municipal	0.00	152,774.91
11.0	28/02/2021	02	I	29	29	Fondo de Fomento Municipal	0.00	744,874.66
50.0	28/02/2021	02	I	29	29	Fondo de Fomento Municipal	0.00	383,999.67
10.0	31/03/2021	03	I	32	32	Fondo de Fomento Municipal	0.00	436,844.90
43.0	31/03/2021	03	I	32	32	Fondo de Fomento Municipal	0.00	122,613.48
10.0	30/04/2021	04	I	31	31	Fondo de Fomento Municipal	0.00	790,809.67
52.0	30/04/2021	04	I	31	31	Fondo de Fomento Municipal	0.00	434,088.79
10.0	31/05/2021	05	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	461,679.00
52.0	31/05/2021	05	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	163,541.09
11.0	30/06/2021	06	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	469,480.12
53.0	30/06/2021	06	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	341,580.78
10.0	31/07/2021	07	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	467,801.31
49.0	31/07/2021	07	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	165,918.95
11.0	31/08/2021	08	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	552,836.05
56.0	31/08/2021	08	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	235,061.45
10.0	30/09/2021	09	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	471,054.65
49.0	30/09/2021	09	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	159,989.59
11.0	31/10/2021	10	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	469,363.91
50.0	31/10/2021	10	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	143,329.66
10.0	30/11/2021	11	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	482,690.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	30/11/2021	11	I	31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	170,547.57
		12.0	31/12/2021	12	I	33	33 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	467,145.82
		51.0	31/12/2021	12	I	33	33 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal			0.00	156,288.55
					T O T A L :			**0.00**	**8,915,018.44**		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	0.00	2,374,240.43	2,374,240.43

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
56.0	31/01/2021	01	I			32	32 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	243,062.49
47.0	28/02/2021	02	I			29	29 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	138,699.16
40.0	31/03/2021	03	I			32	32 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	138,699.16
49.0	30/04/2021	04	I			31	31 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	370,878.20
49.0	31/05/2021	05	I			32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	157,424.53
50.0	30/06/2021	06	I			31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	127,260.79
46.0	31/07/2021	07	I			32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	338,703.02
53.0	31/08/2021	08	I			32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	138,699.16
46.0	30/09/2021	09	I			31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	138,699.16
47.0	31/10/2021	10	I			32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	304,716.44
46.0	30/11/2021	11	I			31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	138,699.16
48.0	31/12/2021	12	I			33	33 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	138,699.16
					T O T A L :			**0.00**	**2,374,240.43**		

8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	250,620.90	949,207.30	698,586.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
56.0	28/02/2021	02	I			29	29 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas		0.00	176,602.10
123.0	28/02/2021	02	I			29	29 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas		21,715.21	0.00
113.0	31/03/2021	03	I			32	32 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas		23,941.60	0.00
122.0	31/05/2021	05	I			32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos		20,849.79	0.00
123.0	30/06/2021	06	I			31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos		23,615.12	0.00
116.0	31/07/2021	07	I			32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos		30,986.45	0.00
126.0	31/08/2021	08	I			32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos		25,439.53	0.00
119.0	30/09/2021	09	I			31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos		22,511.80	0.00
56.0	31/10/2021	10	I			32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos		0.00	456,281.97
122.0	31/10/2021	10	I			32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos		26,340.15	0.00
111.0	30/11/2021	11	I			31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos		27,300.42	0.00
57.0	31/12/2021	12	I			33	33 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos		0.00	316,323.23
117.0	31/12/2021	12	I			33	33 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos		27,920.83	0.00
					T O T A L :			**250,620.90**	**949,207.30**		

8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	0.00	926,207.38	926,207.38

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
23.0	31/01/2021	01	I			32	32 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	71,400.44
14.0	28/02/2021	02	I			29	29 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	136,372.07
13.0	31/03/2021	03	I			32	32 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	49,779.77
13.0	30/04/2021	04	I			31	31 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	49,553.27
13.0	31/05/2021	05	I			32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial		0.00	55,930.72
14.0	30/06/2021	06	I			31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial		0.00	76,338.25
13.0	31/07/2021	07	I			32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial		0.00	76,354.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	31/08/2021	08	I 32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial	0.00		80,305.73
		13.0	30/09/2021	09	I 31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial	0.00		82,190.13
		14.0	31/10/2021	10	I 32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial	0.00		91,761.98
		13.0	30/11/2021	11	I 31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial	0.00		78,612.07
		15.0	31/12/2021	12	I 33	33 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial	0.00		77,608.20
					T O T A L :		**0.00**	**926,207.38**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	586,185.95	586,185.95

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/01/2021	01	I	32	32	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	49,635.32
17.0	28/02/2021	02	I	29	29	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	50,531.36
16.0	31/03/2021	03	I	32	32	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	34,512.86
16.0	30/04/2021	04	I	31	31	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	38,780.81
16.0	31/05/2021	05	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	50,533.23
17.0	30/06/2021	06	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	44,830.34
16.0	31/07/2021	07	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	50,386.02
17.0	31/08/2021	08	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	60,741.91
16.0	30/09/2021	09	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	49,912.17
17.0	31/10/2021	10	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	44,362.09
16.0	30/11/2021	11	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	56,533.15
18.0	31/12/2021	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	55,426.69
			T O T A L :				**0.00**	**586,185.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	770.97	770.97

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/01/2021	01	I	32	32	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	35.62
23.0	28/02/2021	02	I	29	29	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	34.24
22.0	30/04/2021	04	I	31	31	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	35.28
22.0	31/05/2021	05	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	169.67
23.0	30/06/2021	06	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	-1.16
22.0	31/07/2021	07	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	88.81
23.0	31/08/2021	08	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	139.18
22.0	30/09/2021	09	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	54.69
23.0	31/10/2021	10	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	92.28
22.0	30/11/2021	11	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	49.22
24.0	31/12/2021	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre	0.00	73.14
			T O T A L :				**0.00**	**770.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	148,047.65	148,047.65

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	31/01/2021	01	I	32	32	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,227.33
20.0	28/02/2021	02	I	29	29	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,227.33
19.0	31/03/2021	03	I	32	32	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,227.33
19.0	30/04/2021	04	I	31	31	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	12,075.33
19.0	31/05/2021	05	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de	0.00	12,075.33
20.0	30/06/2021	06	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de	0.00	12,266.95
19.0	31/07/2021	07	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de	0.00	12,417.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,254,386.93	1,254,386.93

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	31/01/2021	01	I		32	32 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	95,374.95
41.0	28/02/2021	02	I		29	29 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	124,267.48
34.0	31/03/2021	03	I		32	32 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	117,269.90
43.0	30/04/2021	04	I		31	31 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	93,921.14
43.0	31/05/2021	05	I		32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del	0.00	102,757.41
44.0	30/06/2021	06	I		31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del	0.00	98,755.87
40.0	31/07/2021	07	I		32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del	0.00	104,548.00
47.0	31/08/2021	08	I		32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del	0.00	100,157.98
40.0	30/09/2021	09	I		31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del	0.00	119,262.80
41.0	31/10/2021	10	I		32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del	0.00	82,944.91
40.0	30/11/2021	11	I		31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del	0.00	98,312.36
42.0	31/12/2021	12	I		33	33 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del	0.00	116,814.13
						T O T A L :	**0.00**	**1,254,386.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o	0.00	0.00	7,871,114.00	7,871,114.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	31/01/2021	01	I		32	32 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	0.00	550,856.00
53.0	28/02/2021	02	I		29	29 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	0.00	561,749.00
46.0	31/03/2021	03	I		32	32 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	0.00	1,291,071.00
55.0	30/04/2021	04	I		31	31 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al	0.00	1,047,157.00
55.0	31/05/2021	05	I		32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect	0.00	5,495.00
56.0	30/06/2021	06	I		31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect	0.00	502,383.00
59.0	31/08/2021	08	I		32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect	0.00	364,952.00
52.0	30/09/2021	09	I		31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect	0.00	470,424.00
53.0	31/10/2021	10	I		32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect	0.00	1,211,517.00
52.0	30/11/2021	11	I		31	31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect	0.00	402,308.00
54.0	31/12/2021	12	I		33	33 LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect	0.00	1,463,202.00
						T O T A L :	**0.00**	**7,871,114.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	231,461.69	231,461.69

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	31/01/2021	01	I		32	32 Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00	17,718.46
44.0	28/02/2021	02	I		29	29 Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00	21,265.26
37.0	31/03/2021	03	I		32	32 Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00	18,885.66
46.0	30/04/2021	04	I		31	31 Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de	0.00	17,348.54
46.0	31/05/2021	05	I		32	32 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	0.00	21,095.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	234,366.59	234,366.59

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/06/2021	06	I		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	0.00	18,939.60
43.0	31/07/2021	07	I		32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	0.00	19,519.74
50.0	31/08/2021	08	I		32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	0.00	19,098.99
43.0	30/09/2021	09	I		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	0.00	20,527.09
44.0	31/10/2021	10	I		32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	0.00	18,432.69
43.0	30/11/2021	11	I		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	0.00	18,936.37
45.0	31/12/2021	12	I		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de	0.00	19,693.43
				T O T A L :				**0.00**	**231,461.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	1,739,325.90	1,739,325.90

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/04/2021	04	I		31	31	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	3,132.49
40.0	30/04/2021	04	I		31	31	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	9,513.00
37.0	31/05/2021	05	I		32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la	0.00	12,272.33
40.0	31/05/2021	05	I		32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la	0.00	9,513.00
38.0	30/06/2021	06	I		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la	0.00	22,775.55
41.0	30/06/2021	06	I		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la	0.00	9,514.01
37.0	31/07/2021	07	I		32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la	0.00	15,990.52
38.0	31/08/2021	08	I		32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la	0.00	22,502.86
37.0	30/09/2021	09	I		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la	0.00	14,563.25
38.0	31/10/2021	10	I		32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la	0.00	17,027.35
37.0	30/11/2021	11	I		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la	0.00	9,701.10
39.0	31/12/2021	12	I		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la	0.00	87,861.13
				T O T A L :				**0.00**	**234,366.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	80,760.02	80,760.02

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/01/2021	01	I		32	32	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	59,001.22
26.0	28/02/2021	02	I		29	29	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	215,229.33
22.0	31/03/2021	03	I		32	32	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	241,629.14
25.0	30/04/2021	04	I		31	31	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	563,802.29
25.0	31/05/2021	05	I		32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de	0.00	140,582.81
26.0	30/06/2021	06	I		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de	0.00	83,774.96
25.0	31/07/2021	07	I		32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de	0.00	85,818.47
26.0	31/08/2021	08	I		32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de	0.00	67,173.96
25.0	30/09/2021	09	I		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de	0.00	83,687.36
26.0	31/10/2021	10	I		32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de	0.00	67,346.47
25.0	30/11/2021	11	I		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de	0.00	70,920.56
27.0	31/12/2021	12	I		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de	0.00	60,359.33
				T O T A L :				**0.00**	**1,739,325.90**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/01/2021	01	I		32	32	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	12,415.28
29.0	28/02/2021	02	I		29	29	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	678.15
25.0	31/03/2021	03	I		32	32	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	745.51
28.0	30/04/2021	04	I		31	31	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,105.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	78,166.05	78,166.05

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/05/2021	05	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de	0.00	669.20
29.0	30/06/2021	06	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de	0.00	900.66
28.0	31/07/2021	07	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de	0.00	980.81
29.0	31/08/2021	08	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de	0.00	12,750.16
28.0	30/09/2021	09	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de	0.00	13,144.36
29.0	31/10/2021	10	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de	0.00	11,874.44
28.0	30/11/2021	11	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de	0.00	12,880.76
30.0	31/12/2021	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de	0.00	12,614.78
					T O T A L :		**0.00**	**80,760.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	95,110.06	95,110.06

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/01/2021	01	I	32	32	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	2,397.77
32.0	28/02/2021	02	I	29	29	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	1,582.79
28.0	31/03/2021	03	I	32	32	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	2,337.98
31.0	30/04/2021	04	I	31	31	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	2,571.48
31.0	31/05/2021	05	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	0.00	5,018.91
32.0	30/06/2021	06	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	0.00	8,334.56
31.0	31/07/2021	07	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	0.00	8,636.78
32.0	31/08/2021	08	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	0.00	8,972.14
31.0	30/09/2021	09	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	0.00	8,713.08
32.0	31/10/2021	10	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	0.00	8,845.86
31.0	30/11/2021	11	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	0.00	9,043.71
33.0	31/12/2021	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas,	0.00	11,710.99
					T O T A L :		**0.00**	**78,166.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	31/01/2021	01	I	32	32	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	8,876.74
35.0	28/02/2021	02	I	29	29	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	12,535.46
31.0	31/03/2021	03	I	32	32	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,139.10
34.0	30/04/2021	04	I	31	31	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,589.30
34.0	31/05/2021	05	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de	0.00	5,036.35
35.0	30/06/2021	06	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de	0.00	4,627.74
34.0	31/07/2021	07	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de	0.00	9,902.65
35.0	31/08/2021	08	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de	0.00	6,713.00
34.0	30/09/2021	09	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de	0.00	7,004.19
35.0	31/10/2021	10	I	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de	0.00	6,612.79
34.0	30/11/2021	11	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de	0.00	16,192.43
36.0	31/12/2021	12	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de	0.00	8,880.31
					T O T A L :		**0.00**	**95,110.06**

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/11/2021	11	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el	0.00	7,000,000.00
3.0	01/12/2021	12	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el	0.00	10,000,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**17,000,000.00**	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	11,744,039.57	11,744,039.57

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2021	09	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo Estatal de Fortalecimiento	0.00	10,569,635.64
3.0	28/10/2021	10	I	37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo Estatal de Fortalecimiento	0.00	1,174,403.93
					T O T A L :		**0.00**	**11,744,039.57**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los	0.00	0.00	35,114.31	35,114.31

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/01/2021	01	I		32	32	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé	0.00	25,079.25
38.0	28/02/2021	02	I		29	29	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé	0.00	10,035.06
					T O T A L :			**0.00**	**35,114.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	19,330,855.00	19,330,855.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/01/2021	01	I		33	33	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,933,085.50
3.0	28/02/2021	02	I		30	30	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,933,085.50
3.0	31/03/2021	03	I		33	33	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,933,085.50
3.0	30/04/2021	04	I		34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo de Aportaciones para la	0.00	1,933,085.50
3.0	31/05/2021	05	I		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo de Aportaciones para la	0.00	1,933,085.50
3.0	30/06/2021	06	I		32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo de Aportaciones para la	0.00	1,933,085.50
3.0	31/07/2021	07	I		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo de Aportaciones para la	0.00	1,933,085.50
3.0	31/08/2021	08	I		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo de Aportaciones para la	0.00	1,933,085.50
3.0	30/09/2021	09	I		32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo de Aportaciones para la	0.00	1,933,085.50
3.0	31/10/2021	10	I		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo de Aportaciones para la	0.00	1,933,085.50
					T O T A L :			**0.00**	**19,330,855.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	21,779,562.72	21,779,562.72

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/01/2021	01	I		34	34	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
3.0	28/02/2021	02	I		31	31	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
3.0	31/03/2021	03	I		34	34	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
3.0	30/04/2021	04	I		32	32	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	1,814,963.56
3.0	31/05/2021	05	I		34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo de Aport para el Fort de los	0.00	1,814,963.56
3.0	30/06/2021	06	I		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo de Aport para el Fort de los	0.00	1,814,963.56
3.0	31/07/2021	07	I		34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo de Aport para el Fort de los	0.00	1,814,963.56
3.0	31/08/2021	08	I		34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo de Aport para el Fort de los	0.00	1,814,963.56
3.0	30/09/2021	09	I		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo de Aport para el Fort de los	0.00	1,814,963.56
3.0	31/10/2021	10	I		34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo de Aport para el Fort de los	0.00	1,814,963.56
3.0	30/11/2021	11	I		32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo de Aport para el Fort de los	0.00	1,814,963.56
3.0	01/12/2021	12	I		34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Fondo de Aport para el Fort de los	0.00	1,814,963.56
					T O T A L :		**0.00**	**21,779,562.72**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.49	918,362.00	918,361.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/04/2021	04	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la	0.00	918,362.00
5.0	22/12/2021	12	E	241	241	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la	0.49	0.00
			T O T A L :				**0.49**	**918,362.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/04/2021	04	I		36	36 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales	0.00	200,000.00
			T O T A L :				**0.00**	**200,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	3,759,677.34	3,759,677.34

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	12	D		14	14 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Derivados de Ejercicios	0.00	3,759,677.34
			T O T A L :				**0.00**	**3,759,677.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	109,064,235.02	17,988,845.10	23,579,686.57	114,655,076.49
8211	A00100000	0103010102011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,058,762.73	0.00	51,999.85	3,110,762.58

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
663.0	31/12/2021	12	D		13	13 Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,999.85
			T O T A L :				**0.00**	**51,999.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,269,596.12	0.00	38,584.95	2,308,181.07

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
664.0	31/12/2021	12	D		13	13 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	38,584.95
			T O T A L :				**0.00**	**38,584.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	493,910.37	0.00	4,492.08	498,402.45

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
665.0	31/12/2021	12	D		13	13 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,492.08
			T O T A L :				**0.00**	**4,492.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	267,642.56	0.00	4,551.65	272,194.21

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
666.0	31/12/2021	12	D		13	13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,551.65
			T O T A L :				**0.00**	**4,551.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,336,675.27	0.00	22,725.17	1,359,400.44

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
667.0	31/12/2021	12	D		13	13 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,725.17
			T O T A L :				**0.00**	**22,725.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501O1	1111		Dietas	564,289.44	15,782.05	0.00	548,507.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	705,820.08	0.00	0.00	705,820.08
8211	A00100000	0103010102011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	1,704,859.68	0.00	40,732.83	1,745,592.51
8211	A00100000	0103010102011501 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,801.60	6,801.60
8211	A00100000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	154,881.20	0.00	12,018.79	166,899.99
8211	A00100000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	413,016.51	0.00	133,697.72	546,714.23
8211	A00100000	0103010102011501 01	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,254.52	3,254.52
8211	A00100000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	793,806.48	22,872.31	0.00	770,934.17
8211	A00100000	0103010102011501 01	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8211	A00100000	0103010102011501 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	954,805.07	0.00	1,316,335.73	2,271,140.80

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
668.0	31/12/2021	12	D		13	13 Dietas	15,782.05	0.00
			T O T A L :				**15,782.05**	**0.00**
669.0	31/12/2021	12	D		13	13 Honorarios asimilables al salario	0.00	40,732.83
			T O T A L :				**0.00**	**40,732.83**
670.0	31/12/2021	12	D		13	13 Prima de antigüedad	0.00	6,801.60
			T O T A L :				**0.00**	**6,801.60**
671.0	31/12/2021	12	D		13	13 Prima vacacional	0.00	12,018.79
			T O T A L :				**0.00**	**12,018.79**
672.0	31/12/2021	12	D		13	13 Aguinaldo	0.00	133,697.72
			T O T A L :				**0.00**	**133,697.72**
673.0	31/12/2021	12	D		13	13 Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,254.52
			T O T A L :				**0.00**	**3,254.52**
674.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gratificación	22,872.31	0.00
			T O T A L :				**22,872.31**	**0.00**
675.0	31/12/2021	12	D		13	13 Seguros y fianzas	0.00	35,000.00
			T O T A L :				**0.00**	**35,000.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,604.95	17,604.95

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
676.0	31/12/2021	12	D		13	13 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,316,335.73
			T O T A L :				**0.00**	**1,316,335.73**
677.0	31/12/2021	12	D		13	13 Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,604.95
			T O T A L :				**0.00**	**17,604.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	70,408.55	18,073.65	0.00	52,334.90

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
678.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	18,073.65	0.00
			T O T A L :				**18,073.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	104,223.64	33,463.64	0.00	70,760.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
679.0	31/12/2021	12	D		13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	33,463.64	0.00
			T O T A L :				**33,463.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	20,474.00	4,640.00	0.00	15,834.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
680.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,640.00	0.00
			T O T A L :				**4,640.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
681.0	31/12/2021	12	D		13	13 Material de señalización	0.00	116,000.00
			T O T A L :				**0.00**	**116,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	166,601.94	0.00	33,014.95	199,616.89

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
682.0	31/12/2021	12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,014.95
			T O T A L :				**0.00**	**33,014.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	2711		Vestuario y uniformes	82,747.44	69,546.64	0.00	13,200.80

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
683.0	31/12/2021	12	D		13	13 Vestuario y uniformes	69,546.64	0.00
			T O T A L :				**69,546.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	2992		Otros enseres	599.07	599.07	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
684.0	31/12/2021	12	D		13	13 Otros enseres	599.07	0.00
			T O T A L :				**599.07**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	20,487.00	2,493.00	0.00	17,994.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
685.0	31/12/2021	12	D	13	13	Servicio de telefonía convencional	2,493.00	0.00
			T O T A L :				**2,493.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	86,284.00	86,284.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
686.0	31/12/2021	12	D	13	13	Fletes y maniobras	0.00	86,284.00
			T O T A L :				**0.00**	**86,284.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	3,278.60	2,466.60	0.00	812.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
687.0	31/12/2021	12	D	13	13	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	2,466.60	0.00
			T O T A L :				**2,466.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,488.95	0.00	10,256.85	28,745.80

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
688.0	31/12/2021	12	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,256.85
			T O T A L :				**0.00**	**10,256.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	5,550.24	5,550.24

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
689.0	31/12/2021	12	D	13	13	Servicios de fotografía	0.00	5,550.24
			T O T A L :				**0.00**	**5,550.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,404.00	0.00	233.00	22,637.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
690.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	233.00
			T O T A L :				**0.00**	**233.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	66,937.86	0.00	186,213.94	253,151.80

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
691.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	186,213.94
			T O T A L :				**0.00**	**186,213.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,871.79	0.00	498,600.29	537,472.08

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
692.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	498,600.29
			T O T A L :				**0.00**	**498,600.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	164,726.60	0.00	37,003.20	201,729.80

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0103010102011501 01	3851		Gastos de representación	15,251.92	10,342.52	0.00	4,909.40
8211	A00101000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	330,934.08	109,128.09	0.00	221,805.99
8211	A00100000	0103010102011501 02	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	300,000.00	293,048.00	0.00	6,952.00
8211	A00100000	0103010102011501 02	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,673,401.00	0.00	303,899.00	1,977,300.00
8211	A00100000	0103010102012501 02	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,392,560.75	2,392,560.75
8211	A00100000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	813.40	0.00	2,366.18	3,179.58

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
693.0	31/12/2021		12	D		13	13	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	37,003.20
				T O T A L :					**0.00**	**37,003.20**
694.0	31/12/2021		12	D		13	13	Gastos de representación	10,342.52	0.00
				T O T A L :					**10,342.52**	**0.00**
695.0	31/12/2021		12	D		13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,603.00	0.00
				T O T A L :					**4,603.00**	**0.00**
696.0	31/12/2021		12	D		13	13	Gastos de servicios menores	0.00	2,366.18
				T O T A L :					**0.00**	**2,366.18**
697.0	31/12/2021		12	D		13	13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	293,048.00	0.00
				T O T A L :					**293,048.00**	**0.00**
698.0	31/12/2021		12	D		13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300,000.00	0.00
				T O T A L :					**300,000.00**	**0.00**
699.0	31/12/2021		12	D		13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	303,899.00
				T O T A L :					**0.00**	**303,899.00**
700.0	31/12/2021		12	D		13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,392,560.75
				T O T A L :					**0.00**	**2,392,560.75**
701.0	31/12/2021		12	D		13	13	Sueldo base	109,128.09	0.00
				T O T A L :					**109,128.09**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	289,216.32	2,947.14	0.00	286,269.18

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
702.0	31/12/2021	12	D			13	13 Honorarios asimilables al salario	2,947.14	0.00
				T O T A L :				**2,947.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	25,485.63	6,319.09	0.00	19,166.54

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
703.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prima vacacional	6,319.09	0.00
				T O T A L :				**6,319.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	67,961.69	21,864.49	0.00	46,097.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
704.0	31/12/2021	12	D			13	13 Aguinaldo	21,864.49	0.00
				T O T A L :				**21,864.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	1,399.08	0.00	0.02	1,399.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
705.0	31/12/2021	12	D			13	13 Gratificación	0.00	0.02
				T O T A L :				**0.00**	**0.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,771.01	0.00	402.60	5,173.61

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
706.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles de oficina	0.00	402.60
				T O T A L :				**0.00**	**402.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	17,887.20	0.00	4,750.20	22,637.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
707.0	31/12/2021	12	D			13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,750.20
				T O T A L :				**0.00**	**4,750.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,134.40	0.00	2,099.60	4,234.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
708.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,099.60
				T O T A L :				**0.00**	**2,099.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010502060401150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	26,308.80	0.00	1,531.20	27,840.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
709.0	31/12/2021	12	D			13	13 Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,531.20
				T O T A L :				**0.00**	**1,531.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010502060401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	570.00	0.00	940.00	1,510.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	0105020604011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	700.00	0.00	41,387.19	42,087.19
8211	A00101000	0105020604011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,394.93	1,394.93
8211	A00101000	0105020604011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	625.24	0.00	39,162.76	39,788.00
8211	A00101000	0105020604011501 01	3992		Gastos de servicios menores	851.00	0.00	2,120.20	2,971.20
8211	A00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	270,623.04	0.00	0.00	270,623.04
8211	A00109000	0108010103021501 01	1311		Prima por año de servicio	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8211	A00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	18,156.33	0.00	88.00	18,244.33
8211	A00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	43,726.99	0.00	0.10	43,727.09
8211	A00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
710.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	940.00
			T O T A L :				**0.00**	**940.00**
711.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	41,387.19
			T O T A L :				**0.00**	**41,387.19**
712.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,394.93
			T O T A L :				**0.00**	**1,394.93**
713.0	31/12/2021	12	D		13	13 Espectáculos cívicos y culturales	0.00	39,162.76
			T O T A L :				**0.00**	**39,162.76**
714.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de servicios menores	0.00	2,120.20
			T O T A L :				**0.00**	**2,120.20**
715.0	31/12/2021	12	D		13	13 Prima por año de servicio	3,360.00	0.00
			T O T A L :				**3,360.00**	**0.00**
716.0	31/12/2021	12	D		13	13 Prima vacacional	0.00	88.00
			T O T A L :				**0.00**	**88.00**
717.0	31/12/2021	12	D		13	13 Aguinaldo	0.00	0.10
			T O T A L :				**0.00**	**0.10**
718.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gratificación	0.00	3,360.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**3,360.00**	
8211	A00109000	0108010103021501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	800.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
719.0	31/12/2021	12	D			13	13	Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00
				T O T A L :					**800.00**	**0.00**
8211	A00109000	0108010103021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,627.87	0.00	0.01	5,627.88

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
720.0	31/12/2021	12	D			13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.01
				T O T A L :					**0.00**	**0.01**
8211	A00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa	18,757.32	8,400.00	0.00	10,357.32

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
721.0	31/12/2021	12	D			13	13	Despensa	8,400.00	0.00
				T O T A L :					**8,400.00**	**0.00**
8211	A00109000	0108010103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,514.18	1,030.03	0.00	2,484.15

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
722.0	31/12/2021	12	D			13	13	Materiales y útiles de oficina	1,030.03	0.00
				T O T A L :					**1,030.03**	**0.00**
8211	A00109000	0108010103021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,259.60	3,259.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
723.0	31/12/2021	12	D			13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,259.60
				T O T A L :					**0.00**	**3,259.60**
8211	A00109000	0108010103021501 01	2181		Material para identificación y registro	56,900.00	0.00	9,196.00	66,096.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
724.0	31/12/2021	12	D			13	13	Material para identificación y registro	0.00	9,196.00
				T O T A L :					**0.00**	**9,196.00**
8211	A00122000	0108040101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	77,098.80	1,635.84	0.00	75,462.96

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
725.0	31/12/2021	12	D			13	13	Honorarios asimilables al salario	1,635.84	0.00
				T O T A L :					**1,635.84**	**0.00**
8211	A00122000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	3,168.45	0.00	0.00	3,168.45
8211	A00122000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	8,449.18	0.00	0.02	8,449.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
726.0	31/12/2021	12	D			13	13	Aguinaldo	0.00	0.02
				T O T A L :					**0.00**	**0.02**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,866.61	1,046.32	0.00	2,820.29

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
727.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	1,046.32	0.00
			T O T A L :					**1,046.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	350.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
728.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
			T O T A L :					**350.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00122000	010804010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	127.60	127.60	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
729.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	127.60	0.00
			T O T A L :					**127.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00122000	010804010101150101	3851		Gastos de representación	192.90	192.90	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
730.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de representación	192.90	0.00
			T O T A L :					**192.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00122000	010804010101150101	3992		Gastos de servicios menores	406.00	406.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
731.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores	406.00	0.00
			T O T A L :					**406.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	108,720.48	13,590.06	0.00	95,130.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
732.0	31/12/2021	12	D		13	13	Sueldo base	13,590.06	0.00
			T O T A L :					**13,590.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	388,518.96	0.00	11,741.13	400,260.09

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
733.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,741.13
			T O T A L :					**0.00**	**11,741.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	20,434.50	353.10	0.00	20,081.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
734.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	353.10	0.00
			T O T A L :					**353.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	54,491.99	0.00	487.31	54,979.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		735.0	31/12/2021	12	D 13 13 Aguinaldo				0.00 487.31
					T O T A L :		**0.00**	**487.31**	
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,344.95	14,344.95
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE** **HABER**
		736.0	31/12/2021	12	D 13 13 Gratificación				0.00 14,344.95
					T O T A L :		**0.00**	**14,344.95**	
8211	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,942.18	152.23	0.00	2,789.95
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE** **HABER**
		737.0	31/12/2021	12	D 13 13 Materiales y útiles de oficina				152.23 0.00
					T O T A L :		**152.23**	**0.00**	
8211	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,020.80	0.00	2,575.20	3,596.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE** **HABER**
		738.0	31/12/2021	12	D 13 13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00 2,575.20
					T O T A L :		**0.00**	**2,575.20**	
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	328,215.74	93,867.90	0.00	234,347.84
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE** **HABER**
		739.0	31/12/2021	12	D 13 13 Gastos de publicidad y propaganda				93,867.90 0.00
					T O T A L :		**93,867.90**	**0.00**	
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	105,246.96	0.00	0.00	105,246.96
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	4,325.22	0.00	24.68	4,349.90
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE** **HABER**
		740.0	31/12/2021	12	D 13 13 Prima vacacional				0.00 24.68
					T O T A L :		**0.00**	**24.68**	
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	11,533.91	0.00	0.03	11,533.94
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE** **HABER**
		741.0	31/12/2021	12	D 13 13 Aguinaldo				0.00 0.03
					T O T A L :		**0.00**	**0.03**	
8211	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,320.47	387.04	0.00	933.43
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE** **HABER**
		742.0	31/12/2021	12	D 13 13 Materiales y útiles de oficina				387.04 0.00
					T O T A L :		**387.04**	**0.00**	
8211	B01114000	010502060301150101	1111		Dietas	477,652.08	0.00	0.00	477,652.08
8211	B01114000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	178,624.32	0.00	663.98	179,288.30
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE** **HABER**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		743.0	31/12/2021	12	D 13 13 Honorarios asimilables al salario				0.00 663.98
					T O T A L :		**0.00**	**663.98**	
8211	B01114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	35,700.72	0.00	0.06	35,700.78
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		744.0	31/12/2021	12	D 13 13 Prima vacacional				0.00 0.06
					T O T A L :		**0.00**	**0.06**	
8211	B01114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	95,201.88	0.00	0.21	95,202.09
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		745.0	31/12/2021	12	D 13 13 Aguinaldo				0.00 0.21
					T O T A L :		**0.00**	**0.21**	
8211	B01114000	010502060301150101	1345		Gratificación	212,440.80	0.00	0.00	212,440.80
8211	B01114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,632.69	0.00	10,060.41	14,693.10
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		746.0	31/12/2021	12	D 13 13 Materiales y útiles de oficina				0.00 10,060.41
					T O T A L :		**0.00**	**10,060.41**	
8211	B01114000	010502060301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,844.00	2,950.40	0.00	3,893.60
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		747.0	31/12/2021	12	D 13 13 Material y útiles de imprenta y reproducción				2,950.40 0.00
					T O T A L :		**2,950.40**	**0.00**	
8211	B01114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		748.0	31/12/2021	12	D 13 13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				1,508.00 0.00
					T O T A L :		**1,508.00**	**0.00**	
8211	B01114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,881.68	29,881.68
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		749.0	31/12/2021	12	D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00 29,881.68
					T O T A L :		**0.00**	**29,881.68**	
8211	B01114000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	91,580.14	28,655.59	0.00	62,924.55
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		750.0	31/12/2021	12	D 13 13 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				28,655.59 0.00
					T O T A L :		**28,655.59**	**0.00**	
8211	B01114000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,150.00	7,350.00	0.00	2,800.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		751.0	31/12/2021	12	D 13 13 Gastos de traslado por vía terrestre				7,350.00 0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,350.00**	**0.00**	
8211	B01114000	0105020603011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
752.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,042.00	0.00
				T O T A L :				**1,042.00**	**0.00**
8211	B01114000	0105020603011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	389.38	389.38

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
753.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores	0.00	389.38
				T O T A L :				**0.00**	**389.38**
8211	C01144000	0103090201011501 01	1111		Dietas	410,032.56	0.00	0.00	410,032.56
8211	C01144000	0103090201011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	64,012.08	34,673.21	0.00	29,338.87

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
754.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	34,673.21	0.00
				T O T A L :				**34,673.21**	**0.00**
8211	C01144000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	27,131.22	1,753.70	0.00	25,377.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
755.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	1,753.70	0.00
				T O T A L :				**1,753.70**	**0.00**
8211	C01144000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	72,349.89	7,014.88	0.00	65,335.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
756.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	7,014.88	0.00
				T O T A L :				**7,014.88**	**0.00**
8211	C01144000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	0.00	186,148.08
8211	C01144000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,508.19	442.05	0.00	1,066.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
757.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	442.05	0.00
				T O T A L :				**442.05**	**0.00**
8211	C01144000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,404.66	24,404.66

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
758.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,404.66
				T O T A L :				**0.00**	**24,404.66**
8211	C02144000	0103090201011501 01	1111		Dietas	410,032.56	0.00	0.00	410,032.56
8211	C02144000	0103090201011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	64,012.08	0.00	0.00	64,012.08
8211	C02144000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	27,131.22	0.00	0.06	27,131.28



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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	72,349.89	0.00	0.16	72,350.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
759.0	31/12/2021		12	D		13	13 Prima vacacional	0.00	0.06
				T O T A L :				**0.00**	**0.06**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
760.0	31/12/2021		12	D		13	13 Aguinaldo	0.00	0.16
				T O T A L :				**0.00**	**0.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	0.00	186,148.08
8211	C02144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,300.44	862.96	0.00	2,437.48

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
761.0	31/12/2021		12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	862.96	0.00
				T O T A L :				**862.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02144000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
762.0	31/12/2021		12	D		13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	9,744.00	0.00
				T O T A L :				**9,744.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02144000	010309020101150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	2,706.80	2,706.80	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
763.0	31/12/2021		12	D		13	13 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	2,706.80	0.00
				T O T A L :				**2,706.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,212.91	35,212.91

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
764.0	31/12/2021		12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,212.91
				T O T A L :				**0.00**	**35,212.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02144000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	511.32	0.00	9,696.68	10,208.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
765.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,696.68
				T O T A L :				**0.00**	**9,696.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02144000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,340.88	2,340.88

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
766.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,340.88
				T O T A L :				**0.00**	**2,340.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02144000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,912.52	5,912.52

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		767.0	31/12/2021	12	D	13	13 Espectáculos cívicos y culturales		0.00		5,912.52
					T O T A L :		**0.00**	**5,912.52**			
8211	C02144000	010309020101150101	3851		Gastos de representación		522.00	522.00	0.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
768.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de representación	522.00	0.00
			T O T A L :				**522.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	874.73	423.39	0.00	451.34

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
769.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de servicios menores	423.39	0.00
			T O T A L :				**423.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03144000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	0.00	410,032.56
8211	C03144000	010309020101150101	1131		Sueldo base	319,771.20	0.00	0.00	319,771.20
8211	C03144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	64,012.08	0.00	0.00	64,012.08
8211	C03144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	53,413.70	0.00	138.29	53,551.99

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
770.0	31/12/2021	12	D		13	13 Prima vacacional	0.00	138.29
			T O T A L :				**0.00**	**138.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	133,675.87	0.00	0.30	133,676.17

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
771.0	31/12/2021	12	D		13	13 Aguinaldo	0.00	0.30
			T O T A L :				**0.00**	**0.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03144000	010309020101150101	1345		Gratificación	189,508.08	0.00	0.00	189,508.08
8211	C03144000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	800.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
772.0	31/12/2021	12	D		13	13 Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00
			T O T A L :				**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03144000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,513.03	0.00	0.02	10,513.05

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
773.0	31/12/2021	12	D		13	13 Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.02
			T O T A L :				**0.00**	**0.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03144000	010309020101150101	1595		Despensa	19,053.12	8,400.02	0.00	10,653.10

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
774.0	31/12/2021	12	D		13	13 Despensa	8,400.02	0.00
			T O T A L :				**8,400.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,320.17	386.97	0.00	933.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,163.58	35,163.58
8211	C04144000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	0.00	410,032.56
8211	C04144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	24,500.58	0.00	0.06	24,500.64
8211	C04144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	65,334.86	0.00	0.15	65,335.01
8211	C04144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	0.00	186,148.08
8211	C04144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,320.15	386.96	0.00	933.19
8211	C04144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00
8211	C05144000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	0.00	410,032.56
8211	C05144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	128,024.16	0.00	0.00	128,024.16
8211	C05144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	29,761.83	0.00	0.09	29,761.92

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
775.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles de oficina	386.97	0.00
			T O T A L :					**386.97**	**0.00**
776.0	31/12/2021	12	D			13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,163.58
			T O T A L :					**0.00**	**35,163.58**
777.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prima vacacional	0.00	0.06
			T O T A L :					**0.00**	**0.06**
778.0	31/12/2021	12	D			13	13 Aguinaldo	0.00	0.15
			T O T A L :					**0.00**	**0.15**
779.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles de oficina	386.96	0.00
			T O T A L :					**386.96**	**0.00**
780.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,728.00
			T O T A L :					**0.00**	**6,728.00**
781.0	31/12/2021	12	D			13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,498.42
			T O T A L :					**0.00**	**32,498.42**
782.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prima vacacional	0.00	0.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**0.09**	
8211	C05144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	79,364.91	0.00	0.18	79,365.09

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
783.0	31/12/2021		12	D		13	13	Aguinaldo	0.00	0.18

					T O T A L :		**0.00**	**0.18**		
8211	C05144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	0.00	186,148.08	
8211	C05144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,320.15	386.96	0.00	933.19	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
784.0	31/12/2021		12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	386.96	0.00

					T O T A L :		**386.96**	**0.00**		
8211	C05144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,202.60	2,070.60	0.00	3,132.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
785.0	31/12/2021		12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,070.60	0.00

					T O T A L :		**2,070.60**	**0.00**		
8211	C05144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,001.62	37,001.62	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
786.0	31/12/2021		12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,001.62

					T O T A L :		**0.00**	**37,001.62**		
8211	C06144000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	0.00	410,032.56	
8211	C06144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	64,012.08	0.00	0.00	64,012.08	
8211	C06144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	27,131.22	0.00	0.06	27,131.28	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
787.0	31/12/2021		12	D		13	13	Prima vacacional	0.00	0.06

					T O T A L :		**0.00**	**0.06**		
8211	C06144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	72,349.89	0.00	0.16	72,350.05	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
788.0	31/12/2021		12	D		13	13	Aguinaldo	0.00	0.16

					T O T A L :		**0.00**	**0.16**		
8211	C06144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	0.00	186,148.08	
8211	C06144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,364.13	0.00	2,363.82	3,727.95	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
789.0	31/12/2021		12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,363.82

					T O T A L :		**0.00**	**2,363.82**		
8211	C06144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	510.40	0.00	2,517.20	3,027.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06144000	010309020101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	585.02	585.02

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
790.0	31/12/2021		12	D		13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,517.20
				T O T A L :				**0.00**	**2,517.20**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
791.0	31/12/2021		12	D		13	13 Material de señalización	0.00	585.02
				T O T A L :				**0.00**	**585.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,835.33	37,835.33

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
792.0	31/12/2021		12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,835.33
				T O T A L :				**0.00**	**37,835.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06144000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,278.00	938.00	0.00	2,340.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
793.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	938.00	0.00
				T O T A L :				**938.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06144000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
794.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de alimentación en territorio nacional	1,520.00	0.00
				T O T A L :				**1,520.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06144000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114.84	0.00	7,827.68	7,942.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
795.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,827.68
				T O T A L :				**0.00**	**7,827.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06144000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,941.68	3,941.68

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
796.0	31/12/2021		12	D		13	13 Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,941.68
				T O T A L :				**0.00**	**3,941.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07144000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	0.00	410,032.56
8211	C07144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	64,012.08	0.00	0.00	64,012.08
8211	C07144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	27,131.22	0.00	0.06	27,131.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
797.0	31/12/2021		12	D		13	13 Prima vacacional	0.00	0.06
				T O T A L :				**0.00**	**0.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	72,349.89	0.00	0.16	72,350.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	0.00	186,148.08
8211	C07144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	659.97	193.43	0.00	466.54
8211	C07144000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20
8211	C07144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,843.89	24,843.89
8211	C07144000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	835.20	835.20	0.00	0.00
8211	C07144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	486.78	486.78	0.00	0.00
8211	C08144000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	3,569.60	413,602.16
8211	C08144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	44,547.72	44,547.72
8211	C08144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	24,500.58	0.00	697.48	25,198.06

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
798.0	31/12/2021		12	D		13	13 Aguinaldo	0.00	0.16
				T O T A L :				**0.00**	**0.16**
799.0	31/12/2021		12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	193.43	0.00
				T O T A L :				**193.43**	**0.00**
800.0	31/12/2021		12	D		13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,227.20
				T O T A L :				**0.00**	**2,227.20**
801.0	31/12/2021		12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,843.89
				T O T A L :				**0.00**	**24,843.89**
802.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de publicidad y propaganda	835.20	0.00
				T O T A L :				**835.20**	**0.00**
803.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de servicios menores	486.78	0.00
				T O T A L :				**486.78**	**0.00**
804.0	31/12/2021		12	D		13	13 Dietas	0.00	3,569.60
				T O T A L :				**0.00**	**3,569.60**
805.0	31/12/2021		12	D		13	13 Honorarios asimilables al salario	0.00	44,547.72
				T O T A L :				**0.00**	**44,547.72**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		806.0	31/12/2021	12	D	13	13 Prima vacacional		0.00		697.48
					T O T A L :		**0.00**	**697.48**	
8211	C08144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		65,334.86	0.00	4,906.94	70,241.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		807.0	31/12/2021	12	D		13	13 Aguinaldo	0.00	4,906.94
					T O T A L :		**0.00**	**4,906.94**	
8211	C08144000	010309020101150101	1345		Gratificación		186,148.08	0.00	1,569.67	187,717.75
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		808.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gratificación	0.00	1,569.67
					T O T A L :		**0.00**	**1,569.67**	
8211	C08144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		660.08	193.49	0.00	466.59
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		809.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	193.49	0.00
					T O T A L :		**193.49**	**0.00**		
8211	C08144000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		4,303.60	4,303.60	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		810.0	31/12/2021	12	D		13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	4,303.60	0.00
					T O T A L :		**4,303.60**	**0.00**		
8211	C08144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	35,435.22	35,435.22
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		811.0	31/12/2021	12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,435.22
					T O T A L :		**0.00**	**35,435.22**		
8211	C08144000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		6,554.00	6,554.00	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		812.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de publicidad y propaganda	6,554.00	0.00
					T O T A L :		**6,554.00**	**0.00**		
8211	C08144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores		168.00	168.00	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		813.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de servicios menores	168.00	0.00
					T O T A L :		**168.00**	**0.00**		
8211	C09144000	010309020101150101	1111		Dietas		410,032.56	0.00	0.00	410,032.56
8211	C09144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		64,012.08	0.00	54,611.65	118,623.73
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		814.0	31/12/2021	12	D		13	13 Honorarios asimilables al salario	0.00	54,611.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**54,611.65**	
8211	C09144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	27,131.22	0.00	1,056.21	28,187.43

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
815.0	31/12/2021		12	D		13	13	Prima vacacional	0.00	1,056.21
				T O T A L :					**0.00**	**1,056.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	72,349.89	0.00	6,018.77	78,368.66

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
816.0	31/12/2021		12	D		13	13	Aguinaldo	0.00	6,018.77
				T O T A L :					**0.00**	**6,018.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	0.00	186,148.08
8211	C09144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	660.12	193.52	0.00	466.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
817.0	31/12/2021		12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	193.52	0.00
				T O T A L :					**193.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09144000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	17,817.60	16,425.60	0.00	1,392.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
818.0	31/12/2021		12	D		13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción	16,425.60	0.00
				T O T A L :					**16,425.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,946.40	684.40	0.00	2,262.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
819.0	31/12/2021		12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	684.40	0.00
				T O T A L :					**684.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09144000	010309020101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,680.00	0.00	5,705.07	7,385.07

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
820.0	31/12/2021		12	D		13	13	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	5,705.07
				T O T A L :					**0.00**	**5,705.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,577.47	35,577.47

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
821.0	31/12/2021		12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,577.47
				T O T A L :					**0.00**	**35,577.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09144000	010309020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
822.0	31/12/2021		12	D		13	13	Prendas de seguridad y protección personal	5,985.00	0.00
				T O T A L :					**5,985.00**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09144000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,454.40	4,454.40	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
823.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de publicidad y propaganda	4,454.40	0.00
			T O T A L :					**4,454.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09144000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
824.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	2,950.00	0.00
			T O T A L :					**2,950.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	1,615.30	765.25	0.00	850.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
825.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores	765.25	0.00
			T O T A L :					**765.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10144000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	0.00	410,032.56
8211	C10144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	64,012.08	0.00	0.00	64,012.08
8211	C10144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	27,131.22	0.00	0.06	27,131.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
826.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	0.00	0.06
			T O T A L :					**0.00**	**0.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	72,349.89	0.00	0.16	72,350.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
827.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	0.00	0.16
			T O T A L :					**0.00**	**0.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	0.00	186,148.08
8211	C10144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	660.12	193.52	0.00	466.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
828.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	193.52	0.00
			T O T A L :					**193.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,931.99	30,931.99

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
829.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,931.99
			T O T A L :					**0.00**	**30,931.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10144000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	500.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
830.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
8211	C10144000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	242.44	242.44	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
831.0	31/12/2021	12	D			13	13	Espectáculos cívicos y culturales	242.44	0.00
				T O T A L :					**242.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10144000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	307.00	307.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
832.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gastos de representación	307.00	0.00
				T O T A L :					**307.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	182,649.36	0.00	69,742.63	252,391.99

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
833.0	31/12/2021	12	D			13	13	Sueldo base	0.00	69,742.63
				T O T A L :					**0.00**	**69,742.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00144000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	896,240.88	19,579.52	0.00	876,661.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
834.0	31/12/2021	12	D			13	13	Honorarios asimilables al salario	19,579.52	0.00
				T O T A L :					**19,579.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00144000	010301010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
835.0	31/12/2021	12	D			13	13	Prima por año de servicio	1,200.00	0.00
				T O T A L :					**1,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	51,844.08	0.00	1,846.79	53,690.87

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
836.0	31/12/2021	12	D			13	13	Prima vacacional	0.00	1,846.79
				T O T A L :					**0.00**	**1,846.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	133,246.82	0.00	9,560.06	142,806.88

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
837.0	31/12/2021	12	D			13	13	Aguinaldo	0.00	9,560.06
				T O T A L :					**0.00**	**9,560.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	54,144.00	29,632.30	0.00	24,511.70

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
838.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gratificación	29,632.30	0.00
				T O T A L :					**29,632.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00144000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	800.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00144000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,004.91	0.00	1,780.05	7,784.96
8211	D00144000	0103010101011501 01	1595		Despensa	18,849.00	8,400.02	0.00	10,448.98
8211	D00144000	0103010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	22,041.65	6,178.79	0.00	15,862.86
8211	D00144000	0103010101011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	16,205.20	16,205.20	0.00	0.00
8211	D00144000	0103010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	28,942.00	10,846.00	0.00	18,096.00
8211	D00144000	0103010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,650.03	20,650.03
8211	D00144000	0103010101011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
8211	D00144000	0103010101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,300.00	2,550.00	0.00	3,750.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
839.0	31/12/2021	12	D		13	13 Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00
			T O T A L :				**800.00**	**0.00**
840.0	31/12/2021	12	D		13	13 Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,780.05
			T O T A L :				**0.00**	**1,780.05**
841.0	31/12/2021	12	D		13	13 Despensa	8,400.02	0.00
			T O T A L :				**8,400.02**	**0.00**
842.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	6,178.79	0.00
			T O T A L :				**6,178.79**	**0.00**
843.0	31/12/2021	12	D		13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	16,205.20	0.00
			T O T A L :				**16,205.20**	**0.00**
844.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,846.00	0.00
			T O T A L :				**10,846.00**	**0.00**
845.0	31/12/2021	12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,650.03
			T O T A L :				**0.00**	**20,650.03**
846.0	31/12/2021	12	D		13	13 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	4,060.00
			T O T A L :				**0.00**	**4,060.00**
847.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	2,550.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,550.00**	**0.00**	
8211	D00144000	0103010101011501 01	3851		Gastos de representación	2,728.32	1,978.32	0.00	750.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
848.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de representación	1,978.32	0.00
				T O T A L :				**1,978.32**	**0.00**
8211	D00144000	0103010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	400.29	0.00	1,885.92	2,286.21

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
849.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores	0.00	1,885.92
				T O T A L :				**0.00**	**1,885.92**
8211	F00123000	0103080102021501 01	1131		Sueldo base	497,272.56	0.00	104,891.38	602,163.94

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
850.0	31/12/2021	12	D		13	13	Sueldo base	0.00	104,891.38
				T O T A L :				**0.00**	**104,891.38**
8211	F00123000	0103080102021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	253,605.84	0.00	39,309.38	292,915.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
851.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	39,309.38
				T O T A L :				**0.00**	**39,309.38**
8211	F00123000	0103080102021501 01	1321		Prima vacacional	52,121.04	0.00	7,027.68	59,148.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
852.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	0.00	7,027.68
				T O T A L :				**0.00**	**7,027.68**
8211	F00123000	0103080102021501 01	1322		Aguinaldo	125,365.50	0.00	22,144.28	147,509.78

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
853.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	0.00	22,144.28
				T O T A L :				**0.00**	**22,144.28**
8211	F00123000	0103080102021501 01	1345		Gratificación	23,967.36	0.00	17,126.34	41,093.70

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
854.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gratificación	0.00	17,126.34
				T O T A L :				**0.00**	**17,126.34**
8211	F00123000	0103080102021501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	800.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
855.0	31/12/2021	12	D		13	13	Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00
				T O T A L :				**800.00**	**0.00**
8211	F00123000	0103080102021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,348.69	0.00	0.03	16,348.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	19,918.68	8,400.04	0.00	11,518.64
8211	F00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,695.89	1,424.67	0.00	5,271.22
8211	F00123000	010308010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,916.00	0.00	696.00	6,612.00
8211	F00123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,247.60	5,985.60	0.00	2,262.00
8211	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,609.00	1,125.00	0.00	484.00
8211	F00123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	696.00	696.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020103010101150101	1131		Sueldo base	734,324.64	225,353.09	0.00	508,971.55
8211	F00124000	020103010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,505,197.44	404,026.57	0.00	1,101,170.87

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
856.0	31/12/2021		12	D		13	13 Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.03
				T O T A L :				**0.00**	**0.03**
857.0	31/12/2021		12	D		13	13 Despensa	8,400.04	0.00
				T O T A L :				**8,400.04**	**0.00**
858.0	31/12/2021		12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	1,424.67	0.00
				T O T A L :				**1,424.67**	**0.00**
859.0	31/12/2021		12	D		13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	696.00
				T O T A L :				**0.00**	**696.00**
860.0	31/12/2021		12	D		13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,985.60	0.00
				T O T A L :				**5,985.60**	**0.00**
861.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	1,125.00	0.00
				T O T A L :				**1,125.00**	**0.00**
862.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de servicios menores	696.00	0.00
				T O T A L :				**696.00**	**0.00**
863.0	31/12/2021		12	D		13	13 Sueldo base	225,353.09	0.00
				T O T A L :				**225,353.09**	**0.00**
864.0	31/12/2021		12	D		13	13 Honorarios asimilables al salario	404,026.57	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**404,026.57**	**0.00**	
8211	F00124000	020103010101150101	1311		Prima por año de servicio	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
865.0	31/12/2021	12	D			13	13	Prima por año de servicio	6,720.00	0.00
				T O T A L :					**6,720.00**	**0.00**
8211	F00124000	020103010101150101	1321		Prima vacacional	110,877.90	22,085.44	0.00	88,792.46

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
866.0	31/12/2021	12	D			13	13	Prima vacacional	22,085.44	0.00
				T O T A L :					**22,085.44**	**0.00**
8211	F00124000	020103010101150101	1322		Aguinaldo	283,112.55	109,769.61	0.00	173,342.94

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
867.0	31/12/2021	12	D			13	13	Aguinaldo	109,769.61	0.00
				T O T A L :					**109,769.61**	**0.00**
8211	F00124000	020103010101150101	1345		Gratificación	21,425.04	0.00	6,720.00	28,145.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
868.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gratificación	0.00	6,720.00
				T O T A L :					**0.00**	**6,720.00**
8211	F00124000	020103010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
869.0	31/12/2021	12	D			13	13	Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00
				T O T A L :					**1,600.00**	**0.00**
8211	F00124000	020103010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,074.19	0.00	0.03	15,074.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
870.0	31/12/2021	12	D			13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.03
				T O T A L :					**0.00**	**0.03**
8211	F00124000	020103010101150101	1595		Despensa	37,531.92	16,800.04	0.00	20,731.88

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
871.0	31/12/2021	12	D			13	13	Despensa	16,800.04	0.00
				T O T A L :					**16,800.04**	**0.00**
8211	F00124000	020103010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,620.37	2,251.37	0.00	7,369.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
872.0	31/12/2021	12	D			13	13	Materiales y útiles de oficina	2,251.37	0.00
				T O T A L :					**2,251.37**	**0.00**
8211	F00124000	020103010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,902.40	1,902.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020103010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,048.40	0.00	13,885.20	17,933.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
873.0	31/12/2021	12	D			13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,902.40
				T O T A L :				**0.00**	**1,902.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020103010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,600.00	2,450.00	0.00	3,150.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
875.0	31/12/2021	12	D			13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	2,450.00	0.00
				T O T A L :				**2,450.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020103010101150101	3992		Gastos de servicios menores	11,667.60	11,667.60	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
876.0	31/12/2021	12	D			13	13 Gastos de servicios menores	11,667.60	0.00
				T O T A L :				**11,667.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	192,106.32	112,062.02	0.00	80,044.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
877.0	31/12/2021	12	D			13	13 Honorarios asimilables al salario	112,062.02	0.00
				T O T A L :				**112,062.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	7,894.77	5,263.17	0.00	2,631.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
878.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prima vacacional	5,263.17	0.00
				T O T A L :				**5,263.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	21,052.75	21,052.75	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
879.0	31/12/2021	12	D			13	13 Aguinaldo	21,052.75	0.00
				T O T A L :				**21,052.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,957.06	5,849.47	0.00	14,107.59

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
880.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles de oficina	5,849.47	0.00
				T O T A L :				**5,849.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	50,808.00	33,477.60	0.00	17,330.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
881.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	33,477.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**33,477.60**	**0.00**	
8211	F00124000	0202010102011501 01	2491		Materiales de construcción	58,047.15	58,047.15	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
882.0	31/12/2021	12		D		13	13	Materiales de construcción	58,047.15	0.00
				T O T A L :					**58,047.15**	**0.00**
8211	F00124000	0202010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	378,218.60	0.00	117,776.65	495,995.25

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
883.0	31/12/2021	12		D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	117,776.65
				T O T A L :					**0.00**	**117,776.65**
8211	F00124000	0202010102011501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	109,762.47	0.00	62,930.78	172,693.25

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
884.0	31/12/2021	12		D		13	13	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	62,930.78
				T O T A L :					**0.00**	**62,930.78**
8211	F00124000	0202010102011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	614.80	614.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
885.0	31/12/2021	12		D		13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	614.80
				T O T A L :					**0.00**	**614.80**
8211	F00124000	0202010104011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	266,846.88	852.94	0.00	265,993.94

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
886.0	31/12/2021	12		D		13	13	Honorarios asimilables al salario	852.94	0.00
				T O T A L :					**852.94**	**0.00**
8211	F00124000	0202010104011501 01	1321		Prima vacacional	10,966.32	0.00	0.03	10,966.35

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
887.0	31/12/2021	12		D		13	13	Prima vacacional	0.00	0.03
				T O T A L :					**0.00**	**0.03**
8211	F00124000	0202010104011501 01	1322		Aguinaldo	29,243.49	0.00	0.07	29,243.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
888.0	31/12/2021	12		D		13	13	Aguinaldo	0.00	0.07
				T O T A L :					**0.00**	**0.07**
8211	F00124000	0202030102011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	326,729.28	0.00	0.00	326,729.28
8211	F00124000	0202030102011501 01	1321		Prima vacacional	13,427.22	0.00	0.06	13,427.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
889.0	31/12/2021	12		D		13	13	Prima vacacional	0.00	0.06
				T O T A L :					**0.00**	**0.06**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020203010201150101	1322		Aguinaldo	35,805.95	0.00	0.07	35,806.02

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
890.0	31/12/2021	12		D		13	13 Aguinaldo	0.00	0.07
				T O T A L :				**0.00**	**0.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020203010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,074.31	607.98	0.00	1,466.33

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
891.0	31/12/2021	12		D		13	13 Materiales y útiles de oficina	607.98	0.00
				T O T A L :				**607.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	326,729.28	0.00	55,358.97	382,088.25

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
892.0	31/12/2021	12		D		13	13 Honorarios asimilables al salario	0.00	55,358.97
				T O T A L :				**0.00**	**55,358.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	13,427.22	0.00	1,915.86	15,343.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
893.0	31/12/2021	12		D		13	13 Prima vacacional	0.00	1,915.86
				T O T A L :				**0.00**	**1,915.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	35,805.95	0.00	7,663.34	43,469.29

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
894.0	31/12/2021	12		D		13	13 Aguinaldo	0.00	7,663.34
				T O T A L :				**0.00**	**7,663.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020205010101150101	1131		Sueldo base	140,866.80	0.00	72,311.98	213,178.78

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
895.0	31/12/2021	12		D		13	13 Sueldo base	0.00	72,311.98
				T O T A L :				**0.00**	**72,311.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020205010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	88,010.40	0.00	0.00	88,010.40
8211	F00124000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	9,405.90	0.00	3,175.96	12,581.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
896.0	31/12/2021	12		D		13	13 Prima vacacional	0.00	3,175.96
				T O T A L :				**0.00**	**3,175.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	25,082.43	0.00	8,193.78	33,276.21

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
897.0	31/12/2021	12		D		13	13 Aguinaldo	0.00	8,193.78
				T O T A L :				**0.00**	**8,193.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,412,379.68	2,145.00	0.00	2,410,234.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0105020602011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	5,655,602.16	0.00	45,189.78	5,700,791.94
8211	H00125000	0105020602011501O1	1311		Prima por año de servicio	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0105020602011501O1	1321		Prima vacacional	408,946.47	14,269.36	0.00	394,677.11
8211	H00125000	0105020602011501O1	1322		Aguinaldo	1,044,878.94	52,313.96	0.00	992,564.98
8211	H00125000	0105020602011501O1	1345		Gratificación	223,822.92	0.00	76,328.27	300,151.19
8211	H00125000	0105020602011501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0105020602011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,773.94	0.00	0.12	54,774.06
8211	H00125000	0105020602011501O1	1595		Despensa	131,658.36	58,799.96	0.00	72,858.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
898.0	31/12/2021	12	D			13	13 Sueldo base	2,145.00	0.00
				T O T A L :				**2,145.00**	**0.00**
899.0	31/12/2021	12	D			13	13 Honorarios asimilables al salario	0.00	45,189.78
				T O T A L :				**0.00**	**45,189.78**
900.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prima por año de servicio	14,160.00	0.00
				T O T A L :				**14,160.00**	**0.00**
901.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prima vacacional	14,269.36	0.00
				T O T A L :				**14,269.36**	**0.00**
902.0	31/12/2021	12	D			13	13 Aguinaldo	52,313.96	0.00
				T O T A L :				**52,313.96**	**0.00**
903.0	31/12/2021	12	D			13	13 Gratificación	0.00	76,328.27
				T O T A L :				**0.00**	**76,328.27**
904.0	31/12/2021	12	D			13	13 Día del maestro y del servidor publico	5,600.00	0.00
				T O T A L :				**5,600.00**	**0.00**
905.0	31/12/2021	12	D			13	13 Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.12
				T O T A L :				**0.00**	**0.12**
906.0	31/12/2021	12	D			13	13 Despensa	58,799.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**58,799.96**	**0.00**	
8211	H00125000	0105020602011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,884.62	0.00	20,111.09	21,995.71

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
907.0	31/12/2021	12		D		13	13 Materiales y útiles de oficina	0.00	20,111.09
				T O T A L :				**0.00**	**20,111.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0105020602011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,508.00	754.00	0.00	754.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
908.0	31/12/2021	12		D		13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	754.00	0.00
				T O T A L :				**754.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0105020602011501 01	2482		Material de señalización	7,199.76	0.00	1,505.92	8,705.68

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
909.0	31/12/2021	12		D		13	13 Material de señalización	0.00	1,505.92
				T O T A L :				**0.00**	**1,505.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0105020602011501 01	2491		Materiales de construcción	76,581.54	43,627.03	0.00	32,954.51

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
910.0	31/12/2021	12		D		13	13 Materiales de construcción	43,627.03	0.00
				T O T A L :				**43,627.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0105020602011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	180,990.32	0.00	71,102.71	252,093.03

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
911.0	31/12/2021	12		D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,102.71
				T O T A L :				**0.00**	**71,102.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0105020602011501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,919.25	0.00	2,264.14	41,183.39

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
912.0	31/12/2021	12		D		13	13 Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,264.14
				T O T A L :				**0.00**	**2,264.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0105020602011501 01	2992		Otros enseres	1,529.88	584.87	0.00	945.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
913.0	31/12/2021	12		D		13	13 Otros enseres	584.87	0.00
				T O T A L :				**584.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0105020602011501 01	3251		Arrendamiento de vehículos	4,640.00	0.00	1,160.00	5,800.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
914.0	31/12/2021	12		D		13	13 Arrendamiento de vehículos	0.00	1,160.00
				T O T A L :				**0.00**	**1,160.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0105020602011501 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,600.00	32,620.00	0.00	7,980.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0105020602011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	81,879.04	0.00	80,595.65	162,474.69
8211	H00125000	0105020602011501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	151,150.84	111,463.76	0.00	39,687.08
8211	H00125000	0105020602011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	510.00	0.00	240.00
8211	H00125000	0105020602011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,015.60	6,680.20	0.00	1,335.40
8211	H00125000	0105020602011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	40,678.88	9,016.44	0.00	31,662.44
8211	H00125000	0105020602011501 01	3992		Gastos de servicios menores	2,175.16	0.00	3,133.13	5,308.29
8211	H00125000	0105020602011501 02	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,200,000.00	97,240.00	0.00	1,102,760.00
8211	H00125000	0105020602012601 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	450,236.80	450,236.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
915.0	31/12/2021		12	D		13	13 Arrendamiento de maquinaria y equipo	32,620.00	0.00
				T O T A L :				**32,620.00**	**0.00**
916.0	31/12/2021		12	D		13	13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80,595.65
				T O T A L :				**0.00**	**80,595.65**
917.0	31/12/2021		12	D		13	13 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	111,463.76	0.00
				T O T A L :				**111,463.76**	**0.00**
918.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	510.00	0.00
				T O T A L :				**510.00**	**0.00**
919.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de alimentación en territorio nacional	6,680.20	0.00
				T O T A L :				**6,680.20**	**0.00**
920.0	31/12/2021		12	D		13	13 Espectáculos cívicos y culturales	9,016.44	0.00
				T O T A L :				**9,016.44**	**0.00**
921.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de servicios menores	0.00	3,133.13
				T O T A L :				**0.00**	**3,133.13**
922.0	31/12/2021		12	D		13	13 Arrendamiento de maquinaria y equipo	97,240.00	0.00
				T O T A L :				**97,240.00**	**0.00**
923.0	31/12/2021		12	D		13	13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	450,236.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**450,236.80**	
8211	H00125000	0105020602012601 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	349,763.20	349,763.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
924.0	31/12/2021	12		D		13	13	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	349,763.20
					T O T A L :				**0.00**	**349,763.20**
8211	H00125000	0201010101021501 01	1131		Sueldo base	2,606,476.56	115,748.41	0.00	2,490,728.15

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
925.0	31/12/2021	12		D		13	13	Sueldo base	115,748.41	0.00
					T O T A L :				**115,748.41**	**0.00**
8211	H00125000	0201010101021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	141,489.12	0.00	186,151.60	327,640.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
926.0	31/12/2021	12		D		13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	186,151.60
					T O T A L :				**0.00**	**186,151.60**
8211	H00125000	0201010101021501 01	1311		Prima por año de servicio	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
927.0	31/12/2021	12		D		13	13	Prima por año de servicio	8,520.00	0.00
					T O T A L :				**8,520.00**	**0.00**
8211	H00125000	0201010101021501 01	1321		Prima vacacional	153,295.38	3,598.96	0.00	149,696.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
928.0	31/12/2021	12		D		13	13	Prima vacacional	3,598.96	0.00
					T O T A L :				**3,598.96**	**0.00**
8211	H00125000	0201010101021501 01	1322		Aguinaldo	395,026.56	16,323.43	0.00	378,703.13

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
929.0	31/12/2021	12		D		13	13	Aguinaldo	16,323.43	0.00
					T O T A L :				**16,323.43**	**0.00**
8211	H00125000	0201010101021501 01	1345		Gratificación	479,941.92	19,128.44	0.00	460,813.48

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
930.0	31/12/2021	12		D		13	13	Gratificación	19,128.44	0.00
					T O T A L :				**19,128.44**	**0.00**
8211	H00125000	0201010101021501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
931.0	31/12/2021	12		D		13	13	Día del maestro y del servidor publico	2,400.00	0.00
					T O T A L :				**2,400.00**	**0.00**
8211	H00125000	0201010101021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,513.30	0.00	0.04	16,513.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0201010101021501 01	1595		Despensa	55,505.04	25,200.00	0.00	30,305.04
8211	H00125000	0201010101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	2,074.27	0.00	992.01	3,066.28
8211	H00125000	0201010101021501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	835.20	0.00	3,340.80	4,176.00
8211	H00125000	0201010101021501 01	2161		Material y enseres de limpieza	131,652.05	20,188.81	0.00	111,463.24
8211	H00125000	0201010101021501 01	2491		Materiales de construcción	354.94	0.00	2.11	357.05
8211	H00125000	0201010101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	289,096.14	0.00	661,602.42	950,698.56
8211	H00125000	0201010101021501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	124,804.81	82,423.52	0.00	42,381.29
8211	H00125000	0201010101021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	254,484.55	0.00	202,264.46	456,749.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
932.0	31/12/2021		12	D		13	13 Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.04
				T O T A L :				**0.00**	**0.04**
933.0	31/12/2021		12	D		13	13 Despensa	25,200.00	0.00
				T O T A L :				**25,200.00**	**0.00**
934.0	31/12/2021		12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	0.00	992.01
				T O T A L :				**0.00**	**992.01**
935.0	31/12/2021		12	D		13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,340.80
				T O T A L :				**0.00**	**3,340.80**
936.0	31/12/2021		12	D		13	13 Material y enseres de limpieza	20,188.81	0.00
				T O T A L :				**20,188.81**	**0.00**
937.0	31/12/2021		12	D		13	13 Materiales de construcción	0.00	2.11
				T O T A L :				**0.00**	**2.11**
938.0	31/12/2021		12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	661,602.42
				T O T A L :				**0.00**	**661,602.42**
939.0	31/12/2021		12	D		13	13 Prendas de seguridad y protección personal	82,423.52	0.00
				T O T A L :				**82,423.52**	**0.00**
940.0	31/12/2021		12	D		13	13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	202,264.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**202,264.46**	
8211	H00125000	0201010101021501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	177,642.40	134,252.04	0.00	43,390.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
941.0	31/12/2021	12	D			13	13	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	134,252.04	0.00
					T O T A L :				**134,252.04**	**0.00**
8211	H00125000	0201010101021501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	850,340.00	850,340.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
942.0	31/12/2021	12	D			13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	850,340.00	0.00
					T O T A L :				**850,340.00**	**0.00**
8211	H00125000	0201010101021501 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
943.0	31/12/2021	12	D			13	13	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	600,000.00	0.00
					T O T A L :				**600,000.00**	**0.00**
8211	H00125000	0202060103011501 01	1131		Sueldo base	516,614.64	1,772.47	0.00	514,842.17

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
944.0	31/12/2021	12	D			13	13	Sueldo base	1,772.47	0.00
					T O T A L :				**1,772.47**	**0.00**
8211	H00125000	0202060103011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	50,949.60	162.85	0.00	50,786.75

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
945.0	31/12/2021	12	D			13	13	Honorarios asimilables al salario	162.85	0.00
					T O T A L :				**162.85**	**0.00**
8211	H00125000	0202060103011501 01	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
946.0	31/12/2021	12	D			13	13	Prima por año de servicio	3,840.00	0.00
					T O T A L :				**3,840.00**	**0.00**
8211	H00125000	0202060103011501 01	1321		Prima vacacional	33,711.99	0.00	655.19	34,367.18

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
947.0	31/12/2021	12	D			13	13	Prima vacacional	0.00	655.19
					T O T A L :				**0.00**	**655.19**
8211	H00125000	0202060103011501 01	1322		Aguinaldo	82,973.66	0.00	0.18	82,973.84

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
948.0	31/12/2021	12	D			13	13	Aguinaldo	0.00	0.18
					T O T A L :				**0.00**	**0.18**
8211	H00125000	0202060103011501 01	1345		Gratificación	24,900.84	0.00	5,076.23	29,977.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
949.0	31/12/2021		12	D		13	13	Gratificación	0.00	5,076.23
				T O T A L :					**0.00**	**5,076.23**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
950.0	31/12/2021		12	D		13	13	Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00
				T O T A L :					**1,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,309.94	0.00	0.02	8,309.96

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
951.0	31/12/2021		12	D		13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.02
				T O T A L :					**0.00**	**0.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020206010301150101	1595		Despensa	37,309.44	16,800.00	0.00	20,509.44

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
952.0	31/12/2021		12	D		13	13	Despensa	16,800.00	0.00
				T O T A L :					**16,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,903.43	2,615.62	0.00	7,287.81

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
953.0	31/12/2021		12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	2,615.62	0.00
				T O T A L :					**2,615.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020206010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,770.00	1,264.40	0.00	2,505.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
954.0	31/12/2021		12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,264.40	0.00
				T O T A L :					**1,264.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,937.27	45,937.27

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
955.0	31/12/2021		12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,937.27
				T O T A L :					**0.00**	**45,937.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	57,141.60	57,141.60	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
956.0	31/12/2021		12	D		13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	57,141.60	0.00
				T O T A L :					**57,141.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,677,988.15	3,635,420.86	0.00	42,567.29

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
957.0	31/12/2021		12	D		13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,635,420.86	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,635,420.86**	**0.00**	
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	417,848.40	0.00	1,308.01	419,156.41

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
958.0	31/12/2021	12	D			13	13	Sueldo base	0.00	1,308.01
				T O T A L :					**0.00**	**1,308.01**

8211	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
959.0	31/12/2021	12	D			13	13	Prima por año de servicio	2,640.00	0.00
				T O T A L :					**2,640.00**	**0.00**

8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	25,827.42	0.00	534.13	26,361.55

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
960.0	31/12/2021	12	D			13	13	Prima vacacional	0.00	534.13
				T O T A L :					**0.00**	**534.13**

8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	63,761.82	0.00	1,400.50	65,162.32

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
961.0	31/12/2021	12	D			13	13	Aguinaldo	0.00	1,400.50
				T O T A L :					**0.00**	**1,400.50**

8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	24,057.36	0.00	17,131.76	41,189.12

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
962.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gratificación	0.00	17,131.76
				T O T A L :					**0.00**	**17,131.76**

8211	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	800.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
963.0	31/12/2021	12	D			13	13	Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00
				T O T A L :					**800.00**	**0.00**

8211	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,133.52	0.00	0.01	6,133.53

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
964.0	31/12/2021	12	D			13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.01
				T O T A L :					**0.00**	**0.01**

8211	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	18,757.32	8,400.00	0.00	10,357.32

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
965.0	31/12/2021	12	D			13	13	Despensa	8,400.00	0.00
				T O T A L :					**8,400.00**	**0.00**

8211	H00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,791.21	525.01	0.00	1,266.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	265,280.68	234,141.79	0.00	31,138.89
8211	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	139,544.57	0.00	13,411.35	152,955.92
8211	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	661.20	510.00	0.00	151.20
8211	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	97,782.94	0.00	6,175.06	103,958.00
8211	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	289,986.14	0.00	6,488,885.00	6,778,871.14
8211	H00127000	020204010201150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8211	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	440,273.76	120,344.25	0.00	319,929.51
8211	H00156000	020203010205150101	1211		Honorarios asimilables al salario	227,830.56	1,046.13	0.00	226,784.43

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
966.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	525.01	0.00
			T O T A L :				**525.01**	**0.00**
967.0	31/12/2021	12	D		13	13 Material eléctrico y electrónico	234,141.79	0.00
			T O T A L :				**234,141.79**	**0.00**
968.0	31/12/2021	12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,411.35
			T O T A L :				**0.00**	**13,411.35**
969.0	31/12/2021	12	D		13	13 Refacciones, accesorios y herramientas	510.00	0.00
			T O T A L :				**510.00**	**0.00**
970.0	31/12/2021	12	D		13	13 Servicio de energía eléctrica	0.00	6,175.06
			T O T A L :				**0.00**	**6,175.06**
971.0	31/12/2021	12	D		13	13 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	6,488,885.00
			T O T A L :				**0.00**	**6,488,885.00**
972.0	31/12/2021	12	D		13	13 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,000,000.00	0.00
			T O T A L :				**2,000,000.00**	**0.00**
973.0	31/12/2021	12	D		13	13 Sueldo base	120,344.25	0.00
			T O T A L :				**120,344.25**	**0.00**
974.0	31/12/2021	12	D		13	13 Honorarios asimilables al salario	1,046.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,046.13**	**0.00**	
8211	H00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
975.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima por año de servicio	3,360.00	0.00
				T O T A L :				**3,360.00**	**0.00**
8211	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	37,409.70	7,209.58	0.00	30,200.12

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
976.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	7,209.58	0.00
				T O T A L :				**7,209.58**	**0.00**
8211	H00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	95,227.15	25,096.85	0.00	70,130.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
977.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	25,096.85	0.00
				T O T A L :				**25,096.85**	**0.00**
8211	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	76,779.12	0.00	15,497.61	92,276.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
978.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gratificación	0.00	15,497.61
				T O T A L :				**0.00**	**15,497.61**
8211	H00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	800.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
979.0	31/12/2021	12	D		13	13	Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00
				T O T A L :				**800.00**	**0.00**
8211	H00156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,438.43	5,438.43	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
980.0	31/12/2021	12	D		13	13	Otros gastos derivados de convenio	5,438.43	0.00
				T O T A L :				**5,438.43**	**0.00**
8211	H00156000	020203010205150101	1595		Despensa	18,757.32	8,399.96	0.00	10,357.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
981.0	31/12/2021	12	D		13	13	Despensa	8,399.96	0.00
				T O T A L :				**8,399.96**	**0.00**
8211	H00156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,791.20	525.00	0.00	1,266.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
982.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	525.00	0.00
				T O T A L :				**525.00**	**0.00**
8211	H00156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	18,731.76	12,791.75	0.00	5,940.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	407,982.41	21,917.70	0.00	386,064.71
8211	H00156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	2,420,992.12	2,420,992.12
8211	h00156000	020203010205150101	3741		Autotransporte	0.00	0.00	112,659.20	112,659.20
8211	H00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,912.80	16,912.80	0.00	0.00
8211	H00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	10,889,781.35	3,727,141.90	0.00	7,162,639.45
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	452,230.80	0.00	0.00	452,230.80
8211	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	409,875.36	19,247.63	0.00	390,627.73
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
983.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales de construcción	12,791.75	0.00
			T O T A L :				**12,791.75**	**0.00**
984.0	31/12/2021	12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	21,917.70	0.00
			T O T A L :				**21,917.70**	**0.00**
985.0	31/12/2021	12	D		13	13 Servicio de agua	0.00	2,420,992.12
			T O T A L :				**0.00**	**2,420,992.12**
986.0	31/12/2021	12	D		13	13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	33,803.77
			T O T A L :				**0.00**	**33,803.77**
987.0	31/12/2021	12	D		13	13 Autotransporte	0.00	112,659.20
			T O T A L :				**0.00**	**112,659.20**
988.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de alimentación en territorio nacional	16,912.80	0.00
			T O T A L :				**16,912.80**	**0.00**
989.0	31/12/2021	12	D		13	13 Servicio de agua	3,727,141.90	0.00
			T O T A L :				**3,727,141.90**	**0.00**
990.0	31/12/2021	12	D		13	13 Honorarios asimilables al salario	19,247.63	0.00
			T O T A L :				**19,247.63**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		991.0	31/12/2021	12	D 13	13 Prima por año de servicio			3,360.00 0.00
					T O T A L :		**3,360.00**	**0.00**	
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	56,551.41	1,858.50	0.00	54,692.91
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		992.0	31/12/2021	12	D	13	13	Prima vacacional	1,858.50	0.00
					T O T A L :				**1,858.50**	**0.00**
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	138,413.91	5,037.66	0.00	133,376.25
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		993.0	31/12/2021	12	D	13	13	Aguinaldo	5,037.66	0.00
					T O T A L :				**5,037.66**	**0.00**
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	61,747.68	0.00	38,918.41	100,666.09
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		994.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación	0.00	38,918.41
					T O T A L :				**0.00**	**38,918.41**
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	800.00	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		995.0	31/12/2021	12	D	13	13	Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00
					T O T A L :				**800.00**	**0.00**
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,867.86	0.00	0.03	14,867.89
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		996.0	31/12/2021	12	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.03
					T O T A L :				**0.00**	**0.03**
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	19,627.80	8,400.00	0.00	11,227.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		997.0	31/12/2021	12	D	13	13	Despensa	8,400.00	0.00
					T O T A L :				**8,400.00**	**0.00**
8211	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,828.10	989.80	0.00	2,838.30
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		998.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	989.80	0.00
					T O T A L :				**989.80**	**0.00**
8211	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,078.40	0.00	11,008.40	17,086.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		999.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	11,008.40
					T O T A L :				**0.00**	**11,008.40**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	0103040101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,400.00	0.00	2,570.00	3,970.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,000.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,570.00
				T O T A L :				**0.00**	**2,570.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	0103040101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	714.90	714.90

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,001.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de servicios menores	0.00	714.90
				T O T A L :				**0.00**	**714.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00115000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	899,162.88	0.00	182,318.31	1,081,481.19

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,002.0	31/12/2021		12	D		13	13 Sueldo base	0.00	182,318.31
				T O T A L :				**0.00**	**182,318.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00115000	0105020204011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	375,561.12	0.00	17,319.89	392,881.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,003.0	31/12/2021		12	D		13	13 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,319.89
				T O T A L :				**0.00**	**17,319.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00115000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	54,789.03	0.00	3,819.49	58,608.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,004.0	31/12/2021		12	D		13	13 Prima vacacional	0.00	3,819.49
				T O T A L :				**0.00**	**3,819.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00115000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	146,104.11	0.00	21,953.72	168,057.83

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,005.0	31/12/2021		12	D		13	13 Aguinaldo	0.00	21,953.72
				T O T A L :				**0.00**	**21,953.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00115000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	58,476.00	0.00	15,874.00	74,350.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,006.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gratificación	0.00	15,874.00
				T O T A L :				**0.00**	**15,874.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00115000	0105020204011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	24,220.80	24,220.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,007.0	31/12/2021		12	D		13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	24,220.80
				T O T A L :				**0.00**	**24,220.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00115000	0105020204011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	11,310.00	0.00	7,250.00	18,560.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,008.0	31/12/2021	12	D				0.00
					T O T A L :		**0.00**	**7,250.00**	7,250.00
8211	L00115000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	152,116.22	33,057.72	0.00	119,058.50

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,009.0	31/12/2021	12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos		33,057.72
			T O T A L :				**33,057.72**	**0.00**
8211	L00115000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,954.00	1,915.00	0.00	6,039.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,010.0	31/12/2021	12	D		13	13 Servicio de telefonía convencional		1,915.00
			T O T A L :				**1,915.00**	**0.00**
8211	L00115000	010502020401150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	12,783.20	3,909.20	0.00	8,874.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,011.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de publicidad y propaganda		3,909.20
			T O T A L :				**3,909.20**	**0.00**
8211	L00115000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,012.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00
			T O T A L :				**0.00**	**8,600.00**
8211	L00115000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	202.00	0.00	3,675.99	3,877.99

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,013.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00
			T O T A L :				**0.00**	**3,675.99**
8211	L00115000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	79,588.00	5,317.00	0.00	74,271.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,014.0	31/12/2021	12	D		13	13 Otros impuestos y derechos		5,317.00
			T O T A L :				**5,317.00**	**0.00**
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	53,100.85	0.00	47,469.50	100,570.35

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,015.0	31/12/2021	12	D		13	13 Servicios bancarios y financieros		0.00
			T O T A L :				**0.00**	**47,469.50**
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,538,597.76	0.00	0.00	1,538,597.76
8211	L00116000	010502050203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	550,994.64	0.00	169,220.79	720,215.43

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,016.0	31/12/2021	12	D		13	13 Honorarios asimilables al salario		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**169,220.79**	
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	91,424.55	0.00	1,366.75	92,791.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,017.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prima vacacional	0.00	1,366.75
				T O T A L :				**0.00**	**1,366.75**
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	243,798.84	0.00	912.00	244,710.84

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,018.0	31/12/2021	12	D			13	13 Aguinaldo	0.00	912.00
				T O T A L :				**0.00**	**912.00**
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	135,072.00	16,889.37	0.00	118,182.63

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,019.0	31/12/2021	12	D			13	13 Gratificación	16,889.37	0.00
				T O T A L :				**16,889.37**	**0.00**
8211	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,313.82	3,225.39	0.00	21,088.43

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,020.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles de oficina	3,225.39	0.00
				T O T A L :				**3,225.39**	**0.00**
8211	L00116000	010502050203150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,021.0	31/12/2021	12	D			13	13 Enseres de oficina	0.00	8,294.00
				T O T A L :				**0.00**	**8,294.00**
8211	L00116000	010502050203150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	115,675.20	19,650.40	0.00	96,024.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,022.0	31/12/2021	12	D			13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	19,650.40	0.00
				T O T A L :				**19,650.40**	**0.00**
8211	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	94,851.60	0.00	4,502.40	99,354.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,023.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,502.40
				T O T A L :				**0.00**	**4,502.40**
8211	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	484,149.42	215,822.12	0.00	268,327.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,024.0	31/12/2021	12	D			13	13 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	215,822.12	0.00
				T O T A L :				**215,822.12**	**0.00**
8211	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	51,431.00	0.00	45,404.21	96,835.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	43,971.66	14,729.58	0.00	29,242.08

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,025.0	31/12/2021	12	D		13	13 Servicios informáticos	0.00	45,404.21
			T O T A L :				**0.00**	**45,404.21**

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,026.0	31/12/2021	12	D		13	13 Servicios bancarios y financieros	14,729.58	0.00
			T O T A L :				**14,729.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	17,805.62	0.00	32,238.10	50,043.72

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,027.0	31/12/2021	12	D		13	13 Seguros y fianzas	0.00	32,238.10
			T O T A L :				**0.00**	**32,238.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	580.00	0.00	2,900.00	3,480.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,028.0	31/12/2021	12	D		13	13 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	2,900.00
			T O T A L :				**0.00**	**2,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,088.00	696.00	0.00	1,392.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,029.0	31/12/2021	12	D		13	13 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	696.00	0.00
			T O T A L :				**696.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,744.00	6,527.99	0.00	3,216.01

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,030.0	31/12/2021	12	D		13	13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,527.99	0.00
			T O T A L :				**6,527.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,709.60	22,709.60	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,031.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de publicidad y propaganda	22,709.60	0.00
			T O T A L :				**22,709.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,035.00	0.00	3,902.00	17,937.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,032.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,902.00
			T O T A L :				**0.00**	**3,902.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,139.68	0.00	2,756.52	10,896.20

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,033.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,756.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**2,756.52**	
8211	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	2,240.00	1,613.01	0.00	626.99

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,034.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores	1,613.01	0.00
				T O T A L :				**1,613.01**	**0.00**
8211	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	180,000.00	130,575.87	0.00	49,424.13

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,035.0	31/12/2021	12	D		13	13	Servicios bancarios y financieros	130,575.87	0.00
				T O T A L :				**130,575.87**	**0.00**
8211	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	60,000.00	43,718.32	0.00	16,281.68

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,036.0	31/12/2021	12	D		13	13	Servicios bancarios y financieros	43,718.32	0.00
				T O T A L :				**43,718.32**	**0.00**
8211	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	30,000.00	29,936.20	0.00	63.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,037.0	31/12/2021	12	D		13	13	Servicios bancarios y financieros	29,936.20	0.00
				T O T A L :				**29,936.20**	**0.00**
8211	L00116000	010502050203260102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	34.80	34.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,038.0	31/12/2021	12	D		13	13	Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80
				T O T A L :				**0.00**	**34.80**
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	82,524.72	45,228.44	0.00	37,296.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,039.0	31/12/2021	12	D		13	13	Sueldo base	45,228.44	0.00
				T O T A L :				**45,228.44**	**0.00**
8211	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	259,000.56	3,202.82	0.00	255,797.74

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,040.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	3,202.82	0.00
				T O T A L :				**3,202.82**	**0.00**
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	14,035.29	6,014.72	0.00	8,020.57

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,041.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	6,014.72	0.00
				T O T A L :				**6,014.72**	**0.00**
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	37,427.43	12,422.84	0.00	25,004.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	0108010202011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	49,803.74	14,597.54	0.00	35,206.20

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,042.0	31/12/2021	12	D		13	13 Aguinaldo	12,422.84	0.00
			T O T A L :				**12,422.84**	**0.00**
1,043.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	14,597.54	0.00
			T O T A L :				**14,597.54**	**0.00**

8211	L00118000	0108010202011501 01	2131		Material estadístico y geográfico	4,785.00	0.00	192.00	4,977.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,044.0	31/12/2021	12	D		13	13 Material estadístico y geográfico	0.00	192.00
			T O T A L :				**0.00**	**192.00**

8211	L00118000	0108010202011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	17,052.00	6,032.00	0.00	11,020.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,045.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,032.00	0.00
			T O T A L :				**6,032.00**	**0.00**

8211	L00118000	0108010202011501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	404.70	404.70	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,046.0	31/12/2021	12	D		13	13 Refacciones, accesorios y herramientas	404.70	0.00
			T O T A L :				**404.70**	**0.00**

8211	L00118000	0108010202011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	80.00	0.00	620.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,047.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
			T O T A L :				**80.00**	**0.00**

8211	L00118000	0108010202011501 01	3992		Gastos de servicios menores	1,743.63	1,743.63	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,048.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de servicios menores	1,743.63	0.00
			T O T A L :				**1,743.63**	**0.00**

8211	L00120000	0105020601011501 01	1131		Sueldo base	196,924.56	12,442.80	0.00	184,481.76

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,049.0	31/12/2021	12	D		13	13 Sueldo base	12,442.80	0.00
			T O T A L :				**12,442.80**	**0.00**

8211	L00120000	0105020601011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	108,058.08	18,009.68	0.00	90,048.40

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,050.0	31/12/2021	12	D		13	13 Honorarios asimilables al salario	18,009.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**18,009.68**	**0.00**	
8211	L00120000	0105020601011501 01	1321		Prima vacacional	12,533.52	1,480.22	0.00	11,053.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,051.0	31/12/2021	12	D			13	13	Prima vacacional	1,480.22	0.00
				T O T A L :					**1,480.22**	**0.00**
8211	L00120000	0105020601011501 01	1322		Aguinaldo	33,422.76	11,841.94	0.00	21,580.82

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,052.0	31/12/2021	12	D			13	13	Aguinaldo	11,841.94	0.00
				T O T A L :					**11,841.94**	**0.00**
8211	L00120000	0105020601011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,254.13	13,254.13

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,053.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gratificación	0.00	13,254.13
				T O T A L :					**0.00**	**13,254.13**
8211	L00120000	0105020601011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	54,926.00	0.00	886.01	55,812.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,054.0	31/12/2021	12	D			13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	886.01
				T O T A L :					**0.00**	**886.01**
8211	M00108000	0103090301011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	397,468.08	65,036.01	0.00	332,432.07

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,055.0	31/12/2021	12	D			13	13	Honorarios asimilables al salario	65,036.01	0.00
				T O T A L :					**65,036.01**	**0.00**
8211	M00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	17,054.94	3,122.63	0.00	13,932.31

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,056.0	31/12/2021	12	D			13	13	Prima vacacional	3,122.63	0.00
				T O T A L :					**3,122.63**	**0.00**
8211	M00108000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	45,479.80	10,862.75	0.00	34,617.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,057.0	31/12/2021	12	D			13	13	Aguinaldo	10,862.75	0.00
				T O T A L :					**10,862.75**	**0.00**
8211	M00108000	0103090301011501 01	1345		Gratificación	17,535.12	0.00	6,573.09	24,108.21

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,058.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gratificación	0.00	6,573.09
				T O T A L :					**0.00**	**6,573.09**
8211	M00108000	0103090301011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	8,017.12	2,199.02	0.00	5,818.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00108000	010309030101150101	2121		Material y útiles de impresta y reproducción	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,059.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	2,199.02	0.00
			T O T A L :				**2,199.02**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,060.0	31/12/2021	12	D		13	13 Material y útiles de impresta y reproducción	0.00	2,320.00
			T O T A L :				**0.00**	**2,320.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,262.00	0.00	290.00	2,552.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,061.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	290.00
			T O T A L :				**0.00**	**290.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,940,235.36	0.00	205,858.26	2,146,093.62

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,062.0	31/12/2021	12	D		13	13 Honorarios asimilables al salario	0.00	205,858.26
			T O T A L :				**0.00**	**205,858.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	79,735.71	1,728.29	0.00	78,007.42

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,063.0	31/12/2021	12	D		13	13 Prima vacacional	1,728.29	0.00
			T O T A L :				**1,728.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	212,628.53	0.00	12,816.87	225,445.40

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,064.0	31/12/2021	12	D		13	13 Aguinaldo	0.00	12,816.87
			T O T A L :				**0.00**	**12,816.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,546.32	2,670.45	0.00	6,875.87

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,065.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	2,670.45	0.00
			T O T A L :				**2,670.45**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	406.00	0.00	2,911.60	3,317.60

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,066.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,911.60
			T O T A L :				**0.00**	**2,911.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,546.56	2,546.56

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,067.0	31/12/2021	12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,546.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**2,546.56**	
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,500.00	5,248.20	0.00	11,251.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,068.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	5,248.20	0.00
					T O T A L :				**5,248.20**	**0.00**
8211	N00101000	010805010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	64,012.08	0.00	0.00	64,012.08
8211	N00101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	2,630.64	0.00	0.00	2,630.64
8211	N00101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	7,015.02	0.00	0.02	7,015.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,069.0	31/12/2021	12	D			13	13	Aguinaldo	0.00	0.02
					T O T A L :				**0.00**	**0.02**
8211	N00101000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,546.29	688.34	0.00	1,857.95

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,070.0	31/12/2021	12	D			13	13	Materiales y útiles de oficina	688.34	0.00
					T O T A L :				**688.34**	**0.00**
8211	N00101000	010805010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,071.0	31/12/2021	12	D			13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,740.00	0.00
					T O T A L :				**1,740.00**	**0.00**
8211	N00101000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	754.00	0.00	754.00	1,508.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,072.0	31/12/2021	12	D			13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	754.00
					T O T A L :				**0.00**	**754.00**
8211	N00101000	010805010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,030.00	2,250.00	0.00	780.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,073.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	2,250.00	0.00
					T O T A L :				**2,250.00**	**0.00**
8211	N00101000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	97.00	0.00	781.94	878.94

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,074.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gastos de servicios menores	0.00	781.94
					T O T A L :				**0.00**	**781.94**
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,421.44	58,421.44

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,075.0	31/12/2021	12	D			13	13	Sueldo base	0.00	58,421.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**58,421.44**	
8211	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	293,133.36	108,816.73	0.00	184,316.63

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,076.0	31/12/2021		12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	108,816.73	0.00
				T O T A L :					**108,816.73**	**0.00**
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	12,046.59	2,630.64	0.00	9,415.95

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,077.0	31/12/2021		12	D		13	13	Prima vacacional	2,630.64	0.00
				T O T A L :					**2,630.64**	**0.00**
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	32,124.20	7,014.96	0.00	25,109.24

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,078.0	31/12/2021		12	D		13	13	Aguinaldo	7,014.96	0.00
				T O T A L :					**7,014.96**	**0.00**
8211	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,980.22	580.43	0.00	1,399.79

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,079.0	31/12/2021		12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	580.43	0.00
				T O T A L :					**580.43**	**0.00**
8211	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,508.00	0.00	754.00	2,262.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,080.0	31/12/2021		12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	754.00
				T O T A L :					**0.00**	**754.00**
8211	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	200.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,081.0	31/12/2021		12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
				T O T A L :					**200.00**	**0.00**
8211	N00130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	267.96	267.96

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,082.0	31/12/2021		12	D		13	13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	267.96
				T O T A L :					**0.00**	**267.96**
8211	N00131000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	306,742.08	179,459.40	0.00	127,282.68

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,083.0	31/12/2021		12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	179,459.40	0.00
				T O T A L :					**179,459.40**	**0.00**
8211	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	14,108.82	8,877.08	0.00	5,231.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	37,623.56	25,720.77	0.00	11,902.79
8211	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	36,572.88	0.00	0.00	36,572.88
8211	N00131000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,885.63	552.69	0.00	1,332.94
8211	N00131000	030402010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00
8211	N00131000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	125.00	125.00
8211	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	191,620.56	123,445.10	0.00	68,175.46
8211	N00132000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	178,973.76	0.00	72,222.16	251,195.92
8211	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	15,229.89	1,417.68	0.00	13,812.21
8211	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	40,613.08	9,478.92	0.00	31,134.16

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,084.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prima vacacional	8,877.08	0.00
				T O T A L :				**8,877.08**	**0.00**
1,085.0	31/12/2021	12	D			13	13 Aguinaldo	25,720.77	0.00
				T O T A L :				**25,720.77**	**0.00**
1,086.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles de oficina	552.69	0.00
				T O T A L :				**552.69**	**0.00**
1,087.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,146.00
				T O T A L :				**0.00**	**2,146.00**
1,088.0	31/12/2021	12	D			13	13 Gastos de servicios menores	0.00	125.00
				T O T A L :				**0.00**	**125.00**
1,089.0	31/12/2021	12	D			13	13 Sueldo base	123,445.10	0.00
				T O T A L :				**123,445.10**	**0.00**
1,090.0	31/12/2021	12	D			13	13 Honorarios asimilables al salario	0.00	72,222.16
				T O T A L :				**0.00**	**72,222.16**
1,091.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prima vacacional	1,417.68	0.00
				T O T A L :				**1,417.68**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,092.0	31/12/2021	12	D 13 13 Aguinaldo				9,478.92 0.00
					T O T A L :		**9,478.92**	**0.00**	
8211	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,093.0	31/12/2021	12	D 13 13 Gratificación				0.00 7,650.00
					T O T A L :		**0.00**	**7,650.00**	
8211	N00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,112.91	304.81	0.00	2,808.10
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,094.0	31/12/2021	12	D 13 13 Materiales y útiles de oficina				304.81 0.00
					T O T A L :		**304.81**	**0.00**	
8211	N00132000	020206010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	498.80	0.00	3,688.34	4,187.14
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,095.0	31/12/2021	12	D 13 13 Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00 3,688.34
					T O T A L :		**0.00**	**3,688.34**	
8211	N00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	7,540.00	4,524.00	0.00	3,016.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,096.0	31/12/2021	12	D 13 13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				4,524.00 0.00
					T O T A L :		**4,524.00**	**0.00**	
8211	N00132000	020206010101150101	2482		Material de señalización	460.01	0.00	737.61	1,197.62
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,097.0	31/12/2021	12	D 13 13 Material de señalización				0.00 737.61
					T O T A L :		**0.00**	**737.61**	
8211	N00132000	020206010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,505.60	2,505.60	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,098.0	31/12/2021	12	D 13 13 Gastos de publicidad y propaganda				2,505.60 0.00
					T O T A L :		**2,505.60**	**0.00**	
8211	N00132000	020206010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	67.83	67.83
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,099.0	31/12/2021	12	D 13 13 Gastos de servicios menores				0.00 67.83
					T O T A L :		**0.00**	**67.83**	
8211	N00140000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	332,039.52	125,606.72	0.00	206,432.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,100.0	31/12/2021	12	D 13 13 Honorarios asimilables al salario				125,606.72 0.00
					T O T A L :		**125,606.72**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	13,645.47	6,531.64	0.00	7,113.83

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1,101.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prima vacacional		6,531.64	0.00
				T O T A L :				**6,531.64**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	36,387.89	20,502.80	0.00	15,885.09

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1,102.0	31/12/2021	12	D			13	13 Aguinaldo		20,502.80	0.00
				T O T A L :				**20,502.80**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00140000	030102010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,074.27	607.99	0.00	1,466.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1,103.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles de oficina		607.99	0.00
				T O T A L :				**607.99**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00140000	030102010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,508.00	754.00	0.00	754.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1,104.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		754.00	0.00
				T O T A L :				**754.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00140000	030102010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	50.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1,105.0	31/12/2021	12	D			13	13 Gastos de traslado por vía terrestre		50.00	0.00
				T O T A L :				**50.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00140000	030102010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	663.52	663.52	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1,106.0	31/12/2021	12	D			13	13 Espectáculos cívicos y culturales		663.52	0.00
				T O T A L :				**663.52**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	140,631.84	77,973.62	0.00	62,658.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1,107.0	31/12/2021	12	D			13	13 Honorarios asimilables al salario		77,973.62	0.00
				T O T A L :				**77,973.62**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	5,779.38	3,852.91	0.00	1,926.47

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1,108.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prima vacacional		3,852.91	0.00
				T O T A L :				**3,852.91**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	15,411.71	15,411.71	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,109.0	31/12/2021	12	D 13 13 Aguinaldo				15,411.71 0.00
					T O T A L :		**15,411.71**	**0.00**	
8211	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,886.27	396.85	0.00	1,489.42
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,110.0	31/12/2021	12	D 13 13 Materiales y útiles de oficina				396.85 0.00
					T O T A L :		**396.85**	**0.00**	
8211	N00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,111.0	31/12/2021	12	D 13 13 Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00 1,392.00
					T O T A L :		**0.00**	**1,392.00**	
8211	N00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	986.00	986.00	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,112.0	31/12/2021	12	D 13 13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				986.00 0.00
					T O T A L :		**986.00**	**0.00**	
8211	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	1,630.00	0.00	170.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,113.0	31/12/2021	12	D 13 13 Gastos de traslado por vía terrestre				1,630.00 0.00
					T O T A L :		**1,630.00**	**0.00**	
8211	N00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,264.40	0.00	26,355.20	27,619.60
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,114.0	31/12/2021	12	D 13 13 Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00 26,355.20
					T O T A L :		**0.00**	**26,355.20**	
8211	N00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	221.56	0.00	34,805.80	35,027.36
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,115.0	31/12/2021	12	D 13 13 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00 34,805.80
					T O T A L :		**0.00**	**34,805.80**	
8211	N00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,116.0	31/12/2021	12	D 13 13 Espectáculos cívicos y culturales				0.00 16,820.00
					T O T A L :		**0.00**	**16,820.00**	
8211	N00149000	030701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	791.49	791.49	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,117.0	31/12/2021	12	D 13 13 Gastos de servicios menores				791.49 0.00
					T O T A L :		**791.49**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00139000	020202010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,890,184.80	279,745.46	0.00	1,610,439.34

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,118.0	31/12/2021		12	D		13	13 Honorarios asimilables al salario	279,745.46	0.00
				T O T A L :				**279,745.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	77,678.82	11,028.82	0.00	66,650.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,119.0	31/12/2021		12	D		13	13 Prima vacacional	11,028.82	0.00
				T O T A L :				**11,028.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	207,143.54	66,460.67	0.00	140,682.87

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,120.0	31/12/2021		12	D		13	13 Aguinaldo	66,460.67	0.00
				T O T A L :				**66,460.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,790.96	473.11	0.00	6,317.85

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,121.0	31/12/2021		12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	473.11	0.00
				T O T A L :				**473.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00139000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,625.20	15,625.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,122.0	31/12/2021		12	D		13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	15,625.20	0.00
				T O T A L :				**15,625.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,262.00	0.00	1,508.00	3,770.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,123.0	31/12/2021		12	D		13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,508.00
				T O T A L :				**0.00**	**1,508.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,063.86	30,063.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,124.0	31/12/2021		12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,063.86
				T O T A L :				**0.00**	**30,063.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00139000	020202010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,340.80	3,340.80	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,125.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de publicidad y propaganda	3,340.80	0.00
				T O T A L :				**3,340.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00	2,830.00	3,530.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,126.0	31/12/2021	12	D	13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,830.00
					T O T A L :		**0.00**	**2,830.00**	
8211	O00139000	0202020101021501 01		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		11,089.60 0.00	68,895.88	79,985.48
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,127.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	68,895.88
					T O T A L :			**0.00**	**68,895.88**	
8211	O00139000	0202020101021501 01		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,253.56 0.00	38,160.52	44,414.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,128.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	38,160.52
					T O T A L :			**0.00**	**38,160.52**	
8211	O00139000	0202020101021501 01		3822	Espectáculos cívicos y culturales		6,966.96 0.00	944.24	7,911.20
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,129.0	31/12/2021	12	D		13	13 Espectáculos cívicos y culturales	0.00	944.24
					T O T A L :			**0.00**	**944.24**	
8211	O00139000	0202020101021501 01		3851	Gastos de representación		5,776.80 5,776.80	0.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,130.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de representación	5,776.80	0.00
					T O T A L :			**5,776.80**	**0.00**	
8211	O00141000	0205010101061501 01		1131	Sueldo base		156,532.32 33,182.10	0.00	123,350.22
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,131.0	31/12/2021	12	D		13	13 Sueldo base	33,182.10	0.00
					T O T A L :			**33,182.10**	**0.00**	
8211	O00141000	0205010101061501 01		1211	Honorarios asimilables al salario		215,270.16 0.00	49,800.25	265,070.41
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,132.0	31/12/2021	12	D		13	13 Honorarios asimilables al salario	0.00	49,800.25
					T O T A L :			**0.00**	**49,800.25**	
8211	O00141000	0205010101061501 01		1321	Prima vacacional		15,279.54 1,360.32	0.00	13,919.22
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,133.0	31/12/2021	12	D		13	13 Prima vacacional	1,360.32	0.00
					T O T A L :			**1,360.32**	**0.00**	
8211	O00141000	0205010101061501 01		1322	Aguinaldo		40,745.48 0.00	1,950.52	42,696.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,134.0	31/12/2021	12	D		13	13 Aguinaldo	0.00	1,950.52
					T O T A L :			**0.00**	**1,950.52**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0205010101061501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	6,851.32	1,653.17	0.00	5,198.15

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,135.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	1,653.17	0.00
				T O T A L :				**1,653.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0205010101061501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,802.80	3,802.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,136.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,802.80
				T O T A L :				**0.00**	**3,802.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0205010101061501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,005.00	737.00	0.00	3,268.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,137.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	737.00	0.00
				T O T A L :				**737.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0205010101061501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,943.04	1,297.90	0.00	645.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,138.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,297.90	0.00
				T O T A L :				**1,297.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0205010101061501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	433.84	12.76	0.00	421.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,139.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12.76	0.00
				T O T A L :				**12.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0205010101061501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,309.56	685.56	0.00	1,624.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,140.0	31/12/2021	12	D		13	13	Espectáculos cívicos y culturales	685.56	0.00
				T O T A L :				**685.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0205010101061501 01	3992		Gastos de servicios menores	352.98	0.00	1,356.43	1,709.41

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,141.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores	0.00	1,356.43
				T O T A L :				**0.00**	**1,356.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00143000	0206080601021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	64,012.08	0.00	4,041.19	68,053.27

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,142.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,041.19
				T O T A L :				**0.00**	**4,041.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00143000	0206080601021501 01	1321		Prima vacacional	2,630.64	0.00	0.00	2,630.64
8211	O00143000	0206080601021501 01	1322		Aguinaldo	7,015.02	0.00	0.02	7,015.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,714.45	2,847.32	0.00	6,867.13

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,143.0	31/12/2021	12	D			13	13 Aguinaldo	0.00	0.02
				T O T A L :				**0.00**	**0.02**
1,144.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles de oficina	2,847.32	0.00
				T O T A L :				**2,847.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	235,553.28	61,871.70	0.00	173,681.58

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,145.0	31/12/2021	12	D			13	13 Honorarios asimilables al salario	61,871.70	0.00
				T O T A L :				**61,871.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	9,680.28	2,323.43	0.00	7,356.85

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,146.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prima vacacional	2,323.43	0.00
				T O T A L :				**2,323.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	25,814.06	12,801.30	0.00	13,012.76

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,147.0	31/12/2021	12	D			13	13 Aguinaldo	12,801.30	0.00
				T O T A L :				**12,801.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,707.47	659.05	0.00	5,048.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,148.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles de oficina	659.05	0.00
				T O T A L :				**659.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00152000	020608050101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,149.0	31/12/2021	12	D			13	13 Material de señalización	0.00	3,000.00
				T O T A L :				**0.00**	**3,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00152000	020608050101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,150.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,500.00
				T O T A L :				**0.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00152000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	528.96	528.96

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,151.0	31/12/2021	12	D			13	13 Gastos de publicidad y propaganda	0.00	528.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**528.96**	
8211	O00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	880.00	880.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,152.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	880.00	0.00
				T O T A L :				**880.00**	**0.00**
8211	O00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,180.80	0.00	3,619.20	5,800.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,153.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,619.20
				T O T A L :				**0.00**	**3,619.20**
8211	O00152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,280.56	2,280.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,154.0	31/12/2021	12	D		13	13	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,280.56
				T O T A L :				**0.00**	**2,280.56**
8211	O00152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,155.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00
				T O T A L :				**0.00**	**3,000.00**
8211	O00152000	020608050101250218	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,156.0	31/12/2021	12	D		13	13	Enseres de oficina	0.00	26,000.00
				T O T A L :				**0.00**	**26,000.00**
8211	O00152000	020608050101250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,157.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00
				T O T A L :				**0.00**	**2,000.00**
8211	O00152000	020608050101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,158.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00
				T O T A L :				**0.00**	**5,000.00**
8211	O00152000	020608050101250218	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,159.0	31/12/2021	12	D		13	13	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00
				T O T A L :				**0.00**	**40,000.00**
8211	O00152000	020608050101250218	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	125,490.57	125,490.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00152000	020608050101250218	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8211	O00153000	0203010102011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	208,911.84	0.00	6,266.70	215,178.54
8211	O00153000	0203010102011501O1	1321		Prima vacacional	8,585.43	0.00	1,140.42	9,725.85
8211	O00153000	0203010102011501O1	1322		Aguinaldo	22,894.45	0.00	3,304.28	26,198.73
8211	O00153000	0203010102011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	9,911.67	2,806.53	0.00	7,105.14
8211	O00153000	0203010102011501O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,113.60	1,020.80	0.00	92.80
8211	O00153000	0203010102011501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	400.00	0.00	0.00
8211	O00153000	0203010102011501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,784.00	348.00	0.00	2,436.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,160.0	31/12/2021		12	D		13	13 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	125,490.57
				T O T A L :				**0.00**	**125,490.57**
1,161.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,500.00
				T O T A L :				**0.00**	**2,500.00**
1,162.0	31/12/2021		12	D		13	13 Honorarios asimilables al salario	0.00	6,266.70
				T O T A L :				**0.00**	**6,266.70**
1,163.0	31/12/2021		12	D		13	13 Prima vacacional	0.00	1,140.42
				T O T A L :				**0.00**	**1,140.42**
1,164.0	31/12/2021		12	D		13	13 Aguinaldo	0.00	3,304.28
				T O T A L :				**0.00**	**3,304.28**
1,165.0	31/12/2021		12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	2,806.53	0.00
				T O T A L :				**2,806.53**	**0.00**
1,166.0	31/12/2021		12	D		13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	1,020.80	0.00
				T O T A L :				**1,020.80**	**0.00**
1,167.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
				T O T A L :				**400.00**	**0.00**
1,168.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de alimentación en territorio nacional	348.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**348.00**	**0.00**	
8211	O00153000	0203010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	153.12	153.12	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,169.0	31/12/2021	12	D		13	13	Espectáculos cívicos y culturales	153.12	0.00
				T O T A L :				**153.12**	**0.00**
8211	O00153000	0203010102011501 01	3851		Gastos de representación	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,170.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de representación	2,244.00	0.00
				T O T A L :				**2,244.00**	**0.00**
8211	P00112000	0103020101031501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	429,439.20	0.00	131,904.72	561,343.92

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,171.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	131,904.72
				T O T A L :				**0.00**	**131,904.72**
8211	P00112000	0103020101031501 01	1321		Prima vacacional	17,648.19	0.00	3,613.87	21,262.06

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,172.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	0.00	3,613.87
				T O T A L :				**0.00**	**3,613.87**
8211	P00112000	0103020101031501 01	1322		Aguinaldo	47,061.83	0.00	14,574.26	61,636.09

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,173.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	0.00	14,574.26
				T O T A L :				**0.00**	**14,574.26**
8211	P00112000	0103020101031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	16,506.65	4,838.14	0.00	11,668.51

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,174.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	4,838.14	0.00
				T O T A L :				**4,838.14**	**0.00**
8211	P00112000	0103020101031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,370.12	20,370.12

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,175.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,370.12
				T O T A L :				**0.00**	**20,370.12**
8211	Q00101000	0107010101071501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	152,020.80	53,548.01	0.00	98,472.79

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,176.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	53,548.01	0.00
				T O T A L :				**53,548.01**	**0.00**
8211	Q00101000	0107010101071501 01	1321		Prima vacacional	6,247.44	2,630.64	0.00	3,616.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00101000	0107010101071501 01	1322		Aguinaldo	16,659.81	7,015.00	0.00	9,644.81
8211	Q00101000	0107010101071501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	7,734.10	2,266.86	0.00	5,467.24
8211	Q00101000	0107010101071501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
8211	Q00101000	0107010101071501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	421.08	421.08	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011501 01	1131		Sueldo base	175,103.28	0.00	0.00	175,103.28
8211	Q00104000	0107010101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	306,610.56	0.00	0.00	306,610.56
8211	Q00104000	0107010101011501 01	1321		Prima vacacional	19,796.46	0.00	0.03	19,796.49
8211	Q00104000	0107010101011501 01	1322		Aguinaldo	52,790.56	0.00	0.11	52,790.67
8211	Q00104000	0107010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,774.28	0.00	72.71	1,846.99
8211	Q00104000	0107010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,670.00	5,162.00	0.00	1,508.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,177.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prima vacacional	2,630.64	0.00
			T O T A L :					**2,630.64**	**0.00**
1,178.0	31/12/2021	12	D			13	13 Aguinaldo	7,015.00	0.00
			T O T A L :					**7,015.00**	**0.00**
1,179.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles de oficina	2,266.86	0.00
			T O T A L :					**2,266.86**	**0.00**
1,180.0	31/12/2021	12	D			13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	2,842.00	0.00
			T O T A L :					**2,842.00**	**0.00**
1,181.0	31/12/2021	12	D			13	13 Espectáculos cívicos y culturales	421.08	0.00
			T O T A L :					**421.08**	**0.00**
1,182.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prima vacacional	0.00	0.03
			T O T A L :					**0.00**	**0.03**
1,183.0	31/12/2021	12	D			13	13 Aguinaldo	0.00	0.11
			T O T A L :					**0.00**	**0.11**
1,184.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles de oficina	0.00	72.71
			T O T A L :					**0.00**	**72.71**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0107010101011501 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	360.23	360.23

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,185.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,162.00	0.00
			T O T A L :				**5,162.00**	**0.00**
1,186.0	31/12/2021	12	D		13	13 Material de señalización	0.00	360.23
			T O T A L :				**0.00**	**360.23**

8211	Q00104000	0107010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	486,843.25	0.00	181,011.42	667,854.67

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,187.0	31/12/2021	12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	181,011.42
			T O T A L :				**0.00**	**181,011.42**

8211	Q00104000	0107010101011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	11,401.00	2,415.00	0.00	8,986.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,188.0	31/12/2021	12	D		13	13 Servicio de telefonía convencional	2,415.00	0.00
			T O T A L :				**2,415.00**	**0.00**

8211	Q00104000	0107010101011501 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	4,872.00	0.00	8,236.00	13,108.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,189.0	31/12/2021	12	D		13	13 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	8,236.00
			T O T A L :				**0.00**	**8,236.00**

8211	Q00104000	0107010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	137,015.55	7,367.49	0.00	129,648.06

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,190.0	31/12/2021	12	D		13	13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,367.49	0.00
			T O T A L :				**7,367.49**	**0.00**

8211	Q00104000	0107010101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00	650.00	1,350.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,191.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	650.00
			T O T A L :				**0.00**	**650.00**

8211	Q00104000	0107010101011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	35,902.00	0.00	5,115.60	41,017.60

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,192.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,115.60
			T O T A L :				**0.00**	**5,115.60**

8211	Q00104000	0107010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	880.44	0.00	3,020.64	3,901.08

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,193.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,020.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**3,020.64**	
8211	Q00104000	0107010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	11,503.72	11,503.72	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,194.0	31/12/2021	12	D		13	13	Espectáculos cívicos y culturales	11,503.72	0.00
				T O T A L :				**11,503.72**	**0.00**
8211	Q00104000	0107010101011501 01	3851		Gastos de representación	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,195.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de representación	1,948.80	0.00
				T O T A L :				**1,948.80**	**0.00**
8211	Q00104000	0107010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	938.52	938.52	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,196.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores	938.52	0.00
				T O T A L :				**938.52**	**0.00**
8211	Q00104000	0107010101011501 01	3993		Estudios y análisis clínicos	48,720.00	0.00	46,980.00	95,700.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,197.0	31/12/2021	12	D		13	13	Estudios y análisis clínicos	0.00	46,980.00
				T O T A L :				**0.00**	**46,980.00**
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	5,624,445.60	270,091.65	0.00	5,354,353.95

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,198.0	31/12/2021	12	D		13	13	Sueldo base	270,091.65	0.00
				T O T A L :				**270,091.65**	**0.00**
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	268,410.31	0.00	110,021.19	378,431.50

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,199.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	0.00	110,021.19
				T O T A L :				**0.00**	**110,021.19**
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	715,760.85	0.00	86,572.18	802,333.03

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,200.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	0.00	86,572.18
				T O T A L :				**0.00**	**86,572.18**
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	906,872.16	0.00	378,307.69	1,285,179.85

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,201.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gratificación	0.00	378,307.69
				T O T A L :				**0.00**	**378,307.69**
8211	Q00104000	0107010101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,802.71	7,802.71	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0107010101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,790.84	5,790.84	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,202.0	31/12/2021		12	D		13	13 Aportaciones de servicio de salud	7,802.71	0.00
				T O T A L :				**7,802.71**	**0.00**
1,203.0	31/12/2021		12	D		13	13 Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,790.84	0.00
				T O T A L :				**5,790.84**	**0.00**

8211	Q00104000	0107010101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,260.27	1,260.27	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,204.0	31/12/2021		12	D		13	13 Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,260.27	0.00
				T O T A L :				**1,260.27**	**0.00**

8211	Q00104000	0107010101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	682.96	682.96	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,205.0	31/12/2021		12	D		13	13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	682.96	0.00
				T O T A L :				**682.96**	**0.00**

8211	Q00104000	0107010101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,411.05	3,411.05	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,206.0	31/12/2021		12	D		13	13 Aportaciones para riesgo de trabajo	3,411.05	0.00
				T O T A L :				**3,411.05**	**0.00**

8211	Q00104000	0107010101012501O2	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,212.71	5,212.71

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,207.0	31/12/2021		12	D		13	13 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,212.71
				T O T A L :				**0.00**	**5,212.71**

8211	Q00104000	0107010101012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000.00	118,880.86	0.00	1,381,119.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,208.0	31/12/2021		12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	118,880.86	0.00
				T O T A L :				**118,880.86**	**0.00**

8211	Q00104000	0107010101012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	15,259.87	165,259.87

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,209.0	31/12/2021		12	D		13	13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,259.87
				T O T A L :				**0.00**	**15,259.87**

8211	Q00104000	0107010101012501O5	2711		Vestuario y uniformes	464,262.03	0.00	49,499.51	513,761.54

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,210.0	31/12/2021		12	D		13	13 Vestuario y uniformes	0.00	49,499.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**49,499.51**	
8211	Q00104000	0107010101012501 05	2831		Prendas de protección	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,211.0	31/12/2021	12		D		13	13	Prendas de protección	49,500.00	0.00
				T O T A L :					**49,500.00**	**0.00**
8211	Q00104000	0107010101012501 05	3341		Capacitación	47,900.00	0.00	800.00	48,700.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,212.0	31/12/2021	12		D		13	13	Capacitación	0.00	800.00
				T O T A L :					**0.00**	**800.00**
8211	Q00104000	0107010101012501 05	3391		Servicios profesionales	22,800.00	800.00	0.00	22,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,213.0	31/12/2021	12		D		13	13	Servicios profesionales	800.00	0.00
				T O T A L :					**800.00**	**0.00**
8211	Q00104000	0107010101012601 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,012,080.01	1,012,080.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,214.0	31/12/2021	12		D		13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,012,080.01
				T O T A L :					**0.00**	**1,012,080.01**
8211	Q00154000	0107010102031501 01	1131		Sueldo base	373,792.56	39,370.08	0.00	334,422.48

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,215.0	31/12/2021	12		D		13	13	Sueldo base	39,370.08	0.00
				T O T A L :					**39,370.08**	**0.00**
8211	Q00154000	0107010102031501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	286,268.88	0.00	41,085.80	327,354.68

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,216.0	31/12/2021	12		D		13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	41,085.80
				T O T A L :					**0.00**	**41,085.80**
8211	Q00154000	0107010102031501 01	1321		Prima vacacional	27,536.43	4,939.73	0.00	22,596.70

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,217.0	31/12/2021	12		D		13	13	Prima vacacional	4,939.73	0.00
				T O T A L :					**4,939.73**	**0.00**
8211	Q00154000	0107010102031501 01	1322		Aguinaldo	73,430.51	23,240.95	0.00	50,189.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,218.0	31/12/2021	12		D		13	13	Aguinaldo	23,240.95	0.00
				T O T A L :					**23,240.95**	**0.00**
8211	Q00154000	0107010102031501 01	1345		Gratificación	9,991.92	0.00	7,099.30	17,091.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00154000	0107010102031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,491.96	437.31	0.00	1,054.65
8211	Q00154000	0107010102031501 01	2482		Material de señalización	2,965.00	0.00	16,037.13	19,002.13
8211	Q00154000	0107010102031501 01	3992		Gastos de servicios menores	410.01	410.01	0.00	0.00
8211	Q00159000	0107040101011501 01	1131		Sueldo base	161,329.68	3,094.02	0.00	158,235.66
8211	Q00159000	0107040101011501 01	1321		Prima vacacional	8,602.59	0.00	0.03	8,602.62
8211	Q00159000	0107040101011501 01	1322		Aguinaldo	22,940.24	0.00	0.05	22,940.29
8211	Q00159000	0107040101011501 01	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	Q00159000	0107040101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	7,923.21	2,322.31	0.00	5,600.90
8211	Q00159000	0107040101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,879.16	24,879.16

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,219.0	31/12/2021	12	D			13	13 Gratificación	0.00	7,099.30
			T O T A L :					**0.00**	**7,099.30**
1,220.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles de oficina	437.31	0.00
			T O T A L :					**437.31**	**0.00**
1,221.0	31/12/2021	12	D			13	13 Material de señalización	0.00	16,037.13
			T O T A L :					**0.00**	**16,037.13**
1,222.0	31/12/2021	12	D			13	13 Gastos de servicios menores	410.01	0.00
			T O T A L :					**410.01**	**0.00**
1,223.0	31/12/2021	12	D			13	13 Sueldo base	3,094.02	0.00
			T O T A L :					**3,094.02**	**0.00**
1,224.0	31/12/2021	12	D			13	13 Prima vacacional	0.00	0.03
			T O T A L :					**0.00**	**0.03**
1,225.0	31/12/2021	12	D			13	13 Aguinaldo	0.00	0.05
			T O T A L :					**0.00**	**0.05**
1,226.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles de oficina	2,322.31	0.00
			T O T A L :					**2,322.31**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,227.0	31/12/2021	12	D 13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00 24,879.16
					T O T A L :		**0.00**	**24,879.16**	
8211	Q00159000	010704010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	820.00	820.00		0.00 0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,228.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	820.00	0.00
					T O T A L :				**820.00**	**0.00**
8211	Q00159000	010704010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	421.08	421.08		0.00 0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,229.0	31/12/2021	12	D	13	13	Espectáculos cívicos y culturales	421.08	0.00
					T O T A L :				**421.08**	**0.00**
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	291,769.20	198.47		0.00 291,570.73
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,230.0	31/12/2021	12	D	13	13	Sueldo base	198.47	0.00
					T O T A L :				**198.47**	**0.00**
8211	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	858,962.64	39,409.56		0.00 819,553.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,231.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario	39,409.56	0.00
					T O T A L :				**39,409.56**	**0.00**
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	47,290.35	5,000.00		0.00 42,290.35
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,232.0	31/12/2021	12	D	13	13	Prima vacacional	5,000.00	0.00
					T O T A L :				**5,000.00**	**0.00**
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	126,107.60	10,312.46		0.00 115,795.14
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,233.0	31/12/2021	12	D	13	13	Aguinaldo	10,312.46	0.00
					T O T A L :				**10,312.46**	**0.00**
8211	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,677.92	0.00		376.22 13,054.14
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,234.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	376.22
					T O T A L :				**0.00**	**376.22**
8211	R00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,020.80	0.00		0.00 1,020.80
8211	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	198.38	0.00		2,954.62 3,153.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		1,235.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales de construcción	0.00	2,954.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**2,954.62**	
8211	R00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	350.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,236.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
				T O T A L :				**350.00**	**0.00**
8211	R00150000	020402010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,552.67	3,522.67	0.00	2,030.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,237.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,522.67	0.00
				T O T A L :				**3,522.67**	**0.00**
8211	R00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,232.20	0.00	127,647.82	139,880.02

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,238.0	31/12/2021	12	D		13	13	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	127,647.82
				T O T A L :				**0.00**	**127,647.82**
8211	R00150000	020402010101150101	3851		Gastos de representación	210.30	210.30	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,239.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de representación	210.30	0.00
				T O T A L :				**210.30**	**0.00**
8211	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores	905.87	0.00	178.73	1,084.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,240.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores	0.00	178.73
				T O T A L :				**0.00**	**178.73**
8211	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	1,279,881.36	0.00	34,643.36	1,314,524.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,241.0	31/12/2021	12	D		13	13	Sueldo base	0.00	34,643.36
				T O T A L :				**0.00**	**34,643.36**
8211	R00150000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	816,583.92	153,340.40	0.00	663,243.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,242.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	153,340.40	0.00
				T O T A L :				**153,340.40**	**0.00**
8211	R00150000	020402010102150101	1311		Prima por año de servicio	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,243.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima por año de servicio	6,000.00	0.00
				T O T A L :				**6,000.00**	**0.00**
8211	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	105,495.87	13,954.01	0.00	91,541.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	268,429.16	18,905.24	0.00	249,523.92
8211	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,264.42	7,264.42
8211	R00150000	020402010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,471.82	0.00	0.03	15,471.85
8211	R00150000	020402010102150101	1595		Despensa	37,672.08	16,799.96	0.00	20,872.12
8211	R00150000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,305.16	968.73	0.00	2,336.43
8211	R00150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,531.20	545.20	0.00	986.00
8211	R00150000	020402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	250.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,244.0	31/12/2021	12	D			13	13	Prima vacacional	13,954.01	0.00
				T O T A L :					**13,954.01**	**0.00**
1,245.0	31/12/2021	12	D			13	13	Aguinaldo	18,905.24	0.00
				T O T A L :					**18,905.24**	**0.00**
1,246.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gratificación	0.00	7,264.42
				T O T A L :					**0.00**	**7,264.42**
1,247.0	31/12/2021	12	D			13	13	Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00
				T O T A L :					**1,600.00**	**0.00**
1,248.0	31/12/2021	12	D			13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.03
				T O T A L :					**0.00**	**0.03**
1,249.0	31/12/2021	12	D			13	13	Despensa	16,799.96	0.00
				T O T A L :					**16,799.96**	**0.00**
1,250.0	31/12/2021	12	D			13	13	Materiales y útiles de oficina	968.73	0.00
				T O T A L :					**968.73**	**0.00**
1,251.0	31/12/2021	12	D			13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	545.20	0.00
				T O T A L :					**545.20**	**0.00**
1,252.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**250.00**	**0.00**	
8211	S00101000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	283,662.72	53,383.62	0.00	230,279.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,253.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	53,383.62	0.00

					T O T A L :		**53,383.62**	**0.00**	
8211	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	11,657.37	5,146.52	0.00	6,510.85

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,254.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	5,146.52	0.00

					T O T A L :		**5,146.52**	**0.00**	
8211	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	31,086.33	19,981.99	0.00	11,104.34

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,255.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	19,981.99	0.00

					T O T A L :		**19,981.99**	**0.00**	
8211	S00101000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,640.45	773.94	0.00	1,866.51

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,256.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	773.94	0.00

					T O T A L :		**773.94**	**0.00**	
8211	S00101000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	120.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,257.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00

					T O T A L :		**120.00**	**0.00**	
8211	T00105000	010702010202150101	1131		Sueldo base	139,275.84	11,617.96	0.00	127,657.88

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,258.0	31/12/2021	12	D		13	13	Sueldo base	11,617.96	0.00

					T O T A L :		**11,617.96**	**0.00**	
8211	T00105000	010702010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	38,183.76	38,183.76

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,259.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,183.76

					T O T A L :		**0.00**	**38,183.76**	
8211	T00105000	010702010202150101	1321		Prima vacacional	10,318.38	2,742.02	0.00	7,576.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,260.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	2,742.02	0.00

					T O T A L :		**2,742.02**	**0.00**	
8211	T00105000	010702010202150101	1322		Aguinaldo	27,515.70	23,312.06	0.00	4,203.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102021501 01	1345		Gratificación	111,804.96	12,175.62	0.00	99,629.34

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,261.0	31/12/2021	12	D		13	13 Aguinaldo	23,312.06	0.00
			T O T A L :				**23,312.06**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,262.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gratificación	12,175.62	0.00
			T O T A L :				**12,175.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	10,593.76	2,137.87	0.00	8,455.89

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,263.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	2,137.87	0.00
			T O T A L :				**2,137.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102021501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,892.80	0.00	25,520.00	31,412.80

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,264.0	31/12/2021	12	D		13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,520.00
			T O T A L :				**0.00**	**25,520.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,276.00	0.00	1,426.80	2,702.80

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,265.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,426.80
			T O T A L :				**0.00**	**1,426.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102021501 01	2161		Material y enseres de limpieza	77.00	0.00	94.00	171.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,266.0	31/12/2021	12	D		13	13 Material y enseres de limpieza	0.00	94.00
			T O T A L :				**0.00**	**94.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,372.00	8,372.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,267.0	31/12/2021	12	D		13	13 Productos alimenticios para personas	0.00	8,372.00
			T O T A L :				**0.00**	**8,372.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102021501 01	2482		Material de señalización	3,239.88	1,285.92	0.00	1,953.96

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,268.0	31/12/2021	12	D		13	13 Material de señalización	1,285.92	0.00
			T O T A L :				**1,285.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102021501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	22,516.37	20,002.11	0.00	2,514.26

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,269.0	31/12/2021	12	D		13	13 Medicinas y productos farmacéuticos	20,002.11	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**20,002.11**	**0.00**	
8211	T00105000	0107020102021501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	163,845.79	0.00	669,814.39	833,660.18

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,270.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	669,814.39
				T O T A L :			**0.00**	**669,814.39**	
8211	T00105000	0107020102021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	201,541.85	58,573.71	0.00	142,968.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,271.0	31/12/2021	12	D			13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	58,573.71	0.00
				T O T A L :			**58,573.71**	**0.00**	
8211	T00105000	0107020102021501 01	2711		Vestuario y uniformes	60,000.00	54,432.00	0.00	5,568.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,272.0	31/12/2021	12	D			13	13 Vestuario y uniformes	54,432.00	0.00
				T O T A L :			**54,432.00**	**0.00**	
8211	T00105000	0107020102021501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,591.60	0.00	4,315.58	6,907.18

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,273.0	31/12/2021	12	D			13	13 Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,315.58
				T O T A L :			**0.00**	**4,315.58**	
8211	T00105000	0107020102021501 01	2971		Artículos para la extinción de incendios	11,337.48	0.00	8,046.12	19,383.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,274.0	31/12/2021	12	D			13	13 Artículos para la extinción de incendios	0.00	8,046.12
				T O T A L :			**0.00**	**8,046.12**	
8211	T00105000	0107020102021501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	9,455.00	667.00	0.00	8,788.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,275.0	31/12/2021	12	D			13	13 Servicio de telefonía convencional	667.00	0.00
				T O T A L :			**667.00**	**0.00**	
8211	T00105000	0107020102021501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,276.0	31/12/2021	12	D			13	13 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,280.00
				T O T A L :			**0.00**	**9,280.00**	
8211	T00105000	0107020102021501 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	10,730.00	10,730.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,277.0	31/12/2021	12	D			13	13 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	10,730.00
				T O T A L :			**0.00**	**10,730.00**	
8211	T00105000	0107020102021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,798.37	0.00	130,983.81	176,782.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102022150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,424.00	0.00	3,478.00	7,902.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,278.0	31/12/2021		12	D		13	13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	130,983.81
				T O T A L :				**0.00**	**130,983.81**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,279.0	31/12/2021		12	D		13	13 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,478.00
				T O T A L :				**0.00**	**3,478.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102022150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,830.00	440.00	0.00	3,390.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,280.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	440.00	0.00
				T O T A L :				**440.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102022150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	109,225.60	109,225.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,281.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	109,225.60
				T O T A L :				**0.00**	**109,225.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102022150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,833.08	70,833.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,282.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	70,833.08
				T O T A L :				**0.00**	**70,833.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102022150101	3851		Gastos de representación	92.80	0.00	113.70	206.50

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,283.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de representación	0.00	113.70
				T O T A L :				**0.00**	**113.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102022150101	3992		Gastos de servicios menores	1,307.11	331.07	0.00	976.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,284.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de servicios menores	331.07	0.00
				T O T A L :				**331.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102022250102	1131		Sueldo base	1,021,133.28	140,599.72	0.00	880,533.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,285.0	31/12/2021		12	D		13	13 Sueldo base	140,599.72	0.00
				T O T A L :				**140,599.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	0107020102022250102	1321		Prima vacacional	47,512.32	0.00	4,822.49	52,334.81

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,286.0	31/12/2021		12	D		13	13 Prima vacacional	0.00	4,822.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**4,822.49**	
8211	T00105000	0107020102022501 02	1322		Aguinaldo	126,699.48	3,690.45	0.00	123,009.03

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,287.0	31/12/2021	12	D			13	13	Aguinaldo	3,690.45	0.00
				T O T A L :					**3,690.45**	**0.00**
8211	T00105000	0107020102022501 02	1345		Gratificación	134,999.52	0.00	106,731.71	241,731.23

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,288.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gratificación	0.00	106,731.71
				T O T A L :					**0.00**	**106,731.71**
8211	T00105000	0107020102022501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	270,000.00	0.00	231,259.71	501,259.71

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,289.0	31/12/2021	12	D			13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	231,259.71
				T O T A L :					**0.00**	**231,259.71**
8211	T00105000	0107020102022501 02	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	5,250.80	55,250.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,290.0	31/12/2021	12	D			13	13	Vestuario y uniformes	0.00	5,250.80
				T O T A L :					**0.00**	**5,250.80**
8211	T00105000	0107020102022501 02	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	3,707.24	0.00	1,292.76

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,291.0	31/12/2021	12	D			13	13	Prendas de seguridad y protección personal	3,707.24	0.00
				T O T A L :					**3,707.24**	**0.00**
8211	T00105000	0107020102022501 02	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	17,052.00	17,052.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,292.0	31/12/2021	12	D			13	13	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	17,052.00
				T O T A L :					**0.00**	**17,052.00**
8211	T00105000	0107020102022501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	20,933.02	70,933.02

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,293.0	31/12/2021	12	D			13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,933.02
				T O T A L :					**0.00**	**20,933.02**
8211	T00105000	0107020102026010 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,174,403.96	0.00	10,708.48	1,185,112.44

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1,294.0	31/12/2021	12	D			13	13	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,708.48
				T O T A L :					**0.00**	**10,708.48**
8211	T00105000	0107020102026010 2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	187,920.00	187,920.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,160,294.38	1,432,925.48	1,649,343.85	14,376,712.75
8212	A00100000	0103010102011101 01	4383		Subsidios y apoyos	7,497,885.69	0.00	720,611.04	8,218,496.73

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,295.0	31/12/2021		12	D	13	13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	187,920.00
				T O T A L :			**0.00**	**187,920.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,296.0	31/12/2021		12	D	13	13 Subsidios y apoyos	0.00	720,611.04
				T O T A L :			**0.00**	**720,611.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00100000	0103010102011501 01	4383		Subsidios y apoyos	972,456.49	0.00	235,934.24	1,208,390.73

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,297.0	31/12/2021		12	D	13	13 Subsidios y apoyos	0.00	235,934.24
				T O T A L :			**0.00**	**235,934.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00100000	0103010102011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	445,472.44	0.00	677,452.57	1,122,925.01

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,298.0	31/12/2021		12	D	13	13 Cooperaciones y ayudas	0.00	677,452.57
				T O T A L :			**0.00**	**677,452.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00100000	0103010102011501 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	19,454.00	0.00	15,346.00	34,800.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,299.0	31/12/2021		12	D	13	13 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	15,346.00
				T O T A L :			**0.00**	**15,346.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00100000	0103010102011501 01	4431		Instituciones educativas	174,283.44	133,550.71	0.00	40,732.73

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,300.0	31/12/2021		12	D	13	13 Instituciones educativas	133,550.71	0.00
				T O T A L :			**133,550.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00100000	0103010102012601 03	4383		Subsidios y apoyos	79,830.00	79,830.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,301.0	31/12/2021		12	D	13	13 Subsidios y apoyos	79,830.00	0.00
				T O T A L :			**79,830.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	L00115000	0105020204011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	4,970,912.32	1,219,544.77	0.00	3,751,367.55

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,302.0	31/12/2021		12	D	13	13 Subsidios por carga fiscal	1,219,544.77	0.00
				T O T A L :			**1,219,544.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	3,575,381.68	0.00	2,281,651.56	5,857,033.24
8214	L00116000	0105020502031501 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	440,883.98	440,883.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,840,767.58	1,840,767.58
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	27,073,788.93	461,417.06	15,913,933.05	42,526,304.92
8215	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,156,556.67	152.82	0.00	1,156,403.85
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	17,807,952.10	179.49	0.00	17,807,772.61
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	3,738,802.50	79.03	0.00	3,738,723.47
8215	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,049,302.89	13,049,302.89
8215	F00124000	020201010203260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,176,872.61	1,176,872.61
8215	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	773,599.09	773,599.09
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	1,522,902.90	123.62	0.00	1,522,779.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,303.0	31/12/2021		12	D		13	13 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	440,883.98
				T O T A L :				**0.00**	**440,883.98**
1,304.0	31/12/2021		12	D		13	13 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,840,767.58
				T O T A L :				**0.00**	**1,840,767.58**
1,305.0	31/12/2021		12	D		13	13 Obra estatal o municipal	152.82	0.00
				T O T A L :				**152.82**	**0.00**
1,306.0	31/12/2021		12	D		13	13 Obra estatal o municipal	179.49	0.00
				T O T A L :				**179.49**	**0.00**
1,307.0	31/12/2021		12	D		13	13 Obra estatal o municipal	79.03	0.00
				T O T A L :				**79.03**	**0.00**
1,308.0	31/12/2021		12	D		13	13 Obra estatal o municipal	0.00	13,049,302.89
				T O T A L :				**0.00**	**13,049,302.89**
1,309.0	31/12/2021		12	D		13	13 Obra estatal o municipal	0.00	1,176,872.61
				T O T A L :				**0.00**	**1,176,872.61**
1,310.0	31/12/2021		12	D		13	13 Obra estatal o municipal	0.00	773,599.09
				T O T A L :				**0.00**	**773,599.09**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA ME TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,311.0 31/12/2021 12 D 13 13 Obra estatal o municipal		123.62	0.00	
					T O T A L :		**123.62**	**0.00**	
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	563,713.90	46.31	0.00	563,667.59
					REN. FECHA ME TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,312.0 31/12/2021 12 D 13 13 Obra estatal o municipal		46.31	0.00	
					T O T A L :		**46.31**	**0.00**	
8215	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,535,180.86	83.81	0.00	1,535,097.05
					REN. FECHA ME TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,313.0 31/12/2021 12 D 13 13 Obra estatal o municipal		83.81	0.00	
					T O T A L :		**83.81**	**0.00**	
8215	H00125000	010502060201150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	223,400.00	119,554.08	0.00	103,845.92
					REN. FECHA ME TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,314.0 31/12/2021 12 D 13 13 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		119,554.08	0.00	
					T O T A L :		**119,554.08**	**0.00**	
8215	H00125000	010502060201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	914,158.46	914,158.46
					REN. FECHA ME TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,315.0 31/12/2021 12 D 13 13 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	914,158.46	
					T O T A L :		**0.00**	**914,158.46**	
8215	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	525,280.00	341,197.90	0.00	184,082.10
					REN. FECHA ME TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,316.0 31/12/2021 12 D 13 13 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		341,197.90	0.00	
					T O T A L :		**341,197.90**	**0.00**	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	487,034.99	138,585.50	53,793.84	402,243.33
8216	A00101000	010502060401150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	19,699.12	19,699.12	0.00	0.00
					REN. FECHA ME TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,317.0 31/12/2021 12 D 13 13 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió		19,699.12	0.00	
					T O T A L :		**19,699.12**	**0.00**	
8216	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	26,446.84	26,446.84
					REN. FECHA ME TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,318.0 31/12/2021 12 D 13 13 Bienes informáticos		0.00	26,446.84	
					T O T A L :		**0.00**	**26,446.84**	
8216	C05144000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	D00144000	0103010101011501 01	5111		Muebles y enseres	124,986.00	113,331.48	0.00	11,654.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,320.0	31/12/2021	12		D		13	13 Muebles y enseres	113,331.48	0.00
				T O T A L :				**113,331.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	H00125000	0105020602011501 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,345.90	450.90	0.00	2,895.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,321.0	31/12/2021	12		D		13	13 Herramientas, maquina herramienta y equipo	450.90	0.00
				T O T A L :				**450.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	M00155000	0103050101051501 01	5151		Bienes informáticos	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,322.0	31/12/2021	12		D		13	13 Bienes informáticos	3,770.00	0.00
				T O T A L :				**3,770.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	Q00104000	0107010101015015 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,323.0	31/12/2021	12		D		13	13 Bienes informáticos	0.00	8,120.00
				T O T A L :				**0.00**	**8,120.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	Q00104000	0107010101012501 05	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	333,899.97	0.00	0.00	333,899.97
8216	T00105000	0107020102021501 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	19,227.00	19,227.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,324.0	31/12/2021	12		D		13	13 Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	19,227.00
				T O T A L :				**0.00**	**19,227.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	109,064,235.02	23,586,206.57	132,650,441.59	0.00
8221	A00100000	0103010102011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,058,762.73	51,999.85	3,110,762.58	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	31/01/2021		01	I		32	32 Aportaciones de servicio de salud	0.00	255,624.72
67.0	28/02/2021		02	I		29	29 Aportaciones de servicio de salud	0.00	253,517.04
57.0	31/03/2021		03	I		32	32 Aportaciones de servicio de salud	0.00	262,250.08
66.0	30/04/2021		04	I		31	31 Aportaciones de servicio de salud	0.00	259,644.14
66.0	31/05/2021		05	I		32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	261,435.49
67.0	30/06/2021		06	I		31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	259,162.50
60.0	31/07/2021		07	I		32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	258,786.24
70.0	31/08/2021		08	I		32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	260,053.70
63.0	30/09/2021		09	I		31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	261,420.66
67.0	31/10/2021		10	I		32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	260,925.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0103010102011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,269,596.12	38,584.95	2,308,181.07	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	31/01/2021	01	I			32	32 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	189,673.13
74.0	28/02/2021	02	I			29	29 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	188,109.27
64.0	31/03/2021	03	I			32	32 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	194,589.14
73.0	30/04/2021	04	I			31	31 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	192,655.57
73.0	31/05/2021	05	I			32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	193,984.73
74.0	30/06/2021	06	I			31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	192,298.18
67.0	31/07/2021	07	I			32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	192,018.97
77.0	31/08/2021	08	I			32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	192,959.42
70.0	30/09/2021	09	I			31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	193,973.74
74.0	31/10/2021	10	I			32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	193,606.08
69.0	30/11/2021	11	I			31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	192,928.72
2.0	31/12/2021	12	D			13	13 Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,584.95	0.00
74.0	31/12/2021	12	I			33	33 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	191,384.12
					T O T A L :			**38,584.95**	**2,308,181.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0103010102011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	493,910.37	4,492.08	498,402.45	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	31/01/2021	01	I			32	32 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,291.98
81.0	28/02/2021	02	I			29	29 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,888.60
71.0	31/03/2021	03	I			32	32 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,242.06
80.0	30/04/2021	04	I			31	31 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,717.59
80.0	31/05/2021	05	I			32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,830.38
81.0	30/06/2021	06	I			31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,365.50
74.0	31/07/2021	07	I			32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,339.26
84.0	31/08/2021	08	I			32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,530.41
77.0	30/09/2021	09	I			31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,864.83
81.0	31/10/2021	10	I			32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,681.56
76.0	30/11/2021	11	I			31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,512.66
3.0	31/12/2021	12	D			13	13 Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,492.08	0.00
81.0	31/12/2021	12	I			33	33 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,137.62
					T O T A L :			**4,492.08**	**498,402.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0103010102011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	267,642.56	4,551.65	272,194.21	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	31/01/2021	01	I			32	32 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,367.24
88.0	28/02/2021	02	I			29	29 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,182.79
78.0	31/03/2021	03	I			32	32 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,947.12
87.0	30/04/2021	04	I			31	31 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,719.11
87.0	31/05/2021	05	I			32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,875.84
88.0	30/06/2021	06	I			31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,676.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	31/07/2021	07	I	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	22,644.01
		91.0	31/08/2021	08	I	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	22,754.93
		84.0	30/09/2021	09	I	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	22,874.53
		88.0	31/10/2021	10	I	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	22,831.20
		83.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	22,751.32
		4.0	31/12/2021	12	D	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			4,551.65	0.00
		88.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00	22,569.19
					T O T A L :					**4,551.65**	**272,194.21**	
8221	A00100000	0103010102011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				1,336,675.27	22,725.17	1,359,400.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	31/01/2021	01	I			32	32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	111,707.77
95.0	28/02/2021	02	I			29	29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110,786.76
85.0	31/03/2021	03	I			32	32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	114,603.00
94.0	30/04/2021	04	I			31	31	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	113,464.25
94.0	31/05/2021	05	I			32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	114,247.07
95.0	30/06/2021	06	I			31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	113,253.79
88.0	31/07/2021	07	I			32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	113,089.33
98.0	31/08/2021	08	I			32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	113,643.24
91.0	30/09/2021	09	I			31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	114,240.65
95.0	31/10/2021	10	I			32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	114,024.08
90.0	30/11/2021	11	I			31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	113,625.12
5.0	31/12/2021	12	D			13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	22,725.17	0.00
95.0	31/12/2021	12	I			33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	112,715.38
				T O T A L :					**22,725.17**	**1,359,400.44**		

8221	A00100000	0103010102011501 01	1111		Dietas				564,289.44	0.00	564,289.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	15/01/2021	01	E			22	22	Dietas	0.00	23,512.06
161.0	29/01/2021	01	E			54	54	Dietas	0.00	23,512.06
137.0	15/02/2021	02	E			54	54	Dietas	0.00	23,512.06
163.0	28/02/2021	02	E			77	77	Dietas	0.00	23,512.06
139.0	15/03/2021	03	E			27	27	Dietas	0.00	23,512.06
139.0	31/03/2021	03	E			64	64	Dietas	0.00	23,512.06
139.0	15/04/2021	04	E			29	29	Dietas	0.00	23,512.06
139.0	30/04/2021	04	E			75	75	Dietas	0.00	9,276.01
139.0	15/05/2021	05	E			43	43	Dietas	0.00	23,512.06
139.0	31/05/2021	05	E			71	71	Dietas	0.00	23,512.06
139.0	15/06/2021	06	E			51	51	Dietas	0.00	23,512.06
139.0	30/06/2021	06	E			93	93	Dietas	0.00	21,966.06
139.0	15/07/2021	07	E			65	65	Dietas	0.00	23,512.06
139.0	31/07/2021	07	E			112	112	Dietas	0.00	23,512.06
139.0	15/08/2021	08	E			47	47	Dietas	0.00	23,512.06
137.0	31/08/2021	08	E			125	125	Dietas	0.00	23,512.06
139.0	15/09/2021	09	E			26	26	Dietas	0.00	23,512.06
139.0	30/09/2021	09	E			47	47	Dietas	0.00	23,512.06
139.0	15/10/2021	10	E			34	34	Dietas	0.00	23,512.06
139.0	31/10/2021	10	E			55	55	Dietas	0.00	23,512.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	15/11/2021	11	E	50 50 Dietas			0.00 23,512.06
		135.0	30/11/2021	11	E	112 112 Dietas			0.00 23,512.06
		6.0	31/12/2021	12	D	13 13 Dietas			0.00 15,782.05
		135.0	15/12/2021	12	E	87 87 Dietas			0.00 23,512.06
		135.0	24/12/2021	12	E	106 106 Dietas			0.00 23,512.06
					T O T A L :		**0.00**	**564,289.44**	
8221	A00100000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	705,820.08	0.00	705,820.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base	0.00	29,409.17
173.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base	0.00	29,409.17
149.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base	0.00	29,409.17
175.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base	0.00	29,409.17
149.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base	0.00	29,409.17
151.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base	0.00	29,409.17
147.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base	0.00	29,409.17
147.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base	0.00	29,409.17
147.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base	0.00	29,409.17
					T O T A L :		**0.00**	**705,820.08**	
8221	A00100000	0103010102011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	1,704,859.68	40,732.83	1,745,592.51	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	68,380.30
119.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	68,380.30
117.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	71,035.82
119.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	71,035.82
119.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	71,035.82
119.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	75,370.35
123.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	75,370.35
119.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	75,370.35
123.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	75,499.41
121.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	69,944.27
119.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,998.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	66,101.04
		115.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		115.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		115.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		115.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		117.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		117.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,446.63
		117.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		117.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		115.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		115.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		7.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario				40,732.83	0.00
		117.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		115.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
					T O T A L :					**40,732.83**	**1,745,592.51**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00100000	0103010102011501 01	1312		Prima de antigüedad				0.00	6,801.60	6,801.60	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/07/2021	07		E		41	41	Prima de antigüedad	0.00	1,700.40
3.0	04/08/2021	08		E		14	14	Prima de antigüedad	0.00	1,700.40
3.0	01/09/2021	09		E		1	1	Prima de antigüedad	0.00	1,700.40
3.0	04/10/2021	10		E		11	11	Prima de antigüedad	0.00	1,700.40
8.0	31/12/2021	12		D		13	13	Prima de antigüedad	6,801.60	0.00
				T O T A L :					**6,801.60**	**6,801.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00100000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional				154,881.20	12,018.79	166,899.99	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/02/2021	02		E		29	29	Prima vacacional	0.00	218.63
7.0	09/03/2021	03		C		3	3	Prima vacacional	0.00	268.71
101.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	0.00	28,048.27
77.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional	0.00	20,879.83
3.0	06/04/2021	04		E		7	7	Prima vacacional	0.00	106.39
3.0	27/05/2021	05		C		13	13	Prima vacacional	0.00	1,091.30
3.0	14/06/2021	06		C		8	8	Prima vacacional	0.00	701.97
3.0	01/06/2021	06		C		9	9	Prima vacacional	0.00	548.95
3.0	14/06/2021	06		C		10	10	Prima vacacional	0.00	1,415.91
3.0	14/06/2021	06		C		11	11	Prima vacacional	0.00	346.40
3.0	14/06/2021	06		C		12	12	Prima vacacional	0.00	319.52
3.0	14/06/2021	06		C		14	14	Prima vacacional	0.00	346.90
3.0	14/06/2021	06		C		15	15	Prima vacacional	0.00	279.91
3.0	14/06/2021	06		C		16	16	Prima vacacional	0.00	319.52
3.0	14/06/2021	06		C		17	17	Prima vacacional	0.00	359.59
3.0	14/06/2021	06		C		19	19	Prima vacacional	0.00	386.73
3.0	14/06/2021	06		C		21	21	Prima vacacional	0.00	249.33
3.0	14/06/2021	06		C		34	34	Prima vacacional	0.00	362.46
3.0	14/06/2021	06		C		36	36	Prima vacacional	0.00	228.72
3.0	14/06/2021	06		C		37	37	Prima vacacional	0.00	439.31
3.0	14/06/2021	06		C		38	38	Prima vacacional	0.00	958.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	14/06/2021	06	C	40	40	Prima vacacional			0.00	430.69
		3.0	16/06/2021	06	C	43	43	Prima vacacional			0.00	550.13
		3.0	16/06/2021	06	C	44	44	Prima vacacional			0.00	362.46
		3.0	16/06/2021	06	C	45	45	Prima vacacional			0.00	362.46
		3.0	16/06/2021	06	C	46	46	Prima vacacional			0.00	362.46
		3.0	16/06/2021	06	E	52	52	Prima vacacional			0.00	677.13
		3.0	15/07/2021	07	C	8	8	Prima vacacional			0.00	1,091.53
		10.0	05/07/2021	07	E	41	41	Prima vacacional			0.00	299.66
		93.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			0.00	21,237.11
		77.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional			0.00	20,932.43
		10.0	04/08/2021	08	E	14	14	Prima vacacional			0.00	299.66
		10.0	01/09/2021	09	E	1	1	Prima vacacional			0.00	299.66
		10.0	04/10/2021	10	E	11	11	Prima vacacional			0.00	299.66
		9.0	31/12/2021	12	D	13	13	Prima vacacional			12,018.79	0.00
		73.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional			0.00	30,752.30
		97.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			0.00	31,065.40
					T O T A L :				**12,018.79**	**166,899.99**		

8221	A00100000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo			413,016.51	133,697.72		546,714.23	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	08/02/2021	02	E			29	29	Aguinaldo	0.00	581.61
8.0	09/03/2021	03	C			3	3	Aguinaldo	0.00	716.87
10.0	06/04/2021	04	E			7	7	Aguinaldo	0.00	283.73
10.0	27/05/2021	05	C			13	13	Aguinaldo	0.00	4,365.21
10.0	14/06/2021	06	C			8	8	Aguinaldo	0.00	7,009.14
10.0	01/06/2021	06	C			9	9	Aguinaldo	0.00	3,190.38
10.0	14/06/2021	06	C			10	10	Aguinaldo	0.00	14,137.86
10.0	14/06/2021	06	C			11	11	Aguinaldo	0.00	3,458.83
10.0	14/06/2021	06	C			12	12	Aguinaldo	0.00	3,190.38
10.0	14/06/2021	06	C			14	14	Aguinaldo	0.00	3,463.82
10.0	14/06/2021	06	C			15	15	Aguinaldo	0.00	2,794.94
10.0	14/06/2021	06	C			16	16	Aguinaldo	0.00	3,190.38
10.0	14/06/2021	06	C			17	17	Aguinaldo	0.00	3,590.50
10.0	14/06/2021	06	C			19	19	Aguinaldo	0.00	3,861.48
10.0	14/06/2021	06	C			21	21	Aguinaldo	0.00	2,531.69
10.0	14/06/2021	06	C			34	34	Aguinaldo	0.00	3,619.17
10.0	14/06/2021	06	C			36	36	Aguinaldo	0.00	2,283.78
10.0	14/06/2021	06	C			37	37	Aguinaldo	0.00	4,386.47
10.0	14/06/2021	06	C			38	38	Aguinaldo	0.00	9,574.66
10.0	14/06/2021	06	C			40	40	Aguinaldo	0.00	4,300.47
10.0	16/06/2021	06	C			43	43	Aguinaldo	0.00	5,493.01
10.0	16/06/2021	06	C			44	44	Aguinaldo	0.00	3,619.17
10.0	16/06/2021	06	C			45	45	Aguinaldo	0.00	3,619.17
10.0	16/06/2021	06	C			46	46	Aguinaldo	0.00	3,619.17
10.0	16/06/2021	06	E			52	52	Aguinaldo	0.00	7,467.12
10.0	15/07/2021	07	C			8	8	Aguinaldo	0.00	8,879.58
17.0	05/07/2021	07	E			41	41	Aguinaldo	0.00	2,992.05
17.0	04/08/2021	08	E			14	14	Aguinaldo	0.00	2,992.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/09/2021	09	C	4	4	Aguinaldo				0.00	8,273.18
		17.0	01/09/2021	09	E	1	1	Aguinaldo				0.00	2,992.05
		3.0	10/09/2021	09	E	20	20	Aguinaldo				0.00	7,338.79
		17.0	04/10/2021	10	E	11	11	Aguinaldo				0.00	2,992.05
		10.0	31/12/2021	12	D	13	13	Aguinaldo				133,697.72	0.00
		97.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				0.00	207,631.96
		97.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				0.00	198,273.51
					T O T A L :					**133,697.72**	**546,714.23**		
8221	A00100000	0103010102011501 01	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	3,254.52	3,254.52	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	05/07/2021	07	E			41	41	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	813.63
24.0	04/08/2021	08	E			14	14	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	813.63
24.0	01/09/2021	09	E			1	1	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	813.63
24.0	04/10/2021	10	E			11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	813.63
11.0	31/12/2021	12	D			13	13	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,254.52	0.00
			T O T A L :						**3,254.52**	**3,254.52**

8221	A00100000	0103010102011501 01	1345		Gratificación				793,806.48	0.00	793,806.48	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	15/01/2021	01	E			22	22	Gratificación	0.00	10,748.12
167.0	15/01/2021	01	E			23	23	Gratificación	0.00	18,670.19
169.0	29/01/2021	01	E			53	53	Gratificación	0.00	18,670.19
201.0	29/01/2021	01	E			54	54	Gratificación	0.00	10,748.12
177.0	15/02/2021	02	E			54	54	Gratificación	0.00	10,748.12
167.0	15/02/2021	02	E			57	57	Gratificación	0.00	18,670.19
170.0	28/02/2021	02	E			76	76	Gratificación	0.00	22,487.15
203.0	28/02/2021	02	E			77	77	Gratificación	0.00	10,748.12
170.0	15/03/2021	03	E			26	26	Gratificación	0.00	22,487.15
179.0	15/03/2021	03	E			27	27	Gratificación	0.00	10,748.12
170.0	31/03/2021	03	E			63	63	Gratificación	0.00	22,487.15
179.0	31/03/2021	03	E			64	64	Gratificación	0.00	10,748.12
175.0	15/04/2021	04	E			28	28	Gratificación	0.00	22,487.15
179.0	15/04/2021	04	E			29	29	Gratificación	0.00	10,748.12
179.0	30/04/2021	04	E			75	75	Gratificación	0.00	4,337.24
171.0	30/04/2021	04	E			76	76	Gratificación	0.00	21,823.37
179.0	15/05/2021	05	E			43	43	Gratificación	0.00	10,748.12
175.0	15/05/2021	05	E			44	44	Gratificación	0.00	20,437.28
179.0	31/05/2021	05	E			71	71	Gratificación	0.00	10,748.12
173.0	31/05/2021	05	E			72	72	Gratificación	0.00	19,274.70
170.0	15/06/2021	06	E			50	50	Gratificación	0.00	19,274.70
179.0	15/06/2021	06	E			51	51	Gratificación	0.00	10,748.12
161.0	30/06/2021	06	E			92	92	Gratificación	0.00	19,274.70
179.0	30/06/2021	06	E			93	93	Gratificación	0.00	10,748.12
164.0	15/07/2021	07	E			64	64	Gratificación	0.00	22,487.15
179.0	15/07/2021	07	E			65	65	Gratificación	0.00	10,748.12
164.0	31/07/2021	07	E			111	111	Gratificación	0.00	22,487.15
179.0	31/07/2021	07	E			112	112	Gratificación	0.00	10,748.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		164.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			0.00	22,487.15
		179.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	10,748.12
		164.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación			0.00	22,487.15
		176.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	10,748.12
		178.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	10,748.12
		166.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			0.00	25,987.60
		166.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			0.00	22,487.15
		178.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	10,748.12
		166.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			0.00	22,487.15
		178.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	10,748.12
		166.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			0.00	22,487.15
		178.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	10,748.12
		163.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			0.00	22,487.15
		178.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	10,748.12
		163.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			0.00	22,487.15
		173.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	10,748.12
		12.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación			0.00	22,872.31
		165.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			0.00	22,487.15
		173.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	10,748.12
		163.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			0.00	22,487.15
		173.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	10,748.12
					T O T A L :					**0.00**	**793,806.48**	
8221	A00100000	0103010102011501 01	1441		Seguros y fianzas				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		3.0	10/12/2021	12	c		10	10	Seguros y fianzas		0.00	35,000.00
		13.0	31/12/2021	12	D		13	13	Seguros y fianzas		35,000.00	0.00
					T O T A L :					**35,000.00**	**35,000.00**	
8221	A00100000	0103010102011501 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				954,805.07	1,316,335.73	2,271,140.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		17.0	08/02/2021	02	E		29	29	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,199.76
		9.0	09/03/2021	03	C		3	3	Liquidaciones por indemnizaciones		0.00	2,138.30
		7.0	01/03/2021	03	E		8	8	Prima vacacional		0.00	1,538.59
		8.0	01/03/2021	03	E		8	8	Aguinaldo		0.00	4,119.06
		9.0	01/03/2021	03	E		8	8	Liquidaciones por indemnizaciones		0.00	159,008.06
		17.0	06/04/2021	04	E		7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,609.88
		17.0	27/05/2021	05	C		13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,049.35
		17.0	14/06/2021	06	C		8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,663.73
		17.0	01/06/2021	06	C		9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,314.62
		17.0	14/06/2021	06	C		10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,034.12
		17.0	14/06/2021	06	C		11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,706.67
		17.0	14/06/2021	06	C		12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,544.05
		17.0	14/06/2021	06	C		14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,924.06
		17.0	14/06/2021	06	C		15	15	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,334.92
		17.0	14/06/2021	06	C		16	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,544.05
		17.0	14/06/2021	06	C		17	17	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	2,067.12
		17.0	14/06/2021	06	C		19	19	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,907.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	14/06/2021	06	C	21	21	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,233.96
		17.0	14/06/2021	06	C	34	34	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,347.70
		17.0	14/06/2021	06	C	36	36	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,090.48
		17.0	14/06/2021	06	C	37	37	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	2,387.05
		17.0	14/06/2021	06	C	38	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	4,982.02
		17.0	14/06/2021	06	C	40	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	4,486.33
		17.0	16/06/2021	06	C	43	43	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	6,950.75
		17.0	16/06/2021	06	C	44	44	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,961.74
		17.0	16/06/2021	06	C	45	45	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,961.74
		17.0	16/06/2021	06	C	46	46	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,961.74
		17.0	16/06/2021	06	E	52	52	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	2,375.65
		17.0	15/07/2021	07	C	8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	5,548.11
		31.0	05/07/2021	07	E	41	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	22,571.39
		31.0	04/08/2021	08	E	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	22,571.39
		10.0	13/09/2021	09	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	633.66
		31.0	01/09/2021	09	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	22,571.39
		10.0	10/09/2021	09	E	20	20	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,197.15
		31.0	04/10/2021	10	E	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	22,571.39
		14.0	31/12/2021	12	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,316,335.73	0.00
		3.0	31/12/2021	12	E	239	239	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	1,914,033.34
					T O T A L :				**1,316,335.73**	**2,271,140.80**		

8221	A00100000	0103010102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	17,604.95	17,604.95	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	31/12/2021	12	D	13		13	13	Otros gastos derivados de convenio	17,604.95	0.00
133.0	20/12/2021	12	E	96		96	96	Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,604.95
			T O T A L :						**17,604.95**	**17,604.95**

8221	A00100000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina			70,408.55	0.00	70,408.55	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
105.0	26/01/2021	01	E	48		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,970.74
105.0	18/02/2021	02	E	62		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,339.85
105.0	22/03/2021	03	E	47		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,828.86
15.0	31/03/2021	03	E	93		93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	258.68
19.0	31/03/2021	03	E	94		94	94	Materiales y útiles de oficina	0.00	40.02
105.0	29/04/2021	04	E	39		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,072.18
105.0	25/05/2021	05	E	70		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,025.21
105.0	25/06/2021	06	E	65		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	272.07
105.0	25/06/2021	06	E	66		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	430.84
105.0	25/06/2021	06	E	73		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,998.01
105.0	27/07/2021	07	E	87		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,440.11
105.0	31/08/2021	08	E	132		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,882.33
25.0	31/08/2021	08	E	141		141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	226.20
34.0	31/08/2021	08	E	141		141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	417.40
16.0	31/08/2021	08	E	142		142	142	materiales y utiles de oficina	0.00	423.40
105.0	01/10/2021	10	E	87		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,238.82
7.0	26/11/2021	11	E	98		98	98	Materiales y útiles de oficina	0.00	673.96
13.0	26/11/2021	11	E	99		99	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	240.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	4,114.10
		16.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina			0.00	18,073.65
		17.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina			0.00	146.74
		15.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			0.00	136.30
		105.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	4,453.06
		105.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	3,705.61
					T O T A L :				**0.00**	**70,408.55**		
8221	A00100000	0103010102011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			104,223.64	0.00	104,223.64	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	29/04/2021		04	E	55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	12,760.00
12.0	29/04/2021		04	E	56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	348.00
17.0	31/12/2021		12	D	13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	33,463.64
13.0	31/12/2021		12	E	174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	12,760.00
3.0	31/12/2021		12	E	176	176	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	32,480.00
3.0	31/12/2021		12	E	281	281	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	11,020.00
3.0	31/12/2021		12	E	285	285	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	464.00
3.0	31/12/2021		12	E	286	286	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	928.00
				T O T A L :					**0.00**	**104,223.64**

8221	A00100000	0103010102011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			20,474.00	0.00	20,474.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	18/02/2021		02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,016.00
19.0	25/05/2021		05	E	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,016.00
29.0	27/07/2021		07	E	88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,016.00
31.0	31/08/2021		08	E	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,508.00
17.0	01/10/2021		10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
21.0	06/11/2021		11	E	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,508.00
18.0	31/12/2021		12	D	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	4,640.00
14.0	31/12/2021		12	E	307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,016.00
				T O T A L :					**0.00**	**20,474.00**

8221	A00100000	0103010102011501 01	2482		Material de señalización			0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/11/2021		11	E	48	48	Material de señalización		0.00	58,000.00
19.0	31/12/2021		12	D	13	13	Material de señalización		116,000.00	0.00
3.0	07/12/2021		12	E	39	39	Material de señalización		0.00	58,000.00
				T O T A L :					**116,000.00**	**116,000.00**

8221	A00100000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			166,601.94	33,014.95	199,616.89	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	09/02/2021		02	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,408.41
20.0	22/03/2021		03	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,561.78
20.0	09/04/2021		04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,927.67
29.0	01/06/2021		06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,614.62
47.0	01/07/2021		07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,172.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,870.18
		17.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	280.00
		21.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	140.00
		47.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	9,341.07
		11.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	279.97
		14.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	420.00
		47.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	13,598.95
		45.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	15,532.59
		15.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	246.00
		45.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	16,522.82
		20.0	31/12/2021	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos				33,014.95	0.00
		45.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	23,051.46
		47.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	17,366.63
		45.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	22,282.52
					T O T A L :					**33,014.95**	**199,616.89**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0103010102011501 01	2711		Vestuario y uniformes	82,747.44	0.00	82,747.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/10/2021		10	E		47	47	Vestuario y uniformes	0.00	13,200.80
21.0	31/12/2021		12	D		13	13	Vestuario y uniformes	0.00	69,546.64
				T O T A L :					**0.00**	**82,747.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0103010102011501 01	2992		Otros enseres	599.07	0.00	599.07	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/12/2021		12	D		13	13	Otros enseres	0.00	599.07
				T O T A L :					**0.00**	**599.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0103010102011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	20,487.00	0.00	20,487.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/02/2021		02	E		35	35	Servicio de telefonía convencional	0.00	682.00
3.0	08/02/2021		02	E		38	38	Servicio de telefonía convencional	0.00	954.00
3.0	01/03/2021		03	E		4	4	Servicio de telefonía convencional	0.00	954.00
3.0	01/03/2021		03	E		6	6	Servicio de telefonía convencional	0.00	682.00
3.0	05/04/2021		04	E		2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	954.00
3.0	05/04/2021		04	E		4	4	Servicio de telefonía convencional	0.00	682.00
3.0	07/05/2021		05	E		14	14	Servicio de telefonía convencional	0.00	954.00
3.0	07/05/2021		05	E		15	15	Servicio de telefonía convencional	0.00	682.00
3.0	01/06/2021		06	E		19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00	954.00
3.0	02/06/2021		06	E		30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00	682.00
3.0	02/07/2021		07	E		35	35	Servicio de telefonía convencional	0.00	682.00
3.0	02/07/2021		07	E		36	36	Servicio de telefonía convencional	0.00	954.00
3.0	10/08/2021		08	E		26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	954.00
3.0	10/08/2021		08	E		27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	682.00
3.0	06/09/2021		09	E		7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00	681.00
3.0	06/09/2021		09	E		10	10	Servicio de telefonía convencional	0.00	953.00
3.0	05/10/2021		10	E		18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00	682.00
3.0	05/10/2021		10	E		21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	954.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	03/11/2021	11	E	3	3	Servicio de telefonía convencional			0.00	954.00
		3.0	03/11/2021	11	E	4	4	Servicio de telefonía convencional			0.00	682.00
		23.0	31/12/2021	12	D	13	13	Servicio de telefonía convencional			0.00	2,493.00
		3.0	04/12/2021	12	E	6	6	Servicio de telefonía convencional			0.00	954.00
		3.0	04/12/2021	12	E	7	7	Servicio de telefonía convencional			0.00	682.00
					T O T A L :				**0.00**	**20,487.00**		
8221	A00100000	0103010102011501 01	3471		Fletes y maniobras			0.00	86,284.00		86,284.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	30/04/2021	04	E		59	59 Fletes y maniobras			0.00	4,628.00
		3.0	30/04/2021	04	E		60	60 Fletes y maniobras			0.00	4,628.00
		3.0	30/04/2021	04	E		61	61 Fletes y maniobras			0.00	5,700.00
		3.0	30/04/2021	04	E		62	62 Fletes y maniobras			0.00	4,628.00
		3.0	19/05/2021	05	E		49	49 Fletes y maniobras			0.00	16,240.00
		3.0	19/05/2021	05	E		50	50 Fletes y maniobras			0.00	16,240.00
		3.0	21/05/2021	05	E		58	58 Fletes y maniobras			0.00	13,920.00
		3.0	21/05/2021	05	E		59	59 Fletes y maniobras			0.00	13,920.00
		3.0	21/05/2021	05	E		60	60 Fletes y maniobras			0.00	3,248.00
		24.0	31/12/2021	12	D		13	13 Fletes y maniobras			86,284.00	0.00
		3.0	21/12/2021	12	E		100	100 Fletes y maniobras			0.00	3,132.00
					T O T A L :				**86,284.00**	**86,284.00**		
8221	A00100000	0103010102011501 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin			3,278.60	0.00		3,278.60	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	08/07/2021	07	E		54	54 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			0.00	812.00
		25.0	31/12/2021	12	D		13	13 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin			0.00	2,466.60
					T O T A L :				**0.00**	**3,278.60**		
8221	A00100000	0103010102011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			18,488.95	10,256.85		28,745.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0	26/02/2021	02	E		89	89 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	3,523.00
		18.0	30/04/2021	04	E		73	73 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	516.20
		3.0	11/05/2021	05	E		37	37 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,415.20
		3.0	26/06/2021	06	E		84	84 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	3,306.00
		15.0	06/07/2021	07	E		44	44 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	6,666.00
		16.0	06/07/2021	07	E		44	44 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	295.00
		3.0	02/08/2021	08	E		2	2 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres			0.00	5,568.00
		9.0	05/10/2021	10	E		17	17 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	3,692.00
		26.0	31/12/2021	12	D		13	13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			10,256.85	0.00
		3.0	04/12/2021	12	E		31	31 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,134.40
		3.0	13/12/2021	12	E		64	64 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,630.00
					T O T A L :				**10,256.85**	**28,745.80**		
8221	A00100000	0103010102011501 01	3641		Servicios de fotografía			0.00	5,550.24		5,550.24	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	09/03/2021	03	e		23	23 Servicios de fotografía			0.00	5,550.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	31/12/2021	12	D	13	13 Servicios de fotografía		5,550.24	0.00
					T O T A L :		**5,550.24**	**5,550.24**		
8221	A00100000	0103010102011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,404.00	233.00		22,637.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	488.00
32.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,476.00
42.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	988.00
26.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,964.00
36.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,976.00
62.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,948.00
78.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
41.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,324.00
43.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,174.00
13.0	30/09/2021	09	E		50	50	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	488.00
11.0	31/10/2021	10	E		98	98	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,474.00
38.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	487.00
3.0	23/11/2021	11	E		153	153	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00
3.0	26/11/2021	11	E		156	156	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00
28.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	233.00	0.00
3.0	10/12/2021	12	E		258	258	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00
3.0	23/12/2021	12	E		268	268	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00
				T O T A L :				**233.00**	**22,637.00**

8221	A00100000	0103010102011501 01	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	66,937.86	186,213.94	253,151.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/04/2021	04	E		10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	37,700.00
3.0	02/06/2021	06	E		21	21	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,554.40
3.0	28/06/2021	06	E		85	85	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	36,540.00
3.0	28/06/2021	06	E		87	87	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,246.68
3.0	27/07/2021	07	E		89	89	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,600.00
34.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	743.00
3.0	04/08/2021	08	E		19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,600.00
3.0	05/08/2021	08	E		20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	15,080.00
44.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,804.80
3.0	14/09/2021	09	E		24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,480.00
3.0	23/09/2021	09	E		35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,308.00
3.0	23/09/2021	09	E		36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,540.00
3.0	28/09/2021	09	E		45	45	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	21,315.00
3.0	18/10/2021	10	E		90	90	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,864.00
10.0	31/10/2021	10	E		98	98	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,654.00
3.0	26/11/2021	11	E		95	95	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	464.00
3.0	26/11/2021	11	E		96	96	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	829.40
3.0	26/11/2021	11	E		97	97	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,028.52
29.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	186,213.94	0.00
3.0	06/12/2021	12	E		35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	34,800.00
3.0	01/12/2021	12	E		243	243	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	29,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**186,213.94**	**253,151.80**	
8221	A00100000	0103010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,871.79	498,600.29	537,472.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/02/2021	02	E		25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84
3.0	03/03/2021	03	E		10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84
3.0	03/03/2021	03	E		11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84
3.0	26/03/2021	03	E		53	53	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,920.00
3.0	26/03/2021	03	E		54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84
3.0	29/03/2021	03	E		66	66	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	43,500.00
3.0	08/04/2021	04	E		14	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,480.00
3.0	08/04/2021	04	E		15	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,840.00
3.0	08/05/2021	05	E		19	19	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84
3.0	08/05/2021	05	E		22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	306.24
3.0	11/05/2021	05	E		30	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	76.56
3.0	25/06/2021	06	E		69	69	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,856.00
3.0	26/06/2021	06	E		77	77	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	153.12
3.0	26/06/2021	06	E		78	78	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,894.28
3.0	26/06/2021	06	E		79	79	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,856.00
3.0	26/06/2021	06	E		81	81	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	38.28
3.0	26/06/2021	06	E		82	82	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	76.56
3.0	13/08/2021	08	E		36	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	38.28
3.0	30/08/2021	08	E		84	84	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	23,865.84
3.0	14/09/2021	09	E		22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,480.00
3.0	18/10/2021	10	E		40	40	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,524.48
3.0	09/11/2021	11	E		28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84
3.0	09/11/2021	11	E		34	34	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84
3.0	09/11/2021	11	E		35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84
3.0	24/11/2021	11	E		87	87	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	35,505.28
3.0	29/11/2021	11	E		103	103	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,851.20
3.0	29/11/2021	11	E		104	104	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	38,270.72
30.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	498,600.29	0.00
3.0	08/12/2021	12	E		45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84
3.0	08/12/2021	12	E		46	46	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84
3.0	16/12/2021	12	E		88	88	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,668.00
3.0	16/12/2021	12	E		89	89	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,248.00
3.0	17/12/2021	12	E		91	91	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,960.00
3.0	18/12/2021	12	E		92	92	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,080.00
3.0	27/12/2021	12	E		140	140	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84
3.0	31/12/2021	12	E		159	159	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,950.40
3.0	31/12/2021	12	E		161	161	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	153.12
3.0	31/12/2021	12	E		163	163	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,637.60
3.0	31/12/2021	12	E		164	164	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,712.00
3.0	31/12/2021	12	E		165	165	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	178.64
3.0	31/12/2021	12	E		169	169	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	33,616.80
3.0	31/12/2021	12	E		193	193	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,959.00
3.0	31/12/2021	12	E		194	194	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	835.20
3.0	14/12/2021	12	E		260	260	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	31,900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/12/2021	12	E	283	283	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	3,480.00
		3.0	31/12/2021	12	E	284	284	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	13,920.00
		3.0	31/12/2021	12	E	287	287	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	4,640.00
		3.0	31/12/2021	12	E	288	288	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	13,920.00
		3.0	31/12/2021	12	E	302	302	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	22,101.48
		3.0	31/12/2021	12	E	303	303	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	10,022.40
		3.0	31/12/2021	12	E	304	304	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	33,693.36
					T O T A L :					**498,600.29**	**537,472.08**		
8221	A00100000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales				164,726.60	37,003.20	201,729.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	29/01/2021	01	E		63	63	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	11,312.32	
3.0	05/02/2021	02	E		28	28	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	153.12	
3.0	26/03/2021	03	E		59	59	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,626.24	
3.0	26/06/2021	06	E		76	76	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	153.12	
3.0	09/09/2021	09	E		17	17	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	12,180.00	
3.0	30/11/2021	11	E		161	161	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	12,180.00	
31.0	31/12/2021	12	D		13	13	Espectáculos cívicos y culturales		37,003.20	0.00	
3.0	03/12/2021	12	E		1	1	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	38,280.00	
3.0	03/12/2021	12	E		2	2	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	17,400.00	
3.0	08/12/2021	12	E		48	48	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,160.00	
3.0	28/12/2021	12	E		143	143	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	34,637.60	
3.0	31/12/2021	12	E		154	154	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	114.84	
3.0	31/12/2021	12	E		155	155	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	76.56	
3.0	31/12/2021	12	E		167	167	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,856.00	
3.0	11/12/2021	12	E		259	259	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	69,600.00	
				T O T A L :					**37,003.20**	**201,729.80**	
8221	A00100000	0103010102011501 01	3851		Gastos de representación				15,251.92	0.00	15,251.92	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
61.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de representación		0.00	79.80	
65.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de representación		0.00	1,985.60	
33.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de representación		0.00	144.00	
30.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de representación		0.00	276.00	
9.0	31/10/2021	10	E		98	98	Gastos de representación		0.00	60.00	
39.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de representación		0.00	1,670.00	
12.0	25/11/2021	11	C		8	8	Gastos de representación		0.00	358.00	
25.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de representación		0.00	336.00	
32.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de representación		0.00	10,342.52	
				T O T A L :					**0.00**	**15,251.92**	
8221	A00100000	0103010102011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				4,603.00	0.00	4,603.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
33.0	31/12/2021	12	D		13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,603.00	
				T O T A L :					**0.00**	**4,603.00**	
8221	A00100000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores				813.40	2,366.18	3,179.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0103010102011501 02	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	08/06/2021	06	C			4	4	Gastos de servicios menores	0.00	2,958.65
3.0	31/07/2021	07	E			113	113	Gastos de servicios menores	0.00	220.93
34.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gastos de servicios menores	2,366.18	0.00
			T O T A L :						**2,366.18**	**3,179.58**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/04/2021	04	C			2	2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,952.00
35.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	293,048.00
			T O T A L :						**0.00**	**300,000.00**

8221	A00100000	0103010102011501 02	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	31/12/2021	12	D			13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	300,000.00
			T O T A L :						**0.00**	**300,000.00**

8221	A00100000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,673,401.00	303,899.00	1,977,300.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/01/2021	01	E			18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	378,785.00
3.0	09/02/2021	02	E			41	41	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	142,893.00
3.0	09/03/2021	03	E			19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	142,872.00
3.0	09/04/2021	04	E			17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	165,840.00
3.0	08/05/2021	05	E			24	24	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	141,703.00
3.0	10/06/2021	06	E			44	44	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	142,681.00
3.0	15/07/2021	07	E			67	67	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	141,578.00
3.0	08/08/2021	08	E			23	23	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	159,476.00
3.0	10/09/2021	09	E			58	58	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	139,487.00
3.0	08/10/2021	10	E			89	89	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	140,849.00
3.0	05/11/2021	11	E			137	137	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	141,445.00
37.0	31/12/2021	12	D			13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	303,899.00	0.00
3.0	06/12/2021	12	E			255	255	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	139,691.00
			T O T A L :						**303,899.00**	**1,977,300.00**

8221	A00100000	0103010102012501 02	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,392,560.75	2,392,560.75	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/12/2021	12	D			13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,392,560.75	0.00
3.0	31/12/2021	12	E			220	220	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,392,560.75
			T O T A L :						**2,392,560.75**	**2,392,560.75**

8221	A00101000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	330,934.08	0.00	330,934.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	13,788.92
174.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	13,788.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base			0.00	13,151.20
		176.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base			0.00	13,788.92
		152.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base			0.00	13,788.92
		152.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base			0.00	13,788.92
		152.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base			0.00	13,788.92
		152.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base			0.00	13,788.92
		152.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			0.00	13,788.92
		152.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			0.00	13,788.92
		152.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	13,788.92
		152.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			0.00	5,475.82
		152.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			0.00	5,475.82
		152.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	5,475.82
		152.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	5,475.82
		150.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	5,475.82
		152.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	5,475.82
		152.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	5,055.75
		152.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	5,475.82
		152.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	5,475.82
		152.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	5,475.82
		148.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	5,475.82
		39.0	31/12/2021	12	D	13	13	Sueldo base			0.00	109,128.09
		148.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	5,475.82
		148.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	5,475.82
					T O T A L :				**0.00**	**330,934.08**		

8221	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario			289,216.32	0.00	289,216.32	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
118.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	11,505.40
120.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	11,505.40
118.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	11,505.40
120.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,050.68
120.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,050.68
120.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,050.68
124.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,050.68
120.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,050.68
124.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,050.68
122.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	11,232.26
120.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,050.68
114.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,050.68
116.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,050.68
116.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00	11,804.24
116.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,050.68
116.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,050.68
118.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,050.68
118.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00	11,804.24
118.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,050.68
118.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,050.68
116.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,050.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		40.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,947.14
		118.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		116.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
					T O T A L :					**0.00**	**289,216.32**	

8221	A00101000	010502060401150101	1321	Prima vacacional				25,485.63	0.00	25,485.63	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	3,085.00
78.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional		0.00	4,533.35
94.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		0.00	3,961.88
78.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	1,800.27
41.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional		0.00	6,319.09
74.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional		0.00	1,824.16
98.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		0.00	3,961.88
				T O T A L :					**0.00**	**25,485.63**

8221	A00101000	010502060401150101	1322	Aguinaldo				67,961.69	0.00	67,961.69	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo		0.00	21,864.49
98.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		0.00	31,695.01
98.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo		0.00	14,402.19
				T O T A L :					**0.00**	**67,961.69**

8221	A00101000	010502060401150101	1345	Gratificación				1,399.08	0.02	1,399.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	29/01/2021	01	E		53	53	Gratificación		0.00	1,399.10
43.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gratificación		0.02	0.00
				T O T A L :					**0.02**	**1,399.10**

8221	A00101000	010502060401150101	2111	Materiales y útiles de oficina				4,771.01	402.60	5,173.61	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	404.59
106.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	361.84
106.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	327.21
16.0	31/03/2021	03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	98.02
20.0	31/03/2021	03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina		0.00	397.88
106.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	208.18
106.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	204.99
106.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	18.44
106.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	29.19
106.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	270.91
106.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	233.11
106.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	263.07
35.0	31/08/2021	08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina		0.00	549.94
15.0	31/08/2021	08	E		142	142	materiales y utiles de oficina		0.00	371.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00 219.46
		106.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00 278.78
		44.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina				402.60 0.00
		23.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina				0.00 329.44
		18.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina				0.00 53.94
		106.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00 301.74
		106.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00 251.10
					T O T A L :					**402.60**	**5,173.61**	
8221	A00101000	010502060401150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				17,887.20	4,750.20	22,637.40	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		12.0	26/02/2021	02	E	88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	5,846.40
		9.0	07/06/2021	06	E	37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	7,052.80
		10.0	31/07/2021	07	E	126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	928.00
		38.0	09/08/2021	08	C	1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	319.00
		10.0	04/10/2021	10	E	12	12	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	8,491.20
		45.0	31/12/2021	12	D	13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción			4,750.20	0.00
					T O T A L :					**4,750.20**	**22,637.40**	
8221	A00101000	010502060401150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				2,134.40	2,099.60	4,234.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		25.0	22/03/2021	03	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	870.00
		19.0	01/10/2021	10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	870.00
		46.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			2,099.60	0.00
		13.0	04/12/2021	12	E	252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,494.00
					T O T A L :					**2,099.60**	**4,234.00**	
8221	A00101000	010502060401150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda				26,308.80	1,531.20	27,840.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		47.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de publicidad y propaganda			1,531.20	0.00
		3.0	31/12/2021	12	E	295	295	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	27,840.00
					T O T A L :					**1,531.20**	**27,840.00**	
8221	A00101000	010502060401150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre				570.00	940.00	1,510.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		34.0	08/01/2021	01	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	400.00
		79.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	790.00
		53.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	220.00
		33.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	50.00
		33.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	50.00
		48.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre			940.00	0.00
					T O T A L :					**940.00**	**1,510.00**	
8221	A00101000	010502060401150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				700.00	41,387.19	42,087.19	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	09/03/2021	03	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,307.01
		64.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	948.00
		37.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,460.50
		3.0	18/08/2021	08	E	58	58	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	11,600.00
		3.0	20/08/2021	08	E	60	60	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	19,720.00
		47.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,866.30
		15.0	30/09/2021	09	E	50	50	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	155.38
		49.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional				41,387.19	0.00
		3.0	21/12/2021	12	E	101	101	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,030.00
					T O T A L :					**41,387.19**	**42,087.19**		
8221	A00101000	010502060401150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	1,394.93	1,394.93	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		3.0	26/03/2021	03	E	55	55	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	114.84
		32.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	1,280.09
		50.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				1,394.93	0.00
					T O T A L :					**1,394.93**	**1,394.93**		
8221	A00101000	010502060401150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales				625.24	39,162.76	39,788.00	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		3.0	15/09/2021	09	E	28	28	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	39,788.00
		51.0	31/12/2021	12	D	13	13	Espectáculos cívicos y culturales				39,162.76	0.00
					T O T A L :					**39,162.76**	**39,788.00**		
8221	A00101000	010502060401150101		3992	Gastos de servicios menores				851.00	2,120.20	2,971.20	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		28.0	08/01/2021	01	E	15	15	Gastos de servicios menores				0.00	350.00
		29.0	22/02/2021	02	E	69	69	Gastos de servicios menores				0.00	163.00
		25.0	12/04/2021	04	C	3	3	Gastos de servicios menores				0.00	97.00
		33.0	08/06/2021	06	C	4	4	Gastos de servicios menores				0.00	1,889.60
		48.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de servicios menores				0.00	274.80
		31.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de servicios menores				0.00	99.90
		27.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de servicios menores				0.00	96.90
		52.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de servicios menores				2,120.20	0.00
					T O T A L :					**2,120.20**	**2,971.20**		
8221	A00109000	010801010302150101		1131	Sueldo base				270,623.04	0.00	270,623.04	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		151.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base				0.00	11,275.96
		175.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base				0.00	11,275.96
		151.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base				0.00	11,275.96
		177.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base				0.00	11,275.96
		153.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base				0.00	11,275.96
		153.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				0.00	11,275.96
		153.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				0.00	11,275.96
		153.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				0.00	11,275.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		153.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				0.00	11,275.96
		153.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	11,275.96
		153.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	11,275.96
		153.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	11,275.96
		153.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	11,275.96
		153.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	11,275.96
		153.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	11,275.96
		151.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	11,275.96
		153.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	11,275.96
		153.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	11,275.96
		153.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	11,275.96
		153.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	11,275.96
		153.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	11,275.96
		149.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	11,275.96
		149.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	11,275.96
		149.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	11,275.96
					T O T A L :					**0.00**	**270,623.04**		

8221	A00109000	0108010103021501 01	1311		Prima por año de servicio				3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		53.0	31/12/2021	12		D		13	13 Prima por año de servicio			0.00	3,360.00
						T O T A L :				**0.00**	**3,360.00**		
8221	A00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional				18,156.33	88.00	18,244.33	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		79.0	15/03/2021	03		E		62	62 Prima vacacional			0.00	4,879.64
		79.0	15/07/2021	07		E		61	61 Prima vacacional			0.00	4,948.69
		54.0	31/12/2021	12		D		13	13 Prima vacacional			88.00	0.00
		75.0	20/12/2021	12		E		98	98 Prima vacacional			0.00	8,416.00
						T O T A L :				**88.00**	**18,244.33**		
8221	A00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo				43,726.99	0.10	43,727.09	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		55.0	31/12/2021	12		D		13	13 Aguinaldo			0.10	0.00
		99.0	20/12/2021	12		E		96	96 Aguinaldo			0.00	43,727.09
						T O T A L :				**0.10**	**43,727.09**		
8221	A00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación				0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		178.0	15/01/2021	01		E		22	22 Gratificación			0.00	140.00
		202.0	29/01/2021	01		E		54	54 Gratificación			0.00	140.00
		178.0	15/02/2021	02		E		54	54 Gratificación			0.00	140.00
		204.0	28/02/2021	02		E		77	77 Gratificación			0.00	140.00
		180.0	15/03/2021	03		E		27	27 Gratificación			0.00	140.00
		180.0	31/03/2021	03		E		64	64 Gratificación			0.00	140.00
		180.0	15/04/2021	04		E		29	29 Gratificación			0.00	140.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			0.00	140.00
		180.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			0.00	140.00
		180.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			0.00	140.00
		180.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			0.00	140.00
		180.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	140.00
		180.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	140.00
		180.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	140.00
		180.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	140.00
		177.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	140.00
		179.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	140.00
		179.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	140.00
		179.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	140.00
		179.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	140.00
		179.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	140.00
		174.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	140.00
		56.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación			3,360.00	0.00
		174.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	140.00
		174.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	140.00
					T O T A L :				**3,360.00**	**3,360.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
8221	A00109000	0108010103021501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico				800.00	0.00	800.00	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
57.0	31/12/2021	12		D		13	13	Día del maestro y del servidor publico	0.00		800.00
				T O T A L :					**0.00**	**800.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
8221	A00109000	0108010103021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio				5,627.87	0.01	5,627.88	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
58.0	31/12/2021	12		D		13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.01		0.00
134.0	20/12/2021	12		E		96	96	Otros gastos derivados de convenio	0.00		5,627.88
				T O T A L :					**0.01**	**5,627.88**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
8221	A00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa				18,757.32	0.00	18,757.32	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
229.0	29/01/2021	01		E		54	54	Despensa	0.00		5,178.66
232.0	28/02/2021	02		E		77	77	Despensa	0.00		5,178.66
59.0	31/12/2021	12		D		13	13	Despensa	0.00		8,400.00
				T O T A L :					**0.00**	**18,757.32**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
8221	A00109000	0108010103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				3,514.18	0.00	3,514.18	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
107.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00		298.01
107.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00		266.52
107.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00		241.01
107.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00		153.34
107.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00		150.99
107.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00		13.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	21.50
		107.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	199.55
		107.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	171.70
		107.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	193.77
		107.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	161.65
		107.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	205.34
		60.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,030.03
		107.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	222.26
		107.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	184.93
					T O T A L :					**0.00**	**3,514.18**		
8221	A00109000	0108010103021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	3,259.60		3,259.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
21.0	25/05/2021		05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,508.00
41.0	31/08/2021		08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	997.60
42.0	31/08/2021		08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
61.0	31/12/2021		12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		3,259.60	0.00
				T O T A L :					**3,259.60**	**3,259.60**	

8221	A00109000	0108010103021501 01	2181		Material para identificación y registro				56,900.00	9,196.00		66,096.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	08/03/2021		03	E		16	16	Material para identificación y registro		0.00	16,800.00
3.0	04/06/2021		06	E		33	33	Material para identificación y registro		0.00	14,000.00
3.0	10/08/2021		08	E		22	22	materiales para identificación y registro		0.00	9,100.00
3.0	01/09/2021		09	E		2	2	Material para identificación y registro		0.00	7,000.00
3.0	06/10/2021		10	E		24	24	Material para identificación y registro		0.00	14,000.00
3.0	14/10/2021		10	E		32	32	Material para identificación y registro		0.00	700.00
3.0	09/11/2021		11	E		16	16	Material para identificación y registro		0.00	3,096.00
3.0	23/11/2021		11	E		154	154	Material para identificación y registro		0.00	1,400.00
62.0	31/12/2021		12	D		13	13	Material para identificación y registro		9,196.00	0.00
				T O T A L :					**9,196.00**	**66,096.00**	

8221	A00122000	0108040101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				77,098.80	0.00		77,098.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
119.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
121.0	29/01/2021		01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
119.0	15/02/2021		02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
121.0	28/02/2021		02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,212.45
121.0	15/03/2021		03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,212.45
121.0	31/03/2021		03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,212.45
125.0	15/04/2021		04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,212.45
121.0	30/04/2021		04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,212.45
125.0	15/05/2021		05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,212.45
123.0	31/05/2021		05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,212.45
121.0	15/06/2021		06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,212.45
115.0	30/06/2021		06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,212.45
117.0	15/07/2021		07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,212.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		117.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		117.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		119.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		119.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		119.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		119.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		117.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		117.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		63.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario				0.00	1,635.84
		119.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		117.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
					T O T A L :					**0.00**	**77,098.80**		
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional				3,168.45	0.00		3,168.45	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		103.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			0.00	1,056.15
		95.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			0.00	1,056.15
		99.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			0.00	1,056.15
					T O T A L :					**0.00**	**3,168.45**		
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo				8,449.18	0.02		8,449.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		64.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo			0.02	0.00
		99.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			0.00	8,449.20
					T O T A L :					**0.02**	**8,449.20**		
8221	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				3,866.61	0.00		3,866.61	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		108.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	327.89
		108.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	293.25
		108.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	265.18
		21.0	31/03/2021	03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina			0.00	87.00
		108.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	168.71
		108.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	166.14
		108.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	14.94
		108.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	23.66
		108.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	219.56
		108.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	188.92
		108.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	213.20
		108.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	177.86
		108.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	225.93
		65.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,046.32
		108.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	244.55
		108.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	203.50
					T O T A L :					**0.00**	**3,866.61**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	350.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
			T O T A L :					**0.00**	**350.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010804010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	127.60	0.00	127.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	127.60
			T O T A L :					**0.00**	**127.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010804010101150101	3851		Gastos de representación	192.90	0.00	192.90	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de representación	0.00	192.90
			T O T A L :					**0.00**	**192.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010804010101150101	3992		Gastos de servicios menores	406.00	0.00	406.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores	0.00	406.00
			T O T A L :					**0.00**	**406.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	108,720.48	0.00	108,720.48	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	0.00	4,530.02
176.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	0.00	4,530.02
152.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	0.00	4,530.02
178.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	0.00	4,530.02
154.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	0.00	4,530.02
154.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	0.00	4,530.02
154.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	0.00	4,530.02
154.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	0.00	4,530.02
154.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	0.00	4,530.02
154.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base	0.00	4,530.02
154.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base	0.00	4,530.02
154.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base	0.00	4,530.02
152.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base	0.00	4,530.02
154.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base	0.00	4,530.02
154.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base	0.00	4,530.02
154.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base	0.00	4,530.02
154.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base	0.00	4,530.02
154.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base	0.00	4,530.02
150.0	30/11/2021	11	E		112	112	Sueldo base	0.00	4,530.02
70.0	31/12/2021	12	D		13	13	Sueldo base	0.00	13,590.06
150.0	15/12/2021	12	E		87	87	Sueldo base	0.00	4,530.02
150.0	24/12/2021	12	E		106	106	Sueldo base	0.00	4,530.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**108,720.48**	
8221	A01103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	388,518.96	11,741.13	400,260.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
122.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
120.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
122.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
122.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
122.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
126.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
122.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
126.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	20,102.00
124.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	20,102.00
122.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	20,102.00
116.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
118.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
118.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
118.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
118.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
120.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
120.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
120.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
120.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
118.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
118.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
71.0	31/12/2021	12		D	13	13	Honorarios asimilables al salario	11,741.13	0.00
120.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
118.0	24/12/2021	12		E	105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29

					T O T A L :		**11,741.13**	**400,260.09**	
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	20,434.50	0.00	20,434.50	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	0.00	5,322.19
80.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional	0.00	1,489.32
96.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	0.00	5,322.19
80.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional	0.00	1,489.32
72.0	31/12/2021	12		D	13	13	Prima vacacional	0.00	353.10
76.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional	0.00	1,136.19
100.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	0.00	5,322.19

					T O T A L :		**0.00**	**20,434.50**	
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	54,491.99	487.31	54,979.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	31/12/2021	12		D	13	13	Aguinaldo	487.31	0.00
100.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	0.00	42,577.51
100.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo	0.00	12,401.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**487.31**	**54,979.30**	
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	14,344.95	14,344.95	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación	0.00	1,665.89
180.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación	0.00	814.91
180.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación	0.00	814.91
3.0	18/10/2021	10		E	35	35	Gratificación	0.00	1,587.13
3.0	18/10/2021	10		E	36	36	Gratificación	0.00	1,587.13
3.0	18/10/2021	10		E	37	37	Gratificación	0.00	1,587.13
180.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación	0.00	814.91
180.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación	0.00	814.91
175.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación	0.00	814.91
74.0	31/12/2021	12		D	13	13	Gratificación	14,344.95	0.00
166.0	14/12/2021	12		E	86	86	Gratificación	0.00	2,213.30
175.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación	0.00	814.91
175.0	24/12/2021	12		E	106	106	Gratificación	0.00	814.91
					T O T A L :		**14,344.95**	**14,344.95**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,942.18	0.00	2,942.18	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	249.50
109.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	223.14
37.0	09/03/2021	03		C	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	558.99
109.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	201.78
109.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	128.38
109.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	126.41
109.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	11.37
109.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	18.00
109.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	167.07
109.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	143.75
109.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.23
109.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	135.33
109.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	171.91
75.0	31/12/2021	12		D	13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	152.23
10.0	27/12/2021	12		E	129	129	Materiales y útiles de oficina	0.00	151.16
109.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	186.08
109.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	154.85
					T O T A L :		**0.00**	**2,942.18**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,020.80	2,575.20	3,596.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	20/05/2021	05		E	56	56	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,596.00
76.0	31/12/2021	12		D	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,575.20	0.00
					T O T A L :		**2,575.20**	**3,596.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	328,215.74	0.00	328,215.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	105,246.96	0.00	105,246.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/01/2021	01	E		35	35	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	29/01/2021	01	E		64	64	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
3.0	08/02/2021	02	E		34	34	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	26/02/2021	02	E		83	83	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
3.0	26/02/2021	02	E		103	103	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
3.0	16/03/2021	03	E		42	42	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	26/03/2021	03	E		52	52	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
3.0	29/03/2021	03	E		83	83	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
3.0	09/04/2021	04	E		19	19	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	09/04/2021	04	E		24	24	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,120.00
3.0	16/04/2021	04	E		30	30	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	12,787.84
3.0	11/05/2021	05	E		33	33	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
3.0	31/05/2021	05	E		73	73	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	25/06/2021	06	E		72	72	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	01/07/2021	07	E		3	3	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
3.0	19/07/2021	07	E		74	74	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	25/08/2021	08	E		63	63	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
3.0	30/08/2021	08	E		76	76	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	31/08/2021	08	E		133	133	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
3.0	31/08/2021	08	E		140	140	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
3.0	08/09/2021	09	E		14	14	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	22/09/2021	09	E		33	33	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	01/10/2021	10	E		10	10	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
3.0	11/10/2021	10	E		28	28	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
3.0	10/11/2021	11	E		41	41	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	11/11/2021	11	E		45	45	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	16/11/2021	11	E		66	66	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
3.0	24/11/2021	11	E		88	88	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
77.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	93,867.90
3.0	09/12/2021	12	E		54	54	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
3.0	09/12/2021	12	E		56	56	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	09/12/2021	12	E		57	57	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
3.0	28/12/2021	12	E		142	142	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
3.0	28/12/2021	12	E		150	150	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	31/12/2021	12	E		191	191	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	31/12/2021	12	E		195	195	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
				T O T A L :				**0.00**	**328,215.74**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	0.00	4,385.29
177.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	0.00	4,385.29
153.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	0.00	4,385.29
179.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	0.00	4,385.29
155.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	0.00	4,385.29
155.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	0.00	4,385.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		155.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				0.00	4,385.29
		155.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				0.00	4,385.29
		154.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				0.00	4,385.29
		154.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	4,385.29
		154.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	4,385.29
		155.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	4,385.29
		155.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	4,385.29
		155.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	4,385.29
		155.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	4,385.29
		153.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	4,385.29
		155.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	4,385.29
		155.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	4,385.29
		155.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	4,385.29
		155.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	4,385.29
		155.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	4,385.29
		151.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	4,385.29
		151.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	4,385.29
		151.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	4,385.29
					T O T A L :					**0.00**	**105,246.96**		

8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional			4,325.22	24.68	4,349.90	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
81.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional	0.00	1,441.74	
81.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional	0.00	1,441.74	
78.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	24.68	0.00	
77.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional	0.00	1,466.42	
				T O T A L :				**24.68**	**4,349.90**	

8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo			11,533.91	0.03	11,533.94	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
79.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	0.03	0.00	
101.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo	0.00	11,533.94	
				T O T A L :				**0.03**	**11,533.94**	

8221	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,320.47	0.00	1,320.47	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
110.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	111.98	
110.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	100.14	
110.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	90.56	
110.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	57.62	
110.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	56.74	
110.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.10	
110.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	8.08	
110.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	74.98	
110.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	64.52	
110.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	72.81	
110.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	60.74	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00 77.15
		80.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina				0.00 387.04
		110.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00 83.51
		110.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00 69.50
					T O T A L :					**0.00**	**1,320.47**	
8221	B01114000	010502060301150101	1111		Dietas				477,652.08	0.00	477,652.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	0.00	19,902.17
162.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	0.00	19,902.17
138.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	0.00	19,902.17
164.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	15/07/2021	07		E		65	65	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	31/07/2021	07		E		112	112	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	15/08/2021	08		E		47	47	Dietas	0.00	19,902.17
138.0	31/08/2021	08		E		125	125	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	15/09/2021	09		E		26	26	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	30/09/2021	09		E		47	47	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	15/10/2021	10		E		34	34	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	31/10/2021	10		E		55	55	Dietas	0.00	19,902.17
140.0	15/11/2021	11		E		50	50	Dietas	0.00	19,902.17
136.0	30/11/2021	11		E		112	112	Dietas	0.00	19,902.17
136.0	15/12/2021	12		E		87	87	Dietas	0.00	19,902.17
136.0	24/12/2021	12		E		106	106	Dietas	0.00	19,902.17
					T O T A L :				**0.00**	**477,652.08**		

8221	B01114000	010502060301150101	1211	Honorarios asimilables al salario	178,624.32	663.98	179,288.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,677.61
123.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
121.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
123.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
123.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
123.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
127.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
123.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
127.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
125.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
123.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
117.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		119.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		119.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		119.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		121.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		121.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	6,871.73
		121.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		121.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		119.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		119.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		81.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario			663.98	0.00
		121.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		119.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
					T O T A L :				**663.98**	**179,288.30**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B01114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional			35,700.72	0.06	35,700.78	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	0.00	2,446.91
82.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional	0.00	9,453.35
97.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional	0.00	2,446.91
82.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional	0.00	9,453.35
82.0	31/12/2021	12		D		13	13	Prima vacacional	0.06	0.00
78.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional	0.00	9,453.35
101.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional	0.00	2,446.91
				T O T A L :					**0.06**	**35,700.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B01114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo			95,201.88	0.21	95,202.09	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	31/12/2021	12		D		13	13	Aguinaldo	0.21	0.00
101.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	0.00	19,575.31
102.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	0.00	75,626.78
				T O T A L :					**0.21**	**95,202.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B01114000	010502060301150101	1345		Gratificación			212,440.80	0.00	212,440.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	8,851.70
203.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	8,851.70
179.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	8,851.70
205.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	8,851.70
181.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	0.00	8,851.70
181.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	0.00	8,851.70
181.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	0.00	8,851.70
181.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	0.00	8,851.70
181.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	0.00	8,851.70
181.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	0.00	8,851.70
181.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	0.00	8,851.70
181.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	0.00	8,851.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		181.0	15/07/2021	07	E	65 65 Gratificación			0.00 8,851.70
		181.0	31/07/2021	07	E	112 112 Gratificación			0.00 8,851.70
		181.0	15/08/2021	08	E	47 47 Gratificación			0.00 8,851.70
		178.0	31/08/2021	08	E	125 125 Gratificación			0.00 8,851.70
		181.0	15/09/2021	09	E	26 26 Gratificación			0.00 8,851.70
		181.0	30/09/2021	09	E	47 47 Gratificación			0.00 8,851.70
		181.0	15/10/2021	10	E	34 34 Gratificación			0.00 8,851.70
		181.0	31/10/2021	10	E	55 55 Gratificación			0.00 8,851.70
		181.0	15/11/2021	11	E	50 50 Gratificación			0.00 8,851.70
		176.0	30/11/2021	11	E	112 112 Gratificación			0.00 8,851.70
		176.0	15/12/2021	12	E	87 87 Gratificación			0.00 8,851.70
		176.0	24/12/2021	12	E	106 106 Gratificación			0.00 8,851.70
					T O T A L :		**0.00**	**212,440.80**	
8221	B01114000	010502060301150101		2111	Materiales y útiles de oficina	4,632.69	10,060.41	14,693.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	26/01/2021	01	E			48 48	Materiales y útiles de oficina	0.00	392.86
3.0	29/01/2021	01	E			84 84	Materiales y útiles de oficina	0.00	509.61
111.0	18/02/2021	02	E			62 62	Materiales y útiles de oficina	0.00	351.35
111.0	22/03/2021	03	E			47 47	Materiales y útiles de oficina	0.00	317.73
17.0	31/03/2021	03	E			93 93	Materiales y útiles de oficina	0.00	591.60
111.0	29/04/2021	04	E			39 39	Materiales y útiles de oficina	0.00	202.14
111.0	25/05/2021	05	E			70 70	Materiales y útiles de oficina	0.00	199.06
3.0	23/06/2021	06	E			64 64	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,800.00
111.0	25/06/2021	06	E			65 65	Materiales y útiles de oficina	0.00	17.90
111.0	25/06/2021	06	E			66 66	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.35
111.0	25/06/2021	06	E			73 73	Materiales y útiles de oficina	0.00	263.06
111.0	27/07/2021	07	E			87 87	Materiales y útiles de oficina	0.00	226.35
111.0	31/08/2021	08	E			132 132	Materiales y útiles de oficina	0.00	255.44
29.0	31/08/2021	08	E			141 141	Materiales y útiles de oficina	0.00	116.00
3.0	06/09/2021	09	E			11 11	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,401.04
111.0	01/10/2021	10	E			87 87	Materiales y útiles de oficina	0.00	213.10
111.0	06/11/2021	11	E			140 140	Materiales y útiles de oficina	0.00	270.69
84.0	31/12/2021	12	D			13 13	Materiales y útiles de oficina	10,060.41	0.00
111.0	04/12/2021	12	E			253 253	Materiales y útiles de oficina	0.00	293.00
111.0	31/12/2021	12	E			308 308	Materiales y útiles de oficina	0.00	243.82
					T O T A L :		**10,060.41**	**14,693.10**	
8221	B01114000	010502060301150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	26/02/2021	02	E			88 88	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,505.60
41.0	03/11/2021	11	C			1 1	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	168.00
28.0	31/12/2021	12	D			8 8	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	176.00
85.0	31/12/2021	12	D			13 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,950.40
8.0	31/12/2021	12	E			175 175	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,044.00
					T O T A L :		**0.00**	**6,844.00**	
8221	B01114000	010502060301150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B01114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,881.68	29,881.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,508.00
				T O T A L :				**0.00**	**1,508.00**
50.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,437.51
50.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,989.31
50.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,406.30
48.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,509.50
48.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,556.30
87.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,881.68	0.00
47.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,709.15
50.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,051.86
48.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,221.75
				T O T A L :				**29,881.68**	**29,881.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B01114000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	91,580.14	0.00	91,580.14	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/01/2021	01	E		36	36	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	16/01/2021	01	E		37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	26/02/2021	02	E		96	96	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	30/03/2021	03	E		87	87	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	29/04/2021	04	E		44	44	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	01/06/2021	06	E		14	14	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	08/06/2021	06	E		41	41	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	20/07/2021	07	E		75	75	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	20/07/2021	07	E		76	76	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	20/07/2021	07	E		77	77	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	20/07/2021	07	E		78	78	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	31/07/2021	07	E		124	124	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	31/07/2021	07	E		125	125	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	16/08/2021	08	E		49	49	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	16/08/2021	08	E		50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	16/08/2021	08	E		51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	16/08/2021	08	E		52	52	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	31/08/2021	08	E		144	144	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	15/09/2021	09	E		29	29	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	19/10/2021	10	E		43	43	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	09/11/2021	11	E		26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
88.0	31/12/2021	12	D		13	13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	28,655.59
3.0	03/12/2021	12	E		3	3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
3.0	31/12/2021	12	E		183	183	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
				T O T A L :				**0.00**	**91,580.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B01114000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B01114000	0105020603011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,042.00	0.00	1,042.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	31/12/2021	12		D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,042.00
				T O T A L :				**0.00**	**1,042.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B01114000	0105020603011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	389.38	389.38	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	26/02/2021	02		E	90	90	Gastos de servicios menores	0.00	85.00
3.0	02/07/2021	07		E	30	30	Gastos de servicios menores	0.00	198.36
3.0	02/07/2021	07		E	32	32	Gastos de servicios menores	0.00	106.02
91.0	31/12/2021	12		D	13	13	Gastos de servicios menores	389.38	0.00
				T O T A L :				**389.38**	**389.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01144000	0103090201011501 01	1111		Dietas	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	15/01/2021	01		E	22	22	Dietas	0.00	17,084.69
163.0	29/01/2021	01		E	54	54	Dietas	0.00	17,084.69
139.0	15/02/2021	02		E	54	54	Dietas	0.00	17,084.69
165.0	28/02/2021	02		E	77	77	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	15/03/2021	03		E	27	27	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	31/03/2021	03		E	64	64	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	15/04/2021	04		E	29	29	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	30/04/2021	04		E	75	75	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	15/05/2021	05		E	43	43	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	31/05/2021	05		E	71	71	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	15/06/2021	06		E	51	51	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	30/06/2021	06		E	93	93	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	15/07/2021	07		E	65	65	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	31/07/2021	07		E	112	112	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	15/08/2021	08		E	47	47	Dietas	0.00	17,084.69
139.0	31/08/2021	08		E	125	125	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	15/09/2021	09		E	26	26	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	30/09/2021	09		E	47	47	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	15/10/2021	10		E	34	34	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	31/10/2021	10		E	55	55	Dietas	0.00	17,084.69
141.0	15/11/2021	11		E	50	50	Dietas	0.00	17,084.69
137.0	30/11/2021	11		E	112	112	Dietas	0.00	17,084.69
137.0	15/12/2021	12		E	87	87	Dietas	0.00	17,084.69
137.0	24/12/2021	12		E	106	106	Dietas	0.00	17,084.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**410,032.56**	
8221	C01144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	64,012.08	0.00	64,012.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
124.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
122.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
124.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
124.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
124.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
128.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
124.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
128.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
126.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
124.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
92.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,673.21
					T O T A L :		**0.00**	**64,012.08**	
8221	C01144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	27,131.22	0.00	27,131.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional	0.00	876.88
83.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional	0.00	8,166.88
83.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional	0.00	8,166.88
93.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	0.00	1,753.70
79.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional	0.00	8,166.88
					T O T A L :		**0.00**	**27,131.22**	
8221	C01144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	72,349.89	0.00	72,349.89	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	0.00	7,014.88
103.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo	0.00	65,335.01
					T O T A L :		**0.00**	**72,349.89**	
8221	C01144000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	186,148.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación	0.00	7,756.17
204.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación	0.00	7,756.17
180.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación	0.00	7,756.17
206.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación	0.00	7,756.17
182.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación	0.00	7,756.17
182.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación	0.00	7,756.17
182.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación	0.00	7,756.17
182.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación	0.00	7,756.17
182.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación	0.00	7,756.17
182.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación	0.00	7,756.17
182.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación	0.00	7,756.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	7,756.17
		182.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	7,756.17
		182.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	7,756.17
		182.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	7,756.17
		179.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	7,756.17
		182.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	7,756.17
		182.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	7,756.17
		182.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	7,756.17
		182.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	7,756.17
		182.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	7,756.17
		177.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	7,756.17
		177.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	7,756.17
		177.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	7,756.17
					T O T A L :				**0.00**	**186,148.08**		

8221	C01144000	0103090201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina			1,508.19	0.00	1,508.19	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
112.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	127.90
112.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	114.38
112.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	103.44
112.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	65.81
112.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	64.80
112.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	5.83
112.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	9.23
112.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	85.64
112.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	73.69
112.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	83.16
112.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	69.37
112.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	88.12
95.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina		0.00	442.05
112.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		0.00	95.39
112.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		0.00	79.38
				T O T A L :				**0.00**	**1,508.19**	

8221	C01144000	0103090201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	24,404.66	24,404.66	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
51.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,671.43
51.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,388.94
51.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,477.81
49.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,757.90
49.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,624.63
96.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,404.66	0.00
48.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,645.28
51.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,464.50
49.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,374.17
				T O T A L :				**24,404.66**	**24,404.66**	

8221	C02144000	0103090201011501O1	1111		Dietas			410,032.56	0.00	410,032.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas	0.00	17,084.69
164.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
140.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
166.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	31/05/2021	05	E		71	71	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	15/06/2021	06	E		51	51	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	30/06/2021	06	E		93	93	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	15/07/2021	07	E		65	65	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	31/07/2021	07	E		112	112	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	15/08/2021	08	E		47	47	Dietas	0.00	17,084.69
140.0	31/08/2021	08	E		125	125	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	15/09/2021	09	E		26	26	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	30/09/2021	09	E		47	47	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	15/10/2021	10	E		34	34	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	31/10/2021	10	E		55	55	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	15/11/2021	11	E		50	50	Dietas	0.00	17,084.69
138.0	30/11/2021	11	E		112	112	Dietas	0.00	17,084.69
138.0	15/12/2021	12	E		87	87	Dietas	0.00	17,084.69
138.0	24/12/2021	12	E		106	106	Dietas	0.00	17,084.69
			T O T A L :					**0.00**	**410,032.56**

					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02144000	010309020101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	64,012.08	0.00	64,012.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
125.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
123.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
125.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
125.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
125.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
129.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
125.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
129.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
127.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
125.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
118.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
120.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
120.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
120.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
120.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
122.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
122.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		122.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		120.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		120.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		122.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		120.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
					T O T A L :					**0.00**	**64,012.08**		
8221	C02144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				27,131.22	0.06	27,131.28	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		107.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00	876.88
		84.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				0.00	8,166.88
		98.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	876.88
		84.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				0.00	8,166.88
		97.0	31/12/2021	12	D	13	13	Prima vacacional				0.06	0.00
		80.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	8,166.88
		102.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	876.88
					T O T A L :					**0.06**	**27,131.28**		
8221	C02144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				72,349.89	0.16	72,350.05	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		98.0	31/12/2021	12	D	13	13	Aguinaldo				0.16	0.00
		102.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				0.00	7,015.04
		104.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				0.00	65,335.01
					T O T A L :					**0.16**	**72,350.05**		
8221	C02144000	010309020101150101	1345		Gratificación				186,148.08	0.00	186,148.08	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		181.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación				0.00	7,756.17
		205.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				0.00	7,756.17
		181.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				0.00	7,756.17
		207.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				0.00	7,756.17
		183.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	7,756.17
		183.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	7,756.17
		183.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	7,756.17
		183.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	7,756.17
		183.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	7,756.17
		183.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	7,756.17
		183.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	7,756.17
		183.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	7,756.17
		183.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	7,756.17
		183.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		183.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		180.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	7,756.17
		183.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,756.17
		183.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		183.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,756.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	31/10/2021	10	E	55	55 Gratificación		0.00	7,756.17
		183.0	15/11/2021	11	E	50	50 Gratificación		0.00	7,756.17
		178.0	30/11/2021	11	E	112	112 Gratificación		0.00	7,756.17
		178.0	15/12/2021	12	E	87	87 Gratificación		0.00	7,756.17
		178.0	24/12/2021	12	E	106	106 Gratificación		0.00	7,756.17
					T O T A L :		**0.00**	**186,148.08**	
8221	C02144000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina	3,300.44	0.00	3,300.44	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		113.0	26/01/2021	01	E	48	48 Materiales y útiles de oficina		0.00	279.88
		113.0	18/02/2021	02	E	62	62 Materiales y útiles de oficina		0.00	250.31
		113.0	22/03/2021	03	E	47	47 Materiales y útiles de oficina		0.00	226.36
		22.0	31/03/2021	03	E	94	94 Materiales y útiles de oficina		0.00	104.40
		113.0	29/04/2021	04	E	39	39 Materiales y útiles de oficina		0.00	144.01
		113.0	25/05/2021	05	E	70	70 Materiales y útiles de oficina		0.00	141.82
		113.0	25/06/2021	06	E	65	65 Materiales y útiles de oficina		0.00	12.75
		113.0	25/06/2021	06	E	66	66 Materiales y útiles de oficina		0.00	20.20
		113.0	25/06/2021	06	E	73	73 Materiales y útiles de oficina		0.00	187.41
		113.0	27/07/2021	07	E	87	87 Materiales y útiles de oficina		0.00	161.26
		113.0	31/08/2021	08	E	132	132 Materiales y útiles de oficina		0.00	181.98
		113.0	01/10/2021	10	E	87	87 Materiales y útiles de oficina		0.00	151.81
		113.0	06/11/2021	11	E	140	140 Materiales y útiles de oficina		0.00	192.85
		99.0	31/12/2021	12	D	13	13 Materiales y útiles de oficina		0.00	862.96
		113.0	04/12/2021	12	E	253	253 Materiales y útiles de oficina		0.00	208.74
		113.0	31/12/2021	12	E	308	308 Materiales y útiles de oficina		0.00	173.70
					T O T A L :		**0.00**	**3,300.44**	
8221	C02144000	010309020101150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		100.0	31/12/2021	12	D	13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	9,744.00
					T O T A L :		**0.00**	**9,744.00**	
8221	C02144000	010309020101150101		2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	2,706.80	0.00	2,706.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		101.0	31/12/2021	12	D	13	13 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater		0.00	2,706.80
					T O T A L :		**0.00**	**2,706.80**	
8221	C02144000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,212.91	35,212.91	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		31.0	01/06/2021	06	E	12	12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,013.28
		52.0	01/07/2021	07	E	1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,790.50
		52.0	11/08/2021	08	E	31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,691.23
		52.0	30/08/2021	08	E	127	127 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,713.50
		50.0	01/10/2021	10	E	1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,180.74
		50.0	09/11/2021	11	E	142	142 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,082.10
		102.0	31/12/2021	12	D	13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos		35,212.91	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,171.06
		52.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,609.45
		50.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,961.05
					T O T A L :				**35,212.91**	**35,212.91**		
8221	C02144000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			511.32	9,696.68		10,208.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	13/03/2021		03	E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,885.00
3.0	13/03/2021		03	E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,132.00
3.0	29/03/2021		03	E	75	75	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,191.00
103.0	31/12/2021		12	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		9,696.68	0.00
				T O T A L :				**9,696.68**	**10,208.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02144000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	2,340.88	2,340.88	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
104.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,340.88	0.00
3.0	31/12/2021		12	E		156	156 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	191.40
3.0	31/12/2021		12	E		172	172 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,149.48
				T O T A L :				**2,340.88**	**2,340.88**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02144000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	5,912.52	5,912.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	08/05/2021		05	E		23	23 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	5,912.52
105.0	31/12/2021		12	D		13	13 Espectáculos cívicos y culturales		5,912.52	0.00
				T O T A L :				**5,912.52**	**5,912.52**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02144000	010309020101150101	3851		Gastos de representación			522.00	0.00	522.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
106.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de representación		0.00	522.00
				T O T A L :				**0.00**	**522.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores			874.73	0.00	874.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	27/02/2021		02	E		112	112 Gastos de servicios menores		0.00	451.34
107.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de servicios menores		0.00	423.39
				T O T A L :				**0.00**	**874.73**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03144000	010309020101150101	1111		Dietas			410,032.56	0.00	410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
141.0	15/01/2021		01	E		22	22 Dietas		0.00	17,084.69
165.0	29/01/2021		01	E		54	54 Dietas		0.00	17,084.69
141.0	15/02/2021		02	E		54	54 Dietas		0.00	17,084.69
167.0	28/02/2021		02	E		77	77 Dietas		0.00	17,084.69
143.0	15/03/2021		03	E		27	27 Dietas		0.00	17,084.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		143.0	31/03/2021	03	E	64	64	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	15/04/2021	04	E	29	29	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	30/04/2021	04	E	75	75	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	15/05/2021	05	E	43	43	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		141.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		139.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		139.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		139.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**0.00**	**410,032.56**		

8221	C03144000	0103090201011501 01	1131	Sueldo base	319,771.20	0.00	319,771.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
154.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base		0.00	13,323.80
178.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base		0.00	13,323.80
154.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base		0.00	13,323.80
180.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base		0.00	13,323.80
156.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base		0.00	13,323.80
156.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base		0.00	13,323.80
156.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base		0.00	13,323.80
156.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base		0.00	13,323.80
155.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base		0.00	13,323.80
155.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base		0.00	13,323.80
155.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base		0.00	13,323.80
156.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base		0.00	13,323.80
156.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base		0.00	13,323.80
156.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base		0.00	13,323.80
156.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base		0.00	13,323.80
154.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base		0.00	13,323.80
156.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base		0.00	13,323.80
156.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base		0.00	13,323.80
156.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base		0.00	13,323.80
156.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base		0.00	13,323.80
156.0	15/11/2021	11	E			50	50	Sueldo base		0.00	13,323.80
152.0	30/11/2021	11	E			112	112	Sueldo base		0.00	13,323.80
152.0	15/12/2021	12	E			87	87	Sueldo base		0.00	13,323.80
152.0	24/12/2021	12	E			106	106	Sueldo base		0.00	13,323.80
				T O T A L :					**0.00**	**319,771.20**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03144000	0103090201011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	64,012.08	0.00	64,012.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
126.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
124.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
126.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
126.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
126.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
130.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
126.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
130.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
128.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
126.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
119.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
121.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
121.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
121.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
121.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
123.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
123.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
123.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
123.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
121.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
121.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
123.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
121.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
			T O T A L :					**0.00**	**64,012.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03144000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	53,413.70	138.29	53,551.99	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional	0.00	876.88
85.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional	0.00	14,806.58
99.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional	0.00	876.88
85.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional	0.00	14,806.58
108.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	138.29	0.00
81.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional	0.00	21,308.19
103.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional	0.00	876.88
			T O T A L :					**138.29**	**53,551.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03144000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	133,675.87	0.30	133,676.17	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	0.30	0.00
103.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo	0.00	7,015.04
105.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo	0.00	126,661.13
			T O T A L :					**0.30**	**133,676.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03144000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	189,508.08	0.00	189,508.08	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03144000	0103090201011501	01	1544	Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
110.0	31/12/2021	12	D		13	13	Día del maestro y del servidor publico		0.00	800.00	
				T O T A L :					**0.00**	**800.00**	

8221	C03144000	0103090201011501	01	1546	Otros gastos derivados de convenio	10,513.03	0.02	10,513.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
111.0	31/12/2021	12	D		13	13	Otros gastos derivados de convenio		0.02	0.00	
135.0	20/12/2021	12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		0.00	10,513.05	
				T O T A L :					**0.02**	**10,513.05**	

8221	C03144000	0103090201011501	01	1595	Despensa	19,053.12	0.00	19,053.12	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
230.0	29/01/2021	01	E		54	54	Despensa		0.00	5,326.55	
233.0	28/02/2021	02	E		77	77	Despensa		0.00	5,326.55	
112.0	31/12/2021	12	D		13	13	Despensa		0.00	8,400.02	
				T O T A L :					**0.00**	**19,053.12**	

8221	C03144000	0103090201011501	01	2111	Materiales y útiles de oficina	1,320.17	0.00	1,320.17	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
182.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación		0.00	7,896.17	
206.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación		0.00	7,896.17	
182.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación		0.00	7,896.17	
208.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación		0.00	7,896.17	
181.0	31/08/2021	08	E		125	125	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	15/10/2021	10	E		34	34	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	31/10/2021	10	E		55	55	Gratificación		0.00	7,896.17	
184.0	15/11/2021	11	E		50	50	Gratificación		0.00	7,896.17	
179.0	30/11/2021	11	E		112	112	Gratificación		0.00	7,896.17	
179.0	15/12/2021	12	E		87	87	Gratificación		0.00	7,896.17	
179.0	24/12/2021	12	E		106	106	Gratificación		0.00	7,896.17	
				T O T A L :					**0.00**	**189,508.08**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,163.58	35,163.58	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,943.80
53.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,021.10
53.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,079.46
53.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,034.68
51.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,548.56
51.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,832.28
114.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,163.58	0.00
50.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,437.60
53.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,102.45
51.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,163.65
			T O T A L :					**35,163.58**	**35,163.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04144000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas	0.00	17,084.69
166.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
168.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas	0.00	17,084.69
144.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas	0.00	17,084.69
144.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas	0.00	17,084.69
144.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas	0.00	17,084.69
144.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas	0.00	17,084.69
144.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas	0.00	17,084.69
144.0	31/05/2021	05	E		71	71	Dietas	0.00	17,084.69
144.0	15/06/2021	06	E		51	51	Dietas	0.00	17,084.69
144.0	30/06/2021	06	E		93	93	Dietas	0.00	17,084.69
144.0	15/07/2021	07	E		65	65	Dietas	0.00	17,084.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		144.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				0.00 17,084.69
		144.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				0.00 17,084.69
		142.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				0.00 17,084.69
		144.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00 17,084.69
		144.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00 17,084.69
		144.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00 17,084.69
		144.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00 17,084.69
		144.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00 17,084.69
		140.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00 17,084.69
		140.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00 17,084.69
		140.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00 17,084.69
					T O T A L :					**0.00**	**410,032.56**	
8221	C04144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				24,500.58	0.06	24,500.64	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	15/03/2021		03	E	62	62	Prima vacacional	0.00	8,166.88
86.0	15/07/2021		07	E	61	61	Prima vacacional	0.00	8,166.88
115.0	31/12/2021		12	D	13	13	Prima vacacional	0.06	0.00
82.0	20/12/2021		12	E	98	98	Prima vacacional	0.00	8,166.88
				T O T A L :				**0.06**	**24,500.64**

8221	C04144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				65,334.86	0.15	65,335.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	31/12/2021		12	D	13	13	Aguinaldo	0.15	0.00
106.0	20/12/2021		12	E	96	96	Aguinaldo	0.00	65,335.01
				T O T A L :				**0.15**	**65,335.01**

8221	C04144000	010309020101150101	1345		Gratificación				186,148.08	0.00	186,148.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	15/01/2021		01	E	22	22	Gratificación	0.00	7,756.17
207.0	29/01/2021		01	E	54	54	Gratificación	0.00	7,756.17
183.0	15/02/2021		02	E	54	54	Gratificación	0.00	7,756.17
209.0	28/02/2021		02	E	77	77	Gratificación	0.00	7,756.17
185.0	15/03/2021		03	E	27	27	Gratificación	0.00	7,756.17
185.0	31/03/2021		03	E	64	64	Gratificación	0.00	7,756.17
185.0	15/04/2021		04	E	29	29	Gratificación	0.00	7,756.17
185.0	30/04/2021		04	E	75	75	Gratificación	0.00	7,756.17
185.0	15/05/2021		05	E	43	43	Gratificación	0.00	7,756.17
185.0	31/05/2021		05	E	71	71	Gratificación	0.00	7,756.17
185.0	15/06/2021		06	E	51	51	Gratificación	0.00	7,756.17
185.0	30/06/2021		06	E	93	93	Gratificación	0.00	7,756.17
185.0	15/07/2021		07	E	65	65	Gratificación	0.00	7,756.17
185.0	31/07/2021		07	E	112	112	Gratificación	0.00	7,756.17
185.0	15/08/2021		08	E	47	47	Gratificación	0.00	7,756.17
182.0	31/08/2021		08	E	125	125	Gratificación	0.00	7,756.17
185.0	15/09/2021		09	E	26	26	Gratificación	0.00	7,756.17
185.0	30/09/2021		09	E	47	47	Gratificación	0.00	7,756.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		185.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,756.17
		185.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,756.17
		185.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		180.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		180.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		180.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**0.00**	**186,148.08**		
8221	C04144000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina				1,320.15	0.00		1,320.15	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
115.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	111.95
115.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	100.12
115.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	90.54
115.0	29/04/2021		04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	57.60
115.0	25/05/2021		05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	56.72
115.0	25/06/2021		06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	5.10
115.0	25/06/2021		06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	8.08
115.0	25/06/2021		06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	74.96
115.0	27/07/2021		07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	64.50
115.0	31/08/2021		08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	72.79
115.0	01/10/2021		10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	60.72
115.0	06/11/2021		11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	77.14
117.0	31/12/2021		12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina		0.00	386.96
115.0	04/12/2021		12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		0.00	83.49
115.0	31/12/2021		12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		0.00	69.48
				T O T A L :						**0.00**	**1,320.15**		

8221	C04144000	010309020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	6,728.00		6,728.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	06/11/2021		11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,728.00
118.0	31/12/2021		12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		6,728.00	0.00
				T O T A L :						**6,728.00**	**6,728.00**		
8221	C04144000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	32,498.42		32,498.42	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	01/06/2021		06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,193.42
54.0	01/07/2021		07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,739.14
54.0	11/08/2021		08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,856.97
54.0	30/08/2021		08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,800.40
52.0	01/10/2021		10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,989.30
52.0	09/11/2021		11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,867.13
119.0	31/12/2021		12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,498.42	0.00
51.0	04/12/2021		12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,310.90
54.0	27/12/2021		12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,121.95
52.0	31/12/2021		12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,619.21
				T O T A L :						**32,498.42**	**32,498.42**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05144000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	15/01/2021	01		E	22	22	Dietas		0.00	17,084.69
167.0	29/01/2021	01		E	54	54	Dietas		0.00	17,084.69
143.0	15/02/2021	02		E	54	54	Dietas		0.00	17,084.69
169.0	28/02/2021	02		E	77	77	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	15/03/2021	03		E	27	27	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	31/03/2021	03		E	64	64	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	15/04/2021	04		E	29	29	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	30/04/2021	04		E	75	75	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	15/05/2021	05		E	43	43	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	31/05/2021	05		E	71	71	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	15/06/2021	06		E	51	51	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	30/06/2021	06		E	93	93	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	15/07/2021	07		E	65	65	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	31/07/2021	07		E	112	112	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	15/08/2021	08		E	47	47	Dietas		0.00	17,084.69
143.0	31/08/2021	08		E	125	125	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	15/09/2021	09		E	26	26	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	30/09/2021	09		E	47	47	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	15/10/2021	10		E	34	34	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	31/10/2021	10		E	55	55	Dietas		0.00	17,084.69
145.0	15/11/2021	11		E	50	50	Dietas		0.00	17,084.69
141.0	30/11/2021	11		E	112	112	Dietas		0.00	17,084.69
141.0	15/12/2021	12		E	87	87	Dietas		0.00	17,084.69
141.0	24/12/2021	12		E	106	106	Dietas		0.00	17,084.69
				T O T A L :					**0.00**	**410,032.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	128,024.16	0.00	128,024.16	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
127.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
125.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
127.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
127.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
127.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
131.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
127.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
131.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
129.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
127.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
120.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
122.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
122.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
122.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
122.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34
124.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,334.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		124.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		124.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		122.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		122.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		124.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		122.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
					T O T A L :					**0.00**	**128,024.16**		
8221	C05144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				29,761.83	0.09	29,761.92	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
109.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional	0.00	1,753.76	
87.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional	0.00	8,166.88	
100.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional	0.00	1,753.76	
87.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional	0.00	8,166.88	
120.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	0.09	0.00	
83.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional	0.00	8,166.88	
104.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional	0.00	1,753.76	
				T O T A L :				**0.09**	**29,761.92**	

8221	C05144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				79,364.91	0.18	79,365.09	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
121.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	0.18	0.00	
104.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo	0.00	14,030.08	
107.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo	0.00	65,335.01	
				T O T A L :				**0.18**	**79,365.09**	

8221	C05144000	010309020101150101	1345		Gratificación				186,148.08	0.00	186,148.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
184.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación	0.00	7,756.17	
208.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación	0.00	7,756.17	
184.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación	0.00	7,756.17	
210.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación	0.00	7,756.17	
186.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación	0.00	7,756.17	
186.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación	0.00	7,756.17	
186.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación	0.00	7,756.17	
186.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación	0.00	7,756.17	
186.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación	0.00	7,756.17	
186.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación	0.00	7,756.17	
186.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación	0.00	7,756.17	
186.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación	0.00	7,756.17	
186.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación	0.00	7,756.17	
186.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación	0.00	7,756.17	
186.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación	0.00	7,756.17	
183.0	31/08/2021	08	E		125	125	Gratificación	0.00	7,756.17	
186.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación	0.00	7,756.17	
186.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación	0.00	7,756.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	15/10/2021	10	E	34	34 Gratificación		0.00	7,756.17
		186.0	31/10/2021	10	E	55	55 Gratificación		0.00	7,756.17
		186.0	15/11/2021	11	E	50	50 Gratificación		0.00	7,756.17
		181.0	30/11/2021	11	E	112	112 Gratificación		0.00	7,756.17
		181.0	15/12/2021	12	E	87	87 Gratificación		0.00	7,756.17
		181.0	24/12/2021	12	E	106	106 Gratificación		0.00	7,756.17
					T O T A L :		**0.00**	**186,148.08**		

8221	C05144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,320.15	0.00	1,320.15	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	26/01/2021		01 E	48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	111.95
116.0	18/02/2021		02 E	62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	100.12
116.0	22/03/2021		03 E	47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	90.54
116.0	29/04/2021		04 E	39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	57.60
116.0	25/05/2021		05 E	70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	56.72
116.0	25/06/2021		06 E	65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.10
116.0	25/06/2021		06 E	66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	8.08
116.0	25/06/2021		06 E	73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	74.96
116.0	27/07/2021		07 E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	64.50
116.0	31/08/2021		08 E	132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	72.79
116.0	01/10/2021		10 E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	60.72
116.0	06/11/2021		11 E	140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	77.14
122.0	31/12/2021		12 D	13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	386.96
116.0	04/12/2021		12 E	253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	83.49
116.0	31/12/2021		12 E	308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	69.48
					T O T A L :		**0.00**	**1,320.15**		

8221	C05144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,202.60	0.00	5,202.60	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	18/02/2021		02 E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	626.40
30.0	29/04/2021		04 E	45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	626.40
24.0	25/05/2021		05 E	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,252.80
18.0	06/11/2021		11 E	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	626.40
123.0	31/12/2021		12 D	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,070.60
					T O T A L :		**0.00**	**5,202.60**		

8221	C05144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,001.62	37,001.62	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/06/2021		06 E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,033.34
55.0	01/07/2021		07 E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,269.84
55.0	11/08/2021		08 E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,345.08
55.0	30/08/2021		08 E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,348.75
53.0	01/10/2021		10 E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,060.26
53.0	09/11/2021		11 E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,217.80
124.0	31/12/2021		12 D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,001.62	0.00
52.0	04/12/2021		12 E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,862.58
55.0	27/12/2021		12 E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,111.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	31/12/2021	12	E	293	293 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,752.27
					T O T A L :		**37,001.62**	**37,001.62**		

8221	C06144000	010309020101150101	1111	Dietas	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas	0.00	17,084.69
168.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
144.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
170.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	31/05/2021	05	E		71	71	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	15/06/2021	06	E		51	51	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	30/06/2021	06	E		93	93	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	15/07/2021	07	E		65	65	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	31/07/2021	07	E		112	112	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	15/08/2021	08	E		47	47	Dietas	0.00	17,084.69
144.0	31/08/2021	08	E		125	125	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	15/09/2021	09	E		26	26	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	30/09/2021	09	E		47	47	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	15/10/2021	10	E		34	34	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	31/10/2021	10	E		55	55	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	15/11/2021	11	E		50	50	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	30/11/2021	11	E		112	112	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	15/12/2021	12	E		87	87	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	24/12/2021	12	E		106	106	Dietas	0.00	17,084.69
				T O T A L :			**0.00**	**410,032.56**	

8221	C06144000	010309020101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	64,012.08	0.00	64,012.08	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
128.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
126.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
128.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
128.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
128.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
132.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
128.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
132.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
130.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
128.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
121.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
123.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
123.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
123.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		125.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		125.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		125.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		125.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		123.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		123.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		125.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		123.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
					T O T A L :					**0.00**	**64,012.08**		
8221	C06144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				27,131.22	0.06	27,131.28	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	876.88
88.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional		0.00	8,166.88
101.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		0.00	876.88
88.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	8,166.88
125.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional		0.06	0.00
84.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional		0.00	8,166.88
105.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		0.00	876.88
				T O T A L :					**0.06**	**27,131.28**

8221	C06144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				72,349.89	0.16	72,350.05	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo		0.16	0.00
105.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		0.00	7,015.04
108.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo		0.00	65,335.01
				T O T A L :					**0.16**	**72,350.05**

8221	C06144000	010309020101150101	1345		Gratificación				186,148.08	0.00	186,148.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación		0.00	7,756.17
209.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
185.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
211.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación		0.00	7,756.17
187.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación		0.00	7,756.17
187.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación		0.00	7,756.17
187.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación		0.00	7,756.17
187.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación		0.00	7,756.17
187.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación		0.00	7,756.17
187.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación		0.00	7,756.17
187.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación		0.00	7,756.17
187.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación		0.00	7,756.17
187.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación		0.00	7,756.17
187.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación		0.00	7,756.17
187.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación		0.00	7,756.17
184.0	31/08/2021	08	E		125	125	Gratificación		0.00	7,756.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	7,756.17
		187.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	7,756.17
		187.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	7,756.17
		187.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	7,756.17
		187.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	7,756.17
		182.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	7,756.17
		182.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	7,756.17
		182.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	7,756.17
					T O T A L :				**0.00**	**186,148.08**		
8221	C06144000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina			1,364.13	2,363.82		3,727.95	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		117.0	26/01/2021	01	E	48		48	Materiales y útiles de oficina		0.00	115.68
		117.0	18/02/2021	02	E	62		62	Materiales y útiles de oficina		0.00	103.46
		117.0	22/03/2021	03	E	47		47	Materiales y útiles de oficina		0.00	93.56
		117.0	29/04/2021	04	E	39		39	Materiales y útiles de oficina		0.00	59.52
		117.0	25/05/2021	05	E	70		70	Materiales y útiles de oficina		0.00	58.61
		43.0	08/06/2021	06	C	4		4	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,791.00
		117.0	25/06/2021	06	E	65		65	Materiales y útiles de oficina		0.00	5.27
		117.0	25/06/2021	06	E	66		66	Materiales y útiles de oficina		0.00	8.35
		117.0	25/06/2021	06	E	73		73	Materiales y útiles de oficina		0.00	77.46
		117.0	27/07/2021	07	E	87		87	Materiales y útiles de oficina		0.00	66.65
		117.0	31/08/2021	08	E	132		132	Materiales y útiles de oficina		0.00	75.21
		117.0	01/10/2021	10	E	87		87	Materiales y útiles de oficina		0.00	62.74
		17.0	26/11/2021	11	E	99		99	Materiales y útiles de oficina		0.00	874.06
		117.0	06/11/2021	11	E	140		140	Materiales y útiles de oficina		0.00	79.71
		127.0	31/12/2021	12	D	13		13	Materiales y útiles de oficina		2,363.82	0.00
		21.0	31/12/2021	12	E	198		198	Materiales y útiles de oficina		0.00	98.60
		117.0	04/12/2021	12	E	253		253	Materiales y útiles de oficina		0.00	86.28
		117.0	31/12/2021	12	E	308		308	Materiales y útiles de oficina		0.00	71.79
					T O T A L :				**2,363.82**	**3,727.95**		
8221	C06144000	010309020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			510.40	2,517.20		3,027.60	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		23.0	22/03/2021	03	E	50		50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,134.40
		40.0	31/08/2021	08	E	135		135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	313.20
		19.0	06/11/2021	11	E	139		139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	580.00
		128.0	31/12/2021	12	D	13		13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,517.20	0.00
					T O T A L :				**2,517.20**	**3,027.60**		
8221	C06144000	010309020101150101		2482	Material de señalización			0.00	585.02		585.02	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		3.0	26/02/2021	02	E	92		92	Material de señalización		0.00	585.02
		129.0	31/12/2021	12	D	13		13	Material de señalización		585.02	0.00
					T O T A L :				**585.02**	**585.02**		
8221	C06144000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	37,835.33		37,835.33	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06144000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,278.00	0.00	3,278.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,183.80
56.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,954.94
56.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,071.00
56.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,810.69
54.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,223.93
54.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,632.72
130.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,835.33	0.00
53.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,983.48
56.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,971.98
54.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,002.79
				T O T A L :				**37,835.33**	**37,835.33**

8221	C06144000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	940.00
77.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
54.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
131.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	938.00
				T O T A L :				**0.00**	**3,278.00**

8221	C06144000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114.84	7,827.68	7,942.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,520.00
				T O T A L :				**0.00**	**1,520.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/11/2021	11	E		31	31	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,028.84
3.0	09/11/2021	11	E		32	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,028.84
3.0	09/11/2021	11	E		33	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,028.84
133.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,827.68	0.00
3.0	31/12/2021	12	E		158	158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,856.00
				T O T A L :				**7,827.68**	**7,942.52**

8221	C06144000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,941.68	3,941.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/05/2021	05	E		28	28	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,941.68
134.0	31/12/2021	12	D		13	13	Espectáculos cívicos y culturales	3,941.68	0.00
				T O T A L :				**3,941.68**	**3,941.68**

8221	C07144000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas	0.00	17,084.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	29/01/2021	01	E	54	54	Dietas				0.00	17,084.69
		145.0	15/02/2021	02	E	54	54	Dietas				0.00	17,084.69
		171.0	28/02/2021	02	E	77	77	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	15/03/2021	03	E	27	27	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	31/03/2021	03	E	64	64	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	15/04/2021	04	E	29	29	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	30/04/2021	04	E	75	75	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	15/05/2021	05	E	43	43	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		145.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		147.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		143.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**0.00**	**410,032.56**		
8221	C07144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				64,012.08	0.00		64,012.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
127.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
129.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
127.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
129.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
129.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
129.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
133.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
129.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
133.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
131.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
129.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
122.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
124.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
124.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
124.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
124.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
126.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
126.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
126.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
126.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
124.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE		HABER	SALDO FINAL	
		124.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario					0.00	2,667.17
		126.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario					0.00	2,667.17
		124.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario					0.00	2,667.17
					T O T A L :					**0.00**		**64,012.08**		
8221	C07144000	010309020101150101		1321	Prima vacacional				27,131.22	0.06		27,131.28	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	876.88
89.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional		0.00	8,166.88
102.0	15/07/2021		07	E		60	60	Prima vacacional		0.00	876.88
89.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	8,166.88
135.0	31/12/2021		12	D		13	13	Prima vacacional		0.06	0.00
85.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional		0.00	8,166.88
106.0	20/12/2021		12	E		99	99	Prima vacacional		0.00	876.88
				T O T A L :					**0.06**	**27,131.28**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE		HABER	SALDO FINAL	
8221	C07144000	010309020101150101		1322	Aguinaldo				72,349.89	0.16		72,350.05	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	31/12/2021		12	D		13	13	Aguinaldo		0.16	0.00
106.0	20/12/2021		12	E		95	95	Aguinaldo		0.00	7,015.04
109.0	20/12/2021		12	E		96	96	Aguinaldo		0.00	65,335.01
				T O T A L :					**0.16**	**72,350.05**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE		HABER	SALDO FINAL	
8221	C07144000	010309020101150101		1345	Gratificación				186,148.08	0.00		186,148.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	15/01/2021		01	E		22	22	Gratificación		0.00	7,756.17
210.0	29/01/2021		01	E		54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
186.0	15/02/2021		02	E		54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
212.0	28/02/2021		02	E		77	77	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	15/03/2021		03	E		27	27	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	31/03/2021		03	E		64	64	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	15/04/2021		04	E		29	29	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	30/04/2021		04	E		75	75	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	15/05/2021		05	E		43	43	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	31/05/2021		05	E		71	71	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	15/06/2021		06	E		51	51	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	30/06/2021		06	E		93	93	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	15/07/2021		07	E		65	65	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	31/07/2021		07	E		112	112	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	15/08/2021		08	E		47	47	Gratificación		0.00	7,756.17
185.0	31/08/2021		08	E		125	125	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	15/09/2021		09	E		26	26	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	30/09/2021		09	E		47	47	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	15/10/2021		10	E		34	34	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	31/10/2021		10	E		55	55	Gratificación		0.00	7,756.17
188.0	15/11/2021		11	E		50	50	Gratificación		0.00	7,756.17
183.0	30/11/2021		11	E		112	112	Gratificación		0.00	7,756.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	15/12/2021	12	E	87	87 Gratificación	0.00	7,756.17
		183.0	24/12/2021	12	E	106	106 Gratificación	0.00	7,756.17
					T O T A L :		**0.00**	**186,148.08**	
8221	C07144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	659.97	0.00	659.97	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	55.97
118.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	50.05
118.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	45.26
118.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.80
118.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.36
118.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	2.55
118.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	4.04
118.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	37.48
118.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	32.25
118.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	36.39
118.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	30.35
118.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	38.56
137.0	31/12/2021	12		D	13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	193.43
118.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	41.74
118.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	34.74
					T O T A L :		**0.00**	**659.97**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07144000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/07/2021	07		E	126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,227.20
138.0	31/12/2021	12		D	13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,227.20	0.00
							T O T A L :	**2,227.20**	**2,227.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,843.89	24,843.89	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/07/2021	07		E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,133.51
57.0	11/08/2021	08		E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,224.07
57.0	30/08/2021	08		E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,404.30
55.0	01/10/2021	10		E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,822.53
55.0	09/11/2021	11		E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,623.20
139.0	31/12/2021	12		D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,843.89	0.00
54.0	04/12/2021	12		E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,841.44
57.0	27/12/2021	12		E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,575.24
55.0	31/12/2021	12		E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,219.60
							T O T A L :	**24,843.89**	**24,843.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07144000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	835.20	0.00	835.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	31/12/2021	12		D	13	13	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	835.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					T O T A L :		**0.00**	**835.20**		
8221	C07144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	486.78	0.00		486.78	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	31/12/2021	12		D		13	13	Gastos de servicios menores	0.00	486.78
				T O T A L :					**0.00**	**486.78**
8221	C08144000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	3,569.60		413,602.16	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	0.00	17,084.69
170.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
172.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	0.00	20,654.29
148.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	15/07/2021	07		E		65	65	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	31/07/2021	07		E		112	112	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	15/08/2021	08		E		47	47	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	31/08/2021	08		E		125	125	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	15/09/2021	09		E		26	26	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	30/09/2021	09		E		47	47	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	15/10/2021	10		E		34	34	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	31/10/2021	10		E		55	55	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	15/11/2021	11		E		50	50	Dietas	0.00	17,084.69
144.0	30/11/2021	11		E		112	112	Dietas	0.00	17,084.69
142.0	31/12/2021	12		D		13	13	Dietas	3,569.60	0.00
144.0	15/12/2021	12		E		87	87	Dietas	0.00	17,084.69
144.0	24/12/2021	12		E		106	106	Dietas	0.00	17,084.69
					T O T A L :		**3,569.60**	**413,602.16**		
8221	C08144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	44,547.72		44,547.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
130.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
130.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
134.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
130.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
134.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
132.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
130.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
123.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		125.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		125.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		125.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		127.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		127.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		127.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		127.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		125.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		125.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		143.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario				44,547.72	0.00
		127.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		125.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
					T O T A L :					**44,547.72**	**44,547.72**		
8221	C08144000	010309020101150101		1321	Prima vacacional				24,500.58	697.48		25,198.06	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		90.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			0.00	8,166.88
		90.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			0.00	8,166.88
		144.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional			697.48	0.00
		86.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			0.00	8,166.88
		107.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			0.00	697.42
					T O T A L :					**697.48**	**25,198.06**		
8221	C08144000	010309020101150101		1322	Aguinaldo				65,334.86	4,906.94		70,241.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		145.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo			4,906.94	0.00
		107.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			0.00	4,906.79
		110.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			0.00	65,335.01
					T O T A L :					**4,906.94**	**70,241.80**		
8221	C08144000	010309020101150101		1345	Gratificación				186,148.08	1,569.67		187,717.75	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		187.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			0.00	7,756.17
		211.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			0.00	7,756.17
		187.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			0.00	7,756.17
		213.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			0.00	7,756.17
		189.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación			0.00	7,756.17
		189.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación			0.00	7,756.17
		189.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación			0.00	7,756.17
		189.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación			0.00	9,325.84
		189.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación			0.00	7,756.17
		189.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación			0.00	7,756.17
		189.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación			0.00	7,756.17
		189.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación			0.00	7,756.17
		189.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación			0.00	7,756.17
		189.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación			0.00	7,756.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		189.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		186.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	7,756.17
		189.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,756.17
		189.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		189.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,756.17
		189.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,756.17
		189.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		184.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		146.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación				1,569.67	0.00
		184.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		184.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**1,569.67**	**187,717.75**		

8221	C08144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				660.08	0.00	660.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	26/01/2021		01	E		48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	55.98
119.0	18/02/2021		02	E		62	62 Materiales y útiles de oficina	0.00	50.06
119.0	22/03/2021		03	E		47	47 Materiales y útiles de oficina	0.00	45.27
119.0	29/04/2021		04	E		39	39 Materiales y útiles de oficina	0.00	28.80
119.0	25/05/2021		05	E		70	70 Materiales y útiles de oficina	0.00	28.36
119.0	25/06/2021		06	E		65	65 Materiales y útiles de oficina	0.00	2.55
119.0	25/06/2021		06	E		66	66 Materiales y útiles de oficina	0.00	4.04
119.0	25/06/2021		06	E		73	73 Materiales y útiles de oficina	0.00	37.48
119.0	27/07/2021		07	E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	32.25
119.0	31/08/2021		08	E		132	132 Materiales y útiles de oficina	0.00	36.39
119.0	01/10/2021		10	E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	30.36
119.0	06/11/2021		11	E		140	140 Materiales y útiles de oficina	0.00	38.56
147.0	31/12/2021		12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	0.00	193.49
119.0	04/12/2021		12	E		253	253 Materiales y útiles de oficina	0.00	41.75
119.0	31/12/2021		12	E		308	308 Materiales y útiles de oficina	0.00	34.74
					T O T A L :			**0.00**	**660.08**

8221	C08144000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción				4,303.60	0.00	4,303.60	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	31/12/2021		12	D		13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,303.60
				T O T A L :				**0.00**	**4,303.60**

8221	C08144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	35,435.22	35,435.22	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	01/07/2021		07	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,010.17
58.0	11/08/2021		08	E		31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,424.85
58.0	30/08/2021		08	E		127	127 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,209.90
56.0	01/10/2021		10	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,615.61
56.0	09/11/2021		11	E		142	142 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,394.89
149.0	31/12/2021		12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	35,435.22	0.00
55.0	04/12/2021		12	E		248	248 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,881.85
58.0	27/12/2021		12	E		272	272 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,265.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	31/12/2021	12	E	293	293 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,632.41
					T O T A L :		**35,435.22**	**35,435.22**	
8221	C08144000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		6,554.00 0.00	6,554.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	31/12/2021	12	D		13 13	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,554.00
			T O T A L :				**0.00**	**6,554.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores		168.00 0.00	168.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	31/12/2021	12	D		13 13	Gastos de servicios menores	0.00	168.00
			T O T A L :				**0.00**	**168.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09144000	010309020101150101	1111		Dietas		410,032.56 0.00	410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	15/01/2021	01	E		22 22	Dietas	0.00	17,084.69
171.0	29/01/2021	01	E		54 54	Dietas	0.00	17,084.69
147.0	15/02/2021	02	E		54 54	Dietas	0.00	17,084.69
173.0	28/02/2021	02	E		77 77	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	15/03/2021	03	E		27 27	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	31/03/2021	03	E		64 64	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	15/04/2021	04	E		29 29	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	30/04/2021	04	E		75 75	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	15/05/2021	05	E		43 43	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	31/05/2021	05	E		71 71	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	15/06/2021	06	E		51 51	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	30/06/2021	06	E		93 93	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	15/07/2021	07	E		65 65	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	31/07/2021	07	E		112 112	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	15/08/2021	08	E		47 47	Dietas	0.00	17,084.69
147.0	31/08/2021	08	E		125 125	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	15/09/2021	09	E		26 26	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	30/09/2021	09	E		47 47	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	15/10/2021	10	E		34 34	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	31/10/2021	10	E		55 55	Dietas	0.00	17,084.69
149.0	15/11/2021	11	E		50 50	Dietas	0.00	17,084.69
145.0	30/11/2021	11	E		112 112	Dietas	0.00	17,084.69
145.0	15/12/2021	12	E		87 87	Dietas	0.00	17,084.69
145.0	24/12/2021	12	E		106 106	Dietas	0.00	17,084.69
					T O T A L :		**0.00**	**410,032.56**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		64,012.08 54,611.65	118,623.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	15/01/2021	01	E		23 23	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
130.0	29/01/2021	01	E		53 53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
128.0	15/02/2021	02	E		57 57	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		131.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		131.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		135.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		131.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		135.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		133.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		131.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		124.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		126.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		126.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		126.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		126.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		128.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		128.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		128.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		128.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		126.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		126.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		152.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario				54,611.65	0.00
		128.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		126.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
					T O T A L :					**54,611.65**	**118,623.73**		

8221	C09144000	010309020101150101	1321	Prima vacacional			27,131.22	1,056.21	28,187.43	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional	0.00	876.88
91.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional	0.00	8,166.88
103.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional	0.00	876.88
91.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional	0.00	8,166.88
153.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	1,056.21	0.00
87.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional	0.00	8,166.88
108.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional	0.00	1,933.03
				T O T A L :				**1,056.21**	**28,187.43**

8221	C09144000	010309020101150101	1322	Aguinaldo			72,349.89	6,018.77	78,368.66	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	6,018.77	0.00
108.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo	0.00	13,033.65
111.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo	0.00	65,335.01
				T O T A L :				**6,018.77**	**78,368.66**

8221	C09144000	010309020101150101	1345	Gratificación			186,148.08	0.00	186,148.08	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación	0.00	7,756.17
212.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación	0.00	7,756.17
188.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación	0.00	7,756.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		214.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		187.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,756.17
		190.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		185.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		185.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		185.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**0.00**	**186,148.08**		

8221	C09144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			660.12	0.00	660.12	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
120.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	55.98	
120.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	50.06	
120.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	45.27	
120.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.80	
120.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.36	
120.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	2.55	
120.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	4.04	
120.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	37.48	
120.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	32.25	
120.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	36.39	
120.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	30.36	
120.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	38.57	
155.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	193.52	
120.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	41.75	
120.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	34.74	
				T O T A L :				**0.00**	**660.12**	

8221	C09144000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			17,817.60	0.00	17,817.60	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
14.0	26/02/2021	02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,392.00	
156.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	16,425.60	
				T O T A L :				**0.00**	**17,817.60**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,946.40	0.00		2,946.40
									0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
28.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
157.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00		684.40
17.0	04/12/2021	12	E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,508.00
				T O T A L :				**0.00**	**2,946.40**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09144000	010309020101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,680.00	5,705.07		7,385.07
									0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
42.0	08/06/2021	06	C		4	4	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		2,115.00
63.0	01/07/2021	07	C		5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		699.99
35.0	09/08/2021	08	C		1	1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		2,900.00
42.0	13/09/2021	09	C		5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		950.08
29.0	08/10/2021	10	C		1	1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		720.00
158.0	31/12/2021	12	D		13	13	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,705.07		0.00
				T O T A L :				**5,705.07**	**7,385.07**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,577.47		35,577.47
									0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
36.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		6,848.06
59.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,599.50
59.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,089.18
59.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,023.07
57.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,320.98
57.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,971.79
159.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,577.47		0.00
56.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,696.04
59.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,619.70
57.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,409.15
				T O T A L :				**35,577.47**	**35,577.47**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09144000	010309020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,985.00	0.00		5,985.00
									0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
160.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		5,985.00
				T O T A L :				**0.00**	**5,985.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09144000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,454.40	0.00		4,454.40
									0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
161.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		4,454.40
				T O T A L :				**0.00**	**4,454.40**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09144000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,950.00	0.00		2,950.00
									0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
162.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		2,950.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**2,950.00**	
8221	C09144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	1,615.30	0.00	1,615.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/04/2021	04		E	71	71	Gastos de servicios menores	0.00	850.05
163.0	31/12/2021	12		D	13	13	Gastos de servicios menores	0.00	765.25
				T O T A L :				**0.00**	**1,615.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10144000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	15/01/2021	01		E	22	22	Dietas	0.00	17,084.69
172.0	29/01/2021	01		E	54	54	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	15/02/2021	02		E	54	54	Dietas	0.00	17,084.69
174.0	28/02/2021	02		E	77	77	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	15/03/2021	03		E	27	27	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	31/03/2021	03		E	64	64	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	15/04/2021	04		E	29	29	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	30/04/2021	04		E	75	75	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	15/05/2021	05		E	43	43	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	31/05/2021	05		E	71	71	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	15/06/2021	06		E	51	51	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	30/06/2021	06		E	93	93	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	15/07/2021	07		E	65	65	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	31/07/2021	07		E	112	112	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	15/08/2021	08		E	47	47	Dietas	0.00	17,084.69
148.0	31/08/2021	08		E	125	125	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	15/09/2021	09		E	26	26	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	30/09/2021	09		E	47	47	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	15/10/2021	10		E	34	34	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	31/10/2021	10		E	55	55	Dietas	0.00	17,084.69
150.0	15/11/2021	11		E	50	50	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	30/11/2021	11		E	112	112	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	15/12/2021	12		E	87	87	Dietas	0.00	17,084.69
146.0	24/12/2021	12		E	106	106	Dietas	0.00	17,084.69
				T O T A L :				**0.00**	**410,032.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	64,012.08	0.00	64,012.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
131.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
129.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
132.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
132.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
132.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
136.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
132.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
136.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		132.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		125.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		127.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		127.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		127.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		127.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		129.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		129.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		129.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		129.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		127.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		127.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		129.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		127.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
					T O T A L :				**0.00**	**64,012.08**		

8221	C10144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional			27,131.22	0.06	27,131.28	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	0.00	876.88
92.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional	0.00	8,166.88
104.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional	0.00	876.88
92.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional	0.00	8,166.88
164.0	31/12/2021	12		D		13	13	Prima vacacional	0.06	0.00
88.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional	0.00	8,166.88
109.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional	0.00	876.88
				T O T A L :					**0.06**	**27,131.28**

8221	C10144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo			72,349.89	0.16	72,350.05	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	31/12/2021	12		D		13	13	Aguinaldo	0.16	0.00
109.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	0.00	7,015.04
112.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	0.00	65,335.01
				T O T A L :					**0.16**	**72,350.05**

8221	C10144000	010309020101150101	1345		Gratificación			186,148.08	0.00	186,148.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	7,756.17
213.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	7,756.17
189.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	7,756.17
215.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	7,756.17
191.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	0.00	7,756.17
191.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	0.00	7,756.17
191.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	0.00	7,756.17
191.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	0.00	7,756.17
191.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	0.00	7,756.17
191.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	0.00	7,756.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		191.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			0.00	7,756.17
		191.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	7,756.17
		191.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	7,756.17
		191.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	7,756.17
		191.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	7,756.17
		188.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	7,756.17
		191.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	7,756.17
		191.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	7,756.17
		191.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	7,756.17
		191.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	7,756.17
		191.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	7,756.17
		186.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	7,756.17
		186.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	7,756.17
		186.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	7,756.17
					T O T A L :				**0.00**	**186,148.08**		

8221	C10144000	010309020101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	660.12	0.00	660.12	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
121.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	55.98
121.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	50.06
121.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	45.27
121.0	29/04/2021		04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	28.80
121.0	25/05/2021		05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	28.36
121.0	25/06/2021		06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	2.55
121.0	25/06/2021		06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	4.04
121.0	25/06/2021		06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	37.48
121.0	27/07/2021		07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	32.25
121.0	31/08/2021		08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	36.39
121.0	01/10/2021		10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	30.36
121.0	06/11/2021		11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	38.57
166.0	31/12/2021		12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina		0.00	193.52
121.0	04/12/2021		12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		0.00	41.75
121.0	31/12/2021		12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		0.00	34.74
				T O T A L :					**0.00**	**660.12**	

8221	C10144000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,931.99	30,931.99	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
60.0	01/07/2021		07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,267.40
60.0	11/08/2021		08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,299.47
60.0	30/08/2021		08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,007.44
58.0	01/10/2021		10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,162.65
58.0	09/11/2021		11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,615.95
167.0	31/12/2021		12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		30,931.99	0.00
57.0	04/12/2021		12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,251.68
60.0	27/12/2021		12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,736.08
58.0	31/12/2021		12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,591.32
				T O T A L :					**30,931.99**	**30,931.99**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10144000	0103090201011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	500.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00
				T O T A L :				**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10144000	0103090201011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	242.44	0.00	242.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	31/12/2021	12	D		13	13	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	242.44
				T O T A L :				**0.00**	**242.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10144000	0103090201011501 01	3851		Gastos de representación	307.00	0.00	307.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de representación	0.00	307.00
				T O T A L :				**0.00**	**307.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00144000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	182,649.36	69,742.63	252,391.99	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	0.00	7,610.39
179.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	0.00	7,610.39
155.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	0.00	7,610.39
181.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	0.00	7,610.39
157.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	0.00	7,610.39
157.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	0.00	7,610.39
157.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	0.00	7,610.39
157.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	0.00	7,610.39
156.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	0.00	7,610.39
156.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	0.00	7,610.39
156.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	0.00	9,866.34
157.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	0.00	12,743.85
157.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base	0.00	12,743.85
157.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base	0.00	12,743.85
157.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base	0.00	12,743.85
155.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base	0.00	12,743.85
157.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base	0.00	12,743.85
157.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base	0.00	12,743.85
157.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base	0.00	12,743.85
157.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base	0.00	12,743.85
157.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base	0.00	12,743.85
153.0	30/11/2021	11	E		112	112	Sueldo base	0.00	12,743.85
171.0	31/12/2021	12	D		13	13	Sueldo base	69,742.63	0.00
153.0	15/12/2021	12	E		87	87	Sueldo base	0.00	12,743.85
153.0	24/12/2021	12	E		106	106	Sueldo base	0.00	13,495.55
				T O T A L :				**69,742.63**	**252,391.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00144000	0103010101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	896,240.88	0.00	896,240.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00144000	0103010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,577.29
132.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,577.29
130.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	37,343.37
133.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,565.64
133.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,565.64
133.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,565.64
137.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,565.64
133.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,565.64
137.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,687.80
135.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,687.80
133.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,278.59
126.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,898.54
128.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,898.54
128.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,898.54
128.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,898.54
128.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,898.54
130.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,898.54
130.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,898.54
130.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,898.54
130.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,898.54
128.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,898.54
128.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,898.54
172.0	31/12/2021	12		D	13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	19,579.52
130.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,898.54
128.0	24/12/2021	12		E	105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,898.54
				T O T A L :				**0.00**	**896,240.88**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	31/12/2021	12		D		13	Prima por año de servicio	0.00	1,200.00
				T O T A L :				**0.00**	**1,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00144000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	51,844.08	1,846.79	53,690.87	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	0.00	11,806.09
93.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional	0.00	3,753.08
105.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	0.00	10,600.47
93.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional	0.00	5,836.29
174.0	31/12/2021	12		D	13	13	Prima vacacional	1,846.79	0.00
89.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional	0.00	10,677.24
110.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	0.00	11,017.70
				T O T A L :				**1,846.79**	**53,690.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00144000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	133,246.82	9,560.06	142,806.88	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		175.0	31/12/2021	12	D	13	13	Aguinaldo				9,560.06	0.00
		110.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				0.00	89,826.33
		113.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				0.00	52,980.55
					T O T A L :					**9,560.06**	**142,806.88**		
8221	D00144000	0103010101011501 01	1345		Gratificación				54,144.00	0.00		54,144.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
190.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación		0.00	2,306.00	
214.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación		0.00	2,306.00	
190.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación		0.00	2,306.00	
216.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación		0.00	2,306.00	
192.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación		0.00	2,306.00	
192.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación		0.00	2,306.00	
192.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación		0.00	2,306.00	
192.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación		0.00	2,306.00	
192.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación		0.00	2,306.00	
192.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación		0.00	2,306.00	
192.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación		0.00	50.00	
192.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación		0.00	50.00	
192.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación		0.00	50.00	
192.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación		0.00	50.00	
192.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación		0.00	50.00	
189.0	31/08/2021	08	E		125	125	Gratificación		0.00	50.00	
192.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación		0.00	50.00	
192.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación		0.00	50.00	
192.0	15/10/2021	10	E		34	34	Gratificación		0.00	50.00	
192.0	31/10/2021	10	E		55	55	Gratificación		0.00	50.00	
192.0	15/11/2021	11	E		50	50	Gratificación		0.00	50.00	
187.0	30/11/2021	11	E		112	112	Gratificación		0.00	50.00	
176.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gratificación		0.00	29,632.30	
187.0	15/12/2021	12	E		87	87	Gratificación		0.00	801.70	
187.0	24/12/2021	12	E		106	106	Gratificación		0.00	50.00	
				T O T A L :					**0.00**	**54,144.00**	

8221	D00144000	0103010101011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico				800.00	0.00		800.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
177.0	31/12/2021	12	D		13	13	Día del maestro y del servidor publico		0.00	800.00	
				T O T A L :					**0.00**	**800.00**	

8221	D00144000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio				6,004.91	1,780.05		7,784.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
178.0	31/12/2021	12	D		13	13	Otros gastos derivados de convenio		1,780.05	0.00	
136.0	20/12/2021	12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,784.96	
				T O T A L :					**1,780.05**	**7,784.96**	

8221	D00144000	0103010101011501 01	1595		Despensa				18,849.00	0.00		18,849.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00144000	0103010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	22,041.65	0.00	22,041.65	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	29/01/2021	01	E		54	54	Despensa	0.00	5,224.49
234.0	28/02/2021	02	E		77	77	Despensa	0.00	5,224.49
179.0	31/12/2021	12	D		13	13	Despensa	0.00	8,400.02
				T O T A L :				**0.00**	**18,849.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,869.16
122.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,671.66
122.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,511.69
15.0	31/03/2021	03	E		92	92	Materiales y útiles de oficina	0.00	87.00
122.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	961.76
122.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	947.05
122.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	85.17
122.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	134.88
122.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,251.59
122.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,076.94
122.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,215.63
31.0	31/08/2021	08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	194.40
122.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,013.90
122.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,287.93
180.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,178.79
122.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,394.05
122.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,160.05
				T O T A L :				**0.00**	**22,041.65**

8221	D00144000	0103010101011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	16,205.20	0.00	16,205.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	16,205.20
				T O T A L :				**0.00**	**16,205.20**

8221	D00144000	0103010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	28,942.00	0.00	28,942.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00
37.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,016.00
33.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,770.00
31.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
24.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,770.00
33.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,016.00
32.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
33.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00
182.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	10,846.00
				T O T A L :				**0.00**	**28,942.00**

8221	D00144000	0103010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,650.03	20,650.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00144000	0103010101011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/02/2021	02	E		116	116	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	4,060.00
184.0	31/12/2021	12	D		13	13	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		4,060.00	0.00
				T O T A L :					**4,060.00**	**4,060.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00144000	0103010101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	400.00
46.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	850.00
36.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,150.00
48.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	50.00
73.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00
42.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	250.00
52.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00
17.0	30/09/2021	09	E		50	50	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	250.00
39.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00
32.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	200.00
185.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,550.00
				T O T A L :					**0.00**	**6,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00144000	0103010101011501 01	3851		Gastos de representación	2,728.32	0.00	2,728.32	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de representación		0.00	750.00
186.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de representación		0.00	1,978.32
				T O T A L :					**0.00**	**2,728.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00144000	0103010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	400.29	1,885.92	2,286.21	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de servicios menores		0.00	1,451.01
3.0	29/04/2021	04	E		40	40	Gastos de servicios menores		0.00	835.20
187.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores		1,885.92	0.00
				T O T A L :					**1,885.92**	**2,286.21**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	497,272.56	104,891.38		602,163.94	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base		0.00	20,719.69
180.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base		0.00	20,719.69
156.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base		0.00	17,540.77
182.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base		0.00	20,719.69
158.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base		0.00	20,719.69
158.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base		0.00	20,719.69
158.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base		0.00	20,719.69
158.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base		0.00	20,719.69
157.0	15/05/2021	05		E	43	43	Sueldo base		0.00	20,719.69
157.0	31/05/2021	05		E	71	71	Sueldo base		0.00	20,719.69
157.0	15/06/2021	06		E	51	51	Sueldo base		0.00	20,719.69
158.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base		0.00	29,032.79
158.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base		0.00	29,032.79
158.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base		0.00	29,032.79
158.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base		0.00	29,032.79
156.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base		0.00	29,032.79
158.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base		0.00	29,032.79
158.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base		0.00	29,032.79
158.0	15/10/2021	10		E	34	34	Sueldo base		0.00	29,032.79
158.0	31/10/2021	10		E	55	55	Sueldo base		0.00	29,032.79
158.0	15/11/2021	11		E	50	50	Sueldo base		0.00	29,032.79
154.0	30/11/2021	11		E	112	112	Sueldo base		0.00	29,032.79
188.0	31/12/2021	12		D	13	13	Sueldo base		104,891.38	0.00
154.0	15/12/2021	12		E	87	87	Sueldo base		0.00	29,032.79
154.0	24/12/2021	12		E	106	106	Sueldo base		0.00	29,032.79
				T O T A L :					**104,891.38**	**602,163.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	253,605.84	39,309.38		292,915.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	10,566.91
133.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	10,566.91
131.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	10,566.91
134.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	10,566.91
134.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	17,675.09
134.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	17,675.09
138.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	17,675.09
134.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,758.75
138.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	15,962.25
136.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	17,675.09
134.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	17,675.09
127.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	7,565.24
129.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00	7,565.24
129.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00	7,565.24
129.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00	10,777.69
129.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario		0.00	10,777.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	9,741.51
		131.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,275.27
		131.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	9,487.72
		131.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,700.17
		129.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,700.17
		129.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,700.17
		189.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario				39,309.38	0.00
		131.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,700.17
		129.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	8,994.85
					T O T A L :					**39,309.38**	**292,915.22**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional				52,121.04	7,027.68		59,148.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	5,811.00
94.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional		0.00	10,296.86
106.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		0.00	2,487.21
94.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	13,029.94
190.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional		7,027.68	0.00
90.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional		0.00	24,404.45
111.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		0.00	3,119.26
			T O T A L :						**7,027.68**	**59,148.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo				125,365.50	22,144.28		147,509.78	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo		22,144.28	0.00
111.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		0.00	20,393.80
114.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo		0.00	127,115.98
			T O T A L :						**22,144.28**	**147,509.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación				23,967.36	17,126.34		41,093.70	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación		0.00	160.00
168.0	15/01/2021	01	E		23	23	Gratificación		0.00	838.64
171.0	29/01/2021	01	E		53	53	Gratificación		0.00	838.64
215.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación		0.00	160.00
191.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación		0.00	160.00
168.0	15/02/2021	02	E		57	57	Gratificación		0.00	838.64
171.0	28/02/2021	02	E		76	76	Gratificación		0.00	838.64
217.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación		0.00	160.00
193.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación		0.00	160.00
193.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación		0.00	160.00
193.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación		0.00	160.00
193.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación		0.00	160.00
193.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación		0.00	160.00
193.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación		0.00	160.00
193.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación		0.00	160.00
193.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación		0.00	160.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		193.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00 160.00
		193.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00 160.00
		193.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00 160.00
		190.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00 160.00
		193.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00 7,753.91
		193.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00 3,917.89
		193.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00 3,917.89
		193.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00 3,917.89
		193.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00 3,917.89
		188.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00 3,917.89
		192.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación				17,126.34 0.00
		188.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00 3,917.89
		188.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00 3,917.89
					T O T A L :					**17,126.34**	**41,093.70**	

8221	F00123000	0103080102021501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico				800.00	0.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	31/12/2021		12	D		13	13 Día del maestro y del servidor publico	0.00	800.00
				T O T A L :				**0.00**	**800.00**

8221	F00123000	0103080102021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio				16,348.69	0.03	16,348.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	31/12/2021		12	D		13	13 Otros gastos derivados de convenio	0.03	0.00
137.0	20/12/2021		12	E		96	96 Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,348.72
				T O T A L :				**0.03**	**16,348.72**

8221	F00123000	0103080102021501 01	1595		Despensa				19,918.68	0.00	19,918.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	29/01/2021		01	E		54	54 Despensa	0.00	5,759.32
235.0	28/02/2021		02	E		77	77 Despensa	0.00	5,759.32
195.0	31/12/2021		12	D		13	13 Despensa	0.00	8,400.04
				T O T A L :				**0.00**	**19,918.68**

8221	F00123000	0103080102021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				6,695.89	0.00	6,695.89	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	26/01/2021		01	E		48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	567.82
123.0	18/02/2021		02	E		62	62 Materiales y útiles de oficina	0.00	507.82
123.0	22/03/2021		03	E		47	47 Materiales y útiles de oficina	0.00	459.23
123.0	29/04/2021		04	E		39	39 Materiales y útiles de oficina	0.00	292.17
123.0	25/05/2021		05	E		70	70 Materiales y útiles de oficina	0.00	287.70
123.0	25/06/2021		06	E		65	65 Materiales y útiles de oficina	0.00	25.87
123.0	25/06/2021		06	E		66	66 Materiales y útiles de oficina	0.00	40.97
123.0	25/06/2021		06	E		73	73 Materiales y útiles de oficina	0.00	380.21
123.0	27/07/2021		07	E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	327.16
123.0	31/08/2021		08	E		132	132 Materiales y útiles de oficina	0.00	369.21
123.0	01/10/2021		10	E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	308.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00 391.25
		196.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina				0.00 1,424.67
		3.0	14/12/2021	12	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00 537.92
		123.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00 423.49
		123.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00 352.40
					T O T A L :					**0.00**	**6,695.89**	
8221	F00123000	010308010202150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				5,916.00	696.00	6,612.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		13.0	26/02/2021	02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	6,612.00
		197.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción		696.00	0.00
					T O T A L :					**696.00**	**6,612.00**	
8221	F00123000	010308010202150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				8,247.60	0.00	8,247.60	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		28.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
		25.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
		34.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
		198.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	5,985.60
					T O T A L :					**0.00**	**8,247.60**	
8221	F00123000	010308010202150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre				1,609.00	0.00	1,609.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		39.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	120.00
		74.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	124.00
		36.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	240.00
		199.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,125.00
					T O T A L :					**0.00**	**1,609.00**	
8221	F00123000	010308010202150101		3992	Gastos de servicios menores				696.00	0.00	696.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		200.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores		0.00	696.00
					T O T A L :					**0.00**	**696.00**	
8221	F00124000	020103010101150101		1131	Sueldo base				734,324.64	0.00	734,324.64	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		157.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		0.00	30,596.86
		181.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		0.00	30,596.86
		157.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		0.00	19,104.44
		183.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		0.00	19,104.44
		159.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		0.00	19,104.44
		159.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base		0.00	19,104.44
		159.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base		0.00	19,104.44
		159.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base		0.00	19,104.44
		158.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base		0.00	19,104.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			0.00	19,104.44
		158.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	19,104.44
		159.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			0.00	19,104.44
		159.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			0.00	19,104.44
		159.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	19,104.44
		159.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	19,104.44
		3.0	26/08/2021	08	E	67	67	Sueldo base			0.00	5,496.03
		3.0	26/08/2021	08	E	68	68	Sueldo base			0.00	5,496.03
		3.0	26/08/2021	08	E	69	69	Sueldo base			0.00	5,496.03
		3.0	26/08/2021	08	E	70	70	Sueldo base			0.00	5,496.03
		3.0	26/08/2021	08	E	71	71	Sueldo base			0.00	5,496.03
		157.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	19,104.44
		159.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	19,104.44
		159.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	19,104.44
		159.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	19,104.44
		159.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	19,104.44
		159.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	19,104.44
		155.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	19,104.44
		201.0	31/12/2021	12	D	13	13	Sueldo base			0.00	225,353.09
		155.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	19,104.44
		155.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	19,104.44
					T O T A L :				**0.00**	**734,324.64**		

8221	F00124000	020103010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			1,505,197.44	0.00	1,505,197.44	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
132.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	62,716.56	
134.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	62,716.56	
132.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	62,716.56	
135.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	62,716.56	
135.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	62,716.56	
135.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	62,716.56	
139.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	57,161.48	
135.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	57,161.48	
139.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	57,161.48	
137.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	57,161.48	
135.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	57,161.48	
128.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	57,161.48	
130.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	26,977.49	
130.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	30,189.94	
130.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	32,473.52	
130.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	32,473.52	
132.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	32,473.52	
132.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	32,473.52	
132.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	32,473.52	
132.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	32,473.52	
130.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	32,473.52	
130.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	32,473.52	
202.0	31/12/2021	12	D			13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	404,026.57	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00 32,473.52
		130.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00 32,473.52
					T O T A L :					**0.00**	**1,505,197.44**	
8221	F00124000	020103010101150101	1311		Prima por año de servicio				6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		203.0	31/12/2021	12	D	13	13	Prima por año de servicio			0.00	6,720.00
					T O T A L :					**0.00**	**6,720.00**	
8221	F00124000	020103010101150101	1321		Prima vacacional				110,877.90	0.00	110,877.90	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		116.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			0.00	20,619.20
		95.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional			0.00	9,861.63
		107.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			0.00	18,792.87
		95.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional			0.00	9,999.72
		204.0	31/12/2021	12	D	13	13	Prima vacacional			0.00	22,085.44
		91.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional			0.00	18,842.78
		112.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			0.00	10,676.26
					T O T A L :					**0.00**	**110,877.90**	
8221	F00124000	020103010101150101	1322		Aguinaldo				283,112.55	0.00	283,112.55	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		205.0	31/12/2021	12	D	13	13	Aguinaldo			0.00	109,769.61
		112.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			0.00	85,409.98
		115.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			0.00	87,932.96
					T O T A L :					**0.00**	**283,112.55**	
8221	F00124000	020103010101150101	1345		Gratificación				21,425.04	6,720.00	28,145.04	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		192.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación			0.00	1,172.71
		216.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación			0.00	1,172.71
		192.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación			0.00	1,172.71
		218.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación			0.00	1,172.71
		194.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación			0.00	1,172.71
		194.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación			0.00	1,172.71
		194.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			0.00	1,172.71
		194.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			0.00	1,172.71
		194.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			0.00	1,172.71
		194.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			0.00	1,172.71
		194.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			0.00	1,172.71
		194.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	1,172.71
		194.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	1,172.71
		194.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	1,172.71
		194.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	1,172.71
		191.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	1,172.71
		194.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	1,172.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		194.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	1,172.71
		194.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	1,172.71
		194.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	1,172.71
		194.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	1,172.71
		189.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	1,172.71
		206.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación			6,720.00	0.00
		189.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	1,172.71
		189.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	1,172.71
					T O T A L :				**6,720.00**	**28,145.04**		

8221	F00124000	020103010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
207.0	31/12/2021	12		D	13	13	Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,600.00	
				T O T A L :				**0.00**	**1,600.00**	

8221	F00124000	020103010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			15,074.19	0.03	15,074.22	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
208.0	31/12/2021	12		D	13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.03	0.00	
138.0	20/12/2021	12		E	96	96	Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,074.22	
				T O T A L :				**0.03**	**15,074.22**	

8221	F00124000	020103010101150101	1595		Despensa			37,531.92	0.00	37,531.92	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
233.0	29/01/2021	01		E	54	54	Despensa	0.00	10,365.94	
236.0	28/02/2021	02		E	77	77	Despensa	0.00	10,365.94	
209.0	31/12/2021	12		D	13	13	Despensa	0.00	16,800.04	
				T O T A L :				**0.00**	**37,531.92**	

8221	F00124000	020103010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			9,620.37	0.00	9,620.37	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	815.82
124.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	729.62
124.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	659.80
16.0	31/03/2021	03		E	92	92	Materiales y útiles de oficina	0.00	556.80
23.0	31/03/2021	03		E	94	94	Materiales y útiles de oficina	0.00	11.60
124.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	419.77
124.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	413.35
124.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	37.17
124.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	58.87
124.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	546.27
124.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	470.04
124.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	530.46
124.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	442.53
124.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	562.13
210.0	31/12/2021	12		D	13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,251.37
124.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	608.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		124.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	506.32
					T O T A L :					**0.00**	**9,620.37**		
8221	F00124000	020103010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	1,902.40	1,902.40	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		211.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción			1,902.40	0.00
		14.0	31/12/2021	12	E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	1,902.40
					T O T A L :					**1,902.40**	**1,902.40**		
8221	F00124000	020103010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				4,048.40	13,885.20	17,933.60	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		25.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,981.20
		19.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,041.60
		30.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,972.00
		16.0	01/10/2021	10	E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,972.00
		20.0	06/11/2021	11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	4,512.40
		212.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			13,885.20	0.00
		13.0	31/12/2021	12	E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	4,454.40
					T O T A L :					**13,885.20**	**17,933.60**		
8221	F00124000	020103010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		36.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	350.00
		38.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	700.00
		71.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	350.00
		31.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,050.00
		11.0	25/11/2021	11	C		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	350.00
		32.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	350.00
		213.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,450.00
					T O T A L :					**0.00**	**5,600.00**		
8221	F00124000	020103010101150101	3992		Gastos de servicios menores				11,667.60	0.00	11,667.60	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		214.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores			0.00	11,667.60
					T O T A L :					**0.00**	**11,667.60**		
8221	F00124000	020201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario				192,106.32	0.00	192,106.32	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		133.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			0.00	8,004.43
		135.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	8,004.43
		133.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			0.00	8,004.43
		136.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	8,004.43
		136.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			0.00	8,004.43
		136.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			0.00	8,004.43
		140.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	8,004.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		136.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	8,004.43
		140.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	8,004.43
		138.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	8,004.43
		215.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario				0.00	112,062.02
					T O T A L :					**0.00**	**192,106.32**		
8221	F00124000	0202010102011501 01	1321		Prima vacacional				7,894.77	0.00		7,894.77	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		117.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			0.00	2,631.60
		216.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional			0.00	5,263.17
					T O T A L :					**0.00**	**7,894.77**		
8221	F00124000	0202010102011501 01	1322		Aguinaldo				21,052.75	0.00		21,052.75	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		217.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo			0.00	21,052.75
					T O T A L :					**0.00**	**21,052.75**		
8221	F00124000	0202010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				19,957.06	0.00		19,957.06	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		125.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,692.38
		125.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,513.56
		125.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,368.72
		125.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	870.80
		125.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	857.48
		125.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	77.11
		125.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	122.12
		125.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,133.22
		125.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	975.09
		125.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,100.43
		125.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	918.01
		125.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,166.12
		218.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina			0.00	5,849.47
		125.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,262.21
		125.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,050.34
					T O T A L :					**0.00**	**19,957.06**		
8221	F00124000	0202010102011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				50,808.00	0.00		50,808.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		25.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	10,219.60
		27.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	5,022.80
		24.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,088.00
		219.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	33,477.60
					T O T A L :					**0.00**	**50,808.00**		
8221	F00124000	0202010102011501 01	2491		Materiales de construcción				58,047.15	0.00		58,047.15	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0202010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	378,218.60	117,776.65	495,995.25	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	26/02/2021	02	E		81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,875.59
9.0	22/03/2021	03	E		46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,688.85
9.0	09/04/2021	04	E		21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,886.86
9.0	01/06/2021	06	E		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,570.94
9.0	01/07/2021	07	E		2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,584.52
8.0	11/08/2021	08	E		32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,582.55
8.0	30/08/2021	08	E		126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,191.77
9.0	01/10/2021	10	E		2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,224.82
7.0	09/11/2021	11	E		143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,424.99
221.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	117,776.65	0.00
7.0	04/12/2021	12	E		249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,512.46
8.0	27/12/2021	12	E		273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,109.82
8.0	31/12/2021	12	E		290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,342.08
			T O T A L :					**117,776.65**	**495,995.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0202010102011501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	109,762.47	62,930.78	172,693.25	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	E		83	83	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,763.13
3.0	29/01/2021	01	E		89	89	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,372.04
3.0	02/02/2021	02	E		4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,069.00
3.0	12/02/2021	02	E		49	49	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,422.00
3.0	12/02/2021	02	E		51	51	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,872.00
3.0	26/02/2021	02	E		93	93	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	900.00
3.0	26/02/2021	02	E		95	95	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	720.01
3.0	30/03/2021	03	E		88	88	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,740.00
3.0	30/04/2021	04	E		64	64	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,490.05
3.0	01/06/2021	06	E		4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,972.00
3.0	30/06/2021	06	E		101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,952.96
3.0	15/07/2021	07	E		66	66	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	44,182.08
3.0	17/07/2021	07	E		72	72	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,792.00
3.0	30/08/2021	08	E		108	108	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	329.95
3.0	31/08/2021	08	E		130	130	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	67,800.00
3.0	31/08/2021	08	E		145	145	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	450.00
3.0	31/10/2021	10	E		52	52	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,931.00
222.0	31/12/2021	12	D		13	13	Reparación y mantenimiento de inmuebles	62,930.78	0.00
3.0	06/12/2021	12	E		21	21	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,597.03
3.0	31/12/2021	12	E		185	185	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,568.00
3.0	31/12/2021	12	E		189	189	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,770.00
			T O T A L :					**62,930.78**	**172,693.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0202010102011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	614.80	614.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	266,846.88	0.00	266,846.88	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	11/10/2021	10	E		27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	614.80
223.0	31/12/2021	12	D		13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	614.80	0.00
				T O T A L :				**614.80**	**614.80**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
136.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
134.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
137.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
137.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,645.22
137.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
141.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
137.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
141.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
139.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
136.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
129.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
131.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
131.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
131.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
131.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,739.08
133.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
133.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
133.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
133.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
131.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
131.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
224.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	852.94
133.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
131.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
				T O T A L :				**0.00**	**266,846.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010401150101	1321		Prima vacacional	10,966.32	0.03	10,966.35	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional	0.00	3,655.45
108.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional	0.00	3,655.45
225.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	0.03	0.00
113.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional	0.00	3,655.45
				T O T A L :				**0.03**	**10,966.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010401150101	1322		Aguinaldo	29,243.49	0.07	29,243.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	0.07	0.00
113.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo	0.00	29,243.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.07**	**29,243.56**	
8221	F00124000	020203010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	326,729.28	0.00	326,729.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
137.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
135.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
138.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
138.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
138.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
142.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
138.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
142.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
140.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
137.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
130.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
132.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
132.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
132.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
132.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
134.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
134.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
134.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
134.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
132.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
132.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
134.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
132.0	24/12/2021	12		E	105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
					T O T A L :		**0.00**	**326,729.28**	
8221	F00124000	020203010201150101	1321		Prima vacacional	13,427.22	0.06	13,427.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	0.00	4,475.76
109.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	0.00	4,475.76
227.0	31/12/2021	12		D	13	13	Prima vacacional	0.06	0.00
114.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	0.00	4,475.76
					T O T A L :			**0.06**	**13,427.28**
8221	F00124000	020203010201150101	1322		Aguinaldo	35,805.95	0.07	35,806.02	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	31/12/2021	12		D	13	13	Aguinaldo	0.07	0.00
114.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	0.00	35,806.02
					T O T A L :			**0.07**	**35,806.02**
8221	F00124000	020203010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,074.31	0.00	2,074.31	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	175.90
		126.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	157.32
		126.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	142.26
		126.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	90.51
		126.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	89.13
		126.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	8.02
		126.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	12.69
		126.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	117.79
		126.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	101.35
		126.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	114.37
		126.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	95.41
		126.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	121.21
		229.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina			0.00	607.98
		126.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	131.19
		126.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	109.18
					T O T A L :				**0.00**	**2,074.31**		
8221	F00124000	020204010201150101		1211	Honorarios asimilables al salario			326,729.28	55,358.97		382,088.25	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
136.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			0.00	13,613.72
138.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	13,613.72
136.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			0.00	13,613.72
139.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	13,613.72
139.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			0.00	13,613.72
139.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
143.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
139.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
143.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
141.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
138.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
131.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
133.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
133.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
133.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
133.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
135.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
135.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
135.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
135.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
133.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
133.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
230.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario			55,358.97	0.00
135.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
133.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
				T O T A L :					**55,358.97**	**382,088.25**	
8221	F00124000	020204010201150101		1321	Prima vacacional			13,427.22	1,915.86	15,343.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			0.00	4,475.76
		110.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			0.00	5,433.66
		231.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional			1,915.86	0.00
		115.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			0.00	5,433.66
					T O T A L :					**1,915.86**	**15,343.08**		
8221	F00124000	020204010201150101	1322		Aguinaldo				35,805.95	7,663.34		43,469.29	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		232.0	31/12/2021	12	D			13	13 Aguinaldo			7,663.34	0.00
		115.0	20/12/2021	12	E			95	95 Aguinaldo			0.00	43,469.29
					T O T A L :					**7,663.34**	**43,469.29**		
8221	F00124000	020205010101150101	1131		Sueldo base				140,866.80	72,311.98		213,178.78	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		158.0	15/01/2021	01	E			22	22 Sueldo base			0.00	5,869.45
		182.0	29/01/2021	01	E			54	54 Sueldo base			0.00	5,419.19
		158.0	15/02/2021	02	E			54	54 Sueldo base			0.00	5,869.45
		184.0	28/02/2021	02	E			77	77 Sueldo base			0.00	5,419.19
		160.0	15/03/2021	03	E			27	27 Sueldo base			0.00	5,869.45
		160.0	31/03/2021	03	E			64	64 Sueldo base			0.00	5,419.19
		160.0	15/04/2021	04	E			29	29 Sueldo base			0.00	5,869.45
		160.0	30/04/2021	04	E			75	75 Sueldo base			0.00	5,869.45
		159.0	15/05/2021	05	E			43	43 Sueldo base			0.00	5,869.45
		159.0	31/05/2021	05	E			71	71 Sueldo base			0.00	5,869.45
		159.0	15/06/2021	06	E			51	51 Sueldo base			0.00	5,419.19
		160.0	30/06/2021	06	E			93	93 Sueldo base			0.00	5,869.45
		160.0	15/07/2021	07	E			65	65 Sueldo base			0.00	5,869.45
		160.0	31/07/2021	07	E			112	112 Sueldo base			0.00	5,869.45
		160.0	15/08/2021	08	E			47	47 Sueldo base			0.00	5,869.45
		158.0	31/08/2021	08	E			125	125 Sueldo base			0.00	5,869.45
		160.0	15/09/2021	09	E			26	26 Sueldo base			0.00	15,189.86
		160.0	30/09/2021	09	E			47	47 Sueldo base			0.00	14,739.60
		160.0	15/10/2021	10	E			34	34 Sueldo base			0.00	15,189.86
		160.0	31/10/2021	10	E			55	55 Sueldo base			0.00	15,189.86
		160.0	15/11/2021	11	E			50	50 Sueldo base			0.00	15,189.86
		156.0	30/11/2021	11	E			112	112 Sueldo base			0.00	15,189.86
		233.0	31/12/2021	12	D			13	13 Sueldo base			72,311.98	0.00
		156.0	15/12/2021	12	E			87	87 Sueldo base			0.00	15,189.86
		156.0	24/12/2021	12	E			106	106 Sueldo base			0.00	15,189.86
					T O T A L :					**72,311.98**	**213,178.78**		
8221	F00124000	020205010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				88,010.40	0.00		88,010.40	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		137.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		139.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		137.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		140.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		140.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		144.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		140.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		144.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		142.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		139.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		132.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		134.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		134.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		134.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		134.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		136.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		136.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		136.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		136.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		134.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		134.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		136.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		134.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
					T O T A L :					**0.00**	**88,010.40**	
8221	F00124000	020205010101150101		1321	Prima vacacional				9,405.90	3,175.96	12,581.86	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		121.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	1,205.62
		96.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional		0.00	1,929.69
		111.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		0.00	1,205.62
		96.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	1,929.69
		234.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional		3,175.96	0.00
		92.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional		0.00	5,105.62
		116.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		0.00	1,205.62
					T O T A L :					**3,175.96**	**12,581.86**	
8221	F00124000	020205010101150101		1322	Aguinaldo				25,082.43	8,193.78	33,276.21	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		235.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	8,193.78	0.00	
		116.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo	0.00	9,645.00	
		116.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo	0.00	23,631.21	
					T O T A L :					**8,193.78**	**33,276.21**	
8221	H00125000	010502060201150101		1131	Sueldo base				2,412,379.68	0.00	2,412,379.68	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		159.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		0.00	100,515.82
		183.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		0.00	100,515.82
		159.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		0.00	100,228.82
		185.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		0.00	100,515.82
		161.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		0.00	100,515.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				0.00	100,515.82
		161.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				0.00	100,228.82
		161.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				0.00	102,728.02
		160.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				0.00	102,728.02
		160.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	99,431.98
		160.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	100,573.00
		161.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	100,573.00
		161.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	100,573.00
		161.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	97,429.96
		161.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	100,286.00
		159.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	100,573.00
		161.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	100,573.00
		161.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	98,290.96
		161.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	100,573.00
		161.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	100,573.00
		161.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	100,573.00
		157.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	100,573.00
		236.0	31/12/2021	12	D	13	13	Sueldo base				0.00	2,145.00
		157.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	100,573.00
		157.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	100,573.00
					T O T A L :					**0.00**	**2,412,379.68**		

8221	H00125000	010502060201150101	1211	Honorarios asimilables al salario				5,655,602.16	45,189.78	5,700,791.94	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
138.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	239,243.82	
140.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	238,425.40	
138.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	232,717.82	
141.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	235,650.09	
141.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	235,650.09	
141.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	235,650.09	
145.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	235,650.09	
141.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	234,595.57	
145.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	233,982.61	
143.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	229,757.61	
140.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	229,754.59	
133.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	235,535.45	
135.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	235,264.84	
135.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	235,254.93	
135.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	238,672.10	
135.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	240,384.94	
137.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	240,945.98	
137.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	240,699.54	
137.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	264,288.73	
137.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	237,733.53	
135.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	237,733.53	
135.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	237,733.53	
237.0	31/12/2021	12	D			13	13	Honorarios asimilables al salario	45,189.78	0.00	
137.0	14/12/2021	12	E			86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	237,733.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	237,733.53
					T O T A L :					**45,189.78**	**5,700,791.94**		
8221	H00125000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio				14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	31/12/2021	12		D		13	13	Prima por año de servicio	0.00	14,160.00
				T O T A L :					**0.00**	**14,160.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	010502060201150101	1321		Prima vacacional				408,946.47	0.00	408,946.47	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	0.00	74,693.31
97.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional	0.00	44,595.71
112.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional	0.00	69,997.75
97.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional	0.00	44,660.35
239.0	31/12/2021	12		D		13	13	Prima vacacional	0.00	14,269.36
93.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional	0.00	79,428.85
117.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional	0.00	81,301.14
				T O T A L :					**0.00**	**408,946.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	010502060201150101	1322		Aguinaldo				1,044,878.94	0.00	1,044,878.94	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	31/12/2021	12		D		13	13	Aguinaldo	0.00	52,313.96
117.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	0.00	588,604.67
117.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	0.00	403,960.31
				T O T A L :					**0.00**	**1,044,878.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	010502060201150101	1345		Gratificación				223,822.92	76,328.27	300,151.19	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	870.00
169.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación	0.00	10,292.00
172.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación	0.00	9,217.62
217.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	870.00
193.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	870.00
169.0	15/02/2021	02		E		57	57	Gratificación	0.00	14,874.54
172.0	28/02/2021	02		E		76	76	Gratificación	0.00	9,042.00
219.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	870.00
171.0	15/03/2021	03		E		26	26	Gratificación	0.00	9,042.00
195.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	0.00	870.00
171.0	31/03/2021	03		E		63	63	Gratificación	0.00	10,408.36
195.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	0.00	870.00
176.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación	0.00	9,042.00
195.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	0.00	870.00
195.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	0.00	870.00
172.0	30/04/2021	04		E		76	76	Gratificación	0.00	9,042.00
195.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	0.00	870.00
176.0	15/05/2021	05		E		44	44	Gratificación	0.00	9,630.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		195.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00 870.00
		174.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación				0.00 9,643.40
		171.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				0.00 8,515.14
		195.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00 1,545.91
		162.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				0.00 8,515.14
		195.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00 1,545.91
		165.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				0.00 10,236.49
		195.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00 3,846.68
		165.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				0.00 10,236.49
		195.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00 4,297.70
		165.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				0.00 10,797.53
		195.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00 4,598.39
		165.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				0.00 10,236.49
		192.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00 3,846.68
		195.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00 3,846.68
		167.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				0.00 10,797.53
		167.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				0.00 10,797.53
		195.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00 4,598.39
		167.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				0.00 10,236.49
		195.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00 4,598.39
		167.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				0.00 10,236.49
		195.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00 4,598.39
		164.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				0.00 10,236.49
		195.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00 4,598.38
		164.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				0.00 10,236.49
		190.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00 4,598.38
		241.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación				76,328.27 0.00
		167.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				0.00 8,515.14
		190.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00 3,294.16
		164.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				0.00 8,515.14
		190.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00 3,294.16
					T O T A L :					**76,328.27**	**300,151.19**	

8221	H00125000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico				5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		242.0	31/12/2021	12	D		13	13	Día del maestro y del servidor publico		0.00	5,600.00
					T O T A L :					**0.00**	**5,600.00**	
8221	H00125000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio				54,773.94	0.12	54,774.06	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		243.0	31/12/2021	12	D		13	13	Otros gastos derivados de convenio		0.12	0.00
		139.0	20/12/2021	12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		0.00	54,774.06
					T O T A L :					**0.12**	**54,774.06**	
8221	H00125000	010502060201150101	1595		Despensa				131,658.36	0.00	131,658.36	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		234.0	29/01/2021	01	E			54	54 Despensa		0.00	36,429.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		237.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa			0.00	36,429.20
		244.0	31/12/2021	12	D	13	13	Despensa			0.00	58,799.96
					T O T A L :				**0.00**	**131,658.36**		
8221	H00125000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,884.62	20,111.09		21,995.71	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	159.82
3.0	29/01/2021	01		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.45
127.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	142.93
5.0	27/02/2021	02		E		110	110	Materiales y útiles de oficina	0.00	377.34
127.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	129.25
17.0	31/03/2021	03		E		92	92	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,155.20
18.0	31/03/2021	03		E		93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	445.44
127.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	82.23
127.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	80.98
127.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	7.28
127.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	11.53
127.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	107.01
127.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	92.08
127.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	103.91
127.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	86.69
9.0	26/11/2021	11		E		98	98	Materiales y útiles de oficina	0.00	75.40
15.0	26/11/2021	11		E		99	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	709.92
127.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	110.12
245.0	31/12/2021	12		D		13	13	Materiales y útiles de oficina	20,111.09	0.00
19.0	31/12/2021	12		E		198	198	Materiales y útiles de oficina	0.00	160.08
17.0	31/12/2021	12		E		199	199	Materiales y útiles de oficina	0.00	194.30
127.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	119.19
3.0	14/12/2021	12		E		261	261	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,960.00
3.0	27/12/2021	12		E		271	271	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,537.38
127.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	99.18
				T O T A L :					**20,111.09**	**21,995.71**

8221	H00125000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			1,508.00	0.00	1,508.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	31/12/2021	12		D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	754.00
16.0	04/12/2021	12		E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
				T O T A L :					**0.00**	**1,508.00**

8221	H00125000	010502060201150101	2482	Material de señalización			7,199.76	1,505.92	8,705.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01		E		73	73	Material de señalización	0.00	1,024.86
3.0	26/02/2021	02		E		94	94	Material de señalización	0.00	2,160.00
3.0	16/11/2021	11		E		64	64	Material de señalización	0.00	1,090.40
3.0	23/11/2021	11		E		76	76	Material de señalización	0.00	2,300.00
3.0	23/11/2021	11		E		77	77	Material de señalización	0.00	600.01
247.0	31/12/2021	12		D		13	13	Material de señalización	1,505.92	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	27/12/2021	12	E	127	127 Material de señalización	0.00	360.22
		3.0	31/12/2021	12	E	181	181 Material de señalización	0.00	180.11
		3.0	31/12/2021	12	E	300	300 Material de señalización	0.00	990.08
					T O T A L :		**1,505.92**	**8,705.68**	
8221	H00125000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	76,581.54	0.00	76,581.54	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/02/2021		02	E		110	110 Materiales de construcción	0.00	940.50
3.0	27/02/2021		02	E		111	111 Materiales de construcción	0.00	1,128.60
3.0	29/04/2021		04	E		41	41 Materiales de construcción	0.00	5,011.20
3.0	29/04/2021		04	E		42	42 Materiales de construcción	0.00	1,044.00
10.0	29/04/2021		04	E		49	49 Materiales de construcción	0.00	85.59
3.0	30/04/2021		04	E		68	68 Materiales de construcción	0.00	510.03
3.0	30/04/2021		04	E		69	69 Materiales de construcción	0.00	510.03
3.0	01/06/2021		06	E		7	7 Materiales de construcción	0.00	510.03
3.0	27/07/2021		07	E		97	97 Materiales de construcción	0.00	510.03
3.0	27/07/2021		07	E		100	100 Materiales de construcción	0.00	630.02
3.0	30/08/2021		08	E		72	72 Materiales de construcción	0.00	3,781.60
3.0	30/08/2021		08	E		87	87 materiales de construción	0.00	7,822.92
3.0	30/08/2021		08	E		94	94 Materiales de construcción	0.00	2,248.80
3.0	30/08/2021		08	E		106	106 Materiales de construcción	0.00	376.20
3.0	30/08/2021		08	E		111	111 Materiales de construcción	0.00	154.94
3.0	13/08/2021		08	E		114	114 Materiales de construcción	0.00	99.18
3.0	30/08/2021		08	E		116	116 Materiales de construcción	0.00	74.48
3.0	23/11/2021		11	E		72	72 Materiales de construcción	0.00	740.00
3.0	23/11/2021		11	E		155	155 Materiales de construcción	0.00	6,699.00
248.0	31/12/2021		12	D		13	13 Materiales de construcción	0.00	43,627.03
3.0	27/12/2021		12	E		132	132 Materiales de construcción	0.00	77.36
					T O T A L :		**0.00**	**76,581.54**	

8221	H00125000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	180,990.32	71,102.71	252,093.03	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	09/02/2021		02	E		44	44 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,299.23
28.0	18/02/2021		02	E		63	63 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,846.00
3.0	27/02/2021		02	E		108	108 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,564.00
19.0	22/03/2021		03	E		45	45 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,650.67
15.0	09/04/2021		04	E		22	22 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,820.00
20.0	09/04/2021		04	E		22	22 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,410.00
19.0	09/04/2021		04	E		23	23 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,694.80
11.0	11/05/2021		05	E		32	32 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,244.00
9.0	08/06/2021		06	E		40	40 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,622.00
10.0	08/06/2021		06	E		40	40 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,866.00
11.0	08/06/2021		06	E		40	40 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,866.00
12.0	08/06/2021		06	E		40	40 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,148.00
65.0	01/07/2021		07	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,059.86
66.0	01/07/2021		07	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,770.62
18.0	06/07/2021		07	E		44	44 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,157.99
19.0	06/07/2021		07	E		44	44 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,630.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,060.00
		10.0	11/08/2021	08	E	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	104.00
		65.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	11,711.51
		66.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,507.60
		10.0	17/08/2021	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	104.00
		65.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,174.69
		66.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,024.87
		3.0	07/09/2021	09	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	312.00
		63.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,058.92
		7.0	05/10/2021	10	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	19,036.00
		3.0	05/11/2021	11	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,252.00
		11.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,924.00
		63.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,069.21
		249.0	31/12/2021	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			71,102.71	0.00
		3.0	01/12/2021	12	E	246	246	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,180.00
		62.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,925.63
		66.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	9,178.01
		65.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	9,454.20
		66.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,531.25
		63.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	15,835.97
					T O T A L :				**71,102.71**	**252,093.03**		

8221	H00125000	010502060201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			38,919.25	2,264.14	41,183.39	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	25/02/2021	02	E			75	75	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,480.00	
3.0	07/04/2021	04	E			11	11	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,340.80	
3.0	30/06/2021	06	E			100	100	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,912.85	
58.0	01/07/2021	07	C			5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,740.00	
3.0	02/07/2021	07	E			13	13	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,766.76	
3.0	02/07/2021	07	E			16	16	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,911.82	
3.0	02/07/2021	07	E			17	17	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,898.10	
3.0	02/07/2021	07	E			23	23	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	451.44	
3.0	02/07/2021	07	E			24	24	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	353.40	
3.0	02/07/2021	07	E			27	27	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	302.10	
3.0	02/07/2021	07	E			28	28	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	262.20	
3.0	11/08/2021	08	E			30	30	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	266.00	
3.0	17/08/2021	08	E			54	54	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	532.00	
3.0	30/08/2021	08	E			104	104	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	461.70	
3.0	30/08/2021	08	E			107	107	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	336.30	
3.0	30/08/2021	08	E			113	113	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	99.98	
3.0	30/08/2021	08	E			115	115	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	86.64	
49.0	13/09/2021	09	C			5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	309.99	
10.0	07/09/2021	09	E			12	12	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,050.00	
3.0	24/09/2021	09	E			42	42	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	536.00	
3.0	24/11/2021	11	E			85	85	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,898.84	
3.0	29/11/2021	11	E			108	108	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,856.00	
250.0	31/12/2021	12	D			13	13	Refacciones, accesorios y herramientas	2,264.14	0.00	
3.0	14/12/2021	12	E			71	71	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	798.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	14/12/2021	12	E	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	786.13
		3.0	14/12/2021	12	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	251.43
		3.0	14/12/2021	12	E	85	85	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	48.35
		3.0	27/12/2021	12	E	133	133	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	713.20
		3.0	27/12/2021	12	E	134	134	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,276.54
		3.0	27/12/2021	12	E	135	135	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,026.44
		3.0	28/12/2021	12	E	136	136	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	314.30
		10.0	31/12/2021	12	E	181	181	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	2,379.04
		3.0	31/12/2021	12	E	182	182	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,737.04
					T O T A L :					**2,264.14**	**41,183.39**		
8221	H00125000	010502060201150101	2992		Otros enseres				1,529.88	0.00	1,529.88	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	27/07/2021	07	E			99	99	Otros enseres		0.00	305.01
3.0	27/07/2021	07	E			101	101	Otros enseres		0.00	640.00
251.0	31/12/2021	12	D			13	13	Otros enseres		0.00	584.87
				T O T A L :					**0.00**	**1,529.88**	

8221	H00125000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos				4,640.00	1,160.00	5,800.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	11/08/2021	08	E			33	33	Arrendamiento de vehículos		0.00	3,016.00
252.0	31/12/2021	12	D			13	13	Arrendamiento de vehículos		1,160.00	0.00
3.0	28/12/2021	12	E			149	149	Arrendamiento de vehículos		0.00	2,784.00
				T O T A L :					**1,160.00**	**5,800.00**	

8221	H00125000	010502060201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo				40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	04/08/2021	08	E			15	15	arrendamiento de maquinaria y equipos		0.00	7,980.00
253.0	31/12/2021	12	D			13	13	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	32,620.00
				T O T A L :					**0.00**	**40,600.00**	

8221	H00125000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				81,879.04	80,595.65	162,474.69	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	04/01/2021	01	E			1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,290.76
3.0	21/01/2021	01	E			44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,166.80
3.0	12/02/2021	02	E			47	47	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,284.00
25.0	18/02/2021	02	E			63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,047.99
29.0	18/02/2021	02	E			63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	806.00
3.0	19/02/2021	02	E			65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,535.52
3.0	19/02/2021	02	E			66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,136.80
3.0	19/02/2021	02	E			67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,334.00
3.0	19/02/2021	02	E			68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,507.52
3.0	23/02/2021	02	E			70	70	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,804.72
3.0	24/02/2021	02	E			71	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,629.76
3.0	26/02/2021	02	E			86	86	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,728.40
17.0	26/02/2021	02	E			89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	229.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	09/03/2021	03	C	4	4 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		1,620.00
		18.0	09/04/2021	04	E	22	22 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		1,379.00
		19.0	09/04/2021	04	E	22	22 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		2,819.00
		21.0	09/04/2021	04	E	22	22 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		8,949.99
		3.0	16/04/2021	04	E	31	31 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		22,747.60
		13.0	11/05/2021	05	E	32	32 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		1,305.00
		14.0	11/05/2021	05	E	32	32 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		4,035.00
		15.0	11/05/2021	05	E	32	32 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		7,976.00
		3.0	11/05/2021	05	E	36	36 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		5,301.20
		3.0	11/05/2021	05	E	38	38 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		9,361.20
		39.0	09/08/2021	08	C	1	1 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		6,284.12
		3.0	05/10/2021	10	E	16	16 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		2,256.00
		8.0	05/10/2021	10	E	17	17 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		6,948.97
		3.0	09/10/2021	10	E	26	26 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		7,419.36
		12.0	05/11/2021	11	E	11	11 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		52.00
		254.0	31/12/2021	12	D	13	13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,595.65		0.00
		3.0	04/12/2021	12	E	29	29 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		638.00
		3.0	17/12/2021	12	E	265	265 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		3,899.99
		3.0	31/12/2021	12	E	289	289 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		980.00
					T O T A L :			**80,595.65**	**162,474.69**	

						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	151,150.84	0.00	151,150.84	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/03/2021		03	E		67	67 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,271.20
3.0	14/04/2021		04	E		26	26 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	980.00
3.0	21/04/2021		04	E		33	33 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	610.16
3.0	25/06/2021		06	E		71	71 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	5,976.32
3.0	21/08/2021		08	E		61	61 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,137.00
3.0	31/08/2021		08	E		131	131 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,634.40
3.0	05/11/2021		11	E		9	9 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,480.00
255.0	31/12/2021		12	D		13	13 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	111,463.76
3.0	04/12/2021		12	E		22	22 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	324.80
3.0	04/12/2021		12	E		23	23 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	5,568.00
3.0	04/12/2021		12	E		24	24 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	522.00
3.0	04/12/2021		12	E		30	30 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,183.20
				T O T A L :				**0.00**	**151,150.84**

						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00	750.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	22/02/2021		02	E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00
256.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	510.00
				T O T A L :				**0.00**	**750.00**

						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,015.60	0.00	8,015.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	01/07/2021		07	C		5	5 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,335.40
257.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,680.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**8,015.60**	
8221	H00125000	0105020602011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	40,678.88	0.00	40,678.88	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/02/2021	02	E		5	5	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	854.00
3.0	06/09/2021	09	E		5	5	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	20,880.00
258.0	31/12/2021	12	D		13	13	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,016.44
3.0	31/12/2021	12	E		301	301	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,928.44
					T O T A L :			**0.00**	**40,678.88**	
8221	H00125000	0105020602011501 01	3992		Gastos de servicios menores	2,175.16	3,133.13	5,308.29	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	E		82	82	Gastos de servicios menores		0.00	212.04
3.0	29/01/2021	01	E		86	86	Gastos de servicios menores		0.00	3,283.20
3.0	26/02/2021	02	E		91	91	Gastos de servicios menores		0.00	330.00
3.0	29/03/2021	03	E		70	70	Gastos de servicios menores		0.00	474.05
3.0	30/08/2021	08	E		109	109	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	285.00
3.0	23/11/2021	11	E		75	75	Gastos de servicios menores		0.00	530.00
259.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores		3,133.13	0.00
3.0	14/12/2021	12	E		83	83	Gastos de servicios menores		0.00	116.00
3.0	14/12/2021	12	E		84	84	Gastos de servicios menores		0.00	78.00
					T O T A L :			**3,133.13**	**5,308.29**	
8221	H00125000	0105020602011501 02	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	22/04/2021	04	C		11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,102,760.00
260.0	31/12/2021	12	D		13	13	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	97,240.00
					T O T A L :			**0.00**	**1,200,000.00**	
8221	H00125000	0105020602012601 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	450,236.80	450,236.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	31/12/2021	12	D		13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		450,236.80	0.00
3.0	29/12/2021	12	E		335	335	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	450,236.80
					T O T A L :			**450,236.80**	**450,236.80**	
8221	H00125000	0105020602012601 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	349,763.20	349,763.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	31/12/2021	12	D		13	13	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		349,763.20	0.00
10.0	29/12/2021	12	E		335	335	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	349,763.20
					T O T A L :			**349,763.20**	**349,763.20**	
8221	H00125000	0201010101021501 01	1131		Sueldo base	2,606,476.56	0.00	2,606,476.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		0.00	110,301.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		184.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base			0.00	108,427.10
		160.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base			0.00	108,603.19
		186.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base			0.00	108,603.19
		162.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base			0.00	108,603.19
		162.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base			0.00	108,603.19
		162.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base			0.00	108,085.40
		162.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base			0.00	110,125.47
		161.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			0.00	109,767.80
		161.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			0.00	109,883.80
		161.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	110,285.59
		162.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			0.00	94,587.92
		162.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			0.00	94,587.92
		162.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	94,248.53
		162.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	94,587.92
		160.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	105,010.92
		162.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	102,798.82
		162.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	100,095.99
		162.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	100,586.72
		162.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	100,586.72
		162.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	100,586.72
		158.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	100,586.72
		263.0	31/12/2021	12	D	13	13	Sueldo base			0.00	115,748.41
		158.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	100,586.72
		158.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	100,586.72
					T O T A L :				**0.00**	**2,606,476.56**		

8221	H00125000	0201010101021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario			141,489.12	186,151.60	327,640.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
139.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
141.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
139.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
142.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
142.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
142.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
146.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
142.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
146.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
144.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
141.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
134.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
136.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00	20,594.07
136.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00	25,477.73
136.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00	25,477.73
136.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		0.00	20,594.07
138.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		0.00	20,594.07
138.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00	20,594.07
138.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		0.00	20,594.07
138.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	20,594.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		136.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,594.07
		136.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,594.07
		264.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario				186,151.60	0.00
		138.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,594.07
		136.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,594.07
					T O T A L :					**186,151.60**	**327,640.72**		
8221	H00125000	0201010101021501 01	1311		Prima por año de servicio				8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		265.0	31/12/2021	12	D	13		13	Prima por año de servicio			0.00	8,520.00
					T O T A L :					**0.00**	**8,520.00**		
8221	H00125000	0201010101021501 01	1321		Prima vacacional				153,295.38	0.00	153,295.38	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		123.0	15/03/2021	03	E	61		61	Prima vacacional			0.00	1,938.21
		98.0	15/03/2021	03	E	62		62	Prima vacacional			0.00	45,720.08
		113.0	15/07/2021	07	E	60		60	Prima vacacional			0.00	1,938.21
		98.0	15/07/2021	07	E	61		61	Prima vacacional			0.00	40,734.26
		266.0	31/12/2021	12	D	13		13	Prima vacacional			0.00	3,598.96
		94.0	20/12/2021	12	E	98		98	Prima vacacional			0.00	52,594.99
		118.0	20/12/2021	12	E	99		99	Prima vacacional			0.00	6,770.67
					T O T A L :					**0.00**	**153,295.38**		
8221	H00125000	0201010101021501 01	1322		Aguinaldo				395,026.56	0.00	395,026.56	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		267.0	31/12/2021	12	D	13		13	Aguinaldo			0.00	16,323.43
		118.0	20/12/2021	12	E	95		95	Aguinaldo			0.00	34,994.39
		118.0	20/12/2021	12	E	96		96	Aguinaldo			0.00	343,708.74
					T O T A L :					**0.00**	**395,026.56**		
8221	H00125000	0201010101021501 01	1345		Gratificación				479,941.92	0.00	479,941.92	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		194.0	15/01/2021	01	E	22		22	Gratificación			0.00	20,115.36
		218.0	29/01/2021	01	E	54		54	Gratificación			0.00	19,702.54
		194.0	15/02/2021	02	E	54		54	Gratificación			0.00	20,352.58
		220.0	28/02/2021	02	E	77		77	Gratificación			0.00	20,352.58
		196.0	15/03/2021	03	E	27		27	Gratificación			0.00	22,260.00
		196.0	31/03/2021	03	E	64		64	Gratificación			0.00	20,352.58
		196.0	15/04/2021	04	E	29		29	Gratificación			0.00	20,352.58
		196.0	30/04/2021	04	E	75		75	Gratificación			0.00	18,670.18
		196.0	15/05/2021	05	E	43		43	Gratificación			0.00	25,066.09
		196.0	31/05/2021	05	E	71		71	Gratificación			0.00	18,670.18
		196.0	15/06/2021	06	E	51		51	Gratificación			0.00	18,670.18
		196.0	30/06/2021	06	E	93		93	Gratificación			0.00	18,670.18
		196.0	15/07/2021	07	E	65		65	Gratificación			0.00	18,670.18
		196.0	31/07/2021	07	E	112		112	Gratificación			0.00	18,670.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		196.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	18,670.18
		193.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	18,670.18
		196.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	18,652.12
		196.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	17,945.97
		196.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	17,945.97
		196.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	17,945.97
		196.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	17,945.97
		191.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	17,945.97
		268.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación			0.00	19,128.44
		191.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	17,257.88
		191.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	17,257.88
					T O T A L :					**0.00**	**479,941.92**	

						SALDO INICIAL	DEBE		HABER	SALDO FINAL	
8221	H00125000	0201010101021501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,400.00	0.00		2,400.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	31/12/2021		12	D		13	13 Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,400.00
				T O T A L :				**0.00**	**2,400.00**

						SALDO INICIAL	DEBE		HABER	SALDO FINAL	
8221	H00125000	0201010101021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,513.30	0.04		16,513.34	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	31/12/2021		12	D		13	13 Otros gastos derivados de convenio	0.04	0.00
140.0	20/12/2021		12	E		96	96 Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,513.34
				T O T A L :				**0.04**	**16,513.34**

						SALDO INICIAL	DEBE		HABER	SALDO FINAL	
8221	H00125000	0201010101021501O1	1595		Despensa	55,505.04	0.00		55,505.04	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	29/01/2021		01	E		54	54 Despensa	0.00	15,152.52
238.0	28/02/2021		02	E		77	77 Despensa	0.00	15,152.52
271.0	31/12/2021		12	D		13	13 Despensa	0.00	25,200.00
				T O T A L :				**0.00**	**55,505.04**

						SALDO INICIAL	DEBE		HABER	SALDO FINAL	
8221	H00125000	0201010101021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,074.27	992.01		3,066.28	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	26/01/2021		01	E		48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	175.90
128.0	18/02/2021		02	E		62	62 Materiales y útiles de oficina	0.00	157.31
128.0	22/03/2021		03	E		47	47 Materiales y útiles de oficina	0.00	142.26
128.0	29/04/2021		04	E		39	39 Materiales y útiles de oficina	0.00	90.51
128.0	25/05/2021		05	E		70	70 Materiales y útiles de oficina	0.00	89.12
128.0	25/06/2021		06	E		65	65 Materiales y útiles de oficina	0.00	8.02
128.0	25/06/2021		06	E		66	66 Materiales y útiles de oficina	0.00	12.69
128.0	25/06/2021		06	E		73	73 Materiales y útiles de oficina	0.00	117.78
128.0	27/07/2021		07	E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	101.35
128.0	31/08/2021		08	E		132	132 Materiales y útiles de oficina	0.00	114.37
128.0	01/10/2021		10	E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	95.41
128.0	06/11/2021		11	E		140	140 Materiales y útiles de oficina	0.00	121.20
272.0	31/12/2021		12	D		13	13 Materiales y útiles de oficina	992.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0201010101021501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	835.20	3,340.80	4,176.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,340.80	0.00
15.0	31/12/2021	12	E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	696.00
7.0	31/12/2021	12	E		175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,480.00
				T O T A L :				**3,340.80**	**4,176.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0201010101021501 01	2161		Material y enseres de limpieza	131,652.05	0.00	131,652.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	08/01/2021	01	E		15	15	Material y enseres de limpieza	0.00	314.39
3.0	29/01/2021	01	E		67	67	Material y enseres de limpieza	0.00	1,780.00
3.0	29/01/2021	01	E		85	85	Material y enseres de limpieza	0.00	813.96
47.0	09/03/2021	03	C		4	4	Material y enseres de limpieza	0.00	1,188.00
49.0	09/03/2021	03	C		4	4	Material y enseres de limpieza	0.00	518.90
3.0	09/03/2021	03	E		22	22	Material y enseres de limpieza	0.00	11,310.00
3.0	30/03/2021	03	E		86	86	Material y enseres de limpieza	0.00	1,780.00
34.0	12/04/2021	04	C		3	3	Material y enseres de limpieza	0.00	1,001.99
3.0	29/04/2021	04	E		53	53	Material y enseres de limpieza	0.00	2,030.00
3.0	30/04/2021	04	E		74	74	Material y enseres de limpieza	0.00	11,600.00
45.0	08/06/2021	06	C		4	4	Material y enseres de limpieza	0.00	165.00
3.0	30/06/2021	06	E		96	96	Material y enseres de limpieza	0.00	11,600.00
57.0	01/07/2021	07	C		5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	189.00
3.0	06/07/2021	07	E		45	45	Material y enseres de limpieza	0.00	11,600.00
3.0	06/07/2021	07	E		46	46	Material y enseres de limpieza	0.00	1,895.00
3.0	06/07/2021	07	E		47	47	Material y enseres de limpieza	0.00	1,905.00
3.0	17/08/2021	08	E		55	55	Material y enseres de limpieza	0.00	3,045.00
3.0	30/08/2021	08	E		75	75	Material y enseres de limpieza	0.00	2,280.00
3.0	31/08/2021	08	E		143	143	Material y enseres de limpieza	0.00	2,900.00
46.0	13/09/2021	09	C		5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	1,059.50
3.0	22/09/2021	09	E		34	34	Material y enseres de limpieza	0.00	12,180.00
3.0	06/10/2021	10	E		23	23	Material y enseres de limpieza	0.00	4,350.00
3.0	28/10/2021	10	E		49	49	Material y enseres de limpieza	0.00	5,800.00
12.0	31/10/2021	10	E		98	98	Material y enseres de limpieza	0.00	107.50
3.0	26/11/2021	11	E		101	101	Material y enseres de limpieza	0.00	1,490.00
274.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material y enseres de limpieza	0.00	20,188.81
3.0	01/12/2021	12	E		245	245	Material y enseres de limpieza	0.00	8,700.00
3.0	27/12/2021	12	E		270	270	Material y enseres de limpieza	0.00	9,860.00
				T O T A L :				**0.00**	**131,652.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0201010101021501 01	2491		Materiales de construcción	354.94	2.11	357.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/08/2021	08	E		103	103	Materiales de construcción	0.00	357.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		275.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales de construcción			2.11	0.00
					T O T A L :				**2.11**	**357.05**		
8221	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			289,096.14	661,602.42		950,698.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	09/02/2021	02	E			44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,758.42
18.0	09/02/2021	02	E			44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,430.60
8.0	26/02/2021	02	E			81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,272.69
17.0	22/03/2021	03	E			45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,634.11
18.0	22/03/2021	03	E			45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,955.66
8.0	22/03/2021	03	E			46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,986.26
8.0	09/04/2021	04	E			21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,607.54
17.0	09/04/2021	04	E			23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,431.35
18.0	09/04/2021	04	E			23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,218.14
3.0	11/05/2021	05	E			35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	632.00
38.0	01/06/2021	06	E			12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.61
41.0	01/06/2021	06	E			12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,914.09
42.0	01/06/2021	06	E			12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,650.06
8.0	01/06/2021	06	E			13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,072.37
61.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,523.10
64.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,913.56
8.0	01/07/2021	07	E			2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,396.83
3.0	09/07/2021	07	E			56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	916.00
64.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,246.25
7.0	11/08/2021	08	E			32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,549.18
13.0	18/08/2021	08	E			56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,460.00
15.0	18/08/2021	08	E			56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	384.00
7.0	30/08/2021	08	E			126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,074.46
64.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,982.77
62.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,829.02
7.0	01/10/2021	10	E			2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,484.90
62.0	09/11/2021	11	E			142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,478.03
9.0	09/11/2021	11	E			143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,144.19
276.0	31/12/2021	12	D			13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	661,602.42	0.00
61.0	04/12/2021	12	E			248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,551.59
9.0	04/12/2021	12	E			249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,907.95
64.0	27/12/2021	12	E			272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,906.68
7.0	27/12/2021	12	E			273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,930.42
7.0	31/12/2021	12	E			290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,968.52
62.0	31/12/2021	12	E			293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,487.21
					T O T A L :				**661,602.42**	**950,698.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal			124,804.81	0.00	124,804.81	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	E			68	68	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	844.80
5.0	29/01/2021	01	E			73	73	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,758.58
3.0	27/02/2021	02	E			113	113	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	75.24
3.0	31/03/2021	03	E			91	91	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,219.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/04/2021	04	E	51	51	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	1,197.00
		3.0	31/07/2021	07	E	114	114	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	608.76
		3.0	31/07/2021	07	E	122	122	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	483.36
		3.0	30/08/2021	08	E	86	86	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	11,850.30
		3.0	30/08/2021	08	E	92	92	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	5,985.00
		3.0	30/08/2021	08	E	96	96	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	1,816.19
		3.0	30/08/2021	08	E	98	98	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	1,436.40
		3.0	30/08/2021	08	E	99	99	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	1,333.86
		3.0	30/08/2021	08	E	101	101	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	758.10
		3.0	30/08/2021	08	E	103	103	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	153.90
		277.0	31/12/2021	12	D	13	13	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	82,423.52
		3.0	14/12/2021	12	E	68	68	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	10,860.00
					T O T A L :				**0.00**	**124,804.81**		

8221	H00125000	0201010101021501 01	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	254,484.55	202,264.46	456,749.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/03/2021	03	E			1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	162,400.00
3.0	16/03/2021	03	E			41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,257.28
13.0	30/04/2021	04	E			73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,866.80
3.0	07/05/2021	05	E			11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,280.00
9.0	12/05/2021	05	E			42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,785.60
3.0	20/05/2021	05	E			51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,600.00
38.0	08/06/2021	06	C			4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,600.00
3.0	15/06/2021	06	E			49	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,465.00
3.0	25/06/2021	06	E			74	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.95
3.0	08/07/2021	07	E			55	55	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,599.99
11.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	580.00
14.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,624.00
15.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	290.00
3.0	27/07/2021	07	E			96	96	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,276.00
12.0	18/08/2021	08	E			56	56	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	336.00
3.0	31/08/2021	08	E			146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,524.40
3.0	24/09/2021	09	E			89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	38,399.99
7.0	11/10/2021	10	E			27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	29,017.40
3.0	23/11/2021	11	E			80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,308.00
278.0	31/12/2021	12	D			13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	202,264.46	0.00
3.0	04/12/2021	12	E			32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,088.00
3.0	28/12/2021	12	E			144	144	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,268.00
3.0	31/12/2021	12	E			184	184	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	881.60
3.0	31/12/2021	12	E			187	187	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,136.80
7.0	31/12/2021	12	E			196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,458.40
7.0	31/12/2021	12	E			197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,905.80
				T O T A L :					**202,264.46**	**456,749.01**

8221	H00125000	0201010101021501 01	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	177,642.40	0.00	177,642.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	25/02/2021	02	E			73	73	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	876.00
3.0	25/02/2021	02	E			74	74	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	150.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	22/03/2021	03	E	48	48	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	116.00
		9.0	22/03/2021	03	E	48	48	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	1,914.00
		3.0	26/03/2021	03	E	51	51	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	9,536.36
		17.0	30/04/2021	04	E	73	73	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	12,006.00
		12.0	12/05/2021	05	E	42	42	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	17,864.00
		13.0	14/07/2021	07	E	63	63	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	928.00
		279.0	31/12/2021	12	D	13	13	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	134,252.04
					T O T A L :					**0.00**	**177,642.40**	
8221	H00125000	020101010102150102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				850,340.00	0.00	850,340.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		280.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	850,340.00
					T O T A L :					**0.00**	**850,340.00**	
8221	H00125000	020101010102150102		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		281.0	31/12/2021	12	D		13	13	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	600,000.00
					T O T A L :					**0.00**	**600,000.00**	
8221	H00125000	020206010301150101		1131	Sueldo base				516,614.64	0.00	516,614.64	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		161.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		0.00	21,525.61
		185.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		0.00	21,525.61
		161.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		0.00	21,082.49
		187.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		0.00	21,525.61
		163.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		0.00	21,525.61
		163.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base		0.00	21,525.61
		163.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base		0.00	21,082.49
		163.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base		0.00	21,525.61
		162.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base		0.00	21,525.61
		162.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base		0.00	20,639.38
		162.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base		0.00	21,525.61
		163.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base		0.00	21,525.61
		163.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base		0.00	21,525.61
		163.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base		0.00	21,525.61
		163.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base		0.00	21,525.61
		161.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base		0.00	21,525.61
		163.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base		0.00	21,525.61
		163.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base		0.00	21,525.61
		163.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base		0.00	21,525.61
		163.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base		0.00	21,525.61
		163.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base		0.00	21,525.61
		159.0	30/11/2021	11	E		112	112	Sueldo base		0.00	21,525.61
		282.0	31/12/2021	12	D		13	13	Sueldo base		0.00	1,772.47
		159.0	15/12/2021	12	E		87	87	Sueldo base		0.00	21,525.61
		159.0	24/12/2021	12	E		106	106	Sueldo base		0.00	21,525.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**516,614.64**	
8221	H00125000	020206010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	50,949.60	0.00	50,949.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
142.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
140.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
143.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
143.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
143.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
147.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
143.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
147.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
145.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
142.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,960.05
135.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
137.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
137.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
137.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
137.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
139.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
139.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
139.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
139.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
137.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
137.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
283.0	31/12/2021	12		D	13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	162.85
139.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
137.0	24/12/2021	12		E	105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90
					T O T A L :		**0.00**	**50,949.60**	
8221	H00125000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	31/12/2021	12		D		13	13 Prima por año de servicio	0.00	3,840.00
					T O T A L :			**0.00**	**3,840.00**
8221	H00125000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	33,711.99	655.19	34,367.18	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	15/03/2021	03		E		61	61 Prima vacacional	0.00	697.94
99.0	15/03/2021	03		E		62	62 Prima vacacional	0.00	9,071.47
114.0	15/07/2021	07		E		60	60 Prima vacacional	0.00	697.94
99.0	15/07/2021	07		E		61	61 Prima vacacional	0.00	9,150.37
285.0	31/12/2021	12		D		13	13 Prima vacacional	655.19	0.00
95.0	20/12/2021	12		E		98	98 Prima vacacional	0.00	14,051.52
119.0	20/12/2021	12		E		99	99 Prima vacacional	0.00	697.94
					T O T A L :			**655.19**	**34,367.18**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	82,973.66	0.18	82,973.84	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	31/12/2021	12		D	13	13	Aguinaldo		0.18	0.00
119.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		0.00	5,583.53
119.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		0.00	77,390.31
				T O T A L :					**0.18**	**82,973.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020206010301150101	1345		Gratificación	24,900.84	5,076.23	29,977.07	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	15/01/2021		01	E		22	22	Gratificación	0.00	693.92
219.0	29/01/2021		01	E		54	54	Gratificación	0.00	693.92
195.0	15/02/2021		02	E		54	54	Gratificación	0.00	693.92
221.0	28/02/2021		02	E		77	77	Gratificación	0.00	6,737.28
197.0	15/03/2021		03	E		27	27	Gratificación	0.00	6,737.28
197.0	31/03/2021		03	E		64	64	Gratificación	0.00	693.92
197.0	15/04/2021		04	E		29	29	Gratificación	0.00	693.92
197.0	30/04/2021		04	E		75	75	Gratificación	0.00	693.92
197.0	15/05/2021		05	E		43	43	Gratificación	0.00	1,930.19
197.0	31/05/2021		05	E		71	71	Gratificación	0.00	693.92
197.0	15/06/2021		06	E		51	51	Gratificación	0.00	693.92
197.0	30/06/2021		06	E		93	93	Gratificación	0.00	693.92
197.0	15/07/2021		07	E		65	65	Gratificación	0.00	693.92
197.0	31/07/2021		07	E		112	112	Gratificación	0.00	693.92
197.0	15/08/2021		08	E		47	47	Gratificación	0.00	693.92
194.0	31/08/2021		08	E		125	125	Gratificación	0.00	693.92
197.0	15/09/2021		09	E		26	26	Gratificación	0.00	693.92
197.0	30/09/2021		09	E		47	47	Gratificación	0.00	693.92
197.0	15/10/2021		10	E		34	34	Gratificación	0.00	693.92
197.0	31/10/2021		10	E		55	55	Gratificación	0.00	693.92
197.0	15/11/2021		11	E		50	50	Gratificación	0.00	693.92
192.0	30/11/2021		11	E		112	112	Gratificación	0.00	693.92
287.0	31/12/2021		12	D		13	13	Gratificación	5,076.23	0.00
192.0	15/12/2021		12	E		87	87	Gratificación	0.00	693.92
192.0	24/12/2021		12	E		106	106	Gratificación	0.00	693.92
				T O T A L :					**5,076.23**	**29,977.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	31/12/2021		12	D		13	13	Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,600.00
				T O T A L :					**0.00**	**1,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,309.94	0.02	8,309.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	31/12/2021		12	D		13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.02	0.00
141.0	20/12/2021		12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,309.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.02**	**8,309.96**	
8221	H00125000	020206010301150101	1595		Despensa	37,309.44	0.00	37,309.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	29/01/2021	01	E		54	54	Despensa		0.00	10,254.72
239.0	28/02/2021	02	E		77	77	Despensa		0.00	10,254.72
290.0	31/12/2021	12	D		13	13	Despensa		0.00	16,800.00
				T O T A L :					**0.00**	**37,309.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,903.43	0.00	9,903.43	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	839.82
129.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	751.09
129.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	679.21
24.0	31/03/2021	03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina		0.00	287.10
129.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	432.12
129.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	425.51
129.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	38.27
129.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	60.60
129.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	562.35
129.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	483.87
129.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	546.07
129.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	455.55
129.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	578.68
291.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,615.62
129.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		0.00	626.35
129.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		0.00	521.22
				T O T A L :					**0.00**	**9,903.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020206010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
20.0	25/05/2021	05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	997.60
20.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
292.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,264.40
				T O T A L :					**0.00**	**3,770.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,937.27	45,937.27	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,174.69
61.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,571.69
59.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,522.24
59.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,055.99
293.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		45,937.27	0.00
58.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,955.94
61.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,017.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	31/12/2021	12	E	293	293 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,639.58
					T O T A L :		**45,937.27**	**45,937.27**		
8221	H00125000	0202060103011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		57,141.60	0.00	57,141.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	57,141.60
				T O T A L :				**0.00**	**57,141.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	0202040102011101 01	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		3,677,988.15	0.00	3,677,988.15	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/01/2021	01	E		20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,711.65
3.0	08/02/2021	02	E		33	33	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	4,709.40
3.0	09/03/2021	03	E		21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,751.26
3.0	09/04/2021	04	E		20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,735.23
3.0	12/05/2021	05	E		40	40	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	2,217.40
3.0	11/06/2021	06	E		47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,190.42
3.0	22/07/2021	07	E		79	79	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,706.11
3.0	16/08/2021	08	E		53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	6,788.39
3.0	10/09/2021	09	E		21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,633.49
3.0	08/10/2021	10	E		25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	4,559.21
3.0	11/11/2021	11	E		43	43	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,719.06
295.0	31/12/2021	12	D		13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	3,635,420.86
3.0	21/12/2021	12	E		102	102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	4,845.67
				T O T A L :				**0.00**	**3,677,988.15**
8221	H00127000	0202040102011501 01	1131		Sueldo base		417,848.40	1,308.01	419,156.41	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	0.00	17,410.35
186.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	0.00	17,410.35
162.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	0.00	18,718.36
188.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	0.00	17,410.35
164.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	0.00	17,410.35
164.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	0.00	17,410.35
164.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	0.00	17,410.35
164.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	0.00	17,410.35
163.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	0.00	17,410.35
163.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	0.00	17,410.35
163.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	0.00	17,410.35
164.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	0.00	17,410.35
164.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base	0.00	17,410.35
164.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base	0.00	17,410.35
164.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base	0.00	17,410.35
162.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base	0.00	17,410.35
164.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base	0.00	17,410.35
164.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base	0.00	17,410.35
164.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base	0.00	17,410.35
164.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base	0.00	17,410.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		164.0	15/11/2021	11	E	50 50 Sueldo base			0.00 17,410.35
		160.0	30/11/2021	11	E	112 112 Sueldo base			0.00 17,410.35
		296.0	31/12/2021	12	D	13 13 Sueldo base			1,308.01 0.00
		160.0	15/12/2021	12	E	87 87 Sueldo base			0.00 17,410.35
		160.0	24/12/2021	12	E	106 106 Sueldo base			0.00 17,410.35
					T O T A L :		**1,308.01**	**419,156.41**	
8221	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	31/12/2021	12		D	13	13	Prima por año de servicio	0.00	2,640.00
				T O T A L :				**0.00**	**2,640.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	25,827.42	534.13	26,361.55	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional	0.00	7,331.33
100.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional	0.00	7,690.39
298.0	31/12/2021	12		D	13	13	Prima vacacional	534.13	0.00
96.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional	0.00	11,339.83
				T O T A L :				**534.13**	**26,361.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	63,761.82	1,400.50	65,162.32	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	31/12/2021	12		D	13	13	Aguinaldo	1,400.50	0.00
120.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo	0.00	65,162.32
				T O T A L :				**1,400.50**	**65,162.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	24,057.36	17,131.76	41,189.12	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación	0.00	447.00
220.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación	0.00	447.00
196.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación	0.00	1,112.39
222.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación	0.00	1,112.39
198.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación	0.00	1,112.39
198.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación	0.00	1,112.39
198.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación	0.00	1,644.82
198.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación	0.00	1,644.82
198.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación	0.00	1,644.82
198.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación	0.00	1,644.82
198.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación	0.00	1,644.82
198.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación	0.00	1,644.82
198.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación	0.00	2,039.54
198.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación	0.00	2,039.54
198.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación	0.00	2,325.99
195.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación	0.00	2,325.99
198.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación	0.00	2,325.99
198.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación	0.00	2,325.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE		HABER	SALDO FINAL	
		198.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación					0.00	2,325.99
		198.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación					0.00	2,325.99
		198.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación					0.00	2,325.99
		193.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación					0.00	2,325.99
		300.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación					17,131.76	0.00
		193.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación					0.00	1,644.82
		193.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación					0.00	1,644.82
					T O T A L :					**17,131.76**		**41,189.12**		
8221	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico				800.00	0.00		800.00	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**		**HABER**		
		301.0	31/12/2021	12	D	13	13	Día del maestro y del servidor publico					0.00	800.00
					T O T A L :					**0.00**		**800.00**		
8221	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio				6,133.52	0.01		6,133.53	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**		**HABER**		
		302.0	31/12/2021	12	D	13	13	Otros gastos derivados de convenio					0.01	0.00
		142.0	20/12/2021	12	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio					0.00	6,133.53
					T O T A L :					**0.01**		**6,133.53**		
8221	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa				18,757.32	0.00		18,757.32	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**		**HABER**		
		237.0	29/01/2021	01	E	54	54	Despensa					0.00	5,178.66
		240.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa					0.00	5,178.66
		303.0	31/12/2021	12	D	13	13	Despensa					0.00	8,400.00
					T O T A L :					**0.00**		**18,757.32**		
8221	H00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina				1,791.21	0.00		1,791.21	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**		**HABER**		
		130.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina					0.00	151.90
		130.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina					0.00	135.85
		130.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina					0.00	122.85
		130.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina					0.00	78.16
		130.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina					0.00	76.96
		130.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina					0.00	6.92
		130.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina					0.00	10.96
		130.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina					0.00	101.71
		130.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina					0.00	87.52
		130.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina					0.00	98.76
		130.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina					0.00	82.39
		130.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina					0.00	104.66
		304.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina					0.00	525.01
		130.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina					0.00	113.29
		130.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina					0.00	94.27
					T O T A L :					**0.00**		**1,791.21**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	265,280.68	0.00	265,280.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	E		69	69	Material eléctrico y electrónico	0.00	672.07
3.0	29/04/2021	04	E		50	50	Material eléctrico y electrónico	0.00	336.30
3.0	29/04/2021	04	E		51	51	Material eléctrico y electrónico	0.00	153.90
3.0	01/06/2021	06	E		11	11	Material eléctrico y electrónico	0.00	588.24
3.0	01/06/2021	06	E		15	15	Material eléctrico y electrónico	0.00	371.20
3.0	31/07/2021	07	E		120	120	Material eléctrico y electrónico	0.00	969.00
3.0	30/08/2021	08	E		93	93	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,744.90
3.0	20/09/2021	09	E		31	31	Material eléctrico y electrónico	0.00	7,192.00
3.0	12/10/2021	10	E		31	31	Material eléctrico y electrónico	0.00	14,094.00
305.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material eléctrico y electrónico	0.00	234,141.79
3.0	14/12/2021	12	E		74	74	Material eléctrico y electrónico	0.00	525.00
3.0	14/12/2021	12	E		75	75	Material eléctrico y electrónico	0.00	430.00
3.0	27/12/2021	12	E		130	130	Material eléctrico y electrónico	0.00	374.74
17.0	31/12/2021	12	E		182	182	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,687.54
			T O T A L :					**0.00**	**265,280.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	139,544.57	13,411.35	152,955.92	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,361.56
16.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,611.98
16.0	09/04/2021	04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,333.48
40.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,961.15
63.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,073.04
63.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,766.14
63.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,803.25
61.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,370.22
61.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,789.48
306.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,411.35	0.00
3.0	14/12/2021	12	E		67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.00
60.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,109.68
63.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,486.41
61.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,568.53
			T O T A L :					**13,411.35**	**152,955.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	661.20	0.00	661.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	31/12/2021	12	D		13	13	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	510.00
3.0	27/12/2021	12	E		128	128	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	151.20
			T O T A L :					**0.00**	**661.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	97,782.94	6,175.06	103,958.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	26/02/2021	02	E		105	105	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,566.00
3.0	01/03/2021	03	E		2	2	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,085.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/03/2021	03	E	95	95	Servicio de energía eléctrica			0.00	167.00
		3.0	31/03/2021	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica			0.00	606.00
		3.0	30/04/2021	04	E	57	57	Servicio de energía eléctrica			0.00	16,473.00
		3.0	30/04/2021	04	E	58	58	Servicio de energía eléctrica			0.00	3,617.00
		3.0	01/06/2021	06	E	16	16	Servicio de energía eléctrica			0.00	166.00
		3.0	01/06/2021	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica			0.00	543.00
		3.0	01/07/2021	07	E	4	4	Servicio de energía eléctrica			0.00	10,057.00
		3.0	01/07/2021	07	E	5	5	Servicio de energía eléctrica			0.00	3,597.00
		3.0	31/08/2021	08	E	136	136	Servicio de energía eléctrica			0.00	8,646.00
		3.0	31/08/2021	08	E	137	137	Servicio de energía eléctrica			0.00	167.00
		3.0	31/08/2021	08	E	138	138	Servicio de energía eléctrica			0.00	3,927.00
		3.0	31/08/2021	08	E	139	139	Servicio de energía eléctrica			0.00	431.00
		3.0	31/12/2021	12	D	11	11	Servicio de energía eléctrica			0.00	39,910.00
		308.0	31/12/2021	12	D	13	13	Servicio de energía eléctrica			6,175.06	0.00
					T O T A L :				**6,175.06**	**103,958.00**		
8221	H00127000	020204010201150101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			289,986.14	6,488,885.00		6,778,871.14	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0	31/12/2021	12	D	11	11	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	6,778,871.14
		309.0	31/12/2021	12	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			6,488,885.00	0.00
					T O T A L :				**6,488,885.00**	**6,778,871.14**		
8221	H00127000	020204010201150102		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		310.0	31/12/2021	12	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	2,000,000.00
					T O T A L :				**0.00**	**2,000,000.00**		
8221	H00156000	020203010205150101		1131	Sueldo base			440,273.76	0.00		440,273.76	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		163.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base			0.00	18,344.74
		187.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base			0.00	18,344.74
		163.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base			0.00	18,344.74
		189.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base			0.00	18,344.74
		165.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base			0.00	18,344.74
		165.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base			0.00	18,344.74
		165.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base			0.00	15,172.31
		165.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base			0.00	11,452.28
		164.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			0.00	11,452.28
		164.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			0.00	11,452.28
		164.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	11,452.28
		165.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			0.00	11,452.28
		165.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			0.00	11,452.28
		165.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	11,452.28
		165.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	11,452.28
		163.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	11,452.28
		165.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	11,452.28
		165.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	11,452.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00 11,452.28
		165.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00 11,452.28
		165.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00 11,452.28
		161.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00 11,452.28
		311.0	31/12/2021	12	D	13	13	Sueldo base			0.00 120,344.25
		161.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00 11,452.28
		161.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00 11,452.28
					T O T A L :				**0.00**	**440,273.76**	

8221	H00156000	020203010205150101	1211		Honorarios asimilables al salario			227,830.56	0.00	227,830.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00 9,492.94
143.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00 9,492.94
141.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00 9,492.94
144.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00 9,492.94
144.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00 11,573.55
144.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00 12,494.61
148.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00 12,494.61
144.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00 12,494.61
148.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00 12,494.61
146.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00 12,494.61
143.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00 12,264.35
136.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00 7,902.46
138.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00 7,902.46
138.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00 7,902.46
138.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00 7,672.20
138.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario		0.00 7,902.46
140.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario		0.00 7,902.46
140.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00 7,902.46
140.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario		0.00 7,902.46
140.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00 7,902.46
138.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario		0.00 7,902.46
138.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00 7,902.46
312.0	31/12/2021	12		D		13	13	Honorarios asimilables al salario		0.00 1,046.13
140.0	14/12/2021	12		E		86	86	Honorarios asimilables al salario		0.00 7,902.46
138.0	24/12/2021	12		E		105	105	Honorarios asimilables al salario		0.00 7,902.46
					T O T A L :				**0.00**	**227,830.56**	

8221	H00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio			3,360.00	0.00	3,360.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	31/12/2021	12		D		13	13	Prima por año de servicio		0.00 3,360.00
				T O T A L :					**0.00**	**3,360.00**

8221	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional			37,409.70	0.00	37,409.70	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00 2,772.32
101.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00 8,215.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00 2,873.79
		101.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				0.00 4,816.91
		314.0	31/12/2021	12	D	13	13	Prima vacacional				0.00 7,209.58
		97.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00 8,647.37
		120.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00 2,873.79
					T O T A L :					**0.00**	**37,409.70**	
8221	H00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo				95,227.15	0.00	95,227.15	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		315.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo			0.00 25,096.85
		120.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			0.00 22,990.34
		121.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			0.00 47,139.96
					T O T A L :					**0.00**	**95,227.15**	
8221	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación				76,779.12	15,497.61	92,276.73	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		197.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			0.00 2,587.40
		221.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			0.00 2,587.40
		197.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			0.00 2,587.40
		223.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			0.00 3,339.13
		172.0	15/03/2021	03	E		26	26	Gratificación			0.00 838.64
		199.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación			0.00 3,339.13
		172.0	31/03/2021	03	E		63	63	Gratificación			0.00 838.64
		199.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación			0.00 3,339.13
		177.0	15/04/2021	04	E		28	28	Gratificación			0.00 838.64
		199.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación			0.00 3,339.13
		199.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación			0.00 3,199.13
		173.0	30/04/2021	04	E		76	76	Gratificación			0.00 838.64
		199.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación			0.00 3,199.13
		177.0	15/05/2021	05	E		44	44	Gratificación			0.00 838.64
		199.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación			0.00 3,199.13
		175.0	31/05/2021	05	E		72	72	Gratificación			0.00 838.64
		172.0	15/06/2021	06	E		50	50	Gratificación			0.00 838.64
		199.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación			0.00 3,199.13
		163.0	30/06/2021	06	E		92	92	Gratificación			0.00 838.64
		199.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación			0.00 3,199.13
		166.0	15/07/2021	07	E		64	64	Gratificación			0.00 838.64
		199.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación			0.00 3,199.13
		166.0	31/07/2021	07	E		111	111	Gratificación			0.00 838.64
		199.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación			0.00 3,199.13
		166.0	16/08/2021	08	E		46	46	Gratificación			0.00 838.64
		199.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación			0.00 3,199.13
		166.0	31/08/2021	08	E		124	124	Gratificación			0.00 838.64
		196.0	31/08/2021	08	E		125	125	Gratificación			0.00 3,199.13
		199.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación			0.00 3,199.13
		168.0	15/09/2021	09	E		27	27	Gratificación			0.00 838.64
		168.0	30/09/2021	09	E		46	46	Gratificación			0.00 838.64
		199.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación			0.00 3,199.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				0.00 838.64
		199.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00 3,199.13
		168.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				0.00 838.64
		199.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00 3,199.13
		165.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				0.00 838.64
		199.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00 3,199.13
		165.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				0.00 838.64
		194.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00 3,199.13
		316.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación				15,497.61 0.00
		168.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				0.00 838.64
		194.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00 3,199.13
		165.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				0.00 838.64
		194.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00 3,199.13
					T O T A L :					**15,497.61**	**92,276.73**	

8221	H00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico				800.00	0.00	800.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		317.0	31/12/2021	12	D		13	13	Día del maestro y del servidor publico		0.00	800.00
					T O T A L :					**0.00**	**800.00**	
8221	H00156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio				5,438.43	0.00	5,438.43	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		318.0	31/12/2021	12	D		13	13	Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,438.43
					T O T A L :					**0.00**	**5,438.43**	
8221	H00156000	020203010205150101	1595		Despensa				18,757.32	0.00	18,757.32	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		238.0	29/01/2021	01	E		54	54	Despensa		0.00	5,178.68
		241.0	28/02/2021	02	E		77	77	Despensa		0.00	5,178.68
		319.0	31/12/2021	12	D		13	13	Despensa		0.00	8,399.96
					T O T A L :					**0.00**	**18,757.32**	
8221	H00156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina				1,791.20	0.00	1,791.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		131.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	151.90
		131.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	135.85
		131.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	122.85
		131.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	78.16
		131.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	76.96
		131.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	6.92
		131.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	10.96
		131.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	101.71
		131.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	87.52
		131.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	98.76
		131.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	82.39
		131.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	104.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		320.0	31/12/2021	12	D	13 13 Materiales y útiles de oficina			0.00 525.00
		131.0	04/12/2021	12	E	253 253 Materiales y útiles de oficina			0.00 113.29
		131.0	31/12/2021	12	E	308 308 Materiales y útiles de oficina			0.00 94.27
					T O T A L :		**0.00**	**1,791.20**	
8221	H00156000	020203010205150101		2491	Materiales de construcción	18,731.76	0.00	18,731.76	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	22/06/2021	06	E	55	55	Materiales de construcción	0.00	5,940.01
321.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales de construcción	0.00	12,791.75
			T O T A L :				**0.00**	**18,731.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00156000	020203010205150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	407,982.41	0.00	407,982.41	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	09/02/2021	02	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,285.00
7.0	26/02/2021	02	E	81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,420.49
15.0	22/03/2021	03	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,646.39
7.0	22/03/2021	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,537.71
7.0	09/04/2021	04	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,466.44
15.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,218.43
39.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,337.08
7.0	01/06/2021	06	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,673.51
62.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,628.41
7.0	01/07/2021	07	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,243.14
62.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,187.43
9.0	11/08/2021	08	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,913.64
9.0	30/08/2021	08	E	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,852.54
62.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,560.69
60.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,312.13
8.0	01/10/2021	10	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,612.88
60.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,504.42
8.0	09/11/2021	11	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,680.38
322.0	31/12/2021	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,917.70
59.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,366.85
8.0	04/12/2021	12	E	249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,500.00
62.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,269.18
9.0	27/12/2021	12	E	273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,068.18
9.0	31/12/2021	12	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,531.33
60.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,248.46
					T O T A L :		**0.00**	**407,982.41**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00156000	020203010205150101		3131	Servicio de agua	0.00	2,420,992.12	2,420,992.12	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2021	12	D	10	10	Servicio de agua	0.00	2,420,992.12
323.0	31/12/2021	12	D	13	13	Servicio de agua	2,420,992.12	0.00
			T O T A L :				**2,420,992.12**	**2,420,992.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00156000	020203010205150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,020.79	33,803.77	88,824.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	h00156000	020203010205150101	3741		Autotransporte	0.00	112,659.20	112,659.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	26/02/2021	02	E		84	84	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,764.00
3.0	26/02/2021	02	E		85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,484.57
3.0	26/02/2021	02	E		87	87	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,709.60
3.0	16/03/2021	03	E		43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,016.00
7.0	22/03/2021	03	E		48	48	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	812.00
28.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,820.00
16.0	30/04/2021	04	E		73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,856.00
12.0	11/05/2021	05	E		32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,857.99
11.0	12/05/2021	05	E		42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	823.60
3.0	22/06/2021	06	E		54	54	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,780.00
12.0	14/07/2021	07	E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	174.00
3.0	04/10/2021	10	E		14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,500.80
3.0	04/10/2021	10	E		15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,944.00
3.0	09/11/2021	11	E		15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,282.00
324.0	31/12/2021	12	D		13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,803.77	0.00
				T O T A L :				**33,803.77**	**88,824.56**

8221	H00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,912.80	0.00	16,912.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	22/03/2021	03	E		49	49	Autotransporte	0.00	13,920.00
3.0	13/04/2021	04	E		25	25	Autotransporte	0.00	27,840.00
3.0	29/04/2021	04	E		38	38	Autotransporte	0.00	16,240.00
3.0	13/07/2021	07	E		62	62	Autotransporte	0.00	54,659.20
325.0	31/12/2021	12	D		13	13	Autotransporte	112,659.20	0.00
				T O T A L :				**112,659.20**	**112,659.20**

8221	H00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	10,889,781.35	0.00	10,889,781.35	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,912.80
				T O T A L :				**0.00**	**16,912.80**

8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	452,230.80	0.00	452,230.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	26/02/2021	02	E		142	142	Servicio de agua	0.00	805,928.51
3.0	26/03/2021	03	E		114	114	Servicio de agua	0.00	754,651.80
3.0	29/04/2021	04	E		85	85	Servicio de agua	0.00	864,813.41
3.0	20/05/2021	05	E		81	81	Servicio de agua	0.00	860,834.38
3.0	29/06/2021	06	E		115	115	Servicio de agua	0.00	963,476.75
3.0	28/07/2021	07	E		151	151	Servicio de agua	0.00	1,045,779.22
3.0	30/08/2021	08	E		167	167	Servicio de agua	0.00	1,007,886.52
3.0	30/09/2021	09	E		68	68	Servicio de agua	0.00	859,268.86
327.0	31/12/2021	12	D		13	13	Servicio de agua	0.00	3,727,141.90
				T O T A L :				**0.00**	**10,889,781.35**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	0.00	18,842.95
188.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	0.00	18,842.95
164.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	0.00	18,842.95
190.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	0.00	18,842.95
166.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	0.00	18,842.95
166.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	0.00	18,842.95
166.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	0.00	18,842.95
166.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	0.00	18,842.95
165.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	0.00	18,842.95
165.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	0.00	18,842.95
165.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	0.00	18,842.95
166.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	0.00	18,842.95
166.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base	0.00	18,842.95
166.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base	0.00	18,842.95
166.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base	0.00	18,842.95
164.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base	0.00	18,842.95
166.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base	0.00	18,842.95
166.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base	0.00	18,842.95
166.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base	0.00	18,842.95
166.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base	0.00	18,842.95
166.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base	0.00	18,842.95
162.0	30/11/2021	11	E		112	112	Sueldo base	0.00	18,842.95
162.0	15/12/2021	12	E		87	87	Sueldo base	0.00	18,842.95
162.0	24/12/2021	12	E		106	106	Sueldo base	0.00	18,842.95
				T O T A L :				**0.00**	**452,230.80**

8221	K00139000	010304010101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	409,875.36	0.00	409,875.36	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14
144.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14
142.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14
145.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14
145.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14
145.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14
149.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14
145.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,012.05
149.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	18,450.15
147.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	18,450.15
144.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	18,450.15
137.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,849.93
139.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,849.93
139.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,849.93
139.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,849.93
139.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,602.29
141.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,602.29
141.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,834.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	17,046.63
		141.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	17,046.63
		139.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	17,046.63
		139.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	17,046.63
		328.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario				0.00	19,247.63
		141.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	17,046.63
		139.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	17,046.63
					T O T A L :					**0.00**	**409,875.36**		
8221	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio				3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		329.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima por año de servicio			0.00	3,360.00
					T O T A L :					**0.00**	**3,360.00**		
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional				56,551.41	0.00	56,551.41	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		126.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			0.00	6,460.60
		102.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			0.00	9,292.43
		116.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			0.00	5,399.27
		102.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			0.00	9,361.48
		330.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional			0.00	1,858.50
		98.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			0.00	18,584.87
		121.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			0.00	5,594.26
					T O T A L :					**0.00**	**56,551.41**		
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo				138,413.91	0.00	138,413.91	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		331.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo			0.00	5,037.66
		121.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			0.00	46,646.87
		122.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			0.00	86,729.38
					T O T A L :					**0.00**	**138,413.91**		
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación				61,747.68	38,918.41	100,666.09	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		198.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			0.00	140.00
		170.0	15/01/2021	01	E		23	23	Gratificación			0.00	2,572.82
		173.0	29/01/2021	01	E		53	53	Gratificación			0.00	2,572.82
		222.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			0.00	140.00
		198.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			0.00	140.00
		170.0	15/02/2021	02	E		57	57	Gratificación			0.00	2,572.82
		173.0	28/02/2021	02	E		76	76	Gratificación			0.00	2,572.82
		224.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			0.00	140.00
		173.0	15/03/2021	03	E		26	26	Gratificación			0.00	2,572.82
		200.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación			0.00	140.00
		173.0	31/03/2021	03	E		63	63	Gratificación			0.00	2,572.82
		200.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación			0.00	140.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		178.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación			0.00	2,572.82
		200.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			0.00	140.00
		200.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			0.00	140.00
		200.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			0.00	140.00
		200.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			0.00	140.00
		200.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			0.00	140.00
		164.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación			0.00	2,572.82
		200.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	140.00
		167.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación			0.00	2,572.82
		200.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	140.00
		167.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación			0.00	2,572.82
		200.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	140.00
		167.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			0.00	2,572.82
		200.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	140.00
		167.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación			0.00	7,667.23
		197.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	140.00
		200.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	140.00
		169.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			0.00	7,667.23
		169.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			0.00	7,667.23
		200.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	140.00
		169.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			0.00	7,667.23
		200.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	140.00
		169.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			0.00	7,667.23
		200.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	140.00
		166.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			0.00	7,667.23
		200.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	140.00
		166.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			0.00	7,667.23
		195.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	140.00
		332.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación			38,918.41	0.00
		169.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			0.00	7,667.23
		195.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	140.00
		166.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			0.00	7,667.23
		195.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	140.00
					T O T A L :					**38,918.41**	**100,666.09**	

8221	K00139000	0103040101011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico				800.00	0.00	800.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	31/12/2021	12	D			13	13 Día del maestro y del servidor publico	0.00	800.00
				T O T A L :				**0.00**	**800.00**

8221	K00139000	0103040101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio				14,867.86	0.03	14,867.89	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	31/12/2021	12	D			13	13 Otros gastos derivados de convenio	0.03	0.00
143.0	20/12/2021	12	E			96	96 Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,867.89
				T O T A L :				**0.03**	**14,867.89**

8221	K00139000	0103040101011501 01	1595		Despensa				19,627.80	0.00	19,627.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	0103040101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,828.10	0.00	3,828.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	324.63
132.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	290.33
132.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	262.54
132.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	167.03
132.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	164.48
132.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	14.79
132.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	23.42
132.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	217.37
132.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	187.04
132.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	211.08
36.0	31/08/2021	08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	132.24
132.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	176.09
132.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	223.68
336.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	989.80
132.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	242.11
132.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	201.47
					T O T A L :			**0.00**	**3,828.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	0103040101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,078.40	11,008.40	17,086.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,030.00
37.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,728.40
36.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,480.00
37.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,074.00
22.0	06/11/2021	11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,320.00
337.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	11,008.40	0.00
18.0	04/12/2021	12	E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,531.20
15.0	31/12/2021	12	E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,923.20
					T O T A L :			**11,008.40**	**17,086.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	0103040101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,400.00	2,570.00	3,970.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	800.00
70.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,650.00
43.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	920.00
33.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00
338.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	2,570.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					T O T A L :		**2,570.00**	**3,970.00**		
8221	K00139000	0103040101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	714.90	714.90	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores	0.00	696.00
39.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de servicios menores	0.00	18.90
339.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores	714.90	0.00
				T O T A L :				**714.90**	**714.90**

8221	L00115000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	899,162.88	182,318.31	1,081,481.19	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	0.00	37,465.12
189.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	0.00	36,929.23
165.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	0.00	37,465.12
191.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	0.00	37,465.12
167.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	0.00	37,465.12
167.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	0.00	37,465.12
167.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	0.00	37,465.12
167.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	0.00	37,465.12
166.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	0.00	37,465.12
166.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	0.00	49,655.40
166.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	0.00	49,655.40
167.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	0.00	49,655.40
167.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base	0.00	49,655.40
167.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base	0.00	49,655.40
167.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base	0.00	49,655.40
165.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base	0.00	49,655.40
167.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base	0.00	49,655.40
167.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base	0.00	49,655.40
167.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base	0.00	49,655.40
167.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base	0.00	49,655.40
167.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base	0.00	49,655.40
163.0	30/11/2021	11	E		112	112	Sueldo base	0.00	49,655.40
340.0	31/12/2021	12	D		13	13	Sueldo base	182,318.31	0.00
163.0	15/12/2021	12	E		87	87	Sueldo base	0.00	49,655.40
163.0	24/12/2021	12	E		106	106	Sueldo base	0.00	49,655.40
				T O T A L :				**182,318.31**	**1,081,481.19**

8221	L00115000	0105020204011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	375,561.12	17,319.89	392,881.01	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,648.38
145.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,413.43
143.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,648.38
146.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,148.38
146.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,648.38
146.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,648.38
150.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,648.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,648.38
		150.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,648.38
		148.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,648.38
		145.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,315.86
		138.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	35,714.90
		140.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,758.45
		140.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,758.45
		140.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,758.45
		140.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,758.45
		142.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,758.45
		142.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,758.45
		142.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,758.45
		142.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,758.45
		140.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,758.45
		140.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,758.45
		341.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario			17,319.89	0.00
		142.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,758.45
		140.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	15,758.45
					T O T A L :				**17,319.89**	**392,881.01**		

8221	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional			54,789.03	3,819.49	58,608.52	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
127.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	5,526.55	
103.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional		0.00	12,736.50	
117.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		0.00	5,931.95	
103.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	12,736.50	
342.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional		3,819.49	0.00	
99.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional		0.00	15,745.07	
122.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		0.00	5,931.95	
				T O T A L :					**3,819.49**	**58,608.52**	

8221	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo			146,104.11	21,953.72	168,057.83	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
343.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo		21,953.72	0.00	
122.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		0.00	47,455.52	
123.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo		0.00	120,602.31	
				T O T A L :					**21,953.72**	**168,057.83**	

8221	L00115000	010502020401150101	1345		Gratificación			58,476.00	15,874.00	74,350.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
199.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación		0.00	1,275.00	
171.0	15/01/2021	01	E		23	23	Gratificación		0.00	1,161.50	
174.0	29/01/2021	01	E		53	53	Gratificación		0.00	1,161.50	
223.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación		0.00	1,275.00	
199.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación		0.00	1,275.00	
171.0	15/02/2021	02	E		57	57	Gratificación		0.00	1,161.50	
174.0	28/02/2021	02	E		76	76	Gratificación		0.00	1,161.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		225.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación			0.00	1,275.00
		174.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación			0.00	1,161.50
		201.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación			0.00	1,275.00
		174.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación			0.00	1,161.50
		201.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación			0.00	1,275.00
		179.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación			0.00	1,161.50
		201.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			0.00	1,275.00
		201.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			0.00	1,275.00
		174.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación			0.00	1,161.50
		201.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			0.00	1,275.00
		178.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación			0.00	1,161.50
		201.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			0.00	1,275.00
		176.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación			0.00	1,161.50
		173.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación			0.00	1,161.50
		201.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			0.00	1,275.00
		165.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación			0.00	3,559.50
		201.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	1,275.00
		168.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación			0.00	2,284.50
		201.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	1,275.00
		168.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación			0.00	2,284.50
		201.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	1,275.00
		168.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			0.00	2,284.50
		201.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	1,275.00
		168.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación			0.00	2,284.50
		198.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	1,275.00
		201.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	1,275.00
		170.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			0.00	2,284.50
		170.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			0.00	2,284.50
		201.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	1,275.00
		170.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			0.00	2,284.50
		201.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	1,275.00
		170.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			0.00	2,284.50
		201.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	1,275.00
		167.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			0.00	2,284.50
		201.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	1,275.00
		167.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			0.00	2,284.50
		196.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	1,275.00
		344.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación			15,874.00	0.00
		170.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			0.00	2,284.50
		196.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	1,275.00
		167.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			0.00	2,284.50
		196.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	1,275.00
					T O T A L :				**15,874.00**	**74,350.00**		
8221	L00115000	010502020401150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	24,220.80	24,220.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	29/04/2021	04	E			56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	3,340.80
8.0	07/06/2021	06	E			37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	20,880.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		345.0	31/12/2021	12	D 13 13 Material y útiles de imprenta y reproducción				24,220.80 0.00
					T O T A L :		**24,220.80**	**24,220.80**	
8221	L00115000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	11,310.00	7,250.00		18,560.00 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	26/01/2021	01	E			49	49 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00
31.0	18/02/2021	02	E			64	64 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,016.00
28.0	22/03/2021	03	E			50	50 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00
27.0	29/04/2021	04	E			45	45 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00
22.0	25/05/2021	05	E			63	63 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,262.00
22.0	25/06/2021	06	E			67	67 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
31.0	27/07/2021	07	E			88	88 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
34.0	31/08/2021	08	E			135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,480.00
15.0	01/10/2021	10	E			86	86 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,262.00
24.0	06/11/2021	11	E			139	139 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
346.0	31/12/2021	12	D			13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	7,250.00	0.00
17.0	31/12/2021	12	E			307	307 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
					T O T A L :		**7,250.00**	**18,560.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	152,116.22	0.00	152,116.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	09/02/2021	02	E			44	44 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,687.02
21.0	22/03/2021	03	E			45	45 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,936.18
21.0	09/04/2021	04	E			23	23 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,159.36
30.0	01/06/2021	06	E			12	12 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,848.83
48.0	01/07/2021	07	E			1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,529.68
48.0	11/08/2021	08	E			31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,639.55
48.0	30/08/2021	08	E			127	127 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,764.38
46.0	01/10/2021	10	E			1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,702.87
46.0	09/11/2021	11	E			142	142 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,311.65
347.0	31/12/2021	12	D			13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,057.72
46.0	04/12/2021	12	E			248	248 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,848.81
48.0	27/12/2021	12	E			272	272 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,645.25
46.0	31/12/2021	12	E			293	293 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,984.92
					T O T A L :		**0.00**	**152,116.22**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,954.00	0.00	7,954.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/02/2021	02	E			36	36 Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
3.0	01/03/2021	03	E			3	3 Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
3.0	05/04/2021	04	E			6	6 Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
3.0	07/05/2021	05	E			12	12 Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
3.0	02/06/2021	06	E			29	29 Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
3.0	02/07/2021	07	E			37	37 Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
3.0	10/08/2021	08	E			29	29 Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
3.0	06/09/2021	09	E			8	8 Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
3.0	07/10/2021	10	E			22	22 Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	16/11/2021	11	E	1	1	Servicio de telefonía convencional			0.00 549.00
		348.0	31/12/2021	12	D	13	13	Servicio de telefonía convencional			0.00 1,915.00
		3.0	04/12/2021	12	E	8	8	Servicio de telefonía convencional			0.00 549.00
					T O T A L :				**0.00**	**7,954.00**	
8221	L00115000	010502020401150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda			12,783.20	0.00	12,783.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/02/2021		02	E	48	48	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,874.00
349.0	31/12/2021		12	D	13	13	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,909.20
				T O T A L :				**0.00**	**12,783.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020401150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	8,600.00	8,600.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	22/02/2021		02	E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,990.00
31.0	12/04/2021		04	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	870.00
75.0	01/07/2021		07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,300.00
44.0	09/08/2021		08	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	820.00
56.0	13/09/2021		09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
42.0	08/10/2021		10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,170.00
35.0	03/11/2021		11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
9.0	25/11/2021		11	C	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
36.0	31/12/2021		12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,050.00
350.0	31/12/2021		12	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	8,600.00	0.00
				T O T A L :				**8,600.00**	**8,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020401150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			202.00	3,675.99	3,877.99	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	09/03/2021		03	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,205.99
39.0	08/06/2021		06	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	824.00
67.0	01/07/2021		07	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,248.00
40.0	09/08/2021		08	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00
351.0	31/12/2021		12	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,675.99	0.00
				T O T A L :				**3,675.99**	**3,877.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020401150101		3922	Otros impuestos y derechos			79,588.00	0.00	79,588.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	18/01/2021		01	E	39	39	Otros impuestos y derechos	0.00	3,030.00
3.0	09/03/2021		03	E	20	20	Otros impuestos y derechos	0.00	45,596.00
3.0	18/05/2021		05	E	47	47	Otros impuestos y derechos	0.00	12,569.00
3.0	22/07/2021		07	E	81	81	Otros impuestos y derechos	0.00	7,418.00
3.0	17/09/2021		09	E	88	88	Otros impuestos y derechos	0.00	3,099.00
3.0	01/11/2021		11	E	67	67	Otros impuestos y derechos	0.00	2,559.00
352.0	31/12/2021		12	D	13	13	Otros impuestos y derechos	0.00	5,317.00
				T O T A L :				**0.00**	**79,588.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502050203110101		3411	Servicios bancarios y financieros			53,100.85	51,785.50	104,886.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/01/2021	01	E		105	105	Servicios bancarios y financieros		0.00	406.00
115.0	31/01/2021	01	I		32	32	Servicios bancarios y financieros		0.00	7,725.37
21.0	31/01/2021	01	I		35	35	Servicios bancarios y financieros		0.00	17,260.13
3.0	02/02/2021	02	E		134	134	Servicios bancarios y financieros		0.00	558.93
3.0	04/02/2021	02	E		144	144	Servicios bancarios y financieros		0.00	406.00
3.0	10/02/2021	02	E		148	148	Servicios bancarios y financieros		0.00	458.20
20.0	28/02/2021	02	I		32	32	Servicios bancarios y financieros		0.00	13,952.53
3.0	03/03/2021	03	E		118	118	Servicios bancarios y financieros		0.00	406.00
107.0	31/03/2021	03	I		32	32	Servicios bancarios y financieros		0.00	6,011.11
17.0	31/03/2021	03	I		35	35	Servicios bancarios y financieros		0.00	6,313.76
116.0	30/04/2021	04	I		31	31	Servicios bancarios y financieros		0.00	4,997.18
22.0	30/04/2021	04	I		33	33	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,411.79
3.0	03/05/2021	05	E		89	89	Servicios bancarios y financieros		0.00	509.40
116.0	31/05/2021	05	I		32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,427.32
21.0	31/05/2021	05	I		35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,250.83
3.0	01/06/2021	06	E		118	118	Servicios bancarios y financieros		0.00	642.40
3.0	03/06/2021	06	E		120	120	Servicios bancarios y financieros		0.00	406.00
3.0	02/06/2021	06	E		121	121	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,332.75
3.0	01/06/2021	06	E		122	122	Servicios bancarios y financieros		0.00	13.92
117.0	30/06/2021	06	I		31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,570.92
23.0	30/06/2021	06	I		34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,796.64
3.0	01/07/2021	07	E		127	127	Servicios bancarios y financieros		0.00	324.00
3.0	01/07/2021	07	E		128	128	Servicios bancarios y financieros		0.00	51.84
3.0	01/07/2021	07	E		159	159	Servicios bancarios y financieros		0.00	323.55
3.0	05/07/2021	07	E		161	161	Servicios bancarios y financieros		0.00	406.00
110.0	31/07/2021	07	I		32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,974.00
23.0	31/07/2021	07	I		35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,722.71
3.0	02/08/2021	08	E		148	148	Servicios bancarios y financieros		0.00	27.84
3.0	04/08/2021	08	E		179	179	Servicios bancarios y financieros		0.00	406.00
120.0	31/08/2021	08	I		32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,334.97
25.0	31/08/2021	08	I		35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,341.24
3.0	03/09/2021	09	E		80	80	Servicios bancarios y financieros		0.00	406.00
4.0	04/09/2021	09	E		85	85	Servicios bancarios y financieros		0.00	13.00
12.0	04/09/2021	09	E		85	85	Servicios bancarios y financieros		0.00	4,303.00
3.0	30/09/2021	09	E		93	93	Servicios bancarios y financieros		0.00	23.20
23.0	30/09/2021	09	I		34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,723.04
3.0	05/10/2021	10	E		84	84	Servicios bancarios y financieros		0.00	406.00
3.0	31/10/2021	10	E		93	93	Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40
23.0	01/10/2021	10	I		35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,731.79
3.0	04/11/2021	11	E		133	133	Servicios bancarios y financieros		0.00	406.00
3.0	30/11/2021	11	E		164	164	Servicios bancarios y financieros		0.00	81.20
22.0	30/11/2021	11	I		33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,416.74
3.0	31/12/2021	12	D		3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	950.00
10.0	31/12/2021	12	D		3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	152.00
4.0	31/12/2021	12	D		7	7	Servicios bancarios y financieros		13.00	0.00
11.0	31/12/2021	12	D		7	7	Servicios bancarios y financieros		4,303.00	0.00
353.0	31/12/2021	12	D		13	13	Servicios bancarios y financieros		47,469.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	03/12/2021	12	E	242	242	Servicios bancarios y financieros				0.00 406.00
		3.0	31/12/2021	12	E	309	309	Servicios bancarios y financieros				0.00 272.60
		18.0	31/12/2021	12	I	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				0.00 809.05
					T O T A L :					**51,785.50**	**104,886.35**	
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base				1,538,597.76	0.00	1,538,597.76	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	0.00	64,108.24
190.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	0.00	64,108.24
166.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	0.00	64,108.24
192.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	0.00	64,108.24
168.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	0.00	64,108.24
168.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	0.00	64,108.24
168.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	0.00	64,108.24
168.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	0.00	64,108.24
167.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	0.00	64,108.24
167.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	0.00	64,108.24
167.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	0.00	64,108.24
168.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	0.00	64,108.24
168.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base	0.00	64,108.24
168.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base	0.00	64,108.24
168.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base	0.00	64,108.24
166.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base	0.00	64,108.24
168.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base	0.00	64,108.24
168.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base	0.00	64,108.24
168.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base	0.00	64,108.24
168.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base	0.00	64,108.24
168.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base	0.00	64,108.24
164.0	30/11/2021	11	E		112	112	Sueldo base	0.00	64,108.24
164.0	15/12/2021	12	E		87	87	Sueldo base	0.00	64,108.24
164.0	24/12/2021	12	E		106	106	Sueldo base	0.00	64,108.24
				T O T A L :				**0.00**	**1,538,597.76**

8221	L00116000	010502050203150101	1211	Honorarios asimilables al salario	550,994.64	169,220.79	720,215.43	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	21,814.41
146.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	21,814.41
144.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	21,814.41
147.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	22,958.11
147.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	22,958.11
147.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	22,958.11
151.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	22,958.11
147.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	22,727.85
151.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	22,958.11
149.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	22,958.11
146.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	22,727.85
141.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	32,296.41
141.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	32,085.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,296.41
		141.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,296.41
		143.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	42,824.16
		143.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	42,824.16
		143.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	42,824.16
		143.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	42,824.16
		141.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	42,824.16
		141.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	42,824.16
		354.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario				169,220.79	0.00
		143.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	42,824.16
		141.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	42,824.16
					T O T A L :					**169,220.79**	**720,215.43**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	91,424.55	1,366.75	92,791.30	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	0.00	8,336.27
104.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional	0.00	22,138.65
118.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	0.00	4,322.74
104.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional	0.00	22,138.65
355.0	31/12/2021	12		D	13	13	Prima vacacional	1,366.75	0.00
100.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional	0.00	22,138.65
123.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	0.00	13,716.34
				T O T A L :				**1,366.75**	**92,791.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	243,798.84	912.00	244,710.84	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.0	31/12/2021	12		D	13	13	Aguinaldo	912.00	0.00
123.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	0.00	67,601.66
124.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo	0.00	177,109.18
				T O T A L :				**912.00**	**244,710.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	135,072.00	0.00	135,072.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación	0.00	3,230.00
172.0	15/01/2021	01		E	23	23	Gratificación	0.00	2,398.00
175.0	29/01/2021	01		E	53	53	Gratificación	0.00	2,398.00
224.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación	0.00	3,230.00
200.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación	0.00	3,230.00
172.0	15/02/2021	02		E	57	57	Gratificación	0.00	2,398.00
175.0	28/02/2021	02		E	76	76	Gratificación	0.00	7,389.16
226.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación	0.00	3,230.00
175.0	15/03/2021	03		E	26	26	Gratificación	0.00	2,398.00
202.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación	0.00	3,230.00
175.0	31/03/2021	03		E	63	63	Gratificación	0.00	2,398.00
202.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación	0.00	3,230.00
180.0	15/04/2021	04		E	28	28	Gratificación	0.00	2,398.00
202.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación	0.00	3,230.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		202.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			0.00	3,230.00
		175.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación			0.00	2,398.00
		202.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			0.00	3,230.00
		179.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación			0.00	2,398.00
		202.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			0.00	3,230.00
		177.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación			0.00	7,205.51
		174.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación			0.00	4,846.00
		202.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			0.00	3,230.00
		202.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	3,230.00
		202.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	3,230.00
		202.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	3,230.00
		202.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	3,230.00
		199.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	3,230.00
		202.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	3,230.00
		171.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			0.00	165.39
		171.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			0.00	165.39
		202.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	3,230.00
		171.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			0.00	165.39
		202.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	3,230.00
		171.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			0.00	165.39
		202.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	3,230.00
		168.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			0.00	165.39
		202.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	3,230.00
		168.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			0.00	165.39
		197.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	3,230.00
		357.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación			0.00	16,889.37
		171.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			0.00	880.23
		197.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	3,230.00
		168.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			0.00	165.39
		197.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	3,230.00
					T O T A L :				**0.00**	**135,072.00**		
8221	L00116000	010502050203150101		2111	Materiales y útiles de oficina			24,313.82	0.00	24,313.82	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
133.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	2,061.84	
133.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,843.98	
133.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,667.53	
18.0	31/03/2021	03	E			92	92 Materiales y útiles de oficina	0.00	684.98	
19.0	31/03/2021	03	E			93	93 Materiales y útiles de oficina	0.00	348.00	
25.0	31/03/2021	03	E			94	94 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,862.96	
133.0	29/04/2021	04	E			39	39 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,060.90	
133.0	25/05/2021	05	E			70	70 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,044.68	
133.0	25/06/2021	06	E			65	65 Materiales y útiles de oficina	0.00	93.95	
133.0	25/06/2021	06	E			66	66 Materiales y útiles de oficina	0.00	148.78	
133.0	25/06/2021	06	E			73	73 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,380.61	
133.0	27/07/2021	07	E			87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,187.96	
133.0	31/08/2021	08	E			132	132 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,340.66	
17.0	31/08/2021	08	E			142	142 materiales y utiles de oficina	0.00	42.63	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,118.42
		42.0	03/11/2021	11	C	1	1	Materiales y útiles de oficina				0.00	179.00
		14.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina				0.00	128.76
		133.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,420.70
		29.0	31/12/2021	12	D	8	8	Materiales y útiles de oficina				0.00	240.00
		358.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,225.39
		18.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina				0.00	66.70
		16.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina				0.00	348.00
		133.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,537.75
		133.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,279.64
					T O T A L :					**0.00**	**24,313.82**		
8221	L00116000	010502050203150101		2112	Enseres de oficina				0.00	8,294.00	8,294.00	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	12/11/2021	11	E		47	47	Enseres de oficina			0.00	8,294.00
		359.0	31/12/2021	12	D		13	13	Enseres de oficina			8,294.00	0.00
					T O T A L :					**8,294.00**	**8,294.00**		
8221	L00116000	010502050203150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				115,675.20	0.00	115,675.20	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	12/02/2021	02	E		52	52	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	23,664.00
		9.0	29/04/2021	04	E		55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	11,321.60
		3.0	31/07/2021	07	E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	9,860.00
		3.0	04/10/2021	10	E		12	12	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	5,220.00
		3.0	24/11/2021	11	E		89	89	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	25,195.20
		360.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	19,650.40
		12.0	31/12/2021	12	E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	16,704.00
		3.0	31/12/2021	12	E		177	177	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	4,060.00
					T O T A L :					**0.00**	**115,675.20**		
8221	L00116000	010502050203150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				94,851.60	4,502.40	99,354.00	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		32.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	754.00
		38.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	13,920.00
		32.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	3,480.00
		34.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	3,248.00
		3.0	01/05/2021	05	E		8	8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	13,920.00
		27.0	25/05/2021	05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,494.00
		27.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,682.00
		42.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	4,234.00
		3.0	10/08/2021	08	E		24	24	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	12,180.00
		29.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	754.00
		3.0	07/09/2021	09	E		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	3,480.00
		21.0	01/10/2021	10	E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	8,120.00
		23.0	06/11/2021	11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	7,714.00
		7.0	06/11/2021	11	E		141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	754.00
		361.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			4,502.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	04/12/2021	12	E	252	252 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,426.00
		16.0	31/12/2021	12	E	307	307 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,194.00
					T O T A L :		**4,502.40**	**99,354.00**	
8221	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	484,149.42	0.00	484,149.42	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/02/2021	02	E		6	6	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,528.67
110.0	28/02/2021	02	I		29	29	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,442.00
100.0	31/03/2021	03	I		32	32	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,221.00
109.0	30/04/2021	04	I		31	31	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,221.00
109.0	31/05/2021	05	I		32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,221.00
110.0	30/06/2021	06	I		31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,221.00
3.0	27/07/2021	07	E		86	86	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	108,339.63
103.0	31/07/2021	07	I		32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,221.00
3.0	31/08/2021	08	E		128	128	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	86,500.00
113.0	31/08/2021	08	I		32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,221.00
106.0	30/09/2021	09	I		31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,221.00
3.0	18/10/2021	10	E		42	42	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	7,308.00
109.0	31/10/2021	10	I		32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,221.00
105.0	30/11/2021	11	I		31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,221.00
362.0	31/12/2021	12	D		13	13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	215,822.12
111.0	31/12/2021	12	I		33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,220.00
				T O T A L :			**0.00**	**484,149.42**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	51,431.00	45,404.21	96,835.21	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/01/2021	01	E		38	38	Servicios informáticos	0.00	5,011.20
3.0	29/01/2021	01	E		61	61	Servicios informáticos	0.00	36,980.00
3.0	18/05/2021	05	E		46	46	Servicios informáticos	0.00	2,900.00
3.0	13/11/2021	11	E		150	150	Servicios informáticos	0.00	51,944.01
363.0	31/12/2021	12	D		13	13	Servicios informáticos	45,404.21	0.00
				T O T A L :			**45,404.21**	**96,835.21**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	43,971.66	0.00	43,971.66	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	E		94	94	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,083.61
3.0	25/01/2021	01	E		97	97	Servicios bancarios y financieros	0.00	603.20
3.0	04/01/2021	01	E		98	98	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,668.33
3.0	04/01/2021	01	E		100	100	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,709.54
3.0	05/01/2021	01	E		102	102	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
3.0	05/01/2021	01	E		108	108	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.69
3.0	05/01/2021	01	E		110	110	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
3.0	06/01/2021	01	E		113	113	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
3.0	05/01/2021	01	E		115	115	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
117.0	28/02/2021	02	I		29	29	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,255.76
3.0	18/03/2021	03	E		103	103	Servicios bancarios y financieros	0.00	603.20
3.0	05/04/2021	04	E		77	77	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,852.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	03/05/2021	05	E 76	76 Servicios bancarios y financieros			0.00 1,105.07
		3.0	01/06/2021	06	E 106	106 Servicios bancarios y financieros			0.00 547.05
		3.0	01/07/2021	07	E 130	130 Servicios bancarios y financieros			0.00 524.73
		3.0	16/08/2021	08	E 152	152 Servicios bancarios y financieros			0.00 447.53
		113.0	30/09/2021	09	I 31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00 1,548.50
		116.0	31/10/2021	10	I 32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			0.00 817.38
		364.0	31/12/2021	12	D 13	13 Servicios bancarios y financieros			0.00 14,729.58
					T O T A L :		**0.00**	**43,971.66**	
8221	L00116000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	17,805.62	32,238.10	50,043.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/01/2021	01	E		42	42 Seguros y fianzas	0.00	17,841.24
3.0	21/01/2021	01	E		43	43 Seguros y fianzas	0.00	32,202.48
365.0	31/12/2021	12	D		13	13 Seguros y fianzas	32,238.10	0.00
					T O T A L :		**32,238.10**	**50,043.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	580.00	2,900.00	3,480.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	31/12/2021	12	D		13	13 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	2,900.00	0.00
3.0	01/12/2021	12	E		244	244 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,480.00
					T O T A L :		**2,900.00**	**3,480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502050203150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/04/2021	04	E		13	13 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos,	0.00	1,392.00
367.0	31/12/2021	12	D		13	13 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	696.00
					T O T A L :		**0.00**	**2,088.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	10/11/2021	11	E		146	146 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,216.01
368.0	31/12/2021	12	D		13	13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,527.99
					T O T A L :		**0.00**	**9,744.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502050203150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,709.60	0.00	22,709.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de publicidad y propaganda	0.00	22,709.60
					T O T A L :		**0.00**	**22,709.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,035.00	3,902.00	17,937.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	08/01/2021	01	E		15	15 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,100.00
37.0	22/02/2021	02	E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,500.00
53.0	09/03/2021	03	C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	12/04/2021	04	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	700.00
		69.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	600.00
		81.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,550.00
		45.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	700.00
		55.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	350.00
		41.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,200.00
		37.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,137.00
		10.0	25/11/2021	11	C	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	350.00
		3.0	23/11/2021	11	E	152	152	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	500.00
		35.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,050.00
		370.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre				3,902.00	0.00
		3.0	01/12/2021	12	E	247	247	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	500.00
		3.0	17/12/2021	12	E	264	264	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	500.00
		3.0	19/12/2021	12	E	266	266	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,000.00
		3.0	21/12/2021	12	E	267	267	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	500.00
		3.0	29/12/2021	12	E	276	276	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,000.00
					T O T A L :					**3,902.00**	**17,937.00**		
8221	L00116000	010502050203150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				8,139.68	2,756.52	10,896.20	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/01/2021	01	E		34	34	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	580.00
30.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,659.00
3.0	13/03/2021	03	E		38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,276.00
371.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,756.52	0.00
3.0	17/12/2021	12	E		90	90	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	688.00
3.0	28/12/2021	12	E		148	148	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,693.20
				T O T A L :				**2,756.52**	**10,896.20**

8221	L00116000	010502050203150101		3992	Gastos de servicios menores				2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de servicios menores	0.00	626.99
372.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores	0.00	1,613.01
				T O T A L :				**0.00**	**2,240.00**

8221	L00116000	010502050203250101		3411	Servicios bancarios y financieros				180,000.00	2,204.00	182,204.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	19/02/2021	02	E		143	143	Servicios bancarios y financieros	0.00	603.20
3.0	01/03/2021	03	E		117	117	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,592.36
3.0	29/04/2021	04	E		87	87	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,840.38
3.0	12/05/2021	05	E		88	88	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,579.53
3.0	15/06/2021	06	E		117	117	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,046.86
3.0	20/07/2021	07	E		153	153	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,480.85
3.0	02/08/2021	08	E		169	169	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,349.64
3.0	17/08/2021	08	E		171	171	Servicios bancarios y financieros	0.00	603.20
3.0	02/09/2021	09	E		4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,102.00
3.0	08/09/2021	09	E		15	15	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,102.00
3.0	10/09/2021	09	E		71	71	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,654.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	29/10/2021	10	D	2	2	Servicios bancarios y financieros			1,102.00	0.00
		3.0	01/10/2021	10	E	71	71	Servicios bancarios y financieros			0.00	5,511.20
		3.0	20/10/2021	10	E	78	78	Servicios bancarios y financieros			0.00	603.20
		3.0	16/11/2021	11	D	4	4	Servicios bancarios y financieros			1,102.00	0.00
		3.0	01/11/2021	11	E	121	121	Servicios bancarios y financieros			0.00	4,999.94
		3.0	19/11/2021	11	E	126	126	Servicios bancarios y financieros			0.00	603.20
		373.0	31/12/2021	12	D	13	13	Servicios bancarios y financieros			0.00	130,575.87
		3.0	01/12/2021	12	E	221	221	Servicios bancarios y financieros			0.00	4,353.12
		3.0	16/12/2021	12	E	227	227	Servicios bancarios y financieros			0.00	603.20
					T O T A L :				**2,204.00**	**182,204.00**		
8221	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros			60,000.00	0.00		60,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	01/03/2021		03	E		107	107 Servicios bancarios y financieros		0.00	1,375.56
3.0	05/04/2021		04	E		80	80 Servicios bancarios y financieros		0.00	1,729.65
3.0	03/05/2021		05	E		77	77 Servicios bancarios y financieros		0.00	1,831.83
3.0	01/06/2021		06	E		107	107 Servicios bancarios y financieros		0.00	1,972.74
3.0	01/07/2021		07	E		133	133 Servicios bancarios y financieros		0.00	2,125.42
3.0	02/08/2021		08	E		154	154 Servicios bancarios y financieros		0.00	2,117.75
3.0	01/09/2021		09	E		61	61 Servicios bancarios y financieros		0.00	2,071.19
3.0	01/10/2021		10	E		61	61 Servicios bancarios y financieros		0.00	1,742.45
3.0	01/11/2021		11	E		117	117 Servicios bancarios y financieros		0.00	13.92
374.0	31/12/2021		12	D		13	13 Servicios bancarios y financieros		0.00	43,718.32
3.0	01/12/2021		12	E		211	211 Servicios bancarios y financieros		0.00	1,301.17
				T O T A L :				**0.00**	**60,000.00**	

8221	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros			30,000.00	0.00		30,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	16/11/2021		11	E		168	168 Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60
375.0	31/12/2021		12	D		13	13 Servicios bancarios y financieros		0.00	29,936.20
3.0	29/12/2021		12	E		340	340 Servicios bancarios y financieros		0.00	52.20
				T O T A L :				**0.00**	**30,000.00**	

8221	L00116000	010502050203260102	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	34.80		34.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
376.0	31/12/2021		12	D		13	13 Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00
3.0	31/12/2021		12	E		339	339 Servicios bancarios y financieros		0.00	34.80
				T O T A L :				**34.80**	**34.80**	

8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base			82,524.72	0.00		82,524.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
167.0	15/01/2021		01	E		22	22 Sueldo base		0.00	3,438.53
191.0	29/01/2021		01	E		54	54 Sueldo base		0.00	3,438.53
167.0	15/02/2021		02	E		54	54 Sueldo base		0.00	2,910.98
193.0	28/02/2021		02	E		77	77 Sueldo base		0.00	3,438.53
169.0	15/03/2021		03	E		27	27 Sueldo base		0.00	3,438.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base			0.00	3,438.53
		169.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base			0.00	3,438.53
		169.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base			0.00	3,438.53
		168.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			0.00	3,438.53
		168.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			0.00	3,438.53
		168.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	3,438.53
		377.0	31/12/2021	12	D	13	13	Sueldo base			0.00	45,228.44
					T O T A L :				**0.00**	**82,524.72**		
8221	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario			259,000.56	0.00	259,000.56	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
147.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
145.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
148.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
148.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
148.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
152.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,544.05
148.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,211.48
152.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,404.91
150.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,157.27
147.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,404.91
139.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,404.91
142.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
142.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
142.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
142.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
144.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
144.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,211.48
144.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
144.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
142.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
142.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
378.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,202.82
144.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
142.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
				T O T A L :				**0.00**	**259,000.56**		
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional			14,035.29	0.00	14,035.29	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional	0.00	3,547.96
105.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional	0.00	1,130.48
119.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional	0.00	1,061.33
379.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	0.00	6,014.72
124.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional	0.00	2,280.80
				T O T A L :				**0.00**	**14,035.29**		
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo			37,427.43	0.00	37,427.43	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	49,803.74	0.00	49,803.74	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
380.0	31/12/2021	12		D		13	13	Aguinaldo	0.00	12,422.84
124.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	0.00	25,004.59
				T O T A L :					**0.00**	**37,427.43**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,223.42
134.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,777.15
134.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,415.71
134.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,173.12
134.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,139.89
134.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	192.45
134.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	304.76
134.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,828.01
134.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,433.37
134.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,746.18
134.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,290.94
134.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,910.13
381.0	31/12/2021	12		D		13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,597.54
134.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,149.89
134.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,621.18
				T O T A L :					**0.00**	**49,803.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	4,785.00	192.00	4,977.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/06/2021	06		E		86	86	Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00
382.0	31/12/2021	12		D		13	13	Material estadístico y geográfico	192.00	0.00
				T O T A L :					**192.00**	**4,977.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	17,052.00	0.00	17,052.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	26/01/2021	01		E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00
29.0	22/03/2021	03		E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
33.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
26.0	25/05/2021	05		E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00
26.0	25/06/2021	06		E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
41.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
30.0	31/08/2021	08		E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
383.0	31/12/2021	12		D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,032.00
15.0	04/12/2021	12		E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,480.00
18.0	31/12/2021	12		E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
				T O T A L :					**0.00**	**17,052.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	404.70	0.00	404.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	0108010202011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00	700.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	31/12/2021	12		D	13	13	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	404.70
				T O T A L :				**0.00**	**404.70**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	09/03/2021	03		C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
57.0	13/09/2021	09		C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
18.0	30/09/2021	09		E	50	50	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60.00
36.0	03/11/2021	11		C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00
385.0	31/12/2021	12		D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
				T O T A L :				**0.00**	**700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	0108010202011501 01	3992		Gastos de servicios menores	1,743.63	0.00	1,743.63	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	31/12/2021	12		D	13	13	Gastos de servicios menores	0.00	1,743.63
				T O T A L :				**0.00**	**1,743.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00120000	0105020601011501 01	1131		Sueldo base	196,924.56	0.00	196,924.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base	0.00	7,686.74
192.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base	0.00	7,686.74
168.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base	0.00	7,686.74
194.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base	0.00	7,686.74
170.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base	0.00	7,686.74
170.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base	0.00	7,686.74
170.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base	0.00	7,686.74
170.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base	0.00	7,686.74
169.0	15/05/2021	05		E	43	43	Sueldo base	0.00	7,686.74
169.0	31/05/2021	05		E	71	71	Sueldo base	0.00	7,686.74
169.0	15/06/2021	06		E	51	51	Sueldo base	0.00	7,686.74
169.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base	0.00	7,686.74
169.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base	0.00	7,686.74
169.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base	0.00	7,686.74
169.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base	0.00	7,686.74
167.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base	0.00	7,686.74
169.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base	0.00	7,686.74
169.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base	0.00	7,686.74
169.0	15/10/2021	10		E	34	34	Sueldo base	0.00	7,686.74
169.0	31/10/2021	10		E	55	55	Sueldo base	0.00	7,686.74
169.0	15/11/2021	11		E	50	50	Sueldo base	0.00	7,686.74
165.0	30/11/2021	11		E	112	112	Sueldo base	0.00	7,686.74
387.0	31/12/2021	12		D	13	13	Sueldo base	0.00	12,442.80
165.0	15/12/2021	12		E	87	87	Sueldo base	0.00	7,686.74
165.0	24/12/2021	12		E	106	106	Sueldo base	0.00	7,686.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**196,924.56**	
8221	L00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	108,058.08	0.00	108,058.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
148.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
146.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
149.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
149.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
149.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
153.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
149.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
153.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
151.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
148.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
140.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
143.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
143.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
143.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
143.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
145.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
145.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
145.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
145.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
388.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	18,009.68
					T O T A L :		**0.00**	**108,058.08**	
8221	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	12,533.52	0.00	12,533.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional	0.00	1,480.25
106.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional	0.00	2,697.60
120.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional	0.00	1,480.25
105.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional	0.00	2,697.60
389.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	0.00	1,480.22
101.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional	0.00	2,697.60
					T O T A L :		**0.00**	**12,533.52**	
8221	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	33,422.76	0.00	33,422.76	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
390.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	0.00	11,841.94
125.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo	0.00	21,580.82
					T O T A L :		**0.00**	**33,422.76**	
8221	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	13,254.13	13,254.13	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación	0.00	456.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		203.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	2,947.53
		203.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	518.45
		203.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	518.45
		203.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	518.45
		203.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	518.45
		203.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	518.45
		203.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	518.45
		203.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	518.45
		203.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	518.45
		203.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	518.45
		203.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	518.45
		200.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	518.45
		203.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	518.45
		203.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	518.45
		203.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	518.45
		203.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	518.45
		203.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	518.45
		198.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	518.45
		391.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación				13,254.13	0.00
		198.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	518.45
		198.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	518.45
					T O T A L :					**13,254.13**	**13,254.13**		

8221	L00120000	010502060101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	54,926.00	886.01	55,812.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,960.00
35.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,234.00
30.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,096.00
26.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,480.00
6.0	20/05/2021	05	E		56	56	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,480.00
21.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,988.00
40.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,380.00
18.0	01/10/2021	10	E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,234.00
392.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	886.01	0.00
3.0	04/12/2021	12	E		254	254	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,960.01
				T O T A L :				**886.01**	**55,812.01**

8221	M00108000	010309030101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	397,468.08	0.00	397,468.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
149.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
147.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
150.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
150.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
150.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
154.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
150.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
154.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		152.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,561.17
		149.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,561.17
		141.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,558.40
		144.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,558.40
		144.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,558.40
		144.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,558.40
		144.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,558.40
		146.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,558.40
		146.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,558.40
		146.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,558.40
		146.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,558.40
		143.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,558.40
		143.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,558.40
		393.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario				0.00	65,036.01
		145.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,558.40
		143.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,558.40
					T O T A L :					**0.00**	**397,468.08**		
8221	M00108000	010309030101150101		1321	Prima vacacional				17,054.94	0.00	17,054.94	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		131.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00	5,684.99
		121.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	3,920.19
		394.0	31/12/2021	12	D	13	13	Prima vacacional				0.00	3,122.63
		125.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	4,327.13
					T O T A L :					**0.00**	**17,054.94**		
8221	M00108000	010309030101150101		1322	Aguinaldo				45,479.80	0.00	45,479.80	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		395.0	31/12/2021	12	D	13	13	Aguinaldo				0.00	10,862.75
		125.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				0.00	34,617.05
					T O T A L :					**0.00**	**45,479.80**		
8221	M00108000	010309030101150101		1345	Gratificación				17,535.12	6,573.09	24,108.21	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		173.0	15/01/2021	01	E	23	23	Gratificación				0.00	730.63
		176.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación				0.00	730.63
		173.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación				0.00	730.63
		176.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación				0.00	730.63
		176.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación				0.00	730.63
		176.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación				0.00	730.63
		181.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación				0.00	730.63
		176.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación				0.00	730.63
		180.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación				0.00	730.63
		178.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación				0.00	730.63
		175.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				0.00	730.63
		166.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				0.00	365.49
		169.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				0.00	365.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				0.00	365.49
		169.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				0.00	365.49
		169.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				0.00	365.49
		172.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				0.00	365.49
		172.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				0.00	1,603.26
		172.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				0.00	1,603.26
		172.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				0.00	1,603.26
		3.0	05/11/2021	11	E	13	13	Gratificación				0.00	2,655.52
		169.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				0.00	1,603.26
		169.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				0.00	1,603.26
		396.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación				6,573.09	0.00
		172.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				0.00	1,603.26
		169.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				0.00	1,603.26
					T O T A L :					**6,573.09**	**24,108.21**		
8221	M00108000	010309030101150101		2111	Materiales y útiles de oficina				8,017.12	0.00		8,017.12	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**	
		135.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	679.86
		135.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	608.02
		135.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	549.84
		135.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	349.82
		135.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	344.47
		135.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	30.98
		135.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	49.06
		135.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	455.24
		135.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	391.71
		135.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	442.06
		13.0	31/08/2021	08	E		142	142	materiales y utiles de oficina			0.00	150.80
		135.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	368.78
		135.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	468.46
		397.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,199.02
		135.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	507.05
		135.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	421.95
					T O T A L :					**0.00**	**8,017.12**		
8221	M00108000	010309030101150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	2,320.00		2,320.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**	
		11.0	29/04/2021	04	E		55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	2,320.00
		398.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción			2,320.00	0.00
					T O T A L :					**2,320.00**	**2,320.00**		
8221	M00108000	010309030101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				2,262.00	290.00		2,552.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**	
		33.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,044.00
		26.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	754.00
		36.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	754.00
		399.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			290.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					T O T A L :		**290.00**	**2,552.00**		
8221	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,940,235.36	205,858.26	2,146,093.62		0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
148.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00		82,779.71
150.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00		82,779.71
148.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00		84,441.48
151.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00		84,441.48
151.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00		87,108.65
151.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00		87,108.65
155.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00		87,108.65
151.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00		87,108.65
155.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00		87,108.65
153.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00		87,108.65
150.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00		87,108.65
142.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00		87,108.65
145.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00		87,108.65
145.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00		87,108.65
145.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00		85,790.67
145.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00		87,108.65
147.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00		87,108.65
147.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00		87,108.65
147.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00		98,908.02
147.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00		98,908.02
144.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00		98,908.02
144.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00		98,908.02
400.0	31/12/2021	12		D	13	13	Honorarios asimilables al salario	205,858.26		0.00
146.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00		98,908.02
144.0	24/12/2021	12		E	105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00		98,908.02
					T O T A L :		**205,858.26**	**2,146,093.62**		
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	79,735.71	0.00	79,735.71		0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
132.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	0.00		23,217.77
122.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	0.00		23,217.77
401.0	31/12/2021	12		D	13	13	Prima vacacional	0.00		1,728.29
126.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	0.00		31,571.88
				T O T A L :				**0.00**	**79,735.71**	
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	212,628.53	12,816.87	225,445.40		0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
402.0	31/12/2021	12		D	13	13	Aguinaldo	12,816.87		0.00
126.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	0.00		225,445.40
				T O T A L :				**12,816.87**	**225,445.40**	
8221	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,546.32	0.00	9,546.32		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	406.00	2,911.60	3,317.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	809.54
136.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	724.00
136.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	654.72
26.0	31/03/2021	03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina	0.00	127.60
136.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	416.54
136.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	410.17
136.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	36.89
136.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	58.42
136.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	542.07
136.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	466.43
136.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	526.38
136.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	439.12
136.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	557.80
403.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,670.45
136.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	603.77
136.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	502.42
				T O T A L :				**0.00**	**9,546.32**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,020.80
29.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	255.20
23.0	25/05/2021	05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,531.20
39.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	255.20
35.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	255.20
404.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,911.60	0.00
				T O T A L :				**2,911.60**	**3,317.60**

8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,546.56	2,546.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.56	0.00
63.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,546.56
				T O T A L :				**2,546.56**	**2,546.56**

8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	170.00
34.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	473.77
40.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,256.01
27.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,424.00
37.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	505.01
76.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	490.00
46.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00
50.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	374.00
16.0	30/09/2021	09	E		50	50	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	364.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00 380.00
		37.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00 2,286.01
		30.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00 3,159.00
		31.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00 120.00
		406.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00 5,248.20
					T O T A L :					**0.00**	**16,500.00**	
8221	N00101000	010805010103150101		1211	Honorarios asimilables al salario				64,012.08	0.00	64,012.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
151.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
149.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
152.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
152.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
152.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
156.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
152.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
156.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
154.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
151.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
143.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
146.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
146.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
146.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
146.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
148.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
148.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
148.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
148.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
145.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
145.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
147.0	14/12/2021	12	E			86	86	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
145.0	24/12/2021	12	E			105	105	Honorarios asimilables al salario		0.00 2,667.17
				T O T A L :					**0.00**	**64,012.08**		

8221	N00101000	010805010103150101		1321	Prima vacacional				2,630.64	0.00	2,630.64	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		0.00 876.88
123.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		0.00 876.88
127.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional		0.00 876.88
				T O T A L :					**0.00**	**2,630.64**		

8221	N00101000	010805010103150101		1322	Aguinaldo				7,015.02	0.02	7,015.04	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	31/12/2021	12	D			13	13	Aguinaldo		0.02 0.00
127.0	20/12/2021	12	E			95	95	Aguinaldo		0.00 7,015.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.02**	**7,015.04**	
8221	N00101000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,546.29	0.00	2,546.29	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	215.93
137.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	193.11
137.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	174.63
137.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	111.10
137.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	109.40
137.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	9.84
137.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	15.58
137.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	144.59
137.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	124.41
137.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	140.40
137.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	117.12
137.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	148.78
408.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	688.34
24.0	31/12/2021	12	E		198	198	Materiales y útiles de oficina	0.00	58.00
137.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	161.04
137.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	134.02
					T O T A L :		**0.00**	**2,546.29**	
8221	N00101000	010805010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,740.00
					T O T A L :			**0.00**	**1,740.00**
8221	N00101000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	754.00	754.00	1,508.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
23.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
410.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	754.00	0.00
					T O T A L :			**754.00**	**1,508.00**
8221	N00101000	010805010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
35.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
411.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,250.00
					T O T A L :			**0.00**	**3,030.00**
8221	N00101000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	97.00	781.94	878.94	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores	0.00	239.84
38.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de servicios menores	0.00	430.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	01/07/2021	07	C	5	5 Gastos de servicios menores			0.00	208.50
		412.0	31/12/2021	12	D	13	13 Gastos de servicios menores			781.94	0.00
					T O T A L :			**781.94**	**878.94**		
8221	N00130000	0302010102011501 01	1131		Sueldo base			0.00	58,421.44	58,421.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	0.00	3,651.34
170.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	0.00	3,651.34
170.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	0.00	3,651.34
170.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	0.00	3,651.34
170.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base	0.00	3,651.34
170.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base	0.00	3,651.34
170.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base	0.00	3,651.34
168.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base	0.00	3,651.34
170.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base	0.00	3,651.34
170.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base	0.00	3,651.34
170.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base	0.00	3,651.34
170.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base	0.00	3,651.34
170.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base	0.00	3,651.34
166.0	30/11/2021	11	E		112	112	Sueldo base	0.00	3,651.34
413.0	31/12/2021	12	D		13	13	Sueldo base	58,421.44	0.00
166.0	15/12/2021	12	E		87	87	Sueldo base	0.00	3,651.34
166.0	24/12/2021	12	E		106	106	Sueldo base	0.00	3,651.34
				T O T A L :				**58,421.44**	**58,421.44**

8221	N00130000	0302010102011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario			293,133.36	0.00	293,133.36	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,442.10
152.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,213.89
150.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,213.89
153.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,213.89
153.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,546.72
153.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,266.62
157.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,546.72
153.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,546.72
157.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
155.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
152.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
144.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
147.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
147.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
147.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
147.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
149.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
149.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
149.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
149.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
146.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00 5,895.38
		414.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario			0.00 108,816.73
		148.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00 5,895.38
		146.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00 5,895.38
					T O T A L :				**0.00**	**293,133.36**	
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional			12,046.59	0.00	12,046.59	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00 3,138.65
124.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00 1,938.21
106.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00 1,200.44
415.0	31/12/2021	12		D		13	13	Prima vacacional		0.00 2,630.64
102.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00 1,200.44
128.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00 1,938.21
				T O T A L :					**0.00**	**12,046.59**

8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo			32,124.20	0.00	32,124.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	31/12/2021	12		D		13	13	Aguinaldo		0.00 7,014.96
128.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00 15,505.69
126.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00 9,603.55
				T O T A L :					**0.00**	**32,124.20**

8221	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,980.22	0.00	1,980.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00 167.93
138.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00 150.18
138.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00 135.81
138.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00 86.40
138.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00 85.08
138.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00 7.65
138.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00 12.12
138.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00 112.44
138.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00 96.75
138.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00 109.18
138.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00 91.08
138.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00 115.71
417.0	31/12/2021	12		D		13	13	Materiales y útiles de oficina		0.00 580.43
138.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina		0.00 125.24
138.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina		0.00 104.22
				T O T A L :					**0.00**	**1,980.22**

8221	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			1,508.00	754.00	2,262.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	26/01/2021	01		E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00 754.00
28.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00 754.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	27/07/2021	07	E	88	88 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
		418.0	31/12/2021	12	D	13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	754.00	0.00
					T O T A L :		**754.00**	**2,262.00**	
8221	N00130000	0302010102011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	200.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		419.0	31/12/2021	12	D	13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
					T O T A L :		**0.00**	**200.00**	
8221	N00130000	0302010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	267.96	267.96	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		3.0	26/06/2021	06	E	80	80 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	267.96
		420.0	31/12/2021	12	D	13	13 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	267.96	0.00
					T O T A L :		**267.96**	**267.96**	
8221	N00131000	0304020101021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	306,742.08	0.00	306,742.08	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		151.0	15/01/2021	01	E	23	23 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,780.92
		153.0	29/01/2021	01	E	53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,780.92
		151.0	15/02/2021	02	E	57	57 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,780.92
		154.0	28/02/2021	02	E	76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,780.92
		154.0	15/03/2021	03	E	26	26 Honorarios asimilables al salario	0.00	5,338.24
		154.0	31/03/2021	03	E	63	63 Honorarios asimilables al salario	0.00	5,338.24
		158.0	15/04/2021	04	E	28	28 Honorarios asimilables al salario	0.00	5,338.24
		154.0	30/04/2021	04	E	76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	5,338.24
		158.0	15/05/2021	05	E	44	44 Honorarios asimilables al salario	0.00	5,107.98
		156.0	31/05/2021	05	E	72	72 Honorarios asimilables al salario	0.00	5,338.24
		153.0	15/06/2021	06	E	50	50 Honorarios asimilables al salario	0.00	5,338.24
		145.0	30/06/2021	06	E	92	92 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66
		148.0	15/07/2021	07	E	64	64 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66
		148.0	31/07/2021	07	E	111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66
		148.0	16/08/2021	08	E	46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66
		148.0	31/08/2021	08	E	124	124 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66
		150.0	15/09/2021	09	E	27	27 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66
		150.0	30/09/2021	09	E	46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66
		150.0	15/10/2021	10	E	33	33 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66
		150.0	31/10/2021	10	E	53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66
		147.0	01/11/2021	11	E	49	49 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66
		147.0	30/11/2021	11	E	111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66
		421.0	31/12/2021	12	D	13	13 Honorarios asimilables al salario	0.00	179,459.40
		149.0	14/12/2021	12	E	86	86 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66
		147.0	24/12/2021	12	E	105	105 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66
					T O T A L :		**0.00**	**306,742.08**	
8221	N00131000	0304020101021501 01	1321		Prima vacacional	14,108.82	0.00	14,108.82	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00 2,256.04
		125.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00 1,487.85
		422.0	31/12/2021	12	D	13	13	Prima vacacional				0.00 8,877.08
		129.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00 1,487.85
					T O T A L :					**0.00**	**14,108.82**	
8221	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo				37,623.56	0.00	37,623.56	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		423.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo		0.00	25,720.77
		129.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		0.00	11,902.79
					T O T A L :					**0.00**	**37,623.56**	
8221	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación				36,572.88	0.00	36,572.88	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		174.0	15/01/2021	01	E		23	23	Gratificación		0.00	1,523.87
		177.0	29/01/2021	01	E		53	53	Gratificación		0.00	1,523.87
		174.0	15/02/2021	02	E		57	57	Gratificación		0.00	1,523.87
		177.0	28/02/2021	02	E		76	76	Gratificación		0.00	1,523.87
		177.0	15/03/2021	03	E		26	26	Gratificación		0.00	1,523.87
		177.0	31/03/2021	03	E		63	63	Gratificación		0.00	1,523.87
		182.0	15/04/2021	04	E		28	28	Gratificación		0.00	1,523.87
		177.0	30/04/2021	04	E		76	76	Gratificación		0.00	1,523.87
		181.0	15/05/2021	05	E		44	44	Gratificación		0.00	1,523.87
		179.0	31/05/2021	05	E		72	72	Gratificación		0.00	1,523.87
		176.0	15/06/2021	06	E		50	50	Gratificación		0.00	1,523.87
		167.0	30/06/2021	06	E		92	92	Gratificación		0.00	1,523.87
		170.0	15/07/2021	07	E		64	64	Gratificación		0.00	1,523.87
		170.0	31/07/2021	07	E		111	111	Gratificación		0.00	1,523.87
		170.0	16/08/2021	08	E		46	46	Gratificación		0.00	1,523.87
		170.0	31/08/2021	08	E		124	124	Gratificación		0.00	1,523.87
		173.0	15/09/2021	09	E		27	27	Gratificación		0.00	1,523.87
		173.0	30/09/2021	09	E		46	46	Gratificación		0.00	1,523.87
		173.0	15/10/2021	10	E		33	33	Gratificación		0.00	1,523.87
		173.0	31/10/2021	10	E		53	53	Gratificación		0.00	1,523.87
		170.0	01/11/2021	11	E		49	49	Gratificación		0.00	1,523.87
		170.0	30/11/2021	11	E		111	111	Gratificación		0.00	1,523.87
		173.0	14/12/2021	12	E		86	86	Gratificación		0.00	1,523.87
		170.0	24/12/2021	12	E		105	105	Gratificación		0.00	1,523.87
					T O T A L :					**0.00**	**36,572.88**	
8221	N00131000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina				1,885.63	0.00	1,885.63	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		139.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	159.90
		139.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	143.01
		139.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	129.32
		139.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	82.28
		139.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	81.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		139.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				0.00	7.29
		139.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	11.54
		139.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	107.07
		139.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	92.13
		139.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	103.97
		139.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	86.73
		139.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	110.18
		424.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina				0.00	552.69
		139.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	119.26
		139.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	99.24
					T O T A L :					**0.00**	**1,885.63**		
8221	N00131000	030402010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal				0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	11/11/2021	11	E	46	46	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	2,146.00	
		425.0	31/12/2021	12	D	13	13	Prendas de seguridad y protección personal			2,146.00	0.00	
					T O T A L :					**2,146.00**	**2,146.00**		
8221	N00131000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores				0.00	125.00	125.00	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		33.0	22/02/2021	02	E	69	69	Gastos de servicios menores			0.00	125.00	
		426.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de servicios menores			125.00	0.00	
					T O T A L :					**125.00**	**125.00**		
8221	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base				191,620.56	0.00	191,620.56	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		169.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base			0.00	5,088.43	
		193.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base			0.00	5,088.43	
		169.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base			0.00	7,984.19	
		195.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base			0.00	7,984.19	
		171.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base			0.00	7,984.19	
		171.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base			0.00	7,984.19	
		171.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base			0.00	2,895.76	
		171.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base			0.00	2,895.76	
		171.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			0.00	2,895.76	
		171.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			0.00	2,895.76	
		171.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	2,895.76	
		171.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			0.00	2,895.76	
		171.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			0.00	2,895.76	
		171.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	2,895.76	
		171.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	2,895.76	
		427.0	31/12/2021	12	D	13	13	Sueldo base			0.00	123,445.10	
					T O T A L :					**0.00**	**191,620.56**		
8221	N00132000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				178,973.76	72,222.16	251,195.92	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		152.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,112.76
		154.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	9,909.04
		152.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,457.24
		155.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,048.03
		155.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,457.24
		155.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,457.24
		159.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,387.44
		155.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,784.45
		159.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,387.44
		157.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,784.45
		154.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,387.44
		146.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,387.44
		149.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,085.95
		149.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,784.45
		149.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,387.44
		149.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,387.44
		151.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,085.95
		151.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,579.84
		151.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,387.44
		151.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,387.44
		148.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,387.44
		148.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,387.44
		428.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario				72,222.16	0.00
		150.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,387.44
		148.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,387.44
					T O T A L :					**72,222.16**	**251,195.92**		

8221	N00132000	020206010101150101	1321	Prima vacacional			15,229.89	0.00	15,229.89	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
136.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	2,451.70	
107.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional		0.00	2,624.94	
126.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		0.00	3,891.77	
107.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	952.03	
429.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional		0.00	1,417.68	
130.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		0.00	3,891.77	
				T O T A L :					**0.00**	**15,229.89**	

8221	N00132000	020206010101150101	1322	Aguinaldo			40,613.08	0.00	40,613.08	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
430.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo		0.00	9,478.92	
130.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		0.00	31,134.16	
				T O T A L :					**0.00**	**40,613.08**	

8221	N00132000	020206010101150101	1345	Gratificación			0.00	7,650.00	7,650.00	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
183.0	15/04/2021	04	E		28	28	Gratificación		0.00	450.00	
182.0	15/05/2021	05	E		44	44	Gratificación		0.00	450.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación			0.00	450.00
		177.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación			0.00	450.00
		168.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación			0.00	450.00
		171.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación			0.00	450.00
		171.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación			0.00	450.00
		171.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			0.00	450.00
		171.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación			0.00	450.00
		174.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			0.00	450.00
		174.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			0.00	450.00
		174.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			0.00	450.00
		174.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			0.00	450.00
		171.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			0.00	450.00
		171.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			0.00	450.00
		431.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación			7,650.00	0.00
		174.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			0.00	450.00
		171.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			0.00	450.00
					T O T A L :				**7,650.00**	**7,650.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,112.91	0.00		3,112.91	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
140.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	263.98
140.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	236.08
140.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	213.49
140.0	29/04/2021		04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	135.83
140.0	25/05/2021		05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	133.75
140.0	25/06/2021		06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	12.03
140.0	25/06/2021		06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	19.05
140.0	25/06/2021		06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	176.76
140.0	27/07/2021		07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	152.09
3.0	30/08/2021		08	E		80	80	materiales y utiles de oficina		0.00	190.01
140.0	31/08/2021		08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	171.64
27.0	31/08/2021		08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina		0.00	417.60
140.0	01/10/2021		10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	143.19
140.0	06/11/2021		11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	181.89
432.0	31/12/2021		12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina		0.00	304.81
140.0	04/12/2021		12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		0.00	196.88
140.0	31/12/2021		12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		0.00	163.83
					T O T A L :				**0.00**	**3,112.91**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00132000	020206010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	498.80	3,688.34		4,187.14	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	29/04/2021		04	E		56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	4,187.14
433.0	31/12/2021		12	D		13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción		3,688.34	0.00
					T O T A L :				**3,688.34**	**4,187.14**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	7,540.00	0.00		7,540.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	18/02/2021	02	E	64	64 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
		35.0	29/04/2021	04	E	45	45 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
		35.0	27/07/2021	07	E	88	88 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
		39.0	31/08/2021	08	E	135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
		434.0	31/12/2021	12	D	13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,524.00
					T O T A L :		**0.00**	**7,540.00**	
8221	N00132000	020206010101150101	2482		Material de señalización	460.01	737.61	1,197.62	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	E		90	90	Material de señalización	0.00	350.02
3.0	02/07/2021	07	E		25	25	Material de señalización	0.00	339.74
3.0	30/08/2021	08	E		110	110	Material de señalización	0.00	169.86
435.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material de señalización	737.61	0.00
3.0	14/12/2021	12	E		78	78	Material de señalización	0.00	338.00
				T O T A L :				**737.61**	**1,197.62**

8221	N00132000	020206010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,505.60	0.00	2,505.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,505.60
				T O T A L :				**0.00**	**2,505.60**

8221	N00132000	020206010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	67.83	67.83	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/08/2021	08	E		117	117	Gastos de servicios menores	0.00	67.83
437.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores	67.83	0.00
				T O T A L :				**67.83**	**67.83**

8221	N00140000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	332,039.52	0.00	332,039.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,834.98
155.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,834.98
153.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,533.49
156.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,833.32
156.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,833.32
156.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,531.83
160.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
156.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,904.78
160.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,904.78
158.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,674.52
155.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
147.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
150.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
150.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
150.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
150.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
152.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		152.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		152.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		152.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		149.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		149.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		438.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario				0.00	125,606.72
		151.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		149.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
					T O T A L :					**0.00**	**332,039.52**		
8221	N00140000	030102010202150101		1321	Prima vacacional				13,645.47	0.00	13,645.47	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		137.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			0.00	3,561.64
		127.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			0.00	1,282.67
		439.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional			0.00	6,531.64
		131.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			0.00	2,269.52
					T O T A L :						**13,645.47**		
8221	N00140000	030102010202150101		1322	Aguinaldo				36,387.89	0.00	36,387.89	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		440.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo			0.00	20,502.80
		131.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			0.00	15,885.09
					T O T A L :						**36,387.89**		
8221	N00140000	030102010202150101		2111	Materiales y útiles de oficina				2,074.27	0.00	2,074.27	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		141.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	175.90
		141.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	157.31
		141.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	142.26
		141.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	90.51
		141.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	89.12
		141.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	8.02
		141.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	12.69
		141.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	117.78
		141.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	101.35
		141.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	114.37
		141.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	95.41
		141.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	121.20
		441.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina			0.00	607.99
		141.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	131.19
		141.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	109.17
					T O T A L :					**0.00**	**2,074.27**		
8221	N00140000	030102010202150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		32.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	754.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		442.0	31/12/2021	12	D	13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	754.00
					T O T A L :		**0.00**	**1,508.00**		
8221	N00140000	030102010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00	50.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	31/12/2021	12	D	13		13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00
			T O T A L :				**0.00**	**50.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00140000	030102010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	663.52	0.00	663.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	31/12/2021	12	D	13		13	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	663.52
			T O T A L :				**0.00**	**663.52**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	140,631.84	0.00	140,631.84	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	15/01/2021	01	E	23		23	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
156.0	29/01/2021	01	E	53		53	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
154.0	15/02/2021	02	E	57		57	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,410.15
157.0	28/02/2021	02	E	76		76	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
157.0	15/03/2021	03	E	26		26	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,410.15
157.0	31/03/2021	03	E	63		63	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
161.0	15/04/2021	04	E	28		28	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
157.0	30/04/2021	04	E	76		76	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
161.0	15/05/2021	05	E	44		44	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
159.0	31/05/2021	05	E	72		72	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,960.64
156.0	15/06/2021	06	E	50		50	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
445.0	31/12/2021	12	D	13		13	Honorarios asimilables al salario	0.00	77,973.62
			T O T A L :				**0.00**	**140,631.84**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	5,779.38	0.00	5,779.38	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	15/03/2021	03	E	61		61	Prima vacacional	0.00	1,926.47
446.0	31/12/2021	12	D	13		13	Prima vacacional	0.00	3,852.91
			T O T A L :				**0.00**	**5,779.38**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	15,411.71	0.00	15,411.71	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	31/12/2021	12	D	13		13	Aguinaldo	0.00	15,411.71
			T O T A L :				**0.00**	**15,411.71**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,886.27	0.00	1,886.27	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	26/01/2021	01	E	48		48	Materiales y útiles de oficina	0.00	159.96
142.0	18/02/2021	02	E	62		62	Materiales y útiles de oficina	0.00	143.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00 129.37
		142.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00 82.30
		142.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00 81.05
		142.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00 7.29
		142.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00 11.54
		142.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00 107.11
		142.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00 92.16
		142.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00 104.00
		142.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00 86.76
		142.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00 110.22
		448.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina			0.00 396.85
		19.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			0.00 156.02
		142.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00 119.30
		142.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00 99.28
					T O T A L :				**0.00**	**1,886.27**	
8221	N00149000	030701010101150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		449.0	31/12/2021	12	D		13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción		1,392.00	0.00
		9.0	31/12/2021	12	E		175	175 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,392.00
					T O T A L :				**1,392.00**	**1,392.00**	
8221	N00149000	030701010101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			986.00	0.00	986.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		450.0	31/12/2021	12	D		13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	986.00
					T O T A L :				**0.00**	**986.00**	
8221	N00149000	030701010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		29.0	03/11/2021	11	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	120.00
		30.0	31/12/2021	12	D		8	8 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	50.00
		451.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,630.00
					T O T A L :				**0.00**	**1,800.00**	
8221	N00149000	030701010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,264.40	26,355.20	27,619.60	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		3.0	19/11/2021	11	E		70	70 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,129.68
		3.0	23/11/2021	11	E		83	83 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,276.00
		3.0	23/11/2021	11	E		84	84 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,320.00
		3.0	24/11/2021	11	E		92	92 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,088.00
		3.0	24/11/2021	11	E		93	93 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,173.92
		3.0	29/11/2021	11	E		105	105 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,248.00
		3.0	29/11/2021	11	E		106	106 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,248.00
		3.0	29/11/2021	11	E		107	107 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,480.00
		452.0	31/12/2021	12	D		13	13 Gastos de alimentación en territorio nacional		26,355.20	0.00
		3.0	06/12/2021	12	E		36	36 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,624.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	06/12/2021	12	E		37	37	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,784.00
		3.0	06/12/2021	12	E		38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	3,248.00
					T O T A L :					**26,355.20**	**27,619.60**		
8221	N00149000	0307010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				221.56	34,805.80	35,027.36	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/11/2021	11	E		30	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	459.36
453.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,805.80	0.00
3.0	31/12/2021	12	E		162	162	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,856.00
3.0	31/12/2021	12	E		173	173	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,712.00
			T O T A L :					**34,805.80**	**35,027.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	0307010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales				0.00	16,820.00	16,820.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	19/11/2021	11	E		69	69	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,380.00
3.0	25/11/2021	11	E		94	94	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,440.00
454.0	31/12/2021	12	D		13	13	Espectáculos cívicos y culturales	16,820.00	0.00
			T O T A L :					**16,820.00**	**16,820.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	0307010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores				791.49	0.00	791.49	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores	0.00	791.49
			T O T A L :					**0.00**	**791.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00139000	0202020101021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				1,890,184.80	0.00	1,890,184.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	76,102.18
157.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	76,102.18
155.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	76,102.18
158.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	78,431.99
158.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	78,594.85
158.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	78,757.70
162.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	78,757.70
158.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	77,681.00
162.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	78,106.29
160.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	76,634.80
157.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	76,412.51
148.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	82,619.92
151.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	56,344.67
151.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	56,344.67
151.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	56,344.67
151.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	56,344.67
153.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	56,344.67
153.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	56,344.67
153.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	56,344.67
153.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	56,344.67



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
		150.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
		456.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario				0.00	279,745.46
		152.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
		150.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
					T O T A L :					**0.00**	**1,890,184.80**		
8221	O00139000	0202020101021501 01	1321		Prima vacacional				77,678.82	0.00	77,678.82	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		139.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00	25,019.95
		128.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	23,624.07
		457.0	31/12/2021	12	D	13	13	Prima vacacional				0.00	11,028.82
		132.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	18,005.98
					T O T A L :					**0.00**	**77,678.82**		
8221	O00139000	0202020101021501 01	1322		Aguinaldo				207,143.54	0.00	207,143.54	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		458.0	31/12/2021	12	D	13	13	Aguinaldo				0.00	66,460.67
		132.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				0.00	140,682.87
					T O T A L :					**0.00**	**207,143.54**		
8221	O00139000	0202020101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				6,790.96	0.00	6,790.96	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		143.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				0.00	575.88
		143.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				0.00	515.03
		143.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				0.00	465.75
		19.0	31/03/2021	03	E	92	92	Materiales y útiles de oficina				0.00	46.98
		20.0	31/03/2021	03	E	93	93	Materiales y útiles de oficina				0.00	462.84
		27.0	31/03/2021	03	E	94	94	Materiales y útiles de oficina				0.00	219.82
		143.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				0.00	296.31
		143.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				0.00	291.78
		143.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				0.00	26.24
		143.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	41.56
		143.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	385.61
		3.0	02/07/2021	07	E	31	31	Materiales y útiles de oficina				0.00	169.86
		143.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	331.80
		143.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	374.45
		28.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				0.00	116.00
		143.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	312.38
		143.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	396.81
		459.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina				0.00	473.11
		3.0	14/12/2021	12	E	77	77	Materiales y útiles de oficina				0.00	358.00
		20.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina				0.00	143.84
		143.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	429.50
		143.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	357.41
					T O T A L :					**0.00**	**6,790.96**		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00139000	0202020101021501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,625.20	0.00	15,625.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
460.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	15,625.20
			T O T A L :					**0.00**	**15,625.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00139000	0202020101021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,262.00	1,508.00	3,770.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	26/01/2021		01	E		49	49 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
29.0	18/02/2021		02	E		64	64 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
31.0	22/03/2021		03	E		50	50 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
36.0	29/04/2021		04	E		45	45 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
38.0	27/07/2021		07	E		88	88 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
461.0	31/12/2021		12	D		13	13 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,508.00	0.00
				T O T A L :				**1,508.00**	**3,770.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00139000	0202020101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,063.86	30,063.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/06/2021		06	E		12	12 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,122.14
69.0	01/07/2021		07	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,889.39
69.0	11/08/2021		08	E		31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,900.44
69.0	30/08/2021		08	E		127	127 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,669.75
66.0	01/10/2021		10	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,794.03
66.0	09/11/2021		11	E		142	142 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,685.00
462.0	31/12/2021		12	D		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos	30,063.86	0.00
69.0	27/12/2021		12	E		272	272 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,464.36
66.0	31/12/2021		12	E		293	293 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,538.75
				T O T A L :				**30,063.86**	**30,063.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00139000	0202020101021501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,340.80	0.00	3,340.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,340.80
				T O T A L :				**0.00**	**3,340.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00139000	0202020101021501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	2,830.00	3,530.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	22/02/2021		02	E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,080.00
35.0	12/04/2021		04	C		3	3 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,400.00
47.0	08/06/2021		06	C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00
464.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre	2,830.00	0.00
				T O T A L :				**2,830.00**	**3,530.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00139000	0202020101021501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,089.60	68,895.88	79,985.48	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/02/2021		02	E		8	8 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,798.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	05/02/2021	02	E	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,229.60
		3.0	05/02/2021	02	E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,426.80
		3.0	05/02/2021	02	E	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,972.00
		3.0	05/02/2021	02	E	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,262.00
		3.0	05/02/2021	02	E	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,262.00
		3.0	05/02/2021	02	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,262.00
		3.0	05/02/2021	02	E	15	15	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,624.00
		3.0	05/02/2021	02	E	16	16	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,566.00
		3.0	05/02/2021	02	E	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,763.20
		3.0	05/02/2021	02	E	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,389.60
		3.0	05/02/2021	02	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,972.00
		3.0	05/02/2021	02	E	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,310.80
		3.0	27/02/2021	02	E	117	117	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,345.60
		3.0	27/02/2021	02	E	118	118	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,229.60
		3.0	27/02/2021	02	E	119	119	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,513.80
		3.0	27/02/2021	02	E	120	120	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,310.80
		3.0	27/02/2021	02	E	121	121	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,189.00
		3.0	27/02/2021	02	E	122	122	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,595.00
		3.0	27/02/2021	02	E	123	123	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,600.80
		3.0	13/03/2021	03	E	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,041.60
		3.0	13/03/2021	03	E	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,238.80
		3.0	13/03/2021	03	E	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,238.80
		3.0	13/03/2021	03	E	31	31	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,024.20
		3.0	13/03/2021	03	E	32	32	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,082.20
		3.0	13/03/2021	03	E	33	33	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,041.60
		3.0	13/03/2021	03	E	34	34	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,670.40
		3.0	29/03/2021	03	E	77	77	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,885.00
		3.0	29/03/2021	03	E	78	78	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,001.00
		3.0	29/03/2021	03	E	79	79	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,030.00
		3.0	29/03/2021	03	E	80	80	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,059.00
		3.0	29/03/2021	03	E	81	81	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,363.00
		3.0	01/05/2021	05	E	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,276.00
		3.0	01/05/2021	05	E	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,345.60
		3.0	01/05/2021	05	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,345.60
		3.0	01/05/2021	05	E	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,204.00
		3.0	01/05/2021	05	E	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,345.60
		3.0	03/05/2021	05	E	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,345.60
		3.0	01/05/2021	05	E	7	7	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,140.20
		3.0	02/06/2021	06	E	22	22	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,111.20
		3.0	02/06/2021	06	E	23	23	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,111.20
		3.0	02/06/2021	06	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,111.20
		3.0	02/06/2021	06	E	25	25	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,871.08
		3.0	14/09/2021	09	E	23	23	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	3,480.00
		465.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional				68,895.88	0.00
					T O T A L :					**68,895.88**	**79,985.48**		
8221	O00139000	020202010102150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social					6,253.56	38,160.52	44,414.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	05/02/2021	02	E	21	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00 803.88
		3.0	11/02/2021	02	E	45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00 580.00
		3.0	26/03/2021	03	E	57	57	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00 3,939.36
		3.0	26/03/2021	03	E	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00 5,679.36
		3.0	08/05/2021	05	E	18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00 2,449.92
		3.0	08/05/2021	05	E	20	20	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00 229.68
		3.0	11/05/2021	05	E	26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00 11,136.00
		3.0	11/05/2021	05	E	27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00 327.12
		3.0	16/10/2021	10	E	38	38	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00 7,656.00
		3.0	18/10/2021	10	E	41	41	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00 9,430.80
		3.0	09/11/2021	11	E	27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00 1,914.00
		466.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				38,160.52 0.00
		3.0	08/12/2021	12	E	47	47	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00 267.96
					T O T A L :					**38,160.52**	**44,414.08**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00139000	020202010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,966.96	944.24	7,911.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/05/2021	05		E	29	29	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	459.36
3.0	13/08/2021	08		E	37	37	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,607.76
3.0	13/08/2021	08		E	38	38	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	178.64
3.0	13/08/2021	08		E	39	39	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,143.68
3.0	23/09/2021	09		E	38	38	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	267.96
3.0	26/11/2021	11		E	102	102	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,296.80
467.0	31/12/2021	12		D	13	13	Espectáculos cívicos y culturales	944.24	0.00
3.0	27/12/2021	12		E	137	137	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	382.80
3.0	28/12/2021	12		E	139	139	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	574.20
				T O T A L :				**944.24**	**7,911.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00139000	020202010102150101	3851		Gastos de representación	5,776.80	0.00	5,776.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	31/12/2021	12		D		13	13 Gastos de representación	0.00	5,776.80
				T O T A L :				**0.00**	**5,776.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	156,532.32	0.00	156,532.32	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	15/01/2021	01		E		22	22 Sueldo base	0.00	6,522.18
194.0	29/01/2021	01		E		54	54 Sueldo base	0.00	6,522.18
170.0	15/02/2021	02		E		54	54 Sueldo base	0.00	6,522.18
196.0	28/02/2021	02		E		77	77 Sueldo base	0.00	6,522.18
172.0	15/03/2021	03		E		27	27 Sueldo base	0.00	6,522.18
172.0	31/03/2021	03		E		64	64 Sueldo base	0.00	6,522.18
172.0	15/04/2021	04		E		29	29 Sueldo base	0.00	6,522.18
172.0	30/04/2021	04		E		75	75 Sueldo base	0.00	6,522.18
172.0	15/05/2021	05		E		43	43 Sueldo base	0.00	6,522.18
172.0	31/05/2021	05		E		71	71 Sueldo base	0.00	4,310.04
172.0	15/06/2021	06		E		51	51 Sueldo base	0.00	4,310.04
172.0	30/06/2021	06		E		93	93 Sueldo base	0.00	4,310.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		172.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			0.00	4,310.04
		172.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	4,310.04
		172.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	4,310.04
		169.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	4,310.04
		171.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	4,310.04
		171.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	4,310.04
		171.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	4,310.04
		171.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	4,310.04
		171.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	4,310.04
		167.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	4,310.04
		469.0	31/12/2021	12	D	13	13	Sueldo base			0.00	33,182.10
		167.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	4,310.04
		167.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	4,310.04
					T O T A L :				**0.00**	**156,532.32**		

8221	O00141000	0205010101061501O1	1211		Honorarios asimilables al salario			215,270.16	49,800.25	265,070.41	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59
158.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59
156.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59
159.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59
159.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59
159.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59
163.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59
159.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59
163.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	19,280.20
161.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	19,280.20
158.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,613.03
149.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,302.42
152.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,302.42
152.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,302.42
152.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30
152.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30
154.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30
154.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30
154.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30
154.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30
151.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30
151.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30
470.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	49,800.25	0.00
153.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30
151.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30
				T O T A L :				**49,800.25**	**265,070.41**		

8221	O00141000	0205010101061501O1	1321		Prima vacacional			15,279.54	0.00	15,279.54	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional	0.00	2,948.91
108.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional	0.00	2,144.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00 2,072.03
		108.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				0.00 1,417.00
		471.0	31/12/2021	12	D	13	13	Prima vacacional				0.00 1,360.32
		103.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00 1,417.00
		133.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00 3,920.00
					T O T A L :					**0.00**	**15,279.54**	
8221	O00141000	0205010101061501 01	1322		Aguinaldo				40,745.48	1,950.52	42,696.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		472.0	31/12/2021	12	D	13	13	Aguinaldo			1,950.52	0.00
		133.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			0.00	31,359.98
		127.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			0.00	11,336.02
					T O T A L :					**1,950.52**	**42,696.00**	
8221	O00141000	0205010101061501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				6,851.32	0.00	6,851.32	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		144.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	581.00
		144.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	519.61
		144.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	469.89
		144.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	298.95
		144.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	294.38
		144.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	26.47
		144.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	41.92
		144.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	389.04
		144.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	334.75
		144.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	377.78
		144.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	315.15
		144.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	400.34
		473.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,653.17
		21.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			0.00	354.96
		144.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	433.32
		144.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	360.59
					T O T A L :					**0.00**	**6,851.32**	
8221	O00141000	0205010101061501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,802.80	3,802.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		474.0	31/12/2021	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,802.80	0.00
		65.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,802.80
					T O T A L :					**3,802.80**	**3,802.80**	
8221	O00141000	0205010101061501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				4,005.00	0.00	4,005.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		41.0	09/03/2021	03	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,740.00
		68.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	520.00
		72.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	520.00
		51.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	340.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00 148.00
		475.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00 737.00
					T O T A L :				**0.00**	**4,005.00**	
8221	O00141000	0205010101061501 01		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,943.04	0.00	1,943.04	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		40.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	645.14
		476.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,297.90
					T O T A L :				**0.00**	**1,943.04**	
8221	O00141000	0205010101061501 01		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			433.84	0.00	433.84	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		477.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	12.76
		3.0	27/12/2021	12	E	138	138	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	191.40
		3.0	31/12/2021	12	E	160	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	76.56
		3.0	31/12/2021	12	E	170	170	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	153.12
					T O T A L :				**0.00**	**433.84**	
8221	O00141000	0205010101061501 01		3822	Espectáculos cívicos y culturales			2,309.56	0.00	2,309.56	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		3.0	08/05/2021	05	E	21	21	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	464.00
		3.0	01/10/2021	10	E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,160.00
		478.0	31/12/2021	12	D	13	13	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	685.56
					T O T A L :				**0.00**	**2,309.56**	
8221	O00141000	0205010101061501 01		3992	Gastos de servicios menores			352.98	1,356.43	1,709.41	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		59.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de servicios menores		0.00	129.70
		60.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de servicios menores		0.00	1,310.01
		41.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de servicios menores		0.00	269.70
		479.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de servicios menores		1,356.43	0.00
					T O T A L :				**1,356.43**	**1,709.41**	
8221	O00143000	0206080601021501 01		1211	Honorarios asimilables al salario			64,012.08	4,041.19	68,053.27	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		157.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,790.07
		159.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,790.07
		157.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
		160.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,462.56
		160.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
		160.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
		164.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
		160.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
		164.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
		162.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		159.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		150.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		153.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		153.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		153.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		153.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		155.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		155.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		155.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		155.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		152.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		152.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		480.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario				4,041.19	0.00
		154.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		152.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
					T O T A L :					**4,041.19**	**68,053.27**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	2,630.64	0.00	2,630.64	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	0.00	876.88
130.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	0.00	876.88
134.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	0.00	876.88
				T O T A L :				**0.00**	**2,630.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	O00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	7,015.02	0.02	7,015.04	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
481.0	31/12/2021	12		D	13	13	Aguinaldo	0.02	0.00
134.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	0.00	7,015.04
				T O T A L :				**0.02**	**7,015.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	O00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,714.45	0.00	9,714.45	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	823.80
145.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	736.75
145.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	666.25
145.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	423.88
145.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	417.40
145.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	37.53
145.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	59.44
145.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	551.62
145.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	474.64
145.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	535.65
145.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	446.86
145.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	567.63
482.0	31/12/2021	12		D	13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,847.32
145.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	614.40
145.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	511.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**9,714.45**	
8221	O00152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	235,553.28	0.00	235,553.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,814.72
160.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,814.72
158.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,814.72
161.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,814.72
161.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,814.72
161.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,814.72
165.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,814.72
161.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,814.72
165.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,614.72
163.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,614.72
160.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,614.72
151.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,614.72
154.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,614.72
154.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,614.72
154.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.55
154.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.55
156.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.55
156.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.55
156.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.55
156.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.55
153.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.55
153.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.55
483.0	31/12/2021	12		D	13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	61,871.70
155.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.55
153.0	24/12/2021	12		E	105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,947.55

					T O T A L :		**0.00**	**235,553.28**	
8221	O00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	9,680.28	0.00	9,680.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	0.00	3,226.77
131.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	0.00	2,503.48
484.0	31/12/2021	12		D	13	13	Prima vacacional	0.00	2,323.43
135.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	0.00	1,626.60

					T O T A L :		**0.00**	**9,680.28**	
8221	O00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	25,814.06	0.00	25,814.06	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	31/12/2021	12		D	13	13	Aguinaldo	0.00	12,801.30
135.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	0.00	13,012.76

					T O T A L :		**0.00**	**25,814.06**	
8221	O00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,707.47	0.00	5,707.47	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00152000	020608050101150101	2482		Material de señalización	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	484.00
146.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	432.85
146.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	391.44
21.0	31/03/2021	03	E	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	189.08
146.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	249.03
146.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	245.23
146.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	22.05
146.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	34.92
146.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	324.09
146.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	278.86
146.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	314.71
30.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	322.48
18.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina	0.00	90.48
146.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	262.54
16.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	145.00
146.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	333.49
486.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	659.05
20.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina	0.00	266.80
146.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	360.98
146.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	300.39
			T O T A L :				**0.00**	**5,707.47**

8221	O00152000	020608050101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	23/11/2021	11	E	132	132	Material de señalización	0.00	3,000.00
487.0	31/12/2021	12	D	13	13	Material de señalización	3,000.00	0.00
			T O T A L :				**3,000.00**	**3,000.00**

8221	O00152000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	528.96	528.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/10/2021	10	E	81	81	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,500.00
488.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500.00	0.00
			T O T A L :				**1,500.00**	**1,500.00**

8221	O00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	880.00	0.00	880.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/03/2021	03	E	39	39	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	528.96
489.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de publicidad y propaganda	528.96	0.00
			T O T A L :				**528.96**	**528.96**

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
490.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	880.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					T O T A L :		**0.00**	**880.00**		
8221	O00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,180.80	3,619.20		5,800.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	29/03/2021	03	E			76	76	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,800.00
491.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,619.20	0.00
				T O T A L :					**3,619.20**	**5,800.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	O00152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,280.56		2,280.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	08/03/2021	03	E			17	17	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,204.00
3.0	08/05/2021	05	E			17	17	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	76.56
492.0	31/12/2021	12	D			13	13	Espectáculos cívicos y culturales		2,280.56	0.00
				T O T A L :					**2,280.56**	**2,280.56**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	O00152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	19/08/2021	08	E			177	177	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,000.00
493.0	31/12/2021	12	D			13	13	Materiales y útiles de oficina		3,000.00	0.00
				T O T A L :					**3,000.00**	**3,000.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	O00152000	020608050101250218	2112		Enseres de oficina	0.00	26,000.00		26,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	30/09/2021	09	E			79	79	Enseres de oficina		0.00	26,000.00
494.0	31/12/2021	12	D			13	13	Enseres de oficina		26,000.00	0.00
				T O T A L :					**26,000.00**	**26,000.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	O00152000	020608050101250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	19/08/2021	08	E			176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		0.00	2,000.00
495.0	31/12/2021	12	D			13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,000.00	0.00
				T O T A L :					**2,000.00**	**2,000.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	O00152000	020608050101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	25/08/2021	08	E			178	178	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00
3.0	04/10/2021	10	E			80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00
3.0	18/10/2021	10	E			83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00
3.0	19/11/2021	11	E			129	129	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00
3.0	12/11/2021	11	E			131	131	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00
496.0	31/12/2021	12	D			13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.00	0.00
				T O T A L :					**5,000.00**	**5,000.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	O00152000	020608050101250218	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00152000	020608050101250218	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	125,490.57	125,490.57	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/07/2021	07		E	160	160	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	66,000.00
2.0	01/09/2021	09		E	78	78	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	27,000.00
2.0	30/11/2021	11		D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,943.40
3.0	12/11/2021	11		E	128	128	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	29,547.17
498.0	31/12/2021	12		D	13	13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	125,490.57	0.00
				T O T A L :				**125,490.57**	**125,490.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00152000	020608050101250218	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/10/2021	10		E	82	82	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,500.00
499.0	31/12/2021	12		D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00
				T O T A L :				**2,500.00**	**2,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	0203010102011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	208,911.84	6,266.70	215,178.54	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
161.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
159.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
162.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
162.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
162.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
166.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
162.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
166.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,370.79
164.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
161.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
152.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
155.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
155.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
155.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
155.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,699.76
157.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,352.33
157.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,125.82
157.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,125.82
157.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,125.82
154.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,628.24
154.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,628.24
500.0	31/12/2021	12		D	13	13	Honorarios asimilables al salario	6,266.70	0.00
156.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,628.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	24/12/2021	12	E	105	105 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,628.24
					T O T A L :		**6,266.70**	**215,178.54**	
8221	O00153000	0203010102011501 01	1321		Prima vacacional	8,585.43	1,140.42	9,725.85	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	15/03/2021	03		E		61	61 Prima vacacional	0.00	2,861.82
132.0	15/07/2021	07		E		60	60 Prima vacacional	0.00	2,861.82
501.0	31/12/2021	12		D		13	13 Prima vacacional	1,140.42	0.00
136.0	20/12/2021	12		E		99	99 Prima vacacional	0.00	4,002.21
				T O T A L :				**1,140.42**	**9,725.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	0203010102011501 01	1322		Aguinaldo	22,894.45	3,304.28	26,198.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
502.0	31/12/2021	12		D		13	13 Aguinaldo	3,304.28	0.00
136.0	20/12/2021	12		E		95	95 Aguinaldo	0.00	26,198.73
				T O T A L :				**3,304.28**	**26,198.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	0203010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	9,911.67	0.00	9,911.67	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	840.52
147.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina	0.00	751.71
147.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina	0.00	679.78
147.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina	0.00	432.48
147.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina	0.00	425.87
147.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina	0.00	38.30
147.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina	0.00	60.65
147.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina	0.00	562.81
147.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	484.28
147.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina	0.00	546.53
32.0	31/08/2021	08		E		141	141 Materiales y útiles de oficina	0.00	98.60
147.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	455.93
147.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina	0.00	579.16
503.0	31/12/2021	12		D		13	13 Materiales y útiles de oficina	0.00	2,806.53
147.0	04/12/2021	12		E		253	253 Materiales y útiles de oficina	0.00	626.87
147.0	31/12/2021	12		E		308	308 Materiales y útiles de oficina	0.00	521.65
				T O T A L :				**0.00**	**9,911.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	0203010102011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/07/2021	07		E		126	126 Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	92.80
504.0	31/12/2021	12		D		13	13 Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,020.80
				T O T A L :				**0.00**	**1,113.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	0203010102011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	400.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		505.0	31/12/2021	12	D	13	13 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	400.00
					T O T A L :		**0.00**	**400.00**	
8221	O00153000	0203010102011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/07/2021	07		E		80	80 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,436.00
506.0	31/12/2021	12		D		13	13 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	348.00
				T O T A L :				**0.00**	**2,784.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	0203010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	153.12	0.00	153.12	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	31/12/2021	12		D		13	13 Espectáculos cívicos y culturales	0.00	153.12
				T O T A L :				**0.00**	**153.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	0203010102011501 01	3851		Gastos de representación	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
508.0	31/12/2021	12		D		13	13 Gastos de representación	0.00	2,244.00
				T O T A L :				**0.00**	**2,244.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00112000	0103020101031501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	429,439.20	131,904.72	561,343.92	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,893.30
162.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,893.30
160.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,893.30
163.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,893.30
163.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,893.30
163.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,893.30
167.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,893.30
163.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,893.30
167.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,893.30
165.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,893.30
162.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,893.30
153.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,893.30
156.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario	0.00	28,885.36
156.0	31/07/2021	07		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	28,885.36
156.0	16/08/2021	08		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	28,885.36
156.0	31/08/2021	08		E		124	124 Honorarios asimilables al salario	0.00	28,885.36
158.0	15/09/2021	09		E		27	27 Honorarios asimilables al salario	0.00	28,885.36
158.0	30/09/2021	09		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	28,885.36
158.0	15/10/2021	10		E		33	33 Honorarios asimilables al salario	0.00	28,885.36
158.0	31/10/2021	10		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	28,885.36
155.0	01/11/2021	11		E		49	49 Honorarios asimilables al salario	0.00	28,885.36
155.0	30/11/2021	11		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	28,885.36
509.0	31/12/2021	12		D		13	13 Honorarios asimilables al salario	131,904.72	0.00
157.0	14/12/2021	12		E		86	86 Honorarios asimilables al salario	0.00	28,885.36
155.0	24/12/2021	12		E		105	105 Honorarios asimilables al salario	0.00	28,885.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					T O T A L :		**131,904.72**	**561,343.92**		
8221	P00112000	0103020101031501 01	1321		Prima vacacional	17,648.19	3,613.87		21,262.06	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	0.00	5,882.74
133.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	0.00	5,882.74
510.0	31/12/2021	12		D	13	13	Prima vacacional	3,613.87	0.00
137.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	0.00	9,496.58
				T O T A L :				**3,613.87**	**21,262.06**

8221	P00112000	0103020101031501 01	1322		Aguinaldo	47,061.83	14,574.26		61,636.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
511.0	31/12/2021	12		D	13	13	Aguinaldo	14,574.26	0.00
137.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	0.00	61,636.09
				T O T A L :				**14,574.26**	**61,636.09**

8221	P00112000	0103020101031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	16,506.65	0.00		16,506.65	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,399.79
148.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,251.88
148.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,132.08
148.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	720.24
148.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	709.23
148.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	63.78
148.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	101.01
148.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	937.30
148.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	806.50
148.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	910.17
148.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	759.29
148.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	964.51
512.0	31/12/2021	12		D	13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,838.14
148.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,043.98
148.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	868.75
				T O T A L :				**0.00**	**16,506.65**

8221	P00112000	0103020101031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,370.12		20,370.12	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	11/08/2021	08		E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,153.65
67.0	30/08/2021	08		E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,007.13
64.0	01/10/2021	10		E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,315.60
64.0	09/11/2021	11		E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,674.44
513.0	31/12/2021	12		D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,370.12	0.00
67.0	27/12/2021	12		E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,989.35
64.0	31/12/2021	12		E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,229.95
				T O T A L :				**20,370.12**	**20,370.12**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00101000	0107010101071501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	152,020.80	0.00	152,020.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,334.20
163.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,334.20
161.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,334.20
164.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,129.59
164.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
164.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
168.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
164.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
168.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
166.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
163.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
154.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
157.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
157.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
157.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
157.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
159.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
159.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
159.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
159.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
156.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
156.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
514.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	53,548.01
158.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
156.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.03
			T O T A L :					**0.00**	**152,020.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00101000	0107010101071501 01	1321		Prima vacacional	6,247.44	0.00	6,247.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional	0.00	1,205.60
134.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional	0.00	1,205.60
515.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	0.00	2,630.64
138.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional	0.00	1,205.60
			T O T A L :					**0.00**	**6,247.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00101000	0107010101071501 01	1322		Aguinaldo	16,659.81	0.00	16,659.81	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
516.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo	0.00	7,015.00
138.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo	0.00	9,644.81
			T O T A L :					**0.00**	**16,659.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00101000	0107010101071501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	7,734.10	0.00	7,734.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	655.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	586.56
		149.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	530.43
		149.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	337.47
		149.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	332.31
		149.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	29.89
		149.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	47.33
		149.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	439.17
		149.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	377.88
		149.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	426.45
		149.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	355.76
		149.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	451.92
		517.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,266.86
		149.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	489.15
		149.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	407.05
					T O T A L :					**0.00**	**7,734.10**	
8221	Q00101000	0107010101071501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción				2,842.00	0.00	2,842.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		518.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,842.00
					T O T A L :					**0.00**	**2,842.00**	
8221	Q00101000	0107010101071501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales				421.08	0.00	421.08	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		519.0	31/12/2021	12	D		13	13	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	421.08
					T O T A L :					**0.00**	**421.08**	
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1131		Sueldo base				175,103.28	0.00	175,103.28	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		171.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		0.00	7,295.97
		195.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		0.00	7,295.97
		171.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		0.00	7,295.97
		197.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		0.00	7,295.97
		173.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		0.00	7,295.97
		173.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base		0.00	7,295.97
		173.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base		0.00	7,295.97
		173.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base		0.00	7,295.97
		173.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base		0.00	7,295.97
		173.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base		0.00	7,295.97
		173.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base		0.00	7,295.97
		173.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base		0.00	7,295.97
		173.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base		0.00	7,295.97
		173.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base		0.00	7,295.97
		173.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base		0.00	7,295.97
		170.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base		0.00	7,295.97
		172.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base		0.00	7,295.97
		172.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base		0.00	7,295.97
		172.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base		0.00	7,295.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		172.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	7,295.97
		172.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	7,295.97
		168.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	7,295.97
		168.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	7,295.97
		168.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	7,295.97
					T O T A L :					**0.00**	**175,103.28**		
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				306,610.56	0.00	306,610.56	0.00	

		REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		164.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		162.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		165.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		165.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		165.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		169.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		165.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		169.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		167.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		164.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		155.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		158.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		158.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		158.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		158.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		160.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		160.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		160.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		160.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		157.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		157.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		159.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
		157.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
					T O T A L :					**0.00**	**306,610.56**	
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1321		Prima vacacional				19,796.46	0.03	19,796.49	0.00

		REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional	0.00	4,200.15	
		109.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional	0.00	2,398.68	
		135.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional	0.00	4,200.15	
		109.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional	0.00	2,398.68	
		520.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	0.03	0.00	
		104.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional	0.00	2,398.68	
		139.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional	0.00	4,200.15	
					T O T A L :					**0.03**	**19,796.49**	
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1322		Aguinaldo				52,790.56	0.11	52,790.67	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,774.28	72.71	1,846.99	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
521.0	31/12/2021	12	D			13	13	Aguinaldo	0.11	0.00
139.0	20/12/2021	12	E			95	95	Aguinaldo	0.00	33,601.23
128.0	20/12/2021	12	E			96	96	Aguinaldo	0.00	19,189.44
				T O T A L :					**0.11**	**52,790.67**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	150.46
150.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	134.56
150.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	121.69
20.0	31/03/2021	03	E			92	92	Materiales y útiles de oficina	0.00	592.76
150.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	77.42
150.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	76.23
150.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	6.86
150.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	10.86
150.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	100.75
150.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	86.69
150.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	97.83
150.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	81.61
150.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	103.67
522.0	31/12/2021	12	D			13	13	Materiales y útiles de oficina	72.71	0.00
150.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	112.22
150.0	31/12/2021	12	E			308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	93.38
				T O T A L :					**72.71**	**1,846.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/08/2021	08	E			135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
20.0	01/10/2021	10	E			86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
523.0	31/12/2021	12	D			13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	5,162.00
				T O T A L :					**0.00**	**6,670.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2482		Material de señalización	0.00	360.23	360.23	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
524.0	31/12/2021	12	D			13	13	Material de señalización	360.23	0.00
3.0	14/12/2021	12	E			76	76	Material de señalización	0.00	360.23
				T O T A L :					**360.23**	**360.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	486,843.25	181,011.42	667,854.67	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/02/2021	02	E			43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	175,681.89
21.0	18/02/2021	02	E			63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	524.00
22.0	18/02/2021	02	E			63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,305.00
18.0	26/02/2021	02	E			89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	460.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	26/02/2021	02	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	552.00
		21.0	26/02/2021	02	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,282.00
		16.0	09/04/2021	04	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	712.00
		14.0	09/04/2021	04	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,558.00
		19.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	3,025.00
		20.0	08/06/2021	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,930.00
		22.0	08/06/2021	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	832.00
		25.0	08/06/2021	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	644.00
		3.0	30/08/2021	08	E	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16.53
		6.0	05/10/2021	10	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,686.00
		13.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	337.00
		5.0	05/11/2021	11	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,722.00
		3.0	09/11/2021	11	E	144	144	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	147,935.57
		525.0	31/12/2021	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			181,011.42	0.00
		3.0	04/12/2021	12	E	250	250	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	158,042.70
		3.0	31/12/2021	12	E	292	292	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	158,608.98
					T O T A L :				**181,011.42**	**667,854.67**		

8221	Q00104000	0107010101015015 0101	3141	Servicio de telefonía convencional	11,401.00	0.00	11,401.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	08/02/2021	02		E		37	37	Servicio de telefonía convencional	0.00	817.00	
3.0	01/03/2021	03		E		7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00	817.00	
3.0	05/04/2021	04		E		3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	817.00	
3.0	07/05/2021	05		E		16	16	Servicio de telefonía convencional	0.00	816.00	
3.0	02/06/2021	06		E		28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	817.00	
3.0	02/07/2021	07		E		34	34	Servicio de telefonía convencional	0.00	817.00	
3.0	10/08/2021	08		E		28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	817.00	
3.0	06/09/2021	09		E		9	9	Servicio de telefonía convencional	0.00	817.00	
3.0	05/10/2021	10		E		19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00	817.00	
3.0	03/11/2021	11		E		5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	817.00	
526.0	31/12/2021	12		D		13	13	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,415.00	
3.0	04/12/2021	12		E		5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	817.00	
				T O T A L :					**0.00**	**11,401.00**	

8221	Q00104000	0107010101015015 0101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	4,872.00	8,236.00	13,108.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	11/01/2021	01		E		17	17	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	0.00	13,108.00	
527.0	31/12/2021	12		D		13	13	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	8,236.00	0.00	
				T O T A L :					**8,236.00**	**13,108.00**	

8221	Q00104000	0107010101015015 0101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	137,015.55	0.00	137,015.55	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	13/01/2021	01		E		21	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,600.00	
23.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	524.00	
24.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,021.00	
26.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,187.99	
30.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,396.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	26/02/2021	02	E	89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	3,483.00
		20.0	26/02/2021	02	E	89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	540.00
		18.0	22/03/2021	03	E	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	580.00
		19.0	22/03/2021	03	E	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	835.20
		20.0	22/03/2021	03	E	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	464.00
		21.0	22/03/2021	03	E	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	510.40
		22.0	22/03/2021	03	E	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	568.40
		23.0	22/03/2021	03	E	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	220.40
		24.0	22/03/2021	03	E	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,508.00
		14.0	30/04/2021	04	E	73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,299.20
		11.0	09/04/2021	04	E	83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	872.00
		12.0	09/04/2021	04	E	83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,617.00
		13.0	09/04/2021	04	E	83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	738.00
		10.0	12/05/2021	05	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	556.80
		21.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	672.00
		23.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	537.00
		24.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	470.00
		26.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,081.00
		27.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,625.00
		3.0	22/06/2021	06	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	4,292.00
		3.0	26/06/2021	06	E	83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,102.00
		5.0	14/07/2021	07	E	147	147	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	730.80
		6.0	14/07/2021	07	E	147	147	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	870.00
		3.0	18/08/2021	08	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	754.00
		8.0	11/10/2021	10	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,716.80
		3.0	31/10/2021	10	E	54	54	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,560.00
		5.0	05/10/2021	10	E	66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	15,970.00
		14.0	05/11/2021	11	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	443.00
		6.0	05/11/2021	11	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	3,396.00
		3.0	09/11/2021	11	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	5,152.72
		3.0	09/11/2021	11	E	18	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,233.08
		3.0	09/11/2021	11	E	19	19	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,233.08
		3.0	09/11/2021	11	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,233.08
		3.0	09/11/2021	11	E	21	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,550.92
		3.0	09/11/2021	11	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,182.72
		3.0	09/11/2021	11	E	24	24	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,192.00
		3.0	09/11/2021	11	E	25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,550.92
		3.0	19/11/2021	11	E	68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,799.98
		3.0	10/11/2021	11	E	149	149	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,799.98
		528.0	31/12/2021	12	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,367.49
		3.0	04/12/2021	12	E	25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	638.00
		3.0	04/12/2021	12	E	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,322.40
		3.0	04/12/2021	12	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,160.00
		3.0	04/12/2021	12	E	28	28	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	290.00
		3.0	04/12/2021	12	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	4,988.00
		3.0	04/12/2021	12	E	34	34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	719.20
		8.0	31/12/2021	12	E	196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	435.00
		8.0	31/12/2021	12	E	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	425.00
					T O T A L :				**0.00**	**137,015.55**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	650.00		1,350.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	440.00
34.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	910.00
529.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	650.00	0.00
			T O T A L :					**650.00**	**1,350.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	35,902.00	5,115.60		41,017.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/01/2021	01	E		33	33	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,640.00
3.0	22/06/2021	06	E		58	58	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,712.00
3.0	22/06/2021	06	E		59	59	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,104.00
3.0	22/06/2021	06	E		60	60	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,060.00
3.0	06/07/2021	07	E		43	43	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,015.60
3.0	22/10/2021	10	E		45	45	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,568.00
3.0	28/10/2021	10	E		50	50	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,568.00
530.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,115.60	0.00
3.0	31/12/2021	12	E		190	190	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,350.00
			T O T A L :					**5,115.60**	**41,017.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	880.44	3,020.64		3,901.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/02/2021	02	E		22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,740.00
3.0	05/02/2021	02	E		23	23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,046.24
3.0	05/02/2021	02	E		26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84
531.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,020.64	0.00
			T O T A L :					**3,020.64**	**3,901.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	11,503.72	0.00		11,503.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
532.0	31/12/2021	12	D		13	13	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,503.72
			T O T A L :					**0.00**	**11,503.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3851		Gastos de representación	1,948.80	0.00		1,948.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
533.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de representación	0.00	1,948.80
			T O T A L :					**0.00**	**1,948.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	938.52	0.00		938.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
534.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores	0.00	938.52
			T O T A L :					**0.00**	**938.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3993		Estudios y análisis clínicos	48,720.00	46,980.00		95,700.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	5,624,445.60	0.00	5,624,445.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/01/2021	01	E		24	24	Sueldo base	0.00	183,484.98
5.0	29/01/2021	01	E		55	55	Sueldo base	0.00	183,708.51
5.0	28/02/2021	02	E		140	140	Sueldo base	0.00	185,022.69
5.0	28/02/2021	02	E		141	141	Sueldo base	0.00	185,022.69
5.0	15/03/2021	03	E		110	110	Sueldo base	0.00	231,766.36
5.0	31/03/2021	03	E		116	116	Sueldo base	0.00	235,257.13
5.0	15/04/2021	04	E		84	84	Sueldo base	0.00	236,812.15
5.0	30/04/2021	04	E		86	86	Sueldo base	0.00	236,942.64
5.0	15/05/2021	05	E		80	80	Sueldo base	0.00	239,299.81
5.0	31/05/2021	05	E		87	87	Sueldo base	0.00	239,656.77
5.0	15/06/2021	06	E		114	114	Sueldo base	0.00	234,743.39
5.0	30/06/2021	06	E		116	116	Sueldo base	0.00	231,469.07
5.0	15/07/2021	07	E		149	149	Sueldo base	0.00	232,669.46
5.0	31/07/2021	07	E		152	152	Sueldo base	0.00	230,664.96
5.0	15/08/2021	08	E		163	163	Sueldo base	0.00	230,179.23
5.0	31/08/2021	08	E		168	168	Sueldo base	0.00	229,635.33
5.0	15/09/2021	09	E		66	66	Sueldo base	0.00	223,229.97
5.0	30/09/2021	09	E		69	69	Sueldo base	0.00	227,396.70
5.0	15/10/2021	10	E		68	68	Sueldo base	0.00	224,435.44
5.0	30/10/2021	10	E		70	70	Sueldo base	0.00	227,396.70
5.0	15/11/2021	11	E		119	119	Sueldo base	0.00	227,396.70
5.0	30/11/2021	11	E		120	120	Sueldo base	0.00	227,396.70
536.0	31/12/2021	12	D		13	13	Sueldo base	0.00	270,091.65
5.0	15/12/2021	12	E		214	214	Sueldo base	0.00	224,811.59
5.0	23/12/2021	12	E		217	217	Sueldo base	0.00	225,954.98
					T O T A L :		**0.00**	**5,624,445.60**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	268,410.31	110,021.19	378,431.50	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/03/2021	03	E		115	115	Prima vacacional	0.00	93,176.27
3.0	15/07/2021	07	E		146	146	Prima vacacional	0.00	92,064.36
3.0	26/07/2021	07	E		150	150	Prima vacacional	0.00	837.68
537.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional	110,021.19	0.00
3.0	20/12/2021	12	E		97	97	Prima vacacional	0.00	192,353.19
					T O T A L :		**110,021.19**	**378,431.50**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	715,760.85	86,572.18	802,333.03	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	26/07/2021	07	E	150	150	Aguinaldo				0.00	6,814.55
		538.0	31/12/2021	12	D	13	13	Aguinaldo				86,572.18	0.00
		3.0	20/12/2021	12	E	94	94	Aguinaldo				0.00	795,518.48
					T O T A L :					**86,572.18**	**802,333.03**		
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1345		Gratificación				906,872.16	378,307.69		1,285,179.85	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	15/01/2021	01	E		24	24	Gratificación		0.00	68,613.43	
6.0	29/01/2021	01	E		55	55	Gratificación		0.00	68,613.43	
6.0	28/02/2021	02	E		140	140	Gratificación		0.00	68,613.43	
6.0	28/02/2021	02	E		141	141	Gratificación		0.00	68,613.43	
6.0	15/03/2021	03	E		110	110	Gratificación		0.00	51,570.09	
6.0	31/03/2021	03	E		116	116	Gratificación		0.00	51,570.09	
6.0	15/04/2021	04	E		84	84	Gratificación		0.00	51,570.09	
6.0	30/04/2021	04	E		86	86	Gratificación		0.00	51,570.09	
6.0	15/05/2021	05	E		80	80	Gratificación		0.00	52,977.00	
6.0	31/05/2021	05	E		87	87	Gratificación		0.00	51,570.09	
6.0	15/06/2021	06	E		114	114	Gratificación		0.00	50,763.53	
6.0	30/06/2021	06	E		116	116	Gratificación		0.00	50,763.53	
6.0	15/07/2021	07	E		149	149	Gratificación		0.00	50,763.53	
6.0	31/07/2021	07	E		152	152	Gratificación		0.00	50,098.99	
6.0	15/08/2021	08	E		163	163	Gratificación		0.00	50,098.99	
6.0	31/08/2021	08	E		168	168	Gratificación		0.00	50,098.99	
6.0	15/09/2021	09	E		66	66	Gratificación		0.00	49,663.89	
6.0	30/09/2021	09	E		69	69	Gratificación		0.00	49,663.89	
6.0	15/10/2021	10	E		68	68	Gratificación		0.00	49,663.89	
6.0	30/10/2021	10	E		70	70	Gratificación		0.00	49,663.89	
6.0	15/11/2021	11	E		119	119	Gratificación		0.00	49,663.89	
6.0	30/11/2021	11	E		120	120	Gratificación		0.00	49,663.89	
539.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gratificación		378,307.69	0.00	
6.0	15/12/2021	12	E		214	214	Gratificación		0.00	49,663.89	
6.0	23/12/2021	12	E		217	217	Gratificación		0.00	49,663.89	
				T O T A L :					**378,307.69**	**1,285,179.85**	

8221	Q00104000	0107010101012501O2	1412	Aportaciones de servicio de salud				7,802.71	0.00	7,802.71	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
540.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,802.71	
				T O T A L :					**0.00**	**7,802.71**	

8221	Q00104000	0107010101012501O2	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				5,790.84	0.00	5,790.84	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
541.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,790.84	
				T O T A L :					**0.00**	**5,790.84**	

8221	Q00104000	0107010101012501O2	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				1,260.27	0.00	1,260.27	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	682.96	0.00	682.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
543.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	0.00	682.96
			T O T A L :					**0.00**	**682.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,411.05	0.00	3,411.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
544.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,411.05
			T O T A L :					**0.00**	**3,411.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,212.71	5,212.71	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	26/07/2021	07	E		150	150	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,212.71
545.0	31/12/2021	12	D		13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,212.71	0.00
			T O T A L :					**5,212.71**	**5,212.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	22/03/2021	03	E		111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	199,471.60
3.0	09/04/2021	04	E		81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193,285.70
3.0	20/05/2021	05	E		84	84	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	188,324.90
3.0	07/06/2021	06	E		109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	190,756.74
3.0	01/07/2021	07	E		134	134	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	179,021.42
3.0	06/07/2021	07	E		137	137	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	812.00
3.0	11/08/2021	08	E		161	161	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	145,745.89
3.0	18/08/2021	08	E		164	164	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,531.00
3.0	03/09/2021	09	E		62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	136,317.31
3.0	01/10/2021	10	E		62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	141,634.58
546.0	31/12/2021	12	D		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	118,880.86
64.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,218.00
			T O T A L :					**0.00**	**1,500,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	15,259.87	165,259.87	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	10/03/2021	03	E		108	108	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,599.98
3.0	10/03/2021	03	E		109	109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,400.01
5.0	11/05/2021	05	E		78	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,476.00
6.0	11/05/2021	05	E		78	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,568.00
3.0	11/06/2021	06	E		111	111	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,356.88
3.0	11/06/2021	06	E		112	112	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,558.88
3.0	11/06/2021	06	E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,022.88
3.0	08/07/2021	07	E		138	138	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,731.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	08/07/2021	07	E	139	139	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00 5,731.56
		3.0	08/07/2021	07	E	140	140	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00 10,211.48
		3.0	08/07/2021	07	E	141	141	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00 12,019.92
		3.0	08/07/2021	07	E	142	142	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00 12,711.28
		3.0	08/07/2021	07	E	143	143	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00 9,430.80
		3.0	08/07/2021	07	E	144	144	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00 10,444.64
		3.0	03/08/2021	08	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00 32,216.68
		3.0	18/08/2021	08	E	166	166	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00 2,088.00
		3.0	09/09/2021	09	E	65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00 27,776.20
		3.0	01/10/2021	10	E	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00 1,032.40
		3.0	01/10/2021	10	E	65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00 700.00
		3.0	24/11/2021	11	E	90	90	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00 7,182.72
		547.0	31/12/2021	12	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				15,259.87 0.00
					T O T A L :					**15,259.87**	**165,259.87**	
8221	Q00104000	0107010101012501 05	2711		Vestuario y uniformes				464,262.03	49,499.51	513,761.54	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		3.0	10/06/2021	06	E		119	119 Vestuario y uniformes				0.00 513,761.54
		548.0	31/12/2021	12	D		13	13 Vestuario y uniformes				49,499.51 0.00
					T O T A L :					**49,499.51**	**513,761.54**	
8221	Q00104000	0107010101012501 05	2831		Prendas de protección				49,500.00	0.00	49,500.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		549.0	31/12/2021	12	D		13	13 Prendas de protección				0.00 49,500.00
					T O T A L :					**0.00**	**49,500.00**	
8221	Q00104000	0107010101012501 05	3341		Capacitación				47,900.00	800.00	48,700.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		3.0	30/09/2021	09	E		75	75 Capacitación				0.00 13,800.00
		3.0	30/09/2021	09	E		76	76 Capacitación				0.00 32,500.00
		3.0	30/09/2021	09	E		77	77 Capacitación				0.00 2,400.00
		550.0	31/12/2021	12	D		13	13 Capacitación				800.00 0.00
					T O T A L :					**800.00**	**48,700.00**	
8221	Q00104000	0107010101012501 05	3391		Servicios profesionales				22,800.00	0.00	22,800.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		3.0	26/08/2021	08	E		174	174 Servicios profesionales				0.00 16,500.00
		3.0	22/09/2021	09	E		74	74 Servicios profesionales				0.00 5,500.00
		551.0	31/12/2021	12	D		13	13 Servicios profesionales				0.00 800.00
					T O T A L :					**0.00**	**22,800.00**	
8221	Q00104000	0107010101012601 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	1,012,080.01	1,012,080.01	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		552.0	31/12/2021	12	D		13	13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				1,012,080.01 0.00
		3.0	29/12/2021	12	E		336	336 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00 712,080.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2021	12	E	338	338	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			300,000.00
					T O T A L :					**1,012,080.01**	**1,012,080.01**	
8221	Q00154000	0107010102031501O1	1131		Sueldo base				373,792.56	0.00	373,792.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	15,574.69
196.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	15,574.69
172.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	12,936.05
198.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	15,574.69
174.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	15,574.69
174.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	15,574.69
174.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	16,226.33
174.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	18,452.20
174.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	0.00	18,230.05
174.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	0.00	18,452.20
174.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	0.00	18,452.20
174.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	0.00	14,239.17
174.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	0.00	15,574.69
174.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	0.00	14,017.02
174.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base	0.00	15,574.69
171.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base	0.00	15,352.54
173.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base	0.00	14,017.02
173.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base	0.00	9,771.53
173.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base	0.00	9,771.53
173.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base	0.00	9,771.53
173.0	15/11/2021	11	E			50	50	Sueldo base	0.00	9,771.53
169.0	30/11/2021	11	E			112	112	Sueldo base	0.00	9,771.53
553.0	31/12/2021	12	D			13	13	Sueldo base	0.00	39,370.08
169.0	15/12/2021	12	E			87	87	Sueldo base	0.00	8,880.57
169.0	24/12/2021	12	E			106	106	Sueldo base	0.00	7,286.65
					T O T A L :				**0.00**	**373,792.56**		
8221	Q00154000	0107010102031501O1	1211		Honorarios asimilables al salario				286,268.88	41,085.80	327,354.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,502.97
165.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,502.97
163.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,625.87
166.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,927.87
166.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,927.87
166.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,927.87
170.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	14,974.93
166.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	14,974.93
170.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	14,130.64
168.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	14,974.93
165.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	14,974.93
156.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,471.96
159.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	20,475.71
159.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	20,229.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		159.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,263.26
		159.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,692.04
		161.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,263.26
		161.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,216.20
		161.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,216.20
		161.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,216.20
		158.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,216.20
		158.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,216.20
		554.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario			41,085.80	0.00
		160.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,216.20
		158.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,216.20
					T O T A L :				**41,085.80**	**327,354.68**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00154000	0107010102031501 01	1321		Prima vacacional			27,536.43	0.00	27,536.43	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional	0.00	2,865.35
110.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional	0.00	5,257.33
136.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional	0.00	1,056.15
110.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional	0.00	5,524.99
555.0	31/12/2021	12	D	13	13	Prima vacacional	0.00	4,939.73
105.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional	0.00	3,219.05
140.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional	0.00	4,673.83
			T O T A L :				**0.00**	**27,536.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00154000	0107010102031501 01	1322		Aguinaldo			73,430.51	0.00	73,430.51	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/11/2021	11	E	8	8	Aguinaldo	0.00	4,956.79
556.0	31/12/2021	12	D	13	13	Aguinaldo	0.00	23,240.95
140.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo	0.00	18,848.97
129.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo	0.00	26,383.80
			T O T A L :				**0.00**	**73,430.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00154000	0107010102031501 01	1345		Gratificación			9,991.92	7,099.30	17,091.22	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación	0.00	416.33
225.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación	0.00	416.33
201.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación	0.00	416.33
228.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación	0.00	416.33
204.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación	0.00	416.33
204.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación	0.00	416.33
204.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación	0.00	416.33
204.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación	0.00	416.33
204.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación	0.00	416.33
183.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación	0.00	586.02
204.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación	0.00	416.33
204.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación	0.00	416.33
204.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación	0.00	416.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	1,230.47
		204.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	1,230.47
		204.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	1,230.47
		201.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	1,230.47
		204.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	1,230.47
		204.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	1,230.47
		204.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	1,230.47
		204.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	1,230.47
		204.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	416.37
		199.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	416.37
		557.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación				7,099.30	0.00
		199.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	416.37
		199.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	416.37
					T O T A L :					**7,099.30**	**17,091.22**		

8221	Q00154000	0107010102031501O1	2111		Materiales y útiles de oficina				1,491.96	0.00	1,491.96	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	126.52
151.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	113.15
151.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.32
151.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	65.10
151.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	64.10
151.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.77
151.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	9.13
151.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	84.72
151.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	72.90
151.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	82.26
151.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	68.62
151.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	87.18
558.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	437.31
151.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	94.36
151.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	78.52
				T O T A L :				**0.00**	**1,491.96**

8221	Q00154000	0107010102031501O1	2482		Material de señalización				2,965.00	16,037.13	19,002.13	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/03/2021	03	E		40	40	Material de señalización	0.00	6,902.00
3.0	18/05/2021	05	E		45	45	Material de señalización	0.00	5,800.00
559.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material de señalización	16,037.13	0.00
3.0	31/12/2021	12	E		297	297	Material de señalización	0.00	3,900.12
3.0	31/12/2021	12	E		298	298	Material de señalización	0.00	2,400.01
				T O T A L :				**16,037.13**	**19,002.13**

8221	Q00154000	0107010102031501O1	3992		Gastos de servicios menores				410.01	0.00	410.01	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
560.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de servicios menores	0.00	410.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**410.01**	
8221	Q00159000	0107040101011501 01	1131		Sueldo base	161,329.68	0.00	161,329.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base		0.00	6,722.07
197.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base		0.00	6,722.07
173.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base		0.00	6,722.07
199.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base		0.00	6,722.07
175.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base		0.00	6,722.07
175.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base		0.00	6,722.07
175.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base		0.00	6,722.07
175.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base		0.00	6,722.07
175.0	15/05/2021	05		E	43	43	Sueldo base		0.00	6,722.07
175.0	31/05/2021	05		E	71	71	Sueldo base		0.00	6,722.07
175.0	15/06/2021	06		E	51	51	Sueldo base		0.00	6,722.07
175.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base		0.00	5,690.73
175.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base		0.00	6,722.07
175.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base		0.00	5,690.73
175.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base		0.00	6,722.07
172.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base		0.00	6,722.07
174.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base		0.00	5,690.73
174.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base		0.00	6,722.07
174.0	15/10/2021	10		E	34	34	Sueldo base		0.00	6,722.07
174.0	31/10/2021	10		E	55	55	Sueldo base		0.00	6,722.07
174.0	15/11/2021	11		E	50	50	Sueldo base		0.00	6,722.07
170.0	30/11/2021	11		E	112	112	Sueldo base		0.00	6,722.07
561.0	31/12/2021	12		D	13	13	Sueldo base		0.00	3,094.02
170.0	15/12/2021	12		E	87	87	Sueldo base		0.00	6,722.07
170.0	24/12/2021	12		E	106	106	Sueldo base		0.00	6,722.07
					T O T A L :		**0.00**	**161,329.68**	
8221	Q00159000	0107040101011501 01	1321		Prima vacacional	8,602.59	0.03	8,602.62	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional		0.00	2,867.54
111.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional		0.00	2,867.54
562.0	31/12/2021	12		D	13	13	Prima vacacional		0.03	0.00
106.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional		0.00	2,867.54
					T O T A L :				**0.03**	**8,602.62**
8221	Q00159000	0107040101011501 01	1322		Aguinaldo	22,940.24	0.05	22,940.29	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
563.0	31/12/2021	12		D	13	13	Aguinaldo		0.05	0.00
130.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		0.00	22,940.29
					T O T A L :				**0.05**	**22,940.29**
8221	Q00159000	0107040101011501 01	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	010704010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,923.21	0.00	7,923.21	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación	0.00	2,000.00
226.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación	0.00	2,000.00
202.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación	0.00	2,000.00
229.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación	0.00	2,000.00
202.0	31/08/2021	08	E		125	125	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	15/10/2021	10	E		34	34	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	31/10/2021	10	E		55	55	Gratificación	0.00	2,000.00
205.0	15/11/2021	11	E		50	50	Gratificación	0.00	2,000.00
200.0	30/11/2021	11	E		112	112	Gratificación	0.00	2,000.00
200.0	15/12/2021	12	E		87	87	Gratificación	0.00	2,000.00
200.0	24/12/2021	12	E		106	106	Gratificación	0.00	2,000.00
			T O T A L :					**0.00**	**48,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	010704010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,879.16	24,879.16	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	671.90
152.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	600.90
152.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	543.41
152.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	345.72
152.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	340.43
152.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	30.62
152.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.48
152.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	449.90
152.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	387.13
152.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	436.88
152.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	364.46
152.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	462.96
564.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,322.31
152.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	501.11
152.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	417.00
			T O T A L :					**0.00**	**7,923.21**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	0107040101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	820.00	0.00	820.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,854.17
68.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,128.58
68.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,706.47
65.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,321.57
65.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,407.17
565.0	31/12/2021	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,879.16	0.00
68.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,436.20
65.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,025.00
			T O T A L :				**24,879.16**	**24,879.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	0107040101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	421.08	0.00	421.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	820.00
			T O T A L :				**0.00**	**820.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	0204020101011501 01	1131		Sueldo base	291,769.20	0.00	291,769.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base	0.00	12,157.05
198.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base	0.00	12,157.05
174.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base	0.00	12,157.05
200.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base	0.00	12,157.05
176.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base	0.00	12,157.05
176.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base	0.00	12,157.05
176.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base	0.00	12,157.05
176.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base	0.00	12,157.05
176.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base	0.00	12,157.05
176.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base	0.00	12,157.05
176.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,157.05
176.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base	0.00	11,958.58
176.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base	0.00	12,157.05
176.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base	0.00	12,157.05
176.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base	0.00	12,157.05
173.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base	0.00	12,157.05
175.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base	0.00	12,157.05
175.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base	0.00	12,157.05
175.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base	0.00	12,157.05
175.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base	0.00	12,157.05
175.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base	0.00	12,157.05
171.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base	0.00	12,157.05
568.0	31/12/2021	12	D	13	13	Sueldo base	0.00	198.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	15/12/2021	12	E	87 87 Sueldo base		0.00	12,157.05
		171.0	24/12/2021	12	E	106 106 Sueldo base		0.00	12,157.05
					T O T A L :		**0.00**	**291,769.20**	
8221	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	858,962.64	0.00	858,962.64	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	35,790.11
166.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	35,790.11
164.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	35,790.11
167.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	35,790.11
167.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	35,790.11
167.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	31,954.81
171.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	35,790.11
167.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	35,790.11
171.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,667.21
169.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	32,703.80
166.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,241.07
157.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,667.21
160.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,667.21
160.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,667.21
160.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,667.21
160.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,667.21
162.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,459.96
162.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,665.63
162.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,665.63
162.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,665.63
159.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,665.63
159.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,665.63
569.0	31/12/2021	12		D	13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	39,409.56
161.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,665.63
159.0	24/12/2021	12		E	105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,665.63
					T O T A L :		**0.00**	**858,962.64**	
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	47,290.35	0.00	47,290.35	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	0.00	9,940.26
112.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional	0.00	3,996.85
137.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	0.00	9,242.32
112.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional	0.00	3,996.85
570.0	31/12/2021	12		D	13	13	Prima vacacional	0.00	5,000.00
107.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional	0.00	4,055.52
141.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	0.00	11,058.55
					T O T A L :		**0.00**	**47,290.35**	
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	126,107.60	0.00	126,107.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
571.0	31/12/2021	12		D	13	13	Aguinaldo	0.00	10,312.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			0.00	83,820.36
		131.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			0.00	31,974.78
					T O T A L :				**0.00**	**126,107.60**		
8221	R00150000	020402010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina			12,677.92	376.22		13,054.14	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
153.0	26/01/2021		01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,075.10
3.0	29/01/2021		01	E	91	91	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,880.04
153.0	18/02/2021		02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	961.50
153.0	22/03/2021		03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	869.50
21.0	31/03/2021		03	E	92	92	Materiales y útiles de oficina		0.00	214.60
153.0	29/04/2021		04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	553.18
153.0	25/05/2021		05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	544.72
153.0	25/06/2021		06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	48.99
153.0	25/06/2021		06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	77.58
153.0	25/06/2021		06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	719.89
153.0	27/07/2021		07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	619.43
153.0	31/08/2021		08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	699.06
33.0	31/08/2021		08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,307.32
153.0	01/10/2021		10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	583.17
18.0	26/11/2021		11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina		0.00	348.00
153.0	06/11/2021		11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	740.79
572.0	31/12/2021		12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina		376.22	0.00
22.0	31/12/2021		12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina		0.00	342.20
153.0	04/12/2021		12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina		0.00	801.83
153.0	31/12/2021		12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina		0.00	667.24
				T O T A L :				**376.22**	**13,054.14**	

8221	R00150000	020402010101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			1,020.80	0.00		1,020.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	06/11/2021		11	E		141	141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,020.80
				T O T A L :				**0.00**	**1,020.80**	
8221	R00150000	020402010101150101		2491	Materiales de construcción			198.38	2,954.62		3,153.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	23/11/2021		11	E		73	73 Materiales de construcción		0.00	2,700.00
3.0	23/11/2021		11	E		74	74 Materiales de construcción		0.00	453.00
573.0	31/12/2021		12	D		13	13 Materiales de construcción		2,954.62	0.00
				T O T A L :				**2,954.62**	**3,153.00**	
8221	R00150000	020402010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			350.00	0.00		350.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
574.0	31/12/2021		12	D		13	13 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00
				T O T A L :				**0.00**	**350.00**	
8221	R00150000	020402010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			5,552.67	0.00		5,552.67	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	0204020101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,232.20	127,647.82	139,880.02	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
575.0	31/12/2021	12		D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,522.67
3.0	10/12/2021	12		E	60	60	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,030.00
				T O T A L :				**0.00**	**5,552.67**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	10/06/2021	06		E	46	46	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	580.00
3.0	01/10/2021	10		E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	69,650.01
3.0	25/10/2021	10		E	46	46	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	69,650.01
576.0	31/12/2021	12		D	13	13	Espectáculos cívicos y culturales	127,647.82	0.00
				T O T A L :				**127,647.82**	**139,880.02**

8221	R00150000	0204020101011501 01	3851		Gastos de representación	210.30	0.00	210.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
577.0	31/12/2021	12		D	13	13	Gastos de representación	0.00	210.30
				T O T A L :				**0.00**	**210.30**

8221	R00150000	0204020101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	905.87	178.73	1,084.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/04/2021	04		E	43	43	Gastos de servicios menores	0.00	1,084.60
578.0	31/12/2021	12		D	13	13	Gastos de servicios menores	178.73	0.00
				T O T A L :				**178.73**	**1,084.60**

8221	R00150000	0204020101021501 01	1131		Sueldo base	1,279,881.36	34,643.36	1,314,524.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base	0.00	56,224.15
199.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base	0.00	56,224.15
175.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base	0.00	53,328.39
201.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base	0.00	53,328.39
177.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base	0.00	53,123.79
177.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base	0.00	53,328.39
177.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base	0.00	53,328.39
177.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base	0.00	51,605.07
177.0	15/05/2021	05		E	43	43	Sueldo base	0.00	50,845.94
177.0	31/05/2021	05		E	71	71	Sueldo base	0.00	50,845.94
177.0	15/06/2021	06		E	51	51	Sueldo base	0.00	50,845.94
177.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base	0.00	54,284.47
177.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base	0.00	54,284.47
177.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base	0.00	54,284.47
177.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base	0.00	54,284.47
174.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base	0.00	57,180.23
176.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base	0.00	56,916.46
176.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base	0.00	57,180.23
176.0	15/10/2021	10		E	34	34	Sueldo base	0.00	57,180.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		176.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	57,180.23
		176.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	57,180.23
		172.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	57,180.23
		579.0	31/12/2021	12	D	13	13	Sueldo base				34,643.36	0.00
		172.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	57,180.23
		172.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	57,180.23
					T O T A L :					**34,643.36**	**1,314,524.72**		
8221	R00150000	020402010102150101		1211	Honorarios asimilables al salario				816,583.92	0.00	816,583.92	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
165.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	31,368.81	
167.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	30,780.82	
165.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	30,954.18	
168.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,024.33	
168.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,052.18	
168.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,820.61	
172.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,256.79	
168.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	26,810.04	
172.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	27,217.47	
170.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	26,825.48	
167.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	27,013.75	
158.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	20,213.75	
161.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78	
161.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78	
161.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78	
161.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,301.45	
163.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78	
163.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,506.06	
163.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78	
163.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78	
160.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78	
160.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78	
580.0	31/12/2021	12	D		13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	153,340.40	
162.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78	
160.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78	
				T O T A L :				**0.00**	**816,583.92**	
8221	R00150000	020402010102150101		1311	Prima por año de servicio			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
581.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima por año de servicio	0.00	6,000.00	
				T O T A L :				**0.00**	**6,000.00**	
8221	R00150000	020402010102150101		1321	Prima vacacional			105,495.87	0.00	105,495.87	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
149.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional	0.00	9,871.01	
113.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional	0.00	13,686.86	
138.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional	0.00	6,645.63	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional			0.00	21,193.58
		582.0	31/12/2021	12	D	13	13	Prima vacacional			0.00	13,954.01
		108.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional			0.00	31,692.23
		142.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			0.00	8,452.55
					T O T A L :					**0.00**	**105,495.87**	
8221	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo				268,429.16	0.00	268,429.16	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		583.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo		0.00	18,905.24
		142.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		0.00	60,452.14
		132.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo		0.00	189,071.78
					T O T A L :					**0.00**	**268,429.16**	
8221	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación				0.00	7,264.42	7,264.42	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		203.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación		0.00	250.00
		227.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación		0.00	250.00
		203.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación		0.00	250.00
		230.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación		0.00	250.00
		206.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación		0.00	250.00
		206.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación		0.00	250.00
		206.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación		0.00	250.00
		206.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación		0.00	250.00
		206.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación		0.00	250.00
		206.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación		0.00	250.00
		206.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación		0.00	250.00
		206.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación		0.00	250.00
		206.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación		0.00	250.00
		206.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación		0.00	250.00
		206.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación		0.00	250.00
		203.0	31/08/2021	08	E		125	125	Gratificación		0.00	250.00
		206.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación		0.00	250.00
		206.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación		0.00	250.00
		206.0	15/10/2021	10	E		34	34	Gratificación		0.00	250.00
		206.0	31/10/2021	10	E		55	55	Gratificación		0.00	1,514.42
		206.0	15/11/2021	11	E		50	50	Gratificación		0.00	250.00
		201.0	30/11/2021	11	E		112	112	Gratificación		0.00	250.00
		584.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gratificación		7,264.42	0.00
		201.0	15/12/2021	12	E		87	87	Gratificación		0.00	250.00
		201.0	24/12/2021	12	E		106	106	Gratificación		0.00	250.00
					T O T A L :					**7,264.42**	**7,264.42**	
8221	R00150000	020402010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		585.0	31/12/2021	12	D		13	13	Día del maestro y del servidor publico		0.00	1,600.00
					T O T A L :					**0.00**	**1,600.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	020402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,471.82	0.03	15,471.85	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
586.0	31/12/2021	12	D		13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.03	0.00
144.0	20/12/2021	12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,471.85
			T O T A L :					**0.03**	**15,471.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	020402010102150101	1595		Despensa	37,672.08	0.00	37,672.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	29/01/2021	01	E		54	54	Despensa	0.00	10,436.06
243.0	28/02/2021	02	E		77	77	Despensa	0.00	10,436.06
587.0	31/12/2021	12	D		13	13	Despensa	0.00	16,799.96
			T O T A L :					**0.00**	**37,672.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,305.16	0.00	3,305.16	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	280.28
154.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	250.67
154.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	226.69
154.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	144.22
154.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	142.01
154.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	12.77
154.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	20.23
154.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	187.68
154.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	161.49
154.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	182.24
154.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	152.03
154.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	193.13
588.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	968.73
154.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	209.04
154.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	173.95
			T O T A L :					**0.00**	**3,305.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,531.20	0.00	1,531.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	986.00
589.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	545.20
			T O T A L :					**0.00**	**1,531.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	020402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00	250.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
590.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00
			T O T A L :					**0.00**	**250.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00101000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	283,662.72	0.00	283,662.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	11,657.37	0.00	11,657.37	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
168.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
166.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
169.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
169.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,912.59
169.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
173.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
169.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
173.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
171.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
168.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
159.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,359.47
162.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
162.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
162.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
162.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
164.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
164.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
164.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
164.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
161.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
161.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
591.0	31/12/2021	12		D	13	13	Honorarios asimilables al salario	0.00	53,383.62
163.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
161.0	24/12/2021	12		E	105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
				T O T A L :				**0.00**	**283,662.72**

8221	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	31,086.33	0.00	31,086.33	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	0.00	3,885.80
592.0	31/12/2021	12		D	13	13	Prima vacacional	0.00	5,146.52
143.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	0.00	2,625.05
				T O T A L :				**0.00**	**11,657.37**

8221	S00101000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,640.45	0.00	2,640.45	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
593.0	31/12/2021	12		D	13	13	Aguinaldo	0.00	19,981.99
143.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	0.00	11,104.34
				T O T A L :				**0.00**	**31,086.33**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	223.91
155.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	200.25
155.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	181.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		155.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				0.00	115.21
		155.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				0.00	113.45
		155.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				0.00	10.21
		155.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	16.16
		155.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	149.93
		155.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	129.01
		155.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	145.59
		155.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	121.45
		155.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	154.29
		594.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales y útiles de oficina				0.00	773.94
		155.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	167.00
		155.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	138.96
					T O T A L :					**0.00**	**2,640.45**		
8221	S00101000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				120.00	0.00	120.00	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		595.0	31/12/2021	12	D		13	13	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	120.00
					T O T A L :					**0.00**	**120.00**		
8221	T00105000	010702010202150101	1131		Sueldo base				139,275.84	0.00	139,275.84	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		176.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			0.00	8,698.92
		200.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			0.00	8,698.92
		176.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			0.00	5,803.16
		202.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			0.00	5,803.16
		178.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			0.00	5,803.16
		178.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			0.00	5,803.16
		178.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			0.00	5,803.16
		178.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			0.00	5,803.16
		178.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base			0.00	5,803.16
		178.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base			0.00	5,803.16
		178.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base			0.00	5,803.16
		178.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base			0.00	5,803.16
		178.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base			0.00	5,803.16
		178.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base			0.00	5,803.16
		178.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base			0.00	5,803.16
		175.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base			0.00	5,803.16
		177.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base			0.00	5,803.16
		177.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base			0.00	5,803.16
		177.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base			0.00	5,803.16
		177.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base			0.00	5,803.16
		177.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base			0.00	5,803.16
		596.0	31/12/2021	12	D		13	13	Sueldo base			0.00	11,617.96
					T O T A L :					**0.00**	**139,275.84**		
8221	T00105000	010702010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	38,183.76	38,183.76	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		174.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		170.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		174.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		172.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		169.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		160.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		163.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		163.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		163.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		163.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		165.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		165.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		165.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		165.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		162.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		162.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		597.0	31/12/2021	12	D	13	13	Honorarios asimilables al salario				38,183.76	0.00
		164.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		162.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
					T O T A L :					**38,183.76**	**38,183.76**		

8221	T00105000	0107020102021501 01	1321	Prima vacacional	10,318.38	0.00	10,318.38	0.00			

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
114.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional	0.00	3,439.47	
114.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional	0.00	3,439.47	
598.0	31/12/2021		12	D		13	13	Prima vacacional	0.00	2,742.02	
144.0	20/12/2021		12	E		99	99	Prima vacacional	0.00	697.42	
				T O T A L :					**0.00**	**10,318.38**	

8221	T00105000	0107020102021501 01	1322	Aguinaldo	27,515.70	0.00	27,515.70	0.00			

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
599.0	31/12/2021		12	D		13	13	Aguinaldo	0.00	23,312.06	
144.0	20/12/2021		12	E		95	95	Aguinaldo	0.00	4,203.64	
				T O T A L :					**0.00**	**27,515.70**	

8221	T00105000	0107020102021501 01	1345	Gratificación	111,804.96	0.00	111,804.96	0.00			

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
204.0	15/01/2021		01	E		22	22	Gratificación	0.00	5,558.54	
228.0	29/01/2021		01	E		54	54	Gratificación	0.00	5,558.54	
204.0	15/02/2021		02	E		54	54	Gratificación	0.00	4,658.54	
231.0	28/02/2021		02	E		77	77	Gratificación	0.00	4,658.54	
207.0	15/03/2021		03	E		27	27	Gratificación	0.00	4,658.54	
207.0	31/03/2021		03	E		64	64	Gratificación	0.00	4,658.54	
207.0	15/04/2021		04	E		29	29	Gratificación	0.00	4,658.54	
207.0	30/04/2021		04	E		75	75	Gratificación	0.00	4,658.54	
207.0	15/05/2021		05	E		43	43	Gratificación	0.00	4,658.54	
207.0	31/05/2021		05	E		71	71	Gratificación	0.00	4,658.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		207.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			0.00	4,658.54
		207.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	4,658.54
		207.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	4,658.54
		207.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	4,658.54
		207.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	4,658.54
		204.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	4,658.54
		207.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	4,658.54
		207.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	4,658.54
		207.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	4,658.54
		207.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	4,658.54
		207.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	4,658.54
		600.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gratificación			0.00	12,175.62
					T O T A L :				**0.00**	**111,804.96**		
8221	T00105000	0107020102021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina			10,593.76	0.00	10,593.76	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	898.35
156.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	803.44
156.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	726.56
156.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	462.24
156.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	455.18
156.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	40.95
156.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	64.82
156.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	601.55
156.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	517.60
156.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	584.14
26.0	31/08/2021	08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	29.00
14.0	31/08/2021	08	E		142	142	materiales y utiles de oficina	0.00	469.80
156.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	487.52
8.0	26/11/2021	11	E		98	98	Materiales y útiles de oficina	0.00	178.06
156.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	619.11
601.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,137.87
3.0	14/12/2021	12	E		79	79	Materiales y útiles de oficina	0.00	290.00
156.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	670.02
156.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	557.55
				T O T A L :				**0.00**	**10,593.76**

8221	T00105000	0107020102021501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			5,892.80	25,520.00	31,412.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	26/02/2021	02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	16,147.20
10.0	29/04/2021	04	E		55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,552.00
10.0	29/04/2021	04	E		56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,640.00
7.0	07/06/2021	06	E		37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,969.60
602.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material y útiles de imprenta y reproducción	25,520.00	0.00
11.0	31/12/2021	12	E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,104.00
				T O T A L :				**25,520.00**	**31,412.80**

8221	T00105000	0107020102021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			1,276.00	1,426.80	2,702.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020102021501 01	2161		Material y enseres de limpieza	77.00	94.00	171.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,020.80
25.0	25/05/2021	05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,276.00
8.0	06/11/2021	11	E		141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	406.00
603.0	31/12/2021	12	D		13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,426.80	0.00
				T O T A L :				**1,426.80**	**2,702.80**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	E		77	77	Material y enseres de limpieza	0.00	171.00
604.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material y enseres de limpieza	94.00	0.00
				T O T A L :				**94.00**	**171.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020102021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,372.00	8,372.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/06/2021	06	C		2	2	Productos alimenticios para personas	0.00	3,792.00
3.0	08/06/2021	06	C		3	3	Productos alimenticios para personas	0.00	4,580.00
605.0	31/12/2021	12	D		13	13	Productos alimenticios para personas	8,372.00	0.00
				T O T A L :				**8,372.00**	**8,372.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020102021501 01	2482		Material de señalización	3,239.88	0.00	3,239.88	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	E		75	75	Material de señalización	0.00	1,274.52
3.0	02/07/2021	07	E		22	22	Material de señalización	0.00	679.44
606.0	31/12/2021	12	D		13	13	Material de señalización	0.00	1,285.92
				T O T A L :				**0.00**	**3,239.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020102021501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	22,516.37	0.00	22,516.37	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/07/2021	07	E		94	94	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,050.26
3.0	27/07/2021	07	E		95	95	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,464.00
607.0	31/12/2021	12	D		13	13	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	20,002.11
				T O T A L :				**0.00**	**22,516.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020102021501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	163,845.79	669,814.39	833,660.18	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	08/01/2021	01	E		15	15	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,415.00
3.0	12/01/2021	01	E		19	19	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	6,403.20
3.0	21/01/2021	01	E		45	45	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	104,318.80
3.0	29/01/2021	01	E		62	62	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	34,800.00
3.0	29/01/2021	01	E		78	78	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	558.60
3.0	29/01/2021	01	E		81	81	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	558.60
3.0	21/02/2021	02	E		46	46	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,417.50
3.0	16/02/2021	02	E		58	58	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	104,318.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	22/02/2021	02	E	69	69	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	2,850.00
		3.0	26/02/2021	02	E	97	97	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	649.99
		3.0	26/02/2021	02	E	98	98	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	4,900.64
		3.0	26/02/2021	02	E	99	99	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	2,969.60
		3.0	26/02/2021	02	E	100	100	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	6,554.00
		3.0	26/02/2021	02	E	101	101	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,392.00
		43.0	09/03/2021	03	C	4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,800.00
		45.0	09/03/2021	03	C	4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	2,910.00
		3.0	22/03/2021	03	E	44	44	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	18,560.00
		29.0	12/04/2021	04	C	3	3	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	4,422.00
		3.0	07/04/2021	04	E	12	12	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	580.00
		3.0	21/04/2021	04	E	34	34	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	8,461.04
		3.0	21/04/2021	04	E	35	35	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	5,128.36
		3.0	29/04/2021	04	E	36	36	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	122,007.64
		41.0	08/06/2021	06	C	4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	4,002.00
		3.0	02/06/2021	06	E	27	27	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	27,840.00
		3.0	16/06/2021	06	E	53	53	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	10,852.96
		3.0	29/06/2021	06	E	91	91	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	23,200.00
		55.0	01/07/2021	07	C	5	5	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,334.00
		3.0	09/07/2021	07	E	58	58	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	10,836.58
		3.0	09/07/2021	07	E	59	59	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	136,068.00
		3.0	27/07/2021	07	E	85	85	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	8,450.27
		36.0	09/08/2021	08	C	1	1	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,334.00
		3.0	24/08/2021	08	E	62	62	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	11,600.00
		3.0	31/08/2021	08	E	129	129	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	104,318.80
		45.0	13/09/2021	09	C	5	5	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	2,668.00
		14.0	30/09/2021	09	E	50	50	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,334.00
		3.0	27/11/2021	11	E	158	158	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	16,764.00
		3.0	27/11/2021	11	E	159	159	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	4,640.00
		3.0	27/11/2021	11	E	160	160	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	10,440.00
		608.0	31/12/2021	12	D	13	13	Materiales, accesorios y suministros médicos				669,814.39	0.00
		3.0	09/12/2021	12	E	55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	21,001.80
					T O T A L :					**669,814.39**	**833,660.18**		

8221	T00105000	0107020102021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				201,541.85	0.00	201,541.85	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	26/02/2021	02	E			80	80 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	54,138.51	
17.0	09/04/2021	04	E			22	22 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	393.00	
15.0	09/04/2021	04	E			83	83 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,398.00	
5.0	08/06/2021	06	E			42	42 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,093.00	
6.0	08/06/2021	06	E			42	42 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,979.00	
3.0	09/11/2021	11	E			145	145 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,619.58	
609.0	31/12/2021	12	D			13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	58,573.71	
3.0	04/12/2021	12	E			251	251 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,725.01	
3.0	31/12/2021	12	E			291	291 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,622.04	
				T O T A L :				**0.00**	**201,541.85**		

8221	T00105000	0107020102021501 01	2711		Vestuario y uniformes				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020102021501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,591.60	4,315.58	6,907.18	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/02/2021	02	E		60	60	Vestuario y uniformes	0.00	5,568.00
610.0	31/12/2021	12	D		13	13	Vestuario y uniformes	0.00	54,432.00
				T O T A L :				**0.00**	**60,000.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/07/2021	07	E		8	8	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,001.40
3.0	02/07/2021	07	E		26	26	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	310.08
3.0	31/07/2021	07	E		121	121	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	279.30
3.0	30/08/2021	08	E		97	97	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,755.60
3.0	30/08/2021	08	E		105	105	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	414.96
611.0	31/12/2021	12	D		13	13	Refacciones, accesorios y herramientas	4,315.58	0.00
3.0	14/12/2021	12	E		82	82	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	145.84
				T O T A L :				**4,315.58**	**6,907.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020102021501 01	2971		Artículos para la extinción de incendios	11,337.48	8,046.12	19,383.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	19/05/2021	05	E		48	48	Artículos para la extinción de incendios	0.00	10,556.00
612.0	31/12/2021	12	D		13	13	Artículos para la extinción de incendios	8,046.12	0.00
3.0	10/12/2021	12	E		58	58	Artículos para la extinción de incendios	0.00	3,201.60
3.0	31/12/2021	12	E		192	192	Artículos para la extinción de incendios	0.00	5,626.00
				T O T A L :				**8,046.12**	**19,383.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020102021501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	9,455.00	0.00	9,455.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/02/2021	02	E		39	39	Servicio de telefonía convencional	0.00	798.00
3.0	01/03/2021	03	E		5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
3.0	05/04/2021	04	E		5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
3.0	07/05/2021	05	E		13	13	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
3.0	01/06/2021	06	E		18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
3.0	02/07/2021	07	E		38	38	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
3.0	10/08/2021	08	E		25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
3.0	06/09/2021	09	E		6	6	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
3.0	05/10/2021	10	E		20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
3.0	03/11/2021	11	E		2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
613.0	31/12/2021	12	D		13	13	Servicio de telefonía convencional	0.00	667.00
3.0	04/12/2021	12	E		4	4	Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
				T O T A L :				**0.00**	**9,455.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020102021501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/04/2021	04	E		37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,280.00
614.0	31/12/2021	12	D		13	13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,280.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**9,280.00**	**9,280.00**	
8221	T00105000	0107020102021501 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	23/06/2021	06	E	62	62	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio		0.00	3,944.00
3.0	23/06/2021	06	E	63	63	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio		0.00	6,786.00
615.0	31/12/2021	12	D	13	13	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		10,730.00	0.00
						T O T A L :		**10,730.00**	**10,730.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020102021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,798.37	130,983.81	176,782.18	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/01/2021	01	E	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,947.32
3.0	27/01/2021	01	E	52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	21,115.48
3.0	04/02/2021	02	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	21,460.00
27.0	18/02/2021	02	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	297.00
17.0	22/03/2021	03	E	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,016.00
15.0	30/04/2021	04	E	73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	168.20
3.0	12/05/2021	05	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,740.00
3.0	31/07/2021	07	E	117	117	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,293.90
3.0	14/07/2021	07	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	174.00
3.0	09/11/2021	11	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,741.16
3.0	24/11/2021	11	E	91	91	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,441.84
616.0	31/12/2021	12	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		130,983.81	0.00
3.0	23/12/2021	12	E	104	104	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	102,852.28
9.0	31/12/2021	12	E	196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	340.00
9.0	31/12/2021	12	E	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	195.00
						T O T A L :		**130,983.81**	**176,782.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020102021501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,424.00	3,478.00	7,902.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/01/2021	01	E	51	51	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	1,061.00
3.0	01/02/2021	02	E	2	2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	2,761.00
3.0	01/02/2021	02	E	3	3	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	3,647.00
3.0	26/08/2021	08	E	66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	433.00
617.0	31/12/2021	12	D	13	13	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,478.00	0.00
						T O T A L :		**3,478.00**	**7,902.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020102021501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	08/01/2021	01	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00
36.0	22/02/2021	02	E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00
32.0	12/04/2021	04	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00
44.0	08/06/2021	06	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	70.00
48.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,220.00
618.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	440.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**3,830.00**	
8221	T00105000	0107020102021501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	109,225.60	109,225.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/01/2021	01		E	27	27	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,345.60
3.0	15/01/2021	01		E	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,334.00
3.0	15/01/2021	01		E	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,415.20
3.0	15/01/2021	01		E	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,345.60
3.0	15/01/2021	01		E	31	31	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,178.40
3.0	15/01/2021	01		E	32	32	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,763.20
3.0	27/02/2021	02		E	124	124	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,876.80
3.0	27/02/2021	02		E	125	125	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,668.00
3.0	27/02/2021	02		E	126	126	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,668.00
3.0	27/02/2021	02		E	127	127	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,668.00
3.0	27/02/2021	02		E	128	128	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,668.00
3.0	27/02/2021	02		E	129	129	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,366.40
3.0	13/03/2021	03		E	37	37	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,990.40
3.0	02/06/2021	06		E	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,644.00
3.0	07/06/2021	06		E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	25,056.00
3.0	07/06/2021	06		E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	25,056.00
3.0	22/06/2021	06		E	56	56	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,612.00
3.0	22/06/2021	06		E	57	57	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,858.00
619.0	31/12/2021	12		D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	109,225.60	0.00
3.0	10/12/2021	12		E	59	59	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,712.00
							T O T A L :	**109,225.60**	**109,225.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020102021501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	70,833.08	70,833.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/03/2021	03		E	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	35,148.00
3.0	03/03/2021	03		E	12	12	Gastos de servicios menores	0.00	2,714.40
3.0	26/03/2021	03		E	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,571.40
3.0	02/06/2021	06		E	26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,578.40
3.0	27/07/2021	07		E	90	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,820.88
620.0	31/12/2021	12		D	13	13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	70,833.08	0.00
							T O T A L :	**70,833.08**	**70,833.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020102021501 01	3851		Gastos de representación	92.80	113.70	206.50	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	09/03/2021	03		C	4	4	Gastos de representación	0.00	206.50
621.0	31/12/2021	12		D	13	13	Gastos de representación	113.70	0.00
							T O T A L :	**113.70**	**206.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020102021501 01	3992		Gastos de servicios menores	1,307.11	0.00	1,307.11	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	08/01/2021	01		E	15	15	Gastos de servicios menores	0.00	480.00
3.0	29/01/2021	01		E	74	74	Gastos de servicios menores	0.00	111.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/08/2021	08	E	112	112	Gastos de servicios menores			0.00 100.32
		26.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de servicios menores			0.00 284.00
		622.0	31/12/2021	12	D	13	13	Gastos de servicios menores			0.00 331.07
					T O T A L :				**0.00**	**1,307.11**	
8221	T00105000	0107020102022501 02	1131		Sueldo base			1,021,133.28	0.00	1,021,133.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	15/01/2021	01	E		24	24	Sueldo base		0.00	24,133.01
19.0	29/01/2021	01	E		55	55	Sueldo base		0.00	27,883.35
19.0	28/02/2021	02	E		140	140	Sueldo base		0.00	33,674.92
19.0	28/02/2021	02	E		141	141	Sueldo base		0.00	33,674.92
19.0	15/03/2021	03	E		110	110	Sueldo base		0.00	40,342.17
19.0	31/03/2021	03	E		116	116	Sueldo base		0.00	40,342.17
19.0	15/04/2021	04	E		84	84	Sueldo base		0.00	40,342.17
19.0	30/04/2021	04	E		86	86	Sueldo base		0.00	40,342.17
19.0	15/05/2021	05	E		80	80	Sueldo base		0.00	40,342.17
19.0	31/05/2021	05	E		87	87	Sueldo base		0.00	40,342.17
19.0	15/06/2021	06	E		114	114	Sueldo base		0.00	40,342.17
19.0	30/06/2021	06	E		116	116	Sueldo base		0.00	36,174.64
19.0	15/07/2021	07	E		149	149	Sueldo base		0.00	40,342.16
19.0	31/07/2021	07	E		152	152	Sueldo base		0.00	36,568.67
19.0	15/08/2021	08	E		163	163	Sueldo base		0.00	36,568.67
19.0	31/08/2021	08	E		168	168	Sueldo base		0.00	36,568.67
19.0	15/09/2021	09	E		66	66	Sueldo base		0.00	36,568.67
19.0	30/09/2021	09	E		69	69	Sueldo base		0.00	36,568.67
19.0	15/10/2021	10	E		68	68	Sueldo base		0.00	36,568.67
19.0	30/10/2021	10	E		70	70	Sueldo base		0.00	36,568.67
19.0	15/11/2021	11	E		119	119	Sueldo base		0.00	36,568.67
19.0	30/11/2021	11	E		120	120	Sueldo base		0.00	36,568.67
623.0	31/12/2021	12	D		13	13	Sueldo base		0.00	140,599.72
19.0	15/12/2021	12	E		214	214	Sueldo base		0.00	36,568.67
19.0	23/12/2021	12	E		217	217	Sueldo base		0.00	36,568.67
					T O T A L :				**0.00**	**1,021,133.28**	
8221	T00105000	0107020102022501 02	1321		Prima vacacional			47,512.32	4,822.49	52,334.81	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	15/03/2021	03	E		115	115	Prima vacacional		0.00	12,009.98
10.0	15/07/2021	07	E		146	146	Prima vacacional		0.00	10,494.22
624.0	31/12/2021	12	D		13	13	Prima vacacional		4,822.49	0.00
10.0	20/12/2021	12	E		97	97	Prima vacacional		0.00	29,830.61
					T O T A L :				**4,822.49**	**52,334.81**
8221	T00105000	0107020102022501 02	1322		Aguinaldo			126,699.48	0.00	126,699.48	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
625.0	31/12/2021	12	D		13	13	Aguinaldo		0.00	3,690.45
10.0	20/12/2021	12	E		94	94	Aguinaldo		0.00	123,009.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					T O T A L :		**0.00**	**126,699.48**		
8221	T00105000	010702010202250102	1345		Gratificación	134,999.52	106,731.71		241,731.23	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	15/01/2021	01		E	24	24	Gratificación	0.00	8,420.55
20.0	29/01/2021	01		E	55	55	Gratificación	0.00	11,710.58
20.0	28/02/2021	02		E	140	140	Gratificación	0.00	9,978.34
20.0	28/02/2021	02		E	141	141	Gratificación	0.00	9,978.34
20.0	15/03/2021	03		E	110	110	Gratificación	0.00	8,047.73
20.0	31/03/2021	03		E	116	116	Gratificación	0.00	8,047.73
20.0	15/04/2021	04		E	84	84	Gratificación	0.00	8,047.73
20.0	30/04/2021	04		E	86	86	Gratificación	0.00	8,047.73
20.0	15/05/2021	05		E	80	80	Gratificación	0.00	8,047.73
20.0	31/05/2021	05		E	87	87	Gratificación	0.00	8,047.73
20.0	15/06/2021	06		E	114	114	Gratificación	0.00	8,047.73
20.0	30/06/2021	06		E	116	116	Gratificación	0.00	7,228.16
20.0	15/07/2021	07		E	149	149	Gratificación	0.00	8,047.73
20.0	31/07/2021	07		E	152	152	Gratificación	0.00	11,821.22
20.0	15/08/2021	08		E	163	163	Gratificación	0.00	11,821.22
20.0	31/08/2021	08		E	168	168	Gratificación	0.00	11,821.22
20.0	15/09/2021	09		E	66	66	Gratificación	0.00	11,821.22
20.0	30/09/2021	09		E	69	69	Gratificación	0.00	11,821.22
20.0	15/10/2021	10		E	68	68	Gratificación	0.00	11,821.22
20.0	30/10/2021	10		E	70	70	Gratificación	0.00	11,821.22
20.0	15/11/2021	11		E	119	119	Gratificación	0.00	11,821.22
20.0	30/11/2021	11		E	120	120	Gratificación	0.00	11,821.22
626.0	31/12/2021	12		D	13	13	Gratificación	106,731.71	0.00
20.0	15/12/2021	12		E	214	214	Gratificación	0.00	11,821.22
20.0	23/12/2021	12		E	217	217	Gratificación	0.00	11,821.22
					T O T A L :		**106,731.71**	**241,731.23**		

8221	T00105000	010702010202250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	270,000.00	231,259.71		501,259.71	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	22/03/2021	03		E	112	112	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,925.74
3.0	09/04/2021	04		E	82	82	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	81,868.38
7.0	11/05/2021	05		E	79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	357.00
8.0	11/05/2021	05		E	79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	717.00
3.0	20/05/2021	05		E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,415.24
3.0	07/06/2021	06		E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,358.39
3.0	01/07/2021	07		E	135	135	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,404.84
3.0	06/07/2021	07		E	136	136	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,162.00
3.0	11/08/2021	08		E	162	162	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,921.56
3.0	03/09/2021	09		E	63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,426.36
3.0	01/10/2021	10		E	63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,422.20
5.0	05/10/2021	10		E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,281.00
627.0	31/12/2021	12		D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	231,259.71	0.00
					T O T A L :		**231,259.71**	**501,259.71**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	0107020102022502	102	2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	5,250.80		55,250.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	02/08/2021		08	E		155	155	Vestuario y uniformes	0.00		55,250.80
628.0	31/12/2021		12	D		13	13	Vestuario y uniformes	5,250.80		0.00
				T O T A L :					**5,250.80**	**55,250.80**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	0107020102022502	102	2721	Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	31/07/2021		07	E		116	116	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		914.28
3.0	31/07/2021		07	E		119	119	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		378.48
629.0	31/12/2021		12	D		13	13	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		3,707.24
				T O T A L :					**0.00**	**5,000.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	0107020102022502	102	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	17,052.00		17,052.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	21/05/2021		05	E		86	86	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	0.00		17,052.00
630.0	31/12/2021		12	D		13	13	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	17,052.00		0.00
				T O T A L :					**17,052.00**	**17,052.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	0107020102022502	102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	20,933.02		70,933.02	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	11/05/2021		05	E		79	79	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		1,895.00
3.0	20/05/2021		05	E		82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		14,533.64
3.0	20/05/2021		05	E		85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		5,710.01
3.0	03/08/2021		08	E		157	157	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		4,800.01
3.0	10/08/2021		08	E		159	159	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		1,998.68
3.0	10/08/2021		08	E		160	160	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		13,331.88
3.0	08/09/2021		09	E		64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		25,827.40
3.0	23/09/2021		09	E		67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		2,540.40
6.0	05/10/2021		10	E		67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		296.00
631.0	31/12/2021		12	D		13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,933.02		0.00
				T O T A L :					**20,933.02**	**70,933.02**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	0107020102022601	01	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,174,403.96	10,708.48		1,185,112.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	01/10/2021		10	E		95	95	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		181,424.00
3.0	29/10/2021		10	E		97	97	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		992,979.96
632.0	31/12/2021		12	D		13	13	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,708.48		0.00
3.0	29/12/2021		12	E		275	275	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		370.00
3.0	31/12/2021		12	E		282	282	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		10,338.48
				T O T A L :					**10,708.48**	**1,185,112.44**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	0107020102022601	02	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	187,920.00		187,920.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		633.0	31/12/2021	12	D	13	13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	187,920.00	0.00
		10.0	29/12/2021	12	E	336	336 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	187,920.00
					T O T A L :		**187,920.00**	**187,920.00**	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,160,294.38	1,649,433.21	15,809,727.59	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	7,497,885.69	720,611.04	8,218,496.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/01/2021	01	E	7	7	Subsidios y apoyos DIF	0.00	598,963.48
108.0	31/01/2021	01	I	32	32	Subsidios y apoyos	0.00	44,110.37
3.0	08/02/2021	02	E	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	496,521.73
103.0	28/02/2021	02	I	29	29	Subsidios y apoyos	0.00	49,164.72
3.0	08/03/2021	03	E	14	14	Subsidios y apoyos	0.00	667,138.03
93.0	31/03/2021	03	I	32	32	Subsidios y apoyos	0.00	19,945.33
3.0	06/04/2021	04	E	8	8	Subsidios y apoyos	0.00	789,237.96
102.0	30/04/2021	04	I	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	49,032.86
3.0	07/05/2021	05	E	9	9	Subsidios y apoyos	0.00	701,908.03
102.0	31/05/2021	05	I	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00	36,764.44
3.0	03/06/2021	06	E	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	705,216.17
103.0	30/06/2021	06	I	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00	45,980.78
3.0	02/07/2021	07	E	39	39	Subsidios y apoyos	0.00	484,778.11
3.0	30/07/2021	07	E	108	108	Subsidios y apoyos	0.00	418,653.99
96.0	31/07/2021	07	I	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00	47,909.74
3.0	31/08/2021	08	E	121	121	Subsidios y apoyos	0.00	497,828.81
106.0	31/08/2021	08	I	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00	46,901.97
3.0	30/09/2021	09	E	48	48	Subsidios y apoyos	0.00	570,572.09
99.0	30/09/2021	09	I	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00	44,463.04
3.0	29/10/2021	10	E	51	51	Subsidios y apoyos	0.00	220,000.00
102.0	31/10/2021	10	I	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00	47,067.29
3.0	04/11/2021	11	E	6	6	Subsidios y apoyos	0.00	331,071.76
3.0	30/11/2021	11	E	109	109	Subsidios y apoyos	0.00	506,935.39
98.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00	49,165.32
634.0	31/12/2021	12	D	13	13	Subsidios y apoyos	720,611.04	0.00
3.0	09/12/2021	12	E	53	53	Subsidios y apoyos	0.00	700,000.00
104.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00	49,165.32
					T O T A L :	**720,611.04**	**8,218,496.73**	

8222	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	972,456.49	235,934.24	1,208,390.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/01/2021	01	E	8	8	Subsidios y apoyos IMCUFIDE	0.00	92,148.23
3.0	08/02/2021	02	E	32	32	Subsidios y apoyos	0.00	76,387.96
3.0	08/03/2021	03	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	102,636.62
3.0	06/04/2021	04	E	9	9	Subsidios y apoyos	0.00	121,421.22
3.0	07/05/2021	05	E	10	10	Subsidios y apoyos	0.00	107,985.85
3.0	03/06/2021	06	E	32	32	Subsidios y apoyos	0.00	108,494.80
3.0	03/07/2021	07	E	40	40	Subsidios y apoyos	0.00	74,581.25
3.0	30/07/2021	07	E	109	109	Subsidios y apoyos	0.00	64,408.30
3.0	31/08/2021	08	E	122	122	Subsidios y apoyos	0.00	76,589.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/09/2021	09	E	49	49	Subsidios y apoyos			0.00	87,780.32
		3.0	04/11/2021	11	E	7	7	Subsidios y apoyos			0.00	107,857.19
		3.0	30/11/2021	11	E	110	110	Subsidios y apoyos			0.00	77,990.06
		635.0	31/12/2021	12	D	13	13	Subsidios y apoyos			235,934.24	0.00
		3.0	31/12/2021	12	E	178	178	Subsidios y apoyos			0.00	110,109.88
					T O T A L :				**235,934.24**	**1,208,390.73**		
8222	A00100000	0103010102011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas				445,472.44	677,452.57	1,122,925.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	E			65	65	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
3.0	29/01/2021	01	E			66	66	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
3.0	29/01/2021	01	E			88	88	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,928.00
3.0	05/02/2021	02	E			24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,828.00
3.0	05/02/2021	02	E			27	27	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,380.00
3.0	08/02/2021	02	E			40	40	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,176.00
3.0	09/02/2021	02	E			42	42	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,900.00
3.0	12/02/2021	02	E			50	50	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,868.60
3.0	27/02/2021	02	E			114	114	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
3.0	27/02/2021	02	E			115	115	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
3.0	10/03/2021	03	E			24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,002.00
3.0	26/03/2021	03	E			56	56	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,960.00
3.0	29/03/2021	03	E			68	68	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,206.40
3.0	29/03/2021	03	E			82	82	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.42
3.0	31/03/2021	03	E			89	89	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,600.00
3.0	29/04/2021	04	E			49	49	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,514.41
3.0	29/04/2021	04	E			54	54	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
3.0	11/05/2021	05	E			34	34	Cooperaciones y ayudas	0.00	263,488.00
3.0	20/05/2021	05	E			52	52	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
3.0	20/05/2021	05	E			53	53	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
3.0	20/05/2021	05	E			54	54	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
3.0	20/05/2021	05	E			55	55	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
3.0	25/05/2021	05	E			61	61	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,700.00
3.0	25/05/2021	05	E			62	62	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.42
3.0	25/05/2021	05	E			64	64	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
3.0	25/05/2021	05	E			65	65	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	25/05/2021	05	E			66	66	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
3.0	25/05/2021	05	E			67	67	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	25/05/2021	05	E			68	68	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
34.0	08/06/2021	06	C			4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	576.75
3.0	01/06/2021	06	E			10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	24,564.03
3.0	07/06/2021	06	E			34	34	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,840.00
3.0	08/06/2021	06	E			39	39	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,960.00
3.0	25/06/2021	06	E			68	68	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,496.00
3.0	25/06/2021	06	E			70	70	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.42
3.0	26/06/2021	06	E			75	75	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,750.00
3.0	30/06/2021	06	E			95	95	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,821.72
3.0	01/07/2021	07	E			10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,346.34
3.0	02/07/2021	07	E			29	29	Cooperaciones y ayudas	0.00	223.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	08/07/2021	07	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			0.00	27,840.00
		3.0	09/07/2021	07	E	57	57	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,960.00
		3.0	27/07/2021	07	E	91	91	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		3.0	27/07/2021	07	E	92	92	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		3.0	27/07/2021	07	E	93	93	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		3.0	27/07/2021	07	E	98	98	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,210.02
		3.0	27/07/2021	07	E	102	102	Cooperaciones y ayudas			0.00	300.01
		3.0	27/07/2021	07	E	104	104	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,030.08
		3.0	02/07/2021	07	E	105	105	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,030.08
		3.0	02/07/2021	07	E	106	106	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,030.08
		3.0	31/07/2021	07	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			0.00	995.22
		3.0	31/07/2021	07	E	118	118	Cooperaciones y ayudas			0.00	832.77
		3.0	03/08/2021	08	E	4	4	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.01
		3.0	03/08/2021	08	E	5	5	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	03/08/2021	08	E	6	6	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	03/08/2021	08	E	7	7	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		3.0	03/08/2021	08	E	8	8	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	03/08/2021	08	E	9	9	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	03/08/2021	08	E	10	10	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		3.0	03/08/2021	08	E	11	11	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	03/08/2021	08	E	12	12	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	13/08/2021	08	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		3.0	13/08/2021	08	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		3.0	13/08/2021	08	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,025.12
		3.0	30/08/2021	08	E	73	73	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		3.0	30/08/2021	08	E	74	74	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	30/08/2021	08	E	77	77	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,355.04
		3.0	30/08/2021	08	E	81	81	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		3.0	30/08/2021	08	E	82	82	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		3.0	30/08/2021	08	E	83	83	Cooperaciones y ayudas			0.00	4,000.84
		3.0	30/08/2021	08	E	89	89	cooperaciones y ayudas			0.00	2,842.00
		3.0	30/08/2021	08	E	90	90	cooperaciones y ayudas			0.00	2,494.00
		3.0	30/08/2021	08	E	91	91	cooperaciones y ayudas			0.00	6,203.38
		3.0	30/08/2021	08	E	100	100	Cooperaciones y ayudas			0.00	878.94
		3.0	30/08/2021	08	E	102	102	Cooperaciones y ayudas			0.00	592.80
		3.0	30/08/2021	08	E	120	120	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,814.00
		3.0	08/09/2021	09	C	2	2	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		3.0	22/09/2021	09	E	32	32	Cooperaciones y ayudas			0.00	18,908.00
		3.0	23/09/2021	09	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		3.0	23/09/2021	09	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		3.0	23/09/2021	09	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		3.0	27/09/2021	09	E	43	43	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		3.0	01/10/2021	10	E	3	3	Cooperaciones y ayudas			0.00	17,774.39
		3.0	01/10/2021	10	E	4	4	Cooperaciones y ayudas			0.00	18,730.27
		3.0	01/10/2021	10	E	5	5	Cooperaciones y ayudas			0.00	23,378.83
		3.0	01/10/2021	10	E	6	6	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,357.20
		3.0	01/10/2021	10	E	7	7	Cooperaciones y ayudas			0.00	7,644.40
		3.0	04/10/2021	10	E	13	13	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	12/10/2021	10	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,320.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	16/10/2021	10	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		3.0	28/10/2021	10	E	48	48	Cooperaciones y ayudas			0.00	12,760.00
		3.0	09/11/2021	11	E	14	14	Cooperaciones y ayudas			0.00	12,760.00
		3.0	09/11/2021	11	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,320.00
		3.0	09/11/2021	11	E	36	36	Cooperaciones y ayudas			0.00	8,027.20
		3.0	10/11/2021	11	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,492.80
		3.0	10/11/2021	11	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,918.22
		3.0	16/11/2021	11	E	51	51	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		3.0	16/11/2021	11	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	16/11/2021	11	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	16/11/2021	11	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		3.0	16/11/2021	11	E	55	55	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	16/11/2021	11	E	56	56	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		3.0	16/11/2021	11	E	57	57	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		3.0	16/11/2021	11	E	58	58	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		3.0	16/11/2021	11	E	59	59	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		3.0	16/11/2021	11	E	60	60	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		3.0	16/11/2021	11	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,784.00
		3.0	16/11/2021	11	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			0.00	232.00
		3.0	16/11/2021	11	E	63	63	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,517.28
		3.0	16/11/2021	11	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,716.80
		3.0	23/11/2021	11	E	79	79	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,219.00
		3.0	24/11/2021	11	E	86	86	Cooperaciones y ayudas			0.00	18,130.01
		3.0	26/11/2021	11	E	100	100	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,200.00
		3.0	26/11/2021	11	E	157	157	Cooperaciones y ayudas			0.00	18,000.00
		3.0	03/12/2021	12	C	1	1	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,500.00
		3.0	10/12/2021	12	C	12	12	Cooperaciones y ayudas			0.00	10,000.00
		3.0	10/12/2021	12	C	13	13	Cooperaciones y ayudas			0.00	30,000.00
		3.0	10/12/2021	12	C	14	14	Cooperaciones y ayudas			0.00	8,000.00
		636.0	31/12/2021	12	D	13	13	Cooperaciones y ayudas			677,452.57	0.00
		3.0	04/12/2021	12	E	12	12	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,016.93
		3.0	04/12/2021	12	E	13	13	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,012.50
		3.0	04/12/2021	12	E	14	14	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,539.40
		3.0	04/12/2021	12	E	15	15	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	04/12/2021	12	E	16	16	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	04/12/2021	12	E	17	17	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	04/12/2021	12	E	18	18	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	04/12/2021	12	E	19	19	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	04/12/2021	12	E	20	20	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	07/12/2021	12	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,380.00
		3.0	07/12/2021	12	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,220.00
		3.0	07/12/2021	12	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,600.00
		3.0	08/12/2021	12	E	49	49	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		3.0	08/12/2021	12	E	50	50	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		3.0	08/12/2021	12	E	51	51	Cooperaciones y ayudas			0.00	893.20
		3.0	08/12/2021	12	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,914.00
		3.0	13/12/2021	12	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00
		3.0	13/12/2021	12	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		3.0	13/12/2021	12	E	63	63	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/12/2021	12	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		3.0	14/12/2021	12	E	66	66	Cooperaciones y ayudas			0.00	9,048.00
		3.0	14/12/2021	12	E	69	69	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,388.76
		3.0	24/12/2021	12	E	108	108	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		3.0	24/12/2021	12	E	109	109	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,500.00
		3.0	24/12/2021	12	E	110	110	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		3.0	24/12/2021	12	E	111	111	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	24/12/2021	12	E	112	112	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,500.00
		3.0	24/12/2021	12	E	113	113	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	24/12/2021	12	E	114	114	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	24/12/2021	12	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	24/12/2021	12	E	116	116	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	24/12/2021	12	E	117	117	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	27/12/2021	12	E	119	119	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	27/12/2021	12	E	120	120	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	27/12/2021	12	E	121	121	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	27/12/2021	12	E	122	122	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	27/12/2021	12	E	123	123	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	27/12/2021	12	E	124	124	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	27/12/2021	12	E	125	125	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		3.0	28/12/2021	12	E	146	146	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		3.0	28/12/2021	12	E	147	147	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		3.0	31/12/2021	12	E	153	153	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,712.00
		3.0	31/12/2021	12	E	157	157	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,712.00
		3.0	31/12/2021	12	E	166	166	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,786.40
		3.0	31/12/2021	12	E	168	168	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,320.00
		3.0	31/12/2021	12	E	171	171	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		3.0	31/12/2021	12	E	179	179	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,800.59
		3.0	31/12/2021	12	E	180	180	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,848.13
		17.0	31/12/2021	12	E	181	181	Cooperaciones y ayudas			0.00	9,942.67
		10.0	31/12/2021	12	E	182	182	Cooperaciones y ayudas			0.00	786.90
		3.0	31/12/2021	12	E	299	299	Cooperaciones y ayudas			0.00	12,000.01
		10.0	31/12/2021	12	E	301	301	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		17.0	31/12/2021	12	E	301	301	Cooperaciones y ayudas			0.00	4,640.00
					T O T A L :				**677,452.57**	**1,122,925.01**		
8222	A00100000	010301010201150101		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex				19,454.00	15,346.00	34,800.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/12/2021	12	C			4	4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	15,000.00
3.0	06/12/2021	12	C			5	5	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	7,000.00
3.0	01/12/2021	12	C			6	6	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	3,000.00
3.0	06/12/2021	12	C			7	7	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	5,000.00
3.0	06/12/2021	12	C			8	8	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	2,000.00
3.0	06/12/2021	12	C			9	9	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	1,000.00
3.0	20/12/2021	12	C			52	52	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	1,000.00
3.0	20/12/2021	12	C			53	53	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	500.00
3.0	20/12/2021	12	C			54	54	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	300.00
637.0	31/12/2021	12	D			13	13	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	15,346.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**15,346.00**	**34,800.00**	
8222	A00100000	0103010102011501 01	4431		Instituciones educativas	174,283.44	0.00	174,283.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/04/2021	04		E	63	63	Instituciones educativas	0.00	7,400.02
3.0	30/04/2021	04		E	72	72	Instituciones educativas	0.00	660.01
3.0	29/06/2021	06		C	25	25	Instituciones educativas	0.00	6,000.00
3.0	04/08/2021	08		E	16	16	Instituciones educativas	0.00	5,700.90
3.0	04/08/2021	08		E	17	17	Instituciones educativas	0.00	5,700.90
3.0	04/08/2021	08		E	18	18	Instituciones educativas	0.00	5,700.90
3.0	09/09/2021	09		E	18	18	Instituciones educativas	0.00	5,800.00
638.0	31/12/2021	12		D	13	13	Instituciones educativas	0.00	133,550.71
3.0	29/12/2021	12		E	306	306	Instituciones educativas	0.00	3,770.00
					T O T A L :		**0.00**	**174,283.44**	
8222	A00100000	0103010102012601 03	4383		Subsidios y apoyos	79,830.00	0.00	79,830.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
639.0	31/12/2021	12		D	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	79,830.00
					T O T A L :		**0.00**	**79,830.00**	
8222	L00115000	0105020204011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	4,970,912.32	89.36	4,971,001.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	05/01/2021	01		I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,274.98
13.0	06/01/2021	01		I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	496.05
37.0	07/01/2021	01		I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,522.56
40.0	08/01/2021	01		I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,304.00
31.0	09/01/2021	01		I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,667.00
46.0	11/01/2021	01		I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	25,736.85
34.0	12/01/2021	01		I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	24,058.23
37.0	13/01/2021	01		I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	19,572.23
46.0	14/01/2021	01		I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	22,888.25
31.0	15/01/2021	01		I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	27,413.01
19.0	16/01/2021	01		I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,776.82
46.0	18/01/2021	01		I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	43,479.76
43.0	19/01/2021	01		I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	37,703.07
43.0	20/01/2021	01		I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,861.36
43.0	21/01/2021	01		I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,301.17
43.0	22/01/2021	01		I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	52,535.68
16.0	23/01/2021	01		I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,022.36
55.0	25/01/2021	01		I	25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	48,816.57
49.0	26/01/2021	01		I	26	26	Subsidios por carga fiscal	0.00	41,715.44
40.0	27/01/2021	01		I	27	27	Subsidios por carga fiscal	0.00	25,516.64
49.0	28/01/2021	01		I	28	28	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,034.99
46.0	29/01/2021	01		I	29	29	Subsidios por carga fiscal	0.00	23,332.98
37.0	30/01/2021	01		I	30	30	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,992.94
52.0	02/02/2021	02		I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	115,928.67
52.0	03/02/2021	02		I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	42,463.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	04/02/2021	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			0.00	13,729.57
		49.0	05/02/2021	02	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			0.00	10,048.55
		37.0	06/02/2021	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,036.02
		22.0	07/02/2021	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			0.00	678.66
		55.0	08/02/2021	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			0.00	11,278.88
		25.0	09/02/2021	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,212.96
		43.0	10/02/2021	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,137.38
		37.0	11/02/2021	02	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,136.87
		49.0	12/02/2021	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	6,928.76
		25.0	13/02/2021	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,857.72
		52.0	15/02/2021	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			0.00	12,382.14
		34.0	16/02/2021	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			0.00	10,844.11
		46.0	17/02/2021	02	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,294.77
		52.0	18/02/2021	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,302.65
		37.0	19/02/2021	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,259.63
		28.0	20/02/2021	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	617.10
		55.0	22/02/2021	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	13,113.77
		49.0	23/02/2021	02	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			0.00	10,120.93
		28.0	24/02/2021	02	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,155.20
		13.0	25/02/2021	02	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,642.30
		49.0	26/02/2021	02	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			0.00	23,597.15
		52.0	27/02/2021	02	I	27	31	Subsidios por carga fiscal			0.00	12,980.62
		6.0	01/03/2021	03	C	2	2	Subsidios por carga fiscal			89.36	0.00
		40.0	01/03/2021	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal			0.00	19,034.16
		46.0	03/03/2021	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,836.90
		40.0	04/03/2021	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,533.04
		13.0	05/03/2021	03	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			0.00	451.08
		28.0	06/03/2021	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,777.79
		13.0	08/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,273.56
		49.0	09/03/2021	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,576.52
		43.0	10/03/2021	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,223.60
		52.0	11/03/2021	03	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,323.28
		49.0	12/03/2021	03	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,403.50
		22.0	13/03/2021	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	755.83
		46.0	16/03/2021	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,632.32
		46.0	17/03/2021	03	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,444.81
		52.0	18/03/2021	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,036.29
		40.0	19/03/2021	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,402.23
		46.0	22/03/2021	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	2,465.71
		52.0	23/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,999.86
		46.0	24/03/2021	03	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			0.00	817.97
		46.0	25/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,974.78
		61.0	26/03/2021	03	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,287.51
		34.0	27/03/2021	03	I	27	27	Subsidios por carga fiscal			0.00	14,269.21
		13.0	29/03/2021	03	I	29	29	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,131.26
		13.0	30/03/2021	03	I	30	30	Subsidios por carga fiscal			0.00	9,529.96
		13.0	31/03/2021	03	I	31	31	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,500.21
		13.0	02/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			0.00	371.43
		7.0	05/04/2021	04	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			0.00	177.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	07/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,565.46
		46.0	08/04/2021	04	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,183.79
		46.0	09/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,851.56
		22.0	10/04/2021	04	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			0.00	266.48
		46.0	12/04/2021	04	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,383.62
		37.0	13/04/2021	04	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	2,988.97
		34.0	15/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			0.00	6,942.39
		49.0	16/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			0.00	9,427.88
		31.0	17/04/2021	04	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			0.00	678.84
		49.0	19/04/2021	04	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	2,170.87
		43.0	20/04/2021	04	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	6,632.37
		49.0	21/04/2021	04	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			0.00	596.40
		43.0	22/04/2021	04	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	935.37
		58.0	23/04/2021	04	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,357.68
		28.0	24/04/2021	04	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,357.68
		43.0	26/04/2021	04	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			0.00	2,078.39
		46.0	27/04/2021	04	I	27	27	Subsidios por carga fiscal			0.00	9,662.46
		34.0	28/04/2021	04	I	28	28	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,509.40
		13.0	30/04/2021	04	I	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	460.84
		22.0	01/05/2021	05	I	1	1	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,693.17
		40.0	03/05/2021	05	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			0.00	9,238.48
		34.0	04/05/2021	05	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,282.10
		43.0	06/05/2021	05	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			0.00	2,824.57
		40.0	07/05/2021	05	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,067.87
		22.0	10/05/2021	05	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			0.00	18,261.16
		43.0	11/05/2021	05	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			0.00	10,981.91
		34.0	12/05/2021	05	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	929.56
		34.0	13/05/2021	05	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	9,728.60
		49.0	14/05/2021	05	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			0.00	2,989.56
		46.0	17/05/2021	05	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			0.00	529.10
		34.0	18/05/2021	05	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	19,245.57
		40.0	19/05/2021	05	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,133.90
		35.0	20/05/2021	05	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,894.88
		43.0	21/05/2021	05	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			0.00	9,568.14
		34.0	24/05/2021	05	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,030.81
		34.0	25/05/2021	05	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,855.42
		37.0	26/05/2021	05	I	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	9,922.73
		40.0	27/05/2021	05	I	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	22,824.22
		55.0	28/05/2021	05	I	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	7,291.94
		37.0	31/05/2021	05	I	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	30,738.24
		40.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	87,281.94
		16.0	02/06/2021	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,465.83
		46.0	04/06/2021	06	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	8,194.32
		43.0	07/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	7,170.44
		34.0	08/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	15,115.93
		40.0	09/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	9,937.27
		40.0	10/06/2021	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	12,316.79
		37.0	11/06/2021	06	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	38,840.32
		25.0	12/06/2021	06	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	678.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	14/06/2021	06	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		1,028.79
		25.0	15/06/2021	06	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		6,035.87
		34.0	16/06/2021	06	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		289.80
		34.0	17/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		678.84
		43.0	18/06/2021	06	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		27,710.60
		22.0	19/06/2021	06	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		469.00
		40.0	21/06/2021	06	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		28,694.10
		37.0	22/06/2021	06	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		53,547.53
		37.0	23/06/2021	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		5,986.33
		46.0	24/06/2021	06	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		26,161.09
		13.0	25/06/2021	06	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		10,083.71
		49.0	28/06/2021	06	I	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		1,291.33
		37.0	29/06/2021	06	I	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		88,913.05
		25.0	30/06/2021	06	I	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		13,989.42
		34.0	01/07/2021	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		80,336.53
		43.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		24,911.23
		40.0	05/07/2021	07	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		27,425.31
		49.0	06/07/2021	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		22,506.59
		46.0	07/07/2021	07	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		21,250.07
		40.0	08/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		6,697.90
		25.0	12/07/2021	07	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		4,297.45
		13.0	13/07/2021	07	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		5,123.65
		16.0	14/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		8,870.28
		13.0	15/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		1,635.66
		55.0	19/07/2021	07	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		12,944.28
		46.0	20/07/2021	07	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		16,489.16
		34.0	21/07/2021	07	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		12,497.97
		52.0	22/07/2021	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		68,336.27
		52.0	23/07/2021	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		17,649.82
		13.0	26/07/2021	07	I	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		13,500.93
		46.0	27/07/2021	07	I	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		21,237.12
		43.0	28/07/2021	07	I	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		20,319.43
		46.0	29/07/2021	07	I	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		44,055.33
		49.0	30/07/2021	07	I	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		15,324.83
		13.0	02/08/2021	08	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		104,165.45
		37.0	03/08/2021	08	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		20,077.68
		49.0	04/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		13,676.56
		13.0	05/08/2021	08	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		4,945.04
		43.0	06/08/2021	08	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		12,799.44
		43.0	09/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		9,325.89
		34.0	10/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		5,693.40
		46.0	11/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		1,495.79
		46.0	12/08/2021	08	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		12,098.52
		46.0	13/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		20,200.64
		37.0	17/08/2021	08	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		3,062.79
		52.0	18/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		766.93
		13.0	19/08/2021	08	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		24,805.74
		13.0	20/08/2021	08	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		3,200.60
		49.0	23/08/2021	08	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00		18,669.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	24/08/2021	08	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	43,199.61
		25.0	25/08/2021	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	265.04
		31.0	26/08/2021	08	I	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	7,932.63
		31.0	27/08/2021	08	I	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	11,067.67
		40.0	30/08/2021	08	I	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	9,061.89
		46.0	31/08/2021	08	I	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	24,021.21
		28.0	01/09/2021	09	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,406.02
		43.0	02/09/2021	09	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	13,123.92
		43.0	03/09/2021	09	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,892.00
		19.0	04/09/2021	09	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	8,220.23
		58.0	06/09/2021	09	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	23,591.43
		49.0	07/09/2021	09	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,897.74
		49.0	08/09/2021	09	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	8,837.31
		34.0	09/09/2021	09	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,348.67
		49.0	10/09/2021	09	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	11,797.27
		43.0	13/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	20,478.36
		40.0	14/09/2021	09	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	3,039.81
		28.0	15/09/2021	09	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	12,457.56
		49.0	17/09/2021	09	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	7,025.14
		43.0	20/09/2021	09	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	11,042.92
		37.0	21/09/2021	09	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	26,068.02
		49.0	22/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	12,459.31
		43.0	23/09/2021	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	12,450.95
		46.0	24/09/2021	09	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,856.84
		13.0	27/09/2021	09	I	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	28,957.53
		43.0	28/09/2021	09	I	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	6,256.66
		46.0	29/09/2021	09	I	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	13,552.07
		52.0	30/09/2021	09	I	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	31,859.04
		43.0	01/10/2021	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	61,540.44
		52.0	04/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	9,079.90
		46.0	05/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	15,570.55
		43.0	06/10/2021	10	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	45,642.92
		37.0	07/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,429.26
		43.0	08/10/2021	10	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	4,841.17
		13.0	09/10/2021	10	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	678.84
		37.0	11/10/2021	10	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,925.63
		49.0	12/10/2021	10	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	6,751.35
		46.0	13/10/2021	10	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	14,450.31
		49.0	14/10/2021	10	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	12,034.37
		40.0	15/10/2021	10	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	12,158.85
		22.0	16/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	9,676.01
		13.0	18/10/2021	10	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	69.98
		40.0	20/10/2021	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,705.77
		49.0	21/10/2021	10	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	12,366.02
		37.0	22/10/2021	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	11,350.50
		52.0	25/10/2021	10	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	21,345.20
		34.0	26/10/2021	10	I	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	9,840.53
		43.0	28/10/2021	10	I	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	13,490.36
		34.0	29/10/2021	10	I	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00	2,614.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	30/10/2021	10	I	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 2,875.63
		13.0	01/11/2021	11	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 17,636.21
		37.0	03/11/2021	11	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 8,096.54
		52.0	04/11/2021	11	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 25,630.66
		40.0	05/11/2021	11	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 22,207.89
		13.0	08/11/2021	11	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 276.95
		40.0	09/11/2021	11	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 8,790.18
		49.0	10/11/2021	11	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 10,040.25
		43.0	11/11/2021	11	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 1,994.32
		37.0	12/11/2021	11	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 83,705.86
		19.0	13/11/2021	11	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 452.56
		46.0	16/11/2021	11	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 21,472.83
		34.0	17/11/2021	11	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 5,292.20
		40.0	18/11/2021	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 3,078.68
		34.0	19/11/2021	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 3,668.49
		37.0	22/11/2021	11	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 172,750.97
		52.0	23/11/2021	11	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 10,096.30
		40.0	24/11/2021	11	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 6,295.00
		46.0	25/11/2021	11	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 3,297.88
		40.0	26/11/2021	11	I	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 1,058.66
		19.0	27/11/2021	11	I	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 493.00
		52.0	29/11/2021	11	I	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 14,378.13
		22.0	30/11/2021	11	I	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 11,474.92
		640.0	31/12/2021	12	D	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00 1,219,544.77
		37.0	01/12/2021	12	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 28,191.58
		25.0	02/12/2021	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 789.00
		49.0	03/12/2021	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 5,638.67
		16.0	04/12/2021	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 2,651.00
		40.0	07/12/2021	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 5,170.77
		13.0	08/12/2021	12	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 860.82
		52.0	09/12/2021	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 36,989.21
		25.0	10/12/2021	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 1,372.00
		28.0	13/12/2021	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 51,443.74
		46.0	14/12/2021	12	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 2,012.33
		16.0	15/12/2021	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 23,250.12
		43.0	16/12/2021	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 2,515.06
		52.0	17/12/2021	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 24,125.72
		49.0	20/12/2021	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 16,642.20
		46.0	21/12/2021	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 11,262.93
		52.0	22/12/2021	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 22,160.61
		25.0	23/12/2021	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 693.37
		31.0	27/12/2021	12	I	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 8,335.32
		28.0	28/12/2021	12	I	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 9,353.36
		13.0	29/12/2021	12	I	29	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 1,270.64
		28.0	30/12/2021	12	I	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,			0.00 7,577.56
					T O T A L :				**89.36**	**4,971,001.68**	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos			3,575,381.68	2,281,651.56	5,857,033.24	0.00
8224	L00116000	010502050203150101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior			0.00	440,883.98	440,883.98	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,840,767.58	1,840,767.58	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/01/2021	01		E	2	2	Por ejercicios anteriores	0.00	100,031.20
2.0	04/01/2021	01		E	3	3	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	104,308.50
2.0	04/01/2021	01		E	4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	49,513.48
2.0	04/01/2021	01		E	5	5	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	160,176.83
2.0	08/01/2021	01		E	9	9	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	549.00
2.0	08/01/2021	01		E	10	10	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	682.00
2.0	08/01/2021	01		E	11	11	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	817.00
2.0	08/01/2021	01		E	12	12	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	799.00
2.0	08/01/2021	01		E	13	13	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	954.00
2.0	26/01/2021	01		E	47	47	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	18,412.97
2.0	26/02/2021	02		E	104	104	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,640.00
641.0	31/12/2021	12		D	13	13	Por el ejercicio inmediato anterior	440,883.98	0.00
				T O T A L :				**440,883.98**	**440,883.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	L00116000	010502050203260101	9912		Por ejercicios anteriores	3,575,381.68	0.00	3,575,381.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01		E	58	58	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	51,394.64
2.0	29/01/2021	01		E	59	59	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	877,889.90
2.0	29/01/2021	01		E	60	60	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	911,483.04
642.0	31/12/2021	12		D	13	13	Por el ejercicio inmediato anterior	1,840,767.58	0.00
				T O T A L :				**1,840,767.58**	**1,840,767.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	27,073,788.93	15,913,933.05	42,987,721.98	0.00
8225	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,156,556.67	0.00	1,156,556.67	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
643.0	31/12/2021	12		D	13	13	Obra estatal o municipal	0.00	152.82
2.0	21/12/2021	12		E	310	310	Obra estatal o municipal	0.00	303,020.10
2.0	29/12/2021	12		E	319	319	Obra estatal o municipal	0.00	853,383.75
				T O T A L :				**0.00**	**1,156,556.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	17,807,952.10	0.00	17,807,952.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/04/2021	04		E	88	88	Obra estatal o municipal	0.00	1,890,893.06
2.0	28/07/2021	07		E	155	155	Obra estatal o municipal	0.00	2,004,623.86
2.0	29/07/2021	07		E	156	156	Obra estatal o municipal	0.00	1,480,141.06
2.0	29/07/2021	07		E	158	158	Obra estatal o municipal	0.00	2,343,076.22
2.0	11/10/2021	10		E	72	72	Obra estatal o municipal	0.00	2,524,246.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	11/10/2021	10	E	73	73	Obra estatal o municipal				0.00	2,919,037.42
		2.0	11/10/2021	10	E	74	74	Obra estatal o municipal				0.00	1,100,896.56
		2.0	18/10/2021	10	E	77	77	Obra estatal o municipal				0.00	1,088,604.25
		644.0	31/12/2021	12	D	13	13	Obra estatal o municipal				0.00	179.49
		2.0	21/12/2021	12	E	228	228	Obra estatal o municipal				0.00	2,456,253.59
					T O T A L :					**0.00**	**17,807,952.10**		
8225	F00124000	0202010102012601 01		6122	Obra estatal o municipal				3,738,802.50	0.00		3,738,802.50	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**
		2.0	12/11/2021	11	E	165	165	Obra estatal o municipal				0.00	1,140,013.91
		2.0	16/11/2021	11	E	169	169	Obra estatal o municipal				0.00	1,137,790.56
		2.0	16/11/2021	11	E	170	170	Obra estatal o municipal				0.00	1,460,919.00
		645.0	31/12/2021	12	D	13	13	Obra estatal o municipal				0.00	79.03
					T O T A L :					**0.00**	**3,738,802.50**		
8225	F00124000	0202010102012601 02		6122	Obra estatal o municipal				0.00	13,049,302.89		13,049,302.89	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**
		646.0	31/12/2021	12	D	13	13	Obra estatal o municipal				13,049,302.89	0.00
		2.0	15/12/2021	12	E	323	323	Obra estatal o municipal				0.00	2,814,012.13
		2.0	23/12/2021	12	E	325	325	Obra estatal o municipal				0.00	2,235,385.52
		2.0	28/12/2021	12	E	331	331	Obra estatal o municipal				0.00	1,420,320.23
		2.0	28/12/2021	12	E	332	332	Obra estatal o municipal				0.00	1,876,958.66
		2.0	28/12/2021	12	E	333	333	Obra estatal o municipal				0.00	2,256,988.23
		2.0	28/12/2021	12	E	334	334	Obra estatal o municipal				0.00	2,445,638.12
					T O T A L :					**13,049,302.89**	**13,049,302.89**		
8225	F00124000	0202010102032601 02		6122	Obra estatal o municipal				0.00	1,176,872.61		1,176,872.61	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**
		647.0	31/12/2021	12	D	13	13	Obra estatal o municipal				1,176,872.61	0.00
		2.0	21/12/2021	12	E	324	324	Obra estatal o municipal				0.00	1,176,872.61
					T O T A L :					**1,176,872.61**	**1,176,872.61**		
8225	F00124000	0202010104022601 02		6122	Obra estatal o municipal				0.00	773,599.09		773,599.09	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**
		648.0	31/12/2021	12	D	13	13	Obra estatal o municipal				773,599.09	0.00
		2.0	23/12/2021	12	E	326	326	Obra estatal o municipal				0.00	773,599.09
					T O T A L :					**773,599.09**	**773,599.09**		
8225	F00124000	0202030102012501 01		6122	Obra estatal o municipal				1,522,902.90	0.00		1,522,902.90	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**
		2.0	29/04/2021	04	E	89	89	Obra estatal o municipal				0.00	926,160.89
		2.0	29/04/2021	04	E	90	90	Obra estatal o municipal				0.00	596,618.39
		649.0	31/12/2021	12	D	13	13	Obra estatal o municipal				0.00	123.62
					T O T A L :					**0.00**	**1,522,902.90**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	563,713.90	0.00	563,713.90	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/11/2021	11	E	167	167	Obra estatal o municipal	0.00	563,667.59
650.0	31/12/2021	12	D	13	13	Obra estatal o municipal	0.00	46.31
			T O T A L :				**0.00**	**563,713.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,535,180.86	0.00	1,535,180.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/11/2021	11	E	166	166	Obra estatal o municipal	0.00	767,548.10
651.0	31/12/2021	12	D	13	13	Obra estatal o municipal	0.00	83.81
2.0	23/12/2021	12	E	311	311	Obra estatal o municipal	0.00	767,548.95
			T O T A L :				**0.00**	**1,535,180.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	H00125000	010502060201150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	223,400.00	0.00	223,400.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	19/01/2021	01	E	41	41	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	8,058.52
3.0	16/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,215.52
9.0	14/04/2021	04	E	27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	580.00
10.0	14/04/2021	04	E	27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	591.60
11.0	14/04/2021	04	E	27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	615.96
12.0	14/04/2021	04	E	27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,479.00
3.0	25/05/2021	05	E	69	69	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	12,138.24
3.0	28/06/2021	06	E	88	88	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,527.40
3.0	16/07/2021	07	E	69	69	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,619.20
3.0	16/07/2021	07	E	70	70	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,336.00
3.0	17/07/2021	07	E	71	71	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	713.40
3.0	27/07/2021	07	E	103	103	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,422.00
3.0	02/07/2021	07	E	107	107	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,350.00
3.0	12/08/2021	08	E	34	34	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,840.60
3.0	12/10/2021	10	E	30	30	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	812.00
3.0	10/11/2021	11	E	42	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,220.00
3.0	11/11/2021	11	E	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,064.80
3.0	26/11/2021	11	E	81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,220.00
3.0	23/11/2021	11	E	82	82	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,220.00
652.0	31/12/2021	12	D	13	13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	119,554.08
3.0	04/12/2021	12	E	10	10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6,201.89
3.0	14/12/2021	12	E	81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	230.00
3.0	27/12/2021	12	E	131	131	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	998.31
3.0	28/12/2021	12	E	141	141	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	13,494.28
3.0	28/12/2021	12	E	145	145	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,067.20
3.0	31/12/2021	12	E	186	186	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,524.00
3.0	31/12/2021	12	E	188	188	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,306.00
			T O T A L :				**0.00**	**223,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	H00125000	010502060201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	914,158.46	914,158.46	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	29/01/2021	01	E	50	50	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	32,480.00
		3.0	29/01/2021	01	E	72	72	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	752.40
		3.0	29/01/2021	01	E	76	76	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	3,933.00
		3.0	29/01/2021	01	E	79	79	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	188.10
		3.0	26/02/2021	02	E	82	82	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	19,152.00
		3.0	29/03/2021	03	E	69	69	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	3,205.00
		3.0	29/03/2021	03	E	71	71	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	4,250.00
		3.0	29/03/2021	03	E	72	72	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	450.03
		3.0	29/03/2021	03	E	73	73	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	6,545.04
		3.0	29/03/2021	03	E	74	74	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	400.03
		3.0	31/03/2021	03	E	90	90	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	18,810.00
		3.0	05/04/2021	04	E	1	1	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	100,000.01
		3.0	20/04/2021	04	E	32	32	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	100,000.01
		3.0	29/04/2021	04	E	46	46	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	18,810.00
		3.0	29/04/2021	04	E	47	47	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	4,959.00
		3.0	29/04/2021	04	E	48	48	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	3,762.00
		3.0	29/04/2021	04	E	52	52	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,881.00
		3.0	30/04/2021	04	E	65	65	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,550.01
		3.0	30/04/2021	04	E	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	390.01
		3.0	30/04/2021	04	E	67	67	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	175.04
		3.0	30/04/2021	04	E	70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	860.00
		3.0	21/05/2021	05	E	57	57	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	151,612.00
		3.0	01/06/2021	06	E	2	2	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	180,000.01
		3.0	01/06/2021	06	E	3	3	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	3,944.00
		3.0	01/06/2021	06	E	5	5	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	2,610.00
		3.0	01/06/2021	06	E	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	9,585.00
		3.0	01/06/2021	06	E	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	16,800.05
		3.0	01/06/2021	06	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	150.05
		3.0	10/06/2021	06	E	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	11,680.05
		3.0	30/06/2021	06	E	94	94	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	38,532.00
		3.0	30/06/2021	06	E	97	97	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	7,797.60
		3.0	30/06/2021	06	E	98	98	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	7,524.00
		3.0	30/06/2021	06	E	99	99	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	7,524.00
		3.0	30/06/2021	06	E	102	102	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,778.04
		3.0	30/06/2021	06	E	103	103	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,754.72
		3.0	30/06/2021	06	E	104	104	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,711.40
		3.0	01/07/2021	07	E	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	4,496.10
		3.0	01/07/2021	07	E	7	7	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	4,275.00
		3.0	01/07/2021	07	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	3,898.80
		3.0	02/07/2021	07	E	12	12	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	2,889.90
		3.0	02/07/2021	07	E	14	14	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	2,479.50
		3.0	02/07/2021	07	E	15	15	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,926.60
		3.0	02/07/2021	07	E	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,370.28
		3.0	02/07/2021	07	E	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,169.64
		3.0	02/07/2021	07	E	20	20	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	752.40
		3.0	02/07/2021	07	E	21	21	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	752.40
		3.0	31/07/2021	07	E	123	123	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,025.12
		3.0	13/08/2021	08	E	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	11,286.00
		3.0	13/08/2021	08	E	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	15,048.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/08/2021	08	E	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	18,810.00
		3.0	30/08/2021	08	E	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	2,500.00
		3.0	30/08/2021	08	E	79	79	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	248.05
		3.0	30/08/2021	08	E	85	85	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	15,048.00
		3.0	30/08/2021	08	E	88	88	reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	2,552.00
		3.0	30/08/2021	08	E	95	95	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,881.00
		3.0	30/08/2021	08	E	119	119	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	4,562.28
		3.0	31/08/2021	08	E	134	134	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	12,979.59
		3.0	23/11/2021	11	E	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	6,695.00
		653.0	31/12/2021	12	D	13	13	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			914,158.46	0.00
		3.0	04/12/2021	12	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	6,630.00
		3.0	14/12/2021	12	E	70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,322.40
		3.0	27/12/2021	12	E	126	126	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	4,004.80
					T O T A L :				**914,158.46**	**914,158.46**		
8225	H00127000	020204010201150101		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			525,280.00	0.00	525,280.00	0.00	

		REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/01/2021	01	E		70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,778.75
		3.0	29/01/2021	01	E		71	71	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	209.76
		3.0	29/01/2021	01	E		80	80	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,086.20
		3.0	29/01/2021	01	E		92	92	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	46,376.80
		3.0	26/02/2021	02	E		102	102	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,387.20
		3.0	26/02/2021	02	E		106	106	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	9,976.00
		3.0	26/02/2021	02	E		107	107	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,264.00
		3.0	01/02/2021	02	E		109	109	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,544.48
		3.0	29/03/2021	03	E		84	84	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,380.00
		3.0	02/07/2021	07	E		33	33	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	32,081.42
		3.0	26/08/2021	08	E		64	64	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,770.00
		3.0	26/08/2021	08	E		65	65	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,228.04
		3.0	20/09/2021	09	E		30	30	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,844.00
		3.0	09/11/2021	11	E		37	37	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,027.60
		3.0	09/11/2021	11	E		38	38	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,190.00
		654.0	31/12/2021	12	D		13	13	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	341,197.90
		3.0	04/12/2021	12	E		11	11	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,375.00
		3.0	07/12/2021	12	E		43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	27,086.00
		3.0	07/12/2021	12	E		44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	13,224.00
		3.0	24/12/2021	12	E		118	118	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	4,315.20
		3.0	27/12/2021	12	E		129	129	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	937.65
					T O T A L :					**0.00**	**525,280.00**	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			487,034.99	53,793.84	540,828.83	0.00	
8226	A00101000	010502060401150101		5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió			19,699.12	0.00	19,699.12	0.00	

		REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		655.0	31/12/2021	12	D			13	13 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió		0.00	19,699.12
					T O T A L :					**0.00**	**19,699.12**	
8226	A01103000	010803010103150101		5151	Bienes informáticos			0.00	26,446.84	26,446.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	C05144000	0103090201011501 01	5151		Bienes informáticos	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	22/11/2021	11	E	71	71	Bienes informáticos	0.00	26,446.84
656.0	31/12/2021	12	D	13	13	Bienes informáticos	26,446.84	0.00
			T O T A L :				**26,446.84**	**26,446.84**

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
657.0	31/12/2021	12	D	13	13	Bienes informáticos	0.00	1,334.00
			T O T A L :				**0.00**	**1,334.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	D00144000	0103010101011501 01	5111		Muebles y enseres	124,986.00	0.00	124,986.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/06/2021	06	E	89	89	Muebles y enseres	0.00	5,220.00
3.0	29/06/2021	06	E	90	90	Muebles y enseres	0.00	6,434.52
658.0	31/12/2021	12	D	13	13	Muebles y enseres	0.00	113,331.48
			T O T A L :				**0.00**	**124,986.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	H00125000	0105020602011501 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,345.90	0.00	3,345.90	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	25/02/2021	02	E	72	72	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	2,895.00
659.0	31/12/2021	12	D	13	13	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	450.90
			T O T A L :				**0.00**	**3,345.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	M00155000	0103050101051501 01	5151		Bienes informáticos	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
660.0	31/12/2021	12	D	13	13	Bienes informáticos	0.00	3,770.00
			T O T A L :				**0.00**	**3,770.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	Q00104000	0107010101011501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/10/2021	10	E	88	88	Bienes informáticos	0.00	8,120.00
661.0	31/12/2021	12	D	13	13	Bienes informáticos	8,120.00	0.00
			T O T A L :				**8,120.00**	**8,120.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	Q00104000	0107010101012501 05	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	333,899.97	0.00	333,899.97	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	22/12/2021	12	E	240	240	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	333,899.97
			T O T A L :				**0.00**	**333,899.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	T00105000	0107020102021501 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	19,227.00	19,227.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/02/2021	02	E	1	1	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,992.00
3.0	06/07/2021	07	E	42	42	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	13,235.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		662.0	31/12/2021	12	D	13	13 Herramientas, maquina herramienta y equipo			19,227.00	0.00
					T O T A L :			**19,227.00**	**19,227.00**		
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	114,668,116.49		114,668,116.49	0.00
8241	A00100000	0103010102011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,110,762.58		3,110,762.58	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	31/01/2021	01	I		32	32 Aportaciones de servicio de salud	255,624.72	0.00
75.0	31/01/2021	01	I		32	32 Aportaciones de servicio de salud	0.00	255,624.72
66.0	28/02/2021	02	I		29	29 Aportaciones de servicio de salud	253,517.04	0.00
69.0	28/02/2021	02	I		29	29 Aportaciones de servicio de salud	0.00	253,517.04
56.0	31/03/2021	03	I		32	32 Aportaciones de servicio de salud	262,250.08	0.00
59.0	31/03/2021	03	I		32	32 Aportaciones de servicio de salud	0.00	262,250.08
65.0	30/04/2021	04	I		31	31 Aportaciones de servicio de salud	259,644.14	0.00
68.0	30/04/2021	04	I		31	31 Aportaciones de servicio de salud	0.00	259,644.14
65.0	31/05/2021	05	I		32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	261,435.49	0.00
68.0	31/05/2021	05	I		32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	261,435.49
66.0	30/06/2021	06	I		31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	259,162.50	0.00
69.0	30/06/2021	06	I		31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	259,162.50
59.0	31/07/2021	07	I		32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	258,786.24	0.00
62.0	31/07/2021	07	I		32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	258,786.24
69.0	31/08/2021	08	I		32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	260,053.70	0.00
72.0	31/08/2021	08	I		32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	260,053.70
62.0	30/09/2021	09	I		31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	261,420.66	0.00
65.0	30/09/2021	09	I		31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	261,420.66
66.0	31/10/2021	10	I		32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	260,925.14	0.00
69.0	31/10/2021	10	I		32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	260,925.14
61.0	30/11/2021	11	I		31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	260,012.27	0.00
64.0	30/11/2021	11	I		31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	260,012.27
66.0	31/12/2021	12	I		33	33 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	257,930.60	0.00
69.0	31/12/2021	12	I		33	33 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	257,930.60
					T O T A L :		**3,110,762.58**	**3,110,762.58**		

8241	A00100000	0103010102011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,308,181.07		2,308,181.07	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	31/01/2021	01	I		32	32 Aportaciones al sistema solidario de reparto	189,673.13	0.00
82.0	31/01/2021	01	I		32	32 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	189,673.13
73.0	28/02/2021	02	I		29	29 Aportaciones al sistema solidario de reparto	188,109.27	0.00
76.0	28/02/2021	02	I		29	29 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	188,109.27
63.0	31/03/2021	03	I		32	32 Aportaciones al sistema solidario de reparto	194,589.14	0.00
66.0	31/03/2021	03	I		32	32 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	194,589.14
72.0	30/04/2021	04	I		31	31 Aportaciones al sistema solidario de reparto	192,655.57	0.00
75.0	30/04/2021	04	I		31	31 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	192,655.57
72.0	31/05/2021	05	I		32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	193,984.73	0.00
75.0	31/05/2021	05	I		32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	193,984.73
73.0	30/06/2021	06	I		31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	192,298.18	0.00
76.0	30/06/2021	06	I		31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	192,298.18
66.0	31/07/2021	07	I		32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	192,018.97	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	31/07/2021	07	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	192,018.97
		76.0	31/08/2021	08	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			192,959.42	0.00
		79.0	31/08/2021	08	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	192,959.42
		69.0	30/09/2021	09	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			193,973.74	0.00
		72.0	30/09/2021	09	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	193,973.74
		73.0	31/10/2021	10	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			193,606.08	0.00
		76.0	31/10/2021	10	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	193,606.08
		68.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			192,928.72	0.00
		71.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	192,928.72
		73.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			191,384.12	0.00
		76.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	191,384.12
					T O T A L :				**2,308,181.07**	**2,308,181.07**		

8241	A00100000	0103010102011101 01	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	498,402.45	498,402.45	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	31/01/2021		01	I		32	32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,291.98	0.00
89.0	31/01/2021		01	I		32	32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,291.98
80.0	28/02/2021		02	I		29	29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,888.60	0.00
83.0	28/02/2021		02	I		29	29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,888.60
70.0	31/03/2021		03	I		32	32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,242.06	0.00
73.0	31/03/2021		03	I		32	32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,242.06
79.0	30/04/2021		04	I		31	31	Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,717.59	0.00
82.0	30/04/2021		04	I		31	31	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,717.59
79.0	31/05/2021		05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	41,830.38	0.00
82.0	31/05/2021		05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,830.38
80.0	30/06/2021		06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	41,365.50	0.00
83.0	30/06/2021		06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,365.50
73.0	31/07/2021		07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	41,339.26	0.00
76.0	31/07/2021		07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,339.26
83.0	31/08/2021		08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	41,530.41	0.00
86.0	31/08/2021		08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,530.41
76.0	30/09/2021		09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	41,864.83	0.00
79.0	30/09/2021		09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,864.83
80.0	31/10/2021		10	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	41,681.56	0.00
83.0	31/10/2021		10	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,681.56
75.0	30/11/2021		11	I		31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	41,512.66	0.00
78.0	30/11/2021		11	I		31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,512.66
80.0	31/12/2021		12	I		33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	41,137.62	0.00
83.0	31/12/2021		12	I		33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,137.62
				T O T A L :					**498,402.45**	**498,402.45**

8241	A00100000	0103010102011101 01	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	272,194.21	272,194.21	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	31/01/2021		01	I		32	32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,367.24	0.00
96.0	31/01/2021		01	I		32	32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,367.24
87.0	28/02/2021		02	I		29	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,182.79	0.00
90.0	28/02/2021		02	I		29	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,182.79
77.0	31/03/2021		03	I		32	32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,947.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00100000	0103010102011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,359,400.44	1,359,400.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	31/03/2021	03	I			32	32 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,947.12
86.0	30/04/2021	04	I			31	31 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,719.11	0.00
89.0	30/04/2021	04	I			31	31 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,719.11
86.0	31/05/2021	05	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	22,875.84	0.00
89.0	31/05/2021	05	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,875.84
87.0	30/06/2021	06	I			31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	22,676.93	0.00
90.0	30/06/2021	06	I			31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,676.93
80.0	31/07/2021	07	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	22,644.01	0.00
83.0	31/07/2021	07	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,644.01
90.0	31/08/2021	08	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	22,754.93	0.00
93.0	31/08/2021	08	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,754.93
83.0	30/09/2021	09	I			31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	22,874.53	0.00
86.0	30/09/2021	09	I			31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,874.53
87.0	31/10/2021	10	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	22,831.20	0.00
90.0	31/10/2021	10	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,831.20
82.0	30/11/2021	11	I			31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	22,751.32	0.00
85.0	30/11/2021	11	I			31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,751.32
87.0	31/12/2021	12	I			33	33 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	22,569.19	0.00
90.0	31/12/2021	12	I			33	33 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,569.19
				T O T A L :				**272,194.21**	**272,194.21**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	31/01/2021	01	I			32	32 Aportaciones para riesgo de trabajo	111,707.77	0.00
103.0	31/01/2021	01	I			32	32 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	111,707.77
94.0	28/02/2021	02	I			29	29 Aportaciones para riesgo de trabajo	110,786.76	0.00
97.0	28/02/2021	02	I			29	29 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110,786.76
84.0	31/03/2021	03	I			32	32 Aportaciones para riesgo de trabajo	114,603.00	0.00
87.0	31/03/2021	03	I			32	32 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	114,603.00
93.0	30/04/2021	04	I			31	31 Aportaciones para riesgo de trabajo	113,464.25	0.00
96.0	30/04/2021	04	I			31	31 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	113,464.25
93.0	31/05/2021	05	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	114,247.07	0.00
96.0	31/05/2021	05	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	114,247.07
94.0	30/06/2021	06	I			31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	113,253.79	0.00
97.0	30/06/2021	06	I			31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	113,253.79
87.0	31/07/2021	07	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	113,089.33	0.00
90.0	31/07/2021	07	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	113,089.33
97.0	31/08/2021	08	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	113,643.24	0.00
100.0	31/08/2021	08	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	113,643.24
90.0	30/09/2021	09	I			31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	114,240.65	0.00
93.0	30/09/2021	09	I			31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	114,240.65
94.0	31/10/2021	10	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	114,024.08	0.00
97.0	31/10/2021	10	I			32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	114,024.08
89.0	30/11/2021	11	I			31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	113,625.12	0.00
92.0	30/11/2021	11	I			31	31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	113,625.12
94.0	31/12/2021	12	I			33	33 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	112,715.38	0.00
97.0	31/12/2021	12	I			33	33 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	112,715.38
				T O T A L :				**1,359,400.44**	**1,359,400.44**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00100000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	548,507.39		548,507.39	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	15/01/2021	01		E	22	22	Dietas		23,512.06	0.00
273.0	15/01/2021	01		E	22	22	Dietas		0.00	23,512.06
81.0	29/01/2021	01		E	54	54	Dietas		23,512.06	0.00
321.0	29/01/2021	01		E	54	54	Dietas		0.00	23,512.06
69.0	15/02/2021	02		E	54	54	Dietas		23,512.06	0.00
273.0	15/02/2021	02		E	54	54	Dietas		0.00	23,512.06
82.0	28/02/2021	02		E	77	77	Dietas		23,512.06	0.00
325.0	28/02/2021	02		E	77	77	Dietas		0.00	23,512.06
70.0	15/03/2021	03		E	27	27	Dietas		23,512.06	0.00
277.0	15/03/2021	03		E	27	27	Dietas		0.00	23,512.06
70.0	31/03/2021	03		E	64	64	Dietas		23,512.06	0.00
277.0	31/03/2021	03		E	64	64	Dietas		0.00	23,512.06
70.0	15/04/2021	04		E	29	29	Dietas		23,512.06	0.00
277.0	15/04/2021	04		E	29	29	Dietas		0.00	23,512.06
70.0	30/04/2021	04		E	75	75	Dietas		9,276.01	0.00
277.0	30/04/2021	04		E	75	75	Dietas		0.00	9,276.01
70.0	15/05/2021	05		E	43	43	Dietas		23,512.06	0.00
277.0	15/05/2021	05		E	43	43	Dietas		0.00	23,512.06
70.0	31/05/2021	05		E	71	71	Dietas		23,512.06	0.00
277.0	31/05/2021	05		E	71	71	Dietas		0.00	23,512.06
70.0	15/06/2021	06		E	51	51	Dietas		23,512.06	0.00
277.0	15/06/2021	06		E	51	51	Dietas		0.00	23,512.06
70.0	30/06/2021	06		E	93	93	Dietas		21,966.06	0.00
277.0	30/06/2021	06		E	93	93	Dietas		0.00	21,966.06
70.0	15/07/2021	07		E	65	65	Dietas		23,512.06	0.00
277.0	15/07/2021	07		E	65	65	Dietas		0.00	23,512.06
70.0	31/07/2021	07		E	112	112	Dietas		23,512.06	0.00
277.0	31/07/2021	07		E	112	112	Dietas		0.00	23,512.06
70.0	15/08/2021	08		E	47	47	Dietas		23,512.06	0.00
277.0	15/08/2021	08		E	47	47	Dietas		0.00	23,512.06
69.0	31/08/2021	08		E	125	125	Dietas		23,512.06	0.00
273.0	31/08/2021	08		E	125	125	Dietas		0.00	23,512.06
70.0	15/09/2021	09		E	26	26	Dietas		23,512.06	0.00
277.0	15/09/2021	09		E	26	26	Dietas		0.00	23,512.06
70.0	30/09/2021	09		E	47	47	Dietas		23,512.06	0.00
277.0	30/09/2021	09		E	47	47	Dietas		0.00	23,512.06
70.0	15/10/2021	10		E	34	34	Dietas		23,512.06	0.00
277.0	15/10/2021	10		E	34	34	Dietas		0.00	23,512.06
70.0	31/10/2021	10		E	55	55	Dietas		23,512.06	0.00
277.0	31/10/2021	10		E	55	55	Dietas		0.00	23,512.06
70.0	15/11/2021	11		E	50	50	Dietas		23,512.06	0.00
277.0	15/11/2021	11		E	50	50	Dietas		0.00	23,512.06
68.0	30/11/2021	11		E	112	112	Dietas		23,512.06	0.00
269.0	30/11/2021	11		E	112	112	Dietas		0.00	23,512.06
68.0	15/12/2021	12		E	87	87	Dietas		23,512.06	0.00
269.0	15/12/2021	12		E	87	87	Dietas		0.00	23,512.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	24/12/2021	12	E	106 106 Dietas			23,512.06 0.00
		269.0	24/12/2021	12	E	106 106 Dietas			0.00 23,512.06
					T O T A L :		**548,507.39**	**548,507.39**	
8241	A00100000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	705,820.08	705,820.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	29,409.17	0.00
285.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	0.00	29,409.17
93.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	29,409.17	0.00
333.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	0.00	29,409.17
81.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	29,409.17	0.00
285.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	0.00	29,409.17
94.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	29,409.17	0.00
337.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base	0.00	29,409.17
81.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base	29,409.17	0.00
285.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base	0.00	29,409.17
82.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base	29,409.17	0.00
289.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base	0.00	29,409.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				29,409.17	0.00
		281.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	29,409.17
		80.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				29,409.17	0.00
		281.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	29,409.17
		80.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				29,409.17	0.00
		281.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	29,409.17
					T O T A L :					**705,820.08**	**705,820.08**		
8241	A00100000	0103010102011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	1,745,592.51	1,745,592.51	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
59.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	68,380.30	0.00	
233.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	68,380.30	
60.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	68,380.30	0.00	
237.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	68,380.30	
59.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	71,035.82	0.00	
233.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	71,035.82	
60.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	71,035.82	0.00	
237.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	71,035.82	
60.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	71,035.82	0.00	
237.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	71,035.82	
60.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	75,370.35	0.00	
237.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	75,370.35	
62.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	75,370.35	0.00	
245.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	75,370.35	
60.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	75,370.35	0.00	
237.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	75,370.35	
62.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	75,499.41	0.00	
245.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	75,499.41	
61.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	69,944.27	0.00	
241.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	69,944.27	
60.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	73,998.28	0.00	
237.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,998.28	
57.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	66,101.04	0.00	
225.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	66,101.04	
58.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	73,693.07	0.00	
229.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,693.07	
58.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	73,693.07	0.00	
229.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,693.07	
58.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	73,693.07	0.00	
229.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,693.07	
58.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	73,693.07	0.00	
229.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,693.07	
59.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	73,693.07	0.00	
233.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,693.07	
59.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	73,446.63	0.00	
233.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,446.63	
59.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario	73,693.07	0.00	
233.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,693.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		233.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		58.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		229.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		58.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		229.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		59.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		233.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		58.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		229.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
					T O T A L :					**1,745,592.51**	**1,745,592.51**		
8241	A00100000	0103010102011501 01	1312		Prima de antigüedad				0.00	6,801.60		6,801.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	05/07/2021	07	E			41	41	Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
5.0	05/07/2021	07	E			41	41	Prima de antigüedad		0.00	1,700.40
2.0	04/08/2021	08	E			14	14	Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
5.0	04/08/2021	08	E			14	14	Prima de antigüedad		0.00	1,700.40
2.0	01/09/2021	09	E			1	1	Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
5.0	01/09/2021	09	E			1	1	Prima de antigüedad		0.00	1,700.40
2.0	04/10/2021	10	E			11	11	Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
5.0	04/10/2021	10	E			11	11	Prima de antigüedad		0.00	1,700.40
					T O T A L :					**6,801.60**	**6,801.60**

8241 A00100000 0103010102011501 01 1321 Prima vacacional 0.00 166,899.99 166,899.99 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	08/02/2021	02	E			29	29	Prima vacacional		218.63	0.00
5.0	08/02/2021	02	E			29	29	Prima vacacional		0.00	218.63
4.0	09/03/2021	03	C			3	3	Prima vacacional		268.71	0.00
13.0	09/03/2021	03	C			3	3	Prima vacacional		0.00	268.71
51.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		28,048.27	0.00
201.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		0.00	28,048.27
39.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		20,879.83	0.00
153.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		0.00	20,879.83
2.0	06/04/2021	04	E			7	7	Prima vacacional		106.39	0.00
5.0	06/04/2021	04	E			7	7	Prima vacacional		0.00	106.39
2.0	27/05/2021	05	C			13	13	Prima vacacional		1,091.30	0.00
5.0	27/05/2021	05	C			13	13	Prima vacacional		0.00	1,091.30
2.0	14/06/2021	06	C			8	8	Prima vacacional		701.97	0.00
5.0	14/06/2021	06	C			8	8	Prima vacacional		0.00	701.97
2.0	01/06/2021	06	C			9	9	Prima vacacional		548.95	0.00
5.0	01/06/2021	06	C			9	9	Prima vacacional		0.00	548.95
2.0	14/06/2021	06	C			10	10	Prima vacacional		1,415.91	0.00
5.0	14/06/2021	06	C			10	10	Prima vacacional		0.00	1,415.91
2.0	14/06/2021	06	C			11	11	Prima vacacional		346.40	0.00
5.0	14/06/2021	06	C			11	11	Prima vacacional		0.00	346.40
2.0	14/06/2021	06	C			12	12	Prima vacacional		319.52	0.00
5.0	14/06/2021	06	C			12	12	Prima vacacional		0.00	319.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	14/06/2021	06	C	14	14	Prima vacacional				346.90	0.00
		5.0	14/06/2021	06	C	14	14	Prima vacacional				0.00	346.90
		2.0	14/06/2021	06	C	15	15	Prima vacacional				279.91	0.00
		5.0	14/06/2021	06	C	15	15	Prima vacacional				0.00	279.91
		2.0	14/06/2021	06	C	16	16	Prima vacacional				319.52	0.00
		5.0	14/06/2021	06	C	16	16	Prima vacacional				0.00	319.52
		2.0	14/06/2021	06	C	17	17	Prima vacacional				359.59	0.00
		5.0	14/06/2021	06	C	17	17	Prima vacacional				0.00	359.59
		2.0	14/06/2021	06	C	19	19	Prima vacacional				386.73	0.00
		5.0	14/06/2021	06	C	19	19	Prima vacacional				0.00	386.73
		2.0	14/06/2021	06	C	21	21	Prima vacacional				249.33	0.00
		5.0	14/06/2021	06	C	21	21	Prima vacacional				0.00	249.33
		2.0	14/06/2021	06	C	34	34	Prima vacacional				362.46	0.00
		5.0	14/06/2021	06	C	34	34	Prima vacacional				0.00	362.46
		2.0	14/06/2021	06	C	36	36	Prima vacacional				228.72	0.00
		5.0	14/06/2021	06	C	36	36	Prima vacacional				0.00	228.72
		2.0	14/06/2021	06	C	37	37	Prima vacacional				439.31	0.00
		5.0	14/06/2021	06	C	37	37	Prima vacacional				0.00	439.31
		2.0	14/06/2021	06	C	38	38	Prima vacacional				958.90	0.00
		5.0	14/06/2021	06	C	38	38	Prima vacacional				0.00	958.90
		2.0	14/06/2021	06	C	40	40	Prima vacacional				430.69	0.00
		5.0	14/06/2021	06	C	40	40	Prima vacacional				0.00	430.69
		2.0	16/06/2021	06	C	43	43	Prima vacacional				550.13	0.00
		5.0	16/06/2021	06	C	43	43	Prima vacacional				0.00	550.13
		2.0	16/06/2021	06	C	44	44	Prima vacacional				362.46	0.00
		5.0	16/06/2021	06	C	44	44	Prima vacacional				0.00	362.46
		2.0	16/06/2021	06	C	45	45	Prima vacacional				362.46	0.00
		5.0	16/06/2021	06	C	45	45	Prima vacacional				0.00	362.46
		2.0	16/06/2021	06	C	46	46	Prima vacacional				362.46	0.00
		5.0	16/06/2021	06	C	46	46	Prima vacacional				0.00	362.46
		2.0	16/06/2021	06	E	52	52	Prima vacacional				677.13	0.00
		5.0	16/06/2021	06	E	52	52	Prima vacacional				0.00	677.13
		2.0	15/07/2021	07	C	8	8	Prima vacacional				1,091.53	0.00
		5.0	15/07/2021	07	C	8	8	Prima vacacional				0.00	1,091.53
		9.0	05/07/2021	07	E	41	41	Prima vacacional				299.66	0.00
		12.0	05/07/2021	07	E	41	41	Prima vacacional				0.00	299.66
		47.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				21,237.11	0.00
		185.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	21,237.11
		39.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				20,932.43	0.00
		153.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				0.00	20,932.43
		9.0	04/08/2021	08	E	14	14	Prima vacacional				299.66	0.00
		12.0	04/08/2021	08	E	14	14	Prima vacacional				0.00	299.66
		9.0	01/09/2021	09	E	1	1	Prima vacacional				299.66	0.00
		12.0	01/09/2021	09	E	1	1	Prima vacacional				0.00	299.66
		9.0	04/10/2021	10	E	11	11	Prima vacacional				299.66	0.00
		12.0	04/10/2021	10	E	11	11	Prima vacacional				0.00	299.66
		37.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				30,752.30	0.00
		145.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	30,752.30
		49.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				31,065.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		193.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			0.00	31,065.40
					T O T A L :				**166,899.99**	**166,899.99**		
8241	A00100000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo			0.00	546,714.23		546,714.23	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	08/02/2021	02		E		29	29	Aguinaldo	581.61	0.00
12.0	08/02/2021	02		E		29	29	Aguinaldo	0.00	581.61
5.0	09/03/2021	03		C		3	3	Aguinaldo	716.87	0.00
14.0	09/03/2021	03		C		3	3	Aguinaldo	0.00	716.87
9.0	06/04/2021	04		E		7	7	Aguinaldo	283.73	0.00
12.0	06/04/2021	04		E		7	7	Aguinaldo	0.00	283.73
9.0	27/05/2021	05		C		13	13	Aguinaldo	4,365.21	0.00
12.0	27/05/2021	05		C		13	13	Aguinaldo	0.00	4,365.21
9.0	14/06/2021	06		C		8	8	Aguinaldo	7,009.14	0.00
12.0	14/06/2021	06		C		8	8	Aguinaldo	0.00	7,009.14
9.0	01/06/2021	06		C		9	9	Aguinaldo	3,190.38	0.00
12.0	01/06/2021	06		C		9	9	Aguinaldo	0.00	3,190.38
9.0	14/06/2021	06		C		10	10	Aguinaldo	14,137.86	0.00
12.0	14/06/2021	06		C		10	10	Aguinaldo	0.00	14,137.86
9.0	14/06/2021	06		C		11	11	Aguinaldo	3,458.83	0.00
12.0	14/06/2021	06		C		11	11	Aguinaldo	0.00	3,458.83
9.0	14/06/2021	06		C		12	12	Aguinaldo	3,190.38	0.00
12.0	14/06/2021	06		C		12	12	Aguinaldo	0.00	3,190.38
9.0	14/06/2021	06		C		14	14	Aguinaldo	3,463.82	0.00
12.0	14/06/2021	06		C		14	14	Aguinaldo	0.00	3,463.82
9.0	14/06/2021	06		C		15	15	Aguinaldo	2,794.94	0.00
12.0	14/06/2021	06		C		15	15	Aguinaldo	0.00	2,794.94
9.0	14/06/2021	06		C		16	16	Aguinaldo	3,190.38	0.00
12.0	14/06/2021	06		C		16	16	Aguinaldo	0.00	3,190.38
9.0	14/06/2021	06		C		17	17	Aguinaldo	3,590.50	0.00
12.0	14/06/2021	06		C		17	17	Aguinaldo	0.00	3,590.50
9.0	14/06/2021	06		C		19	19	Aguinaldo	3,861.48	0.00
12.0	14/06/2021	06		C		19	19	Aguinaldo	0.00	3,861.48
9.0	14/06/2021	06		C		21	21	Aguinaldo	2,531.69	0.00
12.0	14/06/2021	06		C		21	21	Aguinaldo	0.00	2,531.69
9.0	14/06/2021	06		C		34	34	Aguinaldo	3,619.17	0.00
12.0	14/06/2021	06		C		34	34	Aguinaldo	0.00	3,619.17
9.0	14/06/2021	06		C		36	36	Aguinaldo	2,283.78	0.00
12.0	14/06/2021	06		C		36	36	Aguinaldo	0.00	2,283.78
9.0	14/06/2021	06		C		37	37	Aguinaldo	4,386.47	0.00
12.0	14/06/2021	06		C		37	37	Aguinaldo	0.00	4,386.47
9.0	14/06/2021	06		C		38	38	Aguinaldo	9,574.66	0.00
12.0	14/06/2021	06		C		38	38	Aguinaldo	0.00	9,574.66
9.0	14/06/2021	06		C		40	40	Aguinaldo	4,300.47	0.00
12.0	14/06/2021	06		C		40	40	Aguinaldo	0.00	4,300.47
9.0	16/06/2021	06		C		43	43	Aguinaldo	5,493.01	0.00
12.0	16/06/2021	06		C		43	43	Aguinaldo	0.00	5,493.01
9.0	16/06/2021	06		C		44	44	Aguinaldo	3,619.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	16/06/2021	06	C	44	44	Aguinaldo				0.00	3,619.17
		9.0	16/06/2021	06	C	45	45	Aguinaldo				3,619.17	0.00
		12.0	16/06/2021	06	C	45	45	Aguinaldo				0.00	3,619.17
		9.0	16/06/2021	06	C	46	46	Aguinaldo				3,619.17	0.00
		12.0	16/06/2021	06	C	46	46	Aguinaldo				0.00	3,619.17
		9.0	16/06/2021	06	E	52	52	Aguinaldo				7,467.12	0.00
		12.0	16/06/2021	06	E	52	52	Aguinaldo				0.00	7,467.12
		9.0	15/07/2021	07	C	8	8	Aguinaldo				8,879.58	0.00
		12.0	15/07/2021	07	C	8	8	Aguinaldo				0.00	8,879.58
		16.0	05/07/2021	07	E	41	41	Aguinaldo				2,992.05	0.00
		19.0	05/07/2021	07	E	41	41	Aguinaldo				0.00	2,992.05
		16.0	04/08/2021	08	E	14	14	Aguinaldo				2,992.05	0.00
		19.0	04/08/2021	08	E	14	14	Aguinaldo				0.00	2,992.05
		2.0	13/09/2021	09	C	4	4	Aguinaldo				8,273.18	0.00
		5.0	13/09/2021	09	C	4	4	Aguinaldo				0.00	8,273.18
		16.0	01/09/2021	09	E	1	1	Aguinaldo				2,992.05	0.00
		19.0	01/09/2021	09	E	1	1	Aguinaldo				0.00	2,992.05
		2.0	10/09/2021	09	E	20	20	Aguinaldo				7,338.79	0.00
		5.0	10/09/2021	09	E	20	20	Aguinaldo				0.00	7,338.79
		16.0	04/10/2021	10	E	11	11	Aguinaldo				2,992.05	0.00
		19.0	04/10/2021	10	E	11	11	Aguinaldo				0.00	2,992.05
		49.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				207,631.96	0.00
		193.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				0.00	207,631.96
		49.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				198,273.51	0.00
		193.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				0.00	198,273.51
					T O T A L :					**546,714.23**	**546,714.23**		

8241	A00100000	0103010102011501 01	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,254.52	3,254.52	0.00			

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	05/07/2021	07	E		41	41	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		813.63	0.00
26.0	05/07/2021	07	E		41	41	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	813.63
23.0	04/08/2021	08	E		14	14	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		813.63	0.00
26.0	04/08/2021	08	E		14	14	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	813.63
23.0	01/09/2021	09	E		1	1	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		813.63	0.00
26.0	01/09/2021	09	E		1	1	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	813.63
23.0	04/10/2021	10	E		11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		813.63	0.00
26.0	04/10/2021	10	E		11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	813.63
				T O T A L :					**3,254.52**	**3,254.52**

8241	A00100000	0103010102011501 01	1345	Gratificación	0.00	770,934.17	770,934.17	0.00			

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación		10,748.12	0.00
313.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación		0.00	10,748.12
109.0	15/01/2021	01	E		23	23	Gratificación		18,670.19	0.00
283.0	15/01/2021	01	E		23	23	Gratificación		0.00	18,670.19
110.0	29/01/2021	01	E		53	53	Gratificación		18,670.19	0.00
287.0	29/01/2021	01	E		53	53	Gratificación		0.00	18,670.19
121.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación		10,748.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		361.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				0.00	10,748.12
		109.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				10,748.12	0.00
		313.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				0.00	10,748.12
		109.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación				18,670.19	0.00
		283.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación				0.00	18,670.19
		111.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación				22,487.15	0.00
		288.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación				0.00	22,487.15
		122.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				10,748.12	0.00
		365.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				0.00	10,748.12
		111.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación				22,487.15	0.00
		288.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación				0.00	22,487.15
		110.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				10,748.12	0.00
		317.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	10,748.12
		111.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación				22,487.15	0.00
		288.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación				0.00	22,487.15
		110.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				10,748.12	0.00
		317.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	10,748.12
		114.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación				22,487.15	0.00
		297.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación				0.00	22,487.15
		110.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				10,748.12	0.00
		317.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	10,748.12
		110.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				4,337.24	0.00
		317.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	4,337.24
		112.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación				21,823.37	0.00
		289.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación				0.00	21,823.37
		110.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				10,748.12	0.00
		317.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	10,748.12
		114.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación				20,437.28	0.00
		297.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación				0.00	20,437.28
		110.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				10,748.12	0.00
		317.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	10,748.12
		113.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación				19,274.70	0.00
		293.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación				0.00	19,274.70
		111.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				19,274.70	0.00
		288.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				0.00	19,274.70
		110.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				10,748.12	0.00
		317.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	10,748.12
		105.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				19,274.70	0.00
		273.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				0.00	19,274.70
		110.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				10,748.12	0.00
		317.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	10,748.12
		107.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				22,487.15	0.00
		278.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				0.00	22,487.15
		110.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				10,748.12	0.00
		317.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	10,748.12
		107.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				22,487.15	0.00
		278.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				0.00	22,487.15
		110.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				10,748.12	0.00
		317.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	10,748.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				22,487.15	0.00
		278.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				0.00	22,487.15
		110.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				10,748.12	0.00
		317.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	10,748.12
		107.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				22,487.15	0.00
		278.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				0.00	22,487.15
		108.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				10,748.12	0.00
		312.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	10,748.12
		109.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				10,748.12	0.00
		316.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	10,748.12
		108.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				25,987.60	0.00
		282.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				0.00	25,987.60
		108.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				22,487.15	0.00
		282.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				0.00	22,487.15
		109.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				10,748.12	0.00
		316.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	10,748.12
		108.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				22,487.15	0.00
		282.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				0.00	22,487.15
		109.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				10,748.12	0.00
		316.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	10,748.12
		108.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				22,487.15	0.00
		282.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				0.00	22,487.15
		109.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				10,748.12	0.00
		316.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	10,748.12
		106.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				22,487.15	0.00
		277.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				0.00	22,487.15
		109.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				10,748.12	0.00
		316.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	10,748.12
		106.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				22,487.15	0.00
		277.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				0.00	22,487.15
		106.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				10,748.12	0.00
		307.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	10,748.12
		107.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				22,487.15	0.00
		281.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				0.00	22,487.15
		106.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				10,748.12	0.00
		307.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	10,748.12
		106.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				22,487.15	0.00
		277.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				0.00	22,487.15
		106.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				10,748.12	0.00
		307.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	10,748.12
					T O T A L :					**770,934.17**	**770,934.17**		
8241	A00100000	0103010102011501 01	1441		Seguros y fianzas				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/12/2021	12		c		10	10	Seguros y fianzas	35,000.00	0.00
5.0	10/12/2021	12		c		10	10	Seguros y fianzas	0.00	35,000.00
				T O T A L :					**35,000.00**	**35,000.00**

8241	A00100000	0103010102011501 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	2,271,140.80	2,271,140.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	08/02/2021	02	E		29	29	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,199.76	0.00
19.0	08/02/2021	02	E		29	29	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,199.76
6.0	09/03/2021	03	C		3	3	Liquidaciones por indemnizaciones		2,138.30	0.00
15.0	09/03/2021	03	C		3	3	Liquidaciones por indemnizaciones		0.00	2,138.30
4.0	01/03/2021	03	E		8	8	Prima vacacional		1,538.59	0.00
5.0	01/03/2021	03	E		8	8	Aguinaldo		4,119.06	0.00
6.0	01/03/2021	03	E		8	8	Liquidaciones por indemnizaciones		159,008.06	0.00
13.0	01/03/2021	03	E		8	8	Prima vacacional		0.00	1,538.59
14.0	01/03/2021	03	E		8	8	Aguinaldo		0.00	4,119.06
15.0	01/03/2021	03	E		8	8	Liquidaciones por indemnizaciones		0.00	159,008.06
16.0	06/04/2021	04	E		7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,609.88	0.00
19.0	06/04/2021	04	E		7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,609.88
16.0	27/05/2021	05	C		13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,049.35	0.00
19.0	27/05/2021	05	C		13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,049.35
16.0	14/06/2021	06	C		8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,663.73	0.00
19.0	14/06/2021	06	C		8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,663.73
16.0	01/06/2021	06	C		9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,314.62	0.00
19.0	01/06/2021	06	C		9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,314.62
16.0	14/06/2021	06	C		10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,034.12	0.00
19.0	14/06/2021	06	C		10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,034.12
16.0	14/06/2021	06	C		11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,706.67	0.00
19.0	14/06/2021	06	C		11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,706.67
16.0	14/06/2021	06	C		12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,544.05	0.00
19.0	14/06/2021	06	C		12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,544.05
16.0	14/06/2021	06	C		14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,924.06	0.00
19.0	14/06/2021	06	C		14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,924.06
16.0	14/06/2021	06	C		15	15	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,334.92	0.00
19.0	14/06/2021	06	C		15	15	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,334.92
16.0	14/06/2021	06	C		16	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,544.05	0.00
19.0	14/06/2021	06	C		16	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,544.05
16.0	14/06/2021	06	C		17	17	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,067.12	0.00
19.0	14/06/2021	06	C		17	17	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	2,067.12
16.0	14/06/2021	06	C		19	19	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,907.48	0.00
19.0	14/06/2021	06	C		19	19	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,907.48
16.0	14/06/2021	06	C		21	21	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,233.96	0.00
19.0	14/06/2021	06	C		21	21	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,233.96
16.0	14/06/2021	06	C		34	34	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,347.70	0.00
19.0	14/06/2021	06	C		34	34	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,347.70
16.0	14/06/2021	06	C		36	36	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,090.48	0.00
19.0	14/06/2021	06	C		36	36	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,090.48
16.0	14/06/2021	06	C		37	37	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,387.05	0.00
19.0	14/06/2021	06	C		37	37	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	2,387.05
16.0	14/06/2021	06	C		38	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,982.02	0.00
19.0	14/06/2021	06	C		38	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,982.02
16.0	14/06/2021	06	C		40	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,486.33	0.00
19.0	14/06/2021	06	C		40	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,486.33
16.0	16/06/2021	06	C		43	43	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		6,950.75	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	16/06/2021	06	C	43	43	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	6,950.75
		16.0	16/06/2021	06	C	44	44	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				3,961.74	0.00
		19.0	16/06/2021	06	C	44	44	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	3,961.74
		16.0	16/06/2021	06	C	45	45	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				3,961.74	0.00
		19.0	16/06/2021	06	C	45	45	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	3,961.74
		16.0	16/06/2021	06	C	46	46	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				3,961.74	0.00
		19.0	16/06/2021	06	C	46	46	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	3,961.74
		16.0	16/06/2021	06	E	52	52	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				2,375.65	0.00
		19.0	16/06/2021	06	E	52	52	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	2,375.65
		16.0	15/07/2021	07	C	8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				5,548.11	0.00
		19.0	15/07/2021	07	C	8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	5,548.11
		30.0	05/07/2021	07	E	41	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		33.0	05/07/2021	07	E	41	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	22,571.39
		30.0	04/08/2021	08	E	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		33.0	04/08/2021	08	E	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	22,571.39
		9.0	13/09/2021	09	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				633.66	0.00
		12.0	13/09/2021	09	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	633.66
		30.0	01/09/2021	09	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		33.0	01/09/2021	09	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	22,571.39
		9.0	10/09/2021	09	E	20	20	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,197.15	0.00
		12.0	10/09/2021	09	E	20	20	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	1,197.15
		30.0	04/10/2021	10	E	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		33.0	04/10/2021	10	E	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	22,571.39
		2.0	31/12/2021	12	E	239	239	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,914,033.34	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	239	239	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	1,914,033.34
					T O T A L :					**2,271,140.80**	**2,271,140.80**		
8241	A00100000	0103010102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	17,604.95		17,604.95	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		85.0	20/12/2021	12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio			17,604.95	0.00
		229.0	20/12/2021	12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio			0.00	17,604.95
					T O T A L :					**17,604.95**	**17,604.95**		
8241	A00100000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	52,334.90		52,334.90	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		53.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			5,970.74	0.00
		209.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	5,970.74
		53.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			5,339.85	0.00
		209.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	5,339.85
		53.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			4,828.86	0.00
		209.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	4,828.86
		8.0	31/03/2021	03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina			258.68	0.00
		29.0	31/03/2021	03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina			0.00	258.68
		10.0	31/03/2021	03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina			40.02	0.00
		37.0	31/03/2021	03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina			0.00	40.02
		53.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			3,072.18	0.00
		209.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	3,072.18
		53.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			3,025.21	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		209.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	3,025.21
		53.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			272.07	0.00
		209.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	272.07
		53.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			430.84	0.00
		209.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	430.84
		53.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			3,998.01	0.00
		209.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	3,998.01
		53.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			3,440.11	0.00
		209.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	3,440.11
		53.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			3,882.33	0.00
		209.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	3,882.33
		13.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina			226.20	0.00
		22.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina			417.40	0.00
		49.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina			0.00	226.20
		58.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina			0.00	417.40
		10.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina			423.40	0.00
		28.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina			0.00	423.40
		53.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			3,238.82	0.00
		209.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	3,238.82
		4.0	26/11/2021	11	E	98	98	Materiales y útiles de oficina			673.96	0.00
		13.0	26/11/2021	11	E	98	98	Materiales y útiles de oficina			0.00	673.96
		7.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina			240.41	0.00
		25.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina			0.00	240.41
		53.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			4,114.10	0.00
		209.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	4,114.10
		9.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina			146.74	0.00
		33.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina			0.00	146.74
		8.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			136.30	0.00
		29.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			0.00	136.30
		53.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			4,453.06	0.00
		209.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	4,453.06
		53.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			3,705.61	0.00
		209.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	3,705.61
					T O T A L :				**52,334.90**	**52,334.90**		
8241	A00100000	0103010102011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	70,760.00	70,760.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	29/04/2021	04	E			55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción	12,760.00		0.00
20.0	29/04/2021	04	E			55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		12,760.00
8.0	29/04/2021	04	E			56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00		0.00
20.0	29/04/2021	04	E			56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		348.00
8.0	31/12/2021	12	E			174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción	12,760.00		0.00
23.0	31/12/2021	12	E			174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		12,760.00
2.0	31/12/2021	12	E			176	176	Material y útiles de imprenta y reproducción	32,480.00		0.00
5.0	31/12/2021	12	E			176	176	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		32,480.00
2.0	31/12/2021	12	E			281	281	Material y útiles de imprenta y reproducción	11,020.00		0.00
5.0	31/12/2021	12	E			281	281	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		11,020.00
2.0	31/12/2021	12	E			285	285	Material y útiles de imprenta y reproducción	464.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

			5.0	31/12/2021		12		E		285	285	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00		464.00
			2.0	31/12/2021		12		E		286	286	Material y útiles de imprenta y reproducción			928.00		0.00
			5.0	31/12/2021		12		E		286	286	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00		928.00
								T O T A L :					**70,760.00**	**70,760.00**			

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00100000	0103010102011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	15,834.00		15,834.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
26.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00		0.00
65.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,016.00
10.0	25/05/2021		05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00		0.00
37.0	25/05/2021		05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,016.00
15.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00		0.00
57.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,016.00
17.0	31/08/2021		08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00		0.00
59.0	31/08/2021		08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,508.00
10.0	01/10/2021		10	E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
31.0	01/10/2021		10	E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
13.0	06/11/2021		11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00		0.00
37.0	06/11/2021		11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,508.00
8.0	31/12/2021		12	E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00		0.00
26.0	31/12/2021		12	E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,016.00
				T O T A L :					**15,834.00**	**15,834.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00100000	0103010102011501 01	2482		Material de señalización	0.00	116,000.00		116,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	12/11/2021		11	E		48	48	Material de señalización	58,000.00		0.00
5.0	12/11/2021		11	E		48	48	Material de señalización	0.00		58,000.00
2.0	07/12/2021		12	E		39	39	Material de señalización	58,000.00		0.00
5.0	07/12/2021		12	E		39	39	Material de señalización	0.00		58,000.00
				T O T A L :					**116,000.00**	**116,000.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00100000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	199,616.89		199,616.89	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	09/02/2021		02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,408.41		0.00
34.0	09/02/2021		02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		16,408.41
13.0	22/03/2021		03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,561.78		0.00
34.0	22/03/2021		03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		19,561.78
13.0	09/04/2021		04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,927.67		0.00
34.0	09/04/2021		04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		16,927.67
15.0	01/06/2021		06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,614.62		0.00
57.0	01/06/2021		06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		13,614.62
24.0	01/07/2021		07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,172.22		0.00
44.0	01/07/2021		07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,870.18		0.00
93.0	01/07/2021		07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		10,172.22
113.0	01/07/2021		07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,870.18
10.0	06/07/2021		07	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	280.00		0.00
14.0	06/07/2021		07	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	140.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	280.00
		35.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	140.00
		24.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				9,341.07	0.00
		93.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	9,341.07
		6.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos				279.97	0.00
		9.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos				420.00	0.00
		21.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	279.97
		24.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	420.00
		24.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				13,598.95	0.00
		93.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	13,598.95
		23.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				15,532.59	0.00
		89.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	15,532.59
		10.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos				246.00	0.00
		25.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	246.00
		23.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				16,522.82	0.00
		89.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	16,522.82
		23.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				23,051.46	0.00
		89.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	23,051.46
		24.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				17,366.63	0.00
		93.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	17,366.63
		23.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				22,282.52	0.00
		89.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	22,282.52
					T O T A L :					**199,616.89**	**199,616.89**		

8241	A00100000	0103010102011501O1	2711	Vestuario y uniformes				0.00	13,200.80	13,200.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	28/10/2021		10	E		47	47	Vestuario y uniformes		13,200.80	0.00	
5.0	28/10/2021		10	E		47	47	Vestuario y uniformes		0.00	13,200.80	
				T O T A L :					**13,200.80**	**13,200.80**		

8241	A00100000	0103010102011501O1	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	17,994.00	17,994.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/02/2021		02	E		35	35	Servicio de telefonía convencional	682.00	0.00
5.0	08/02/2021		02	E		35	35	Servicio de telefonía convencional	0.00	682.00
2.0	08/02/2021		02	E		38	38	Servicio de telefonía convencional	954.00	0.00
5.0	08/02/2021		02	E		38	38	Servicio de telefonía convencional	0.00	954.00
2.0	01/03/2021		03	E		4	4	Servicio de telefonía convencional	954.00	0.00
5.0	01/03/2021		03	E		4	4	Servicio de telefonía convencional	0.00	954.00
2.0	01/03/2021		03	E		6	6	Servicio de telefonía convencional	682.00	0.00
5.0	01/03/2021		03	E		6	6	Servicio de telefonía convencional	0.00	682.00
2.0	05/04/2021		04	E		2	2	Servicio de telefonía convencional	954.00	0.00
5.0	05/04/2021		04	E		2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	954.00
2.0	05/04/2021		04	E		4	4	Servicio de telefonía convencional	682.00	0.00
5.0	05/04/2021		04	E		4	4	Servicio de telefonía convencional	0.00	682.00
2.0	07/05/2021		05	E		14	14	Servicio de telefonía convencional	954.00	0.00
5.0	07/05/2021		05	E		14	14	Servicio de telefonía convencional	0.00	954.00
2.0	07/05/2021		05	E		15	15	Servicio de telefonía convencional	682.00	0.00
5.0	07/05/2021		05	E		15	15	Servicio de telefonía convencional	0.00	682.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/06/2021	06	E	19	19	Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	19	19	Servicio de telefonía convencional			0.00	954.00
		2.0	02/06/2021	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		5.0	02/06/2021	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional			0.00	682.00
		2.0	02/07/2021	07	E	35	35	Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		5.0	02/07/2021	07	E	35	35	Servicio de telefonía convencional			0.00	682.00
		2.0	02/07/2021	07	E	36	36	Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		5.0	02/07/2021	07	E	36	36	Servicio de telefonía convencional			0.00	954.00
		2.0	10/08/2021	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		5.0	10/08/2021	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional			0.00	954.00
		2.0	10/08/2021	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		5.0	10/08/2021	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional			0.00	682.00
		2.0	06/09/2021	09	E	7	7	Servicio de telefonía convencional			681.00	0.00
		5.0	06/09/2021	09	E	7	7	Servicio de telefonía convencional			0.00	681.00
		2.0	06/09/2021	09	E	10	10	Servicio de telefonía convencional			953.00	0.00
		5.0	06/09/2021	09	E	10	10	Servicio de telefonía convencional			0.00	953.00
		2.0	05/10/2021	10	E	18	18	Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		5.0	05/10/2021	10	E	18	18	Servicio de telefonía convencional			0.00	682.00
		2.0	05/10/2021	10	E	21	21	Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		5.0	05/10/2021	10	E	21	21	Servicio de telefonía convencional			0.00	954.00
		2.0	03/11/2021	11	E	3	3	Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		5.0	03/11/2021	11	E	3	3	Servicio de telefonía convencional			0.00	954.00
		2.0	03/11/2021	11	E	4	4	Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		5.0	03/11/2021	11	E	4	4	Servicio de telefonía convencional			0.00	682.00
		2.0	04/12/2021	12	E	6	6	Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	6	6	Servicio de telefonía convencional			0.00	954.00
		2.0	04/12/2021	12	E	7	7	Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	7	7	Servicio de telefonía convencional			0.00	682.00
					T O T A L :				**17,994.00**	**17,994.00**		
8241	A00100000	0103010102011501 01	3471		Fletes y maniobras				0.00	86,284.00	86,284.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	30/04/2021	04	E			59	59	Fletes y maniobras	4,628.00	0.00	
5.0	30/04/2021	04	E			59	59	Fletes y maniobras	0.00	4,628.00	
2.0	30/04/2021	04	E			60	60	Fletes y maniobras	4,628.00	0.00	
5.0	30/04/2021	04	E			60	60	Fletes y maniobras	0.00	4,628.00	
2.0	30/04/2021	04	E			61	61	Fletes y maniobras	5,700.00	0.00	
5.0	30/04/2021	04	E			61	61	Fletes y maniobras	0.00	5,700.00	
2.0	30/04/2021	04	E			62	62	Fletes y maniobras	4,628.00	0.00	
5.0	30/04/2021	04	E			62	62	Fletes y maniobras	0.00	4,628.00	
2.0	19/05/2021	05	E			49	49	Fletes y maniobras	16,240.00	0.00	
5.0	19/05/2021	05	E			49	49	Fletes y maniobras	0.00	16,240.00	
2.0	19/05/2021	05	E			50	50	Fletes y maniobras	16,240.00	0.00	
5.0	19/05/2021	05	E			50	50	Fletes y maniobras	0.00	16,240.00	
2.0	21/05/2021	05	E			58	58	Fletes y maniobras	13,920.00	0.00	
5.0	21/05/2021	05	E			58	58	Fletes y maniobras	0.00	13,920.00	
2.0	21/05/2021	05	E			59	59	Fletes y maniobras	13,920.00	0.00	
5.0	21/05/2021	05	E			59	59	Fletes y maniobras	0.00	13,920.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	21/05/2021	05	E 60	60 Fletes y maniobras			3,248.00 / 0.00
		5.0	21/05/2021	05	E 60	60 Fletes y maniobras			0.00 / 3,248.00
		2.0	21/12/2021	12	E 100	100 Fletes y maniobras			3,132.00 / 0.00
		5.0	21/12/2021	12	E 100	100 Fletes y maniobras			0.00 / 3,132.00
					T O T A L :		**86,284.00**	**86,284.00**	
8241	A00100000	0103010102011501 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	812.00	812.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/07/2021	07	E		54	54 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	812.00	0.00
5.0	08/07/2021	07	E		54	54 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	812.00
			T O T A L :				**812.00**	**812.00**

8241	A00100000	0103010102011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,745.80	28,745.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	26/02/2021	02	E		89	89 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,523.00	0.00
29.0	26/02/2021	02	E		89	89 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,523.00
12.0	30/04/2021	04	E		73	73 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	516.20	0.00
30.0	30/04/2021	04	E		73	73 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	516.20
2.0	11/05/2021	05	E		37	37 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,415.20	0.00
5.0	11/05/2021	05	E		37	37 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,415.20
2.0	26/06/2021	06	E		84	84 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,306.00	0.00
5.0	26/06/2021	06	E		84	84 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,306.00
8.0	06/07/2021	07	E		44	44 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,666.00	0.00
9.0	06/07/2021	07	E		44	44 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	295.00	0.00
29.0	06/07/2021	07	E		44	44 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,666.00
30.0	06/07/2021	07	E		44	44 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	295.00
2.0	02/08/2021	08	E		2	2 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	5,568.00	0.00
5.0	02/08/2021	08	E		2	2 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	5,568.00
6.0	05/10/2021	10	E		17	17 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,692.00	0.00
15.0	05/10/2021	10	E		17	17 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,692.00
2.0	04/12/2021	12	E		31	31 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,134.40	0.00
5.0	04/12/2021	12	E		31	31 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,134.40
2.0	13/12/2021	12	E		64	64 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,630.00	0.00
5.0	13/12/2021	12	E		64	64 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,630.00
			T O T A L :				**28,745.80**	**28,745.80**

8241	A00100000	0103010102011501 01	3641		Servicios de fotografía	0.00	5,550.24	5,550.24	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/03/2021	03	e		23	23 Servicios de fotografía	5,550.24	0.00
5.0	09/03/2021	03	e		23	23 Servicios de fotografía	0.00	5,550.24
			T O T A L :				**5,550.24**	**5,550.24**

8241	A00100000	0103010102011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	22,637.00	22,637.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	08/01/2021	01	E		15	15 Gastos de traslado por vía terrestre	488.00	0.00
50.0	08/01/2021	01	E		15	15 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	488.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	22/02/2021	02	E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre			1,476.00	0.00
		60.0	22/02/2021	02	E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,476.00
		24.0	09/03/2021	03	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre			988.00	0.00
		78.0	09/03/2021	03	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	988.00
		14.0	12/04/2021	04	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre			2,964.00	0.00
		50.0	12/04/2021	04	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,964.00
		20.0	08/06/2021	06	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre			1,976.00	0.00
		68.0	08/06/2021	06	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,976.00
		35.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			3,948.00	0.00
		51.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			350.00	0.00
		116.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,948.00
		132.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	350.00
		25.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			3,324.00	0.00
		73.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,324.00
		24.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			2,174.00	0.00
		81.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,174.00
		7.0	30/09/2021	09	E	50	50	Gastos de traslado por vía terrestre			488.00	0.00
		25.0	30/09/2021	09	E	50	50	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	488.00
		7.0	31/10/2021	10	E	98	98	Gastos de traslado por vía terrestre			1,474.00	0.00
		19.0	31/10/2021	10	E	98	98	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,474.00
		24.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			487.00	0.00
		66.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	487.00
		2.0	23/11/2021	11	E	153	153	Gastos de traslado por vía terrestre			500.00	0.00
		5.0	23/11/2021	11	E	153	153	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	500.00
		2.0	26/11/2021	11	E	156	156	Gastos de traslado por vía terrestre			500.00	0.00
		5.0	26/11/2021	11	E	156	156	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	500.00
		2.0	10/12/2021	12	E	258	258	Gastos de traslado por vía terrestre			500.00	0.00
		5.0	10/12/2021	12	E	258	258	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	500.00
		2.0	23/12/2021	12	E	268	268	Gastos de traslado por vía terrestre			1,000.00	0.00
		5.0	23/12/2021	12	E	268	268	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,000.00
					T O T A L :				**22,637.00**	**22,637.00**		

8241	A00100000	0103010102011501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	253,151.80		253,151.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	06/04/2021	04	E			10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	37,700.00		0.00
5.0	06/04/2021	04	E			10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		37,700.00
2.0	02/06/2021	06	E			21	21	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,554.40		0.00
5.0	02/06/2021	06	E			21	21	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		1,554.40
2.0	28/06/2021	06	E			85	85	Gastos de alimentación en territorio nacional	36,540.00		0.00
5.0	28/06/2021	06	E			85	85	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		36,540.00
2.0	28/06/2021	06	E			87	87	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,246.68		0.00
5.0	28/06/2021	06	E			87	87	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		5,246.68
2.0	27/07/2021	07	E			89	89	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,600.00		0.00
5.0	27/07/2021	07	E			89	89	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		11,600.00
18.0	09/08/2021	08	C			1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	743.00		0.00
66.0	09/08/2021	08	C			1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		743.00
2.0	04/08/2021	08	E			19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,600.00		0.00
5.0	04/08/2021	08	E			19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		11,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	05/08/2021	08	E	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional				15,080.00	0.00
		5.0	05/08/2021	08	E	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	15,080.00
		25.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,804.80	0.00
		82.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,804.80
		2.0	14/09/2021	09	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional				3,480.00	0.00
		5.0	14/09/2021	09	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	3,480.00
		2.0	23/09/2021	09	E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional				7,308.00	0.00
		5.0	23/09/2021	09	E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	7,308.00
		2.0	23/09/2021	09	E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional				7,540.00	0.00
		5.0	23/09/2021	09	E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	7,540.00
		2.0	28/09/2021	09	E	45	45	Gastos de alimentación en territorio nacional				21,315.00	0.00
		5.0	28/09/2021	09	E	45	45	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	21,315.00
		2.0	18/10/2021	10	E	90	90	Gastos de alimentación en territorio nacional				17,864.00	0.00
		5.0	18/10/2021	10	E	90	90	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	17,864.00
		6.0	31/10/2021	10	E	98	98	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,654.00	0.00
		18.0	31/10/2021	10	E	98	98	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,654.00
		2.0	26/11/2021	11	E	95	95	Gastos de alimentación en territorio nacional				464.00	0.00
		5.0	26/11/2021	11	E	95	95	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	464.00
		2.0	26/11/2021	11	E	96	96	Gastos de alimentación en territorio nacional				829.40	0.00
		5.0	26/11/2021	11	E	96	96	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	829.40
		2.0	26/11/2021	11	E	97	97	Gastos de alimentación en territorio nacional				6,028.52	0.00
		5.0	26/11/2021	11	E	97	97	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	6,028.52
		2.0	06/12/2021	12	E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional				34,800.00	0.00
		5.0	06/12/2021	12	E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	34,800.00
		2.0	01/12/2021	12	E	243	243	Gastos de alimentación en territorio nacional				29,000.00	0.00
		5.0	01/12/2021	12	E	243	243	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	29,000.00
					T O T A L :					**253,151.80**	**253,151.80**		

8241	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	537,472.08	537,472.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	05/02/2021	02	E		25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114.84	0.00	
5.0	05/02/2021	02	E		25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84	
2.0	03/03/2021	03	E		10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114.84	0.00	
5.0	03/03/2021	03	E		10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84	
2.0	03/03/2021	03	E		11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114.84	0.00	
5.0	03/03/2021	03	E		11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84	
2.0	26/03/2021	03	E		53	53	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,920.00	0.00	
5.0	26/03/2021	03	E		53	53	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,920.00	
2.0	26/03/2021	03	E		54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114.84	0.00	
5.0	26/03/2021	03	E		54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84	
2.0	29/03/2021	03	E		66	66	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	43,500.00	0.00	
5.0	29/03/2021	03	E		66	66	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	43,500.00	
2.0	08/04/2021	04	E		14	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,480.00	0.00	
5.0	08/04/2021	04	E		14	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,480.00	
2.0	08/04/2021	04	E		15	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,840.00	0.00	
5.0	08/04/2021	04	E		15	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,840.00	
2.0	08/05/2021	05	E		19	19	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114.84	0.00	
5.0	08/05/2021	05	E		19	19	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	08/05/2021	05	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				306.24	0.00
		5.0	08/05/2021	05	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	306.24
		2.0	11/05/2021	05	E	30	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				76.56	0.00
		5.0	11/05/2021	05	E	30	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	76.56
		2.0	25/06/2021	06	E	69	69	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				1,856.00	0.00
		5.0	25/06/2021	06	E	69	69	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	1,856.00
		2.0	26/06/2021	06	E	77	77	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				153.12	0.00
		5.0	26/06/2021	06	E	77	77	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	153.12
		2.0	26/06/2021	06	E	78	78	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				1,894.28	0.00
		5.0	26/06/2021	06	E	78	78	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	1,894.28
		2.0	26/06/2021	06	E	79	79	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				1,856.00	0.00
		5.0	26/06/2021	06	E	79	79	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	1,856.00
		2.0	26/06/2021	06	E	81	81	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				38.28	0.00
		5.0	26/06/2021	06	E	81	81	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	38.28
		2.0	26/06/2021	06	E	82	82	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				76.56	0.00
		5.0	26/06/2021	06	E	82	82	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	76.56
		2.0	13/08/2021	08	E	36	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				38.28	0.00
		5.0	13/08/2021	08	E	36	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	38.28
		2.0	30/08/2021	08	E	84	84	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				23,865.84	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	84	84	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	23,865.84
		2.0	14/09/2021	09	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				3,480.00	0.00
		5.0	14/09/2021	09	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	3,480.00
		2.0	18/10/2021	10	E	40	40	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				27,524.48	0.00
		5.0	18/10/2021	10	E	40	40	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	27,524.48
		2.0	09/11/2021	11	E	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				114.84	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	114.84
		2.0	09/11/2021	11	E	34	34	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				114.84	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	34	34	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	114.84
		2.0	09/11/2021	11	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				114.84	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	114.84
		2.0	24/11/2021	11	E	87	87	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				35,505.28	0.00
		5.0	24/11/2021	11	E	87	87	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	35,505.28
		2.0	29/11/2021	11	E	103	103	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				32,851.20	0.00
		5.0	29/11/2021	11	E	103	103	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	32,851.20
		2.0	29/11/2021	11	E	104	104	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				38,270.72	0.00
		5.0	29/11/2021	11	E	104	104	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	38,270.72
		2.0	08/12/2021	12	E	45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				114.84	0.00
		5.0	08/12/2021	12	E	45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	114.84
		2.0	08/12/2021	12	E	46	46	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				114.84	0.00
		5.0	08/12/2021	12	E	46	46	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	114.84
		2.0	16/12/2021	12	E	88	88	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				2,668.00	0.00
		5.0	16/12/2021	12	E	88	88	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	2,668.00
		2.0	16/12/2021	12	E	89	89	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				3,248.00	0.00
		5.0	16/12/2021	12	E	89	89	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	3,248.00
		2.0	17/12/2021	12	E	91	91	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				6,960.00	0.00
		5.0	17/12/2021	12	E	91	91	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	6,960.00
		2.0	18/12/2021	12	E	92	92	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				15,080.00	0.00
		5.0	18/12/2021	12	E	92	92	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	15,080.00
		2.0	27/12/2021	12	E	140	140	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				114.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	27/12/2021	12	E	140	140	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	114.84
		2.0	31/12/2021	12	E	159	159	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,950.40	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	159	159	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,950.40
		2.0	31/12/2021	12	E	161	161	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			153.12	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	161	161	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	153.12
		2.0	31/12/2021	12	E	163	163	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			34,637.60	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	163	163	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	34,637.60
		2.0	31/12/2021	12	E	164	164	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,712.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	164	164	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,712.00
		2.0	31/12/2021	12	E	165	165	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			178.64	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	165	165	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	178.64
		2.0	31/12/2021	12	E	169	169	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			33,616.80	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	169	169	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	33,616.80
		2.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,959.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,959.00
		2.0	31/12/2021	12	E	194	194	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			835.20	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	194	194	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	835.20
		2.0	14/12/2021	12	E	260	260	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			31,900.00	0.00
		5.0	14/12/2021	12	E	260	260	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	31,900.00
		2.0	31/12/2021	12	E	283	283	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,480.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	283	283	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,480.00
		2.0	31/12/2021	12	E	284	284	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			13,920.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	284	284	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	13,920.00
		2.0	31/12/2021	12	E	287	287	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,640.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	287	287	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,640.00
		2.0	31/12/2021	12	E	288	288	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			13,920.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	288	288	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	13,920.00
		2.0	31/12/2021	12	E	302	302	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			22,101.48	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	302	302	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	22,101.48
		2.0	31/12/2021	12	E	303	303	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,022.40	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	303	303	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,022.40
		2.0	31/12/2021	12	E	304	304	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			33,693.36	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	304	304	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	33,693.36
					T O T A L :				**537,472.08**	**537,472.08**		
8241	A00100000	0103010102011501O1		3822	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	201,729.80	201,729.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	E			63	63	Espectáculos cívicos y culturales	11,312.32	0.00
5.0	29/01/2021	01	E			63	63	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,312.32
2.0	05/02/2021	02	E			28	28	Espectáculos cívicos y culturales	153.12	0.00
5.0	05/02/2021	02	E			28	28	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	153.12
2.0	26/03/2021	03	E			59	59	Espectáculos cívicos y culturales	2,626.24	0.00
5.0	26/03/2021	03	E			59	59	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,626.24
2.0	26/06/2021	06	E			76	76	Espectáculos cívicos y culturales	153.12	0.00
5.0	26/06/2021	06	E			76	76	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	153.12
2.0	09/09/2021	09	E			17	17	Espectáculos cívicos y culturales	12,180.00	0.00
5.0	09/09/2021	09	E			17	17	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,180.00
2.0	30/11/2021	11	E			161	161	Espectáculos cívicos y culturales	12,180.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/11/2021	11	E	161	161	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	12,180.00
		2.0	03/12/2021	12	E	1	1	Espectáculos cívicos y culturales				38,280.00	0.00
		5.0	03/12/2021	12	E	1	1	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	38,280.00
		2.0	03/12/2021	12	E	2	2	Espectáculos cívicos y culturales				17,400.00	0.00
		5.0	03/12/2021	12	E	2	2	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	17,400.00
		2.0	08/12/2021	12	E	48	48	Espectáculos cívicos y culturales				1,160.00	0.00
		5.0	08/12/2021	12	E	48	48	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	1,160.00
		2.0	28/12/2021	12	E	143	143	Espectáculos cívicos y culturales				34,637.60	0.00
		5.0	28/12/2021	12	E	143	143	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	34,637.60
		2.0	31/12/2021	12	E	154	154	Espectáculos cívicos y culturales				114.84	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	154	154	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	114.84
		2.0	31/12/2021	12	E	155	155	Espectáculos cívicos y culturales				76.56	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	155	155	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	76.56
		2.0	31/12/2021	12	E	167	167	Espectáculos cívicos y culturales				1,856.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	167	167	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	1,856.00
		2.0	11/12/2021	12	E	259	259	Espectáculos cívicos y culturales				69,600.00	0.00
		5.0	11/12/2021	12	E	259	259	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	69,600.00
					T O T A L :					**201,729.80**	**201,729.80**		
8241	A00100000	0103010102011501 01	3851		Gastos de representación				0.00	4,909.40		4,909.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
34.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de representación		79.80	0.00	
38.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de representación		1,985.60	0.00	
115.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de representación		0.00	79.80	
119.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de representación		0.00	1,985.60	
17.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de representación		144.00	0.00	
65.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de representación		0.00	144.00	
16.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de representación		276.00	0.00	
58.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de representación		0.00	276.00	
5.0	31/10/2021	10	E		98	98	Gastos de representación		60.00	0.00	
17.0	31/10/2021	10	E		98	98	Gastos de representación		0.00	60.00	
25.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de representación		1,670.00	0.00	
67.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de representación		0.00	1,670.00	
8.0	25/11/2021	11	C		8	8	Gastos de representación		358.00	0.00	
20.0	25/11/2021	11	C		8	8	Gastos de representación		0.00	358.00	
13.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de representación		336.00	0.00	
49.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de representación		0.00	336.00	
			T O T A L :					**4,909.40**	**4,909.40**		

8241	A00100000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores				0.00	3,179.58		3,179.58	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de servicios menores		2,958.65	0.00	
67.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de servicios menores		0.00	2,958.65	
2.0	31/07/2021	07	E		113	113	Gastos de servicios menores		220.93	0.00	
5.0	31/07/2021	07	E		113	113	Gastos de servicios menores		0.00	220.93	
			T O T A L :					**3,179.58**	**3,179.58**		

8241	A00100000	0103010102011501 02	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	6,952.00		6,952.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00100000	0103010102011601	01	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,977,300.00	1,977,300.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/04/2021	04	C			2	2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,952.00	0.00
5.0	05/04/2021	04	C			2	2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,952.00
				T O T A L :					**6,952.00**	**6,952.00**
2.0	11/01/2021	01	E			18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	378,785.00	0.00
5.0	11/01/2021	01	E			18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	378,785.00
2.0	09/02/2021	02	E			41	41	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	142,893.00	0.00
5.0	09/02/2021	02	E			41	41	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	142,893.00
2.0	09/03/2021	03	E			19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	142,872.00	0.00
5.0	09/03/2021	03	E			19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	142,872.00
2.0	09/04/2021	04	E			17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	165,840.00	0.00
5.0	09/04/2021	04	E			17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	165,840.00
2.0	08/05/2021	05	E			24	24	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	141,703.00	0.00
5.0	08/05/2021	05	E			24	24	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	141,703.00
2.0	10/06/2021	06	E			44	44	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	142,681.00	0.00
5.0	10/06/2021	06	E			44	44	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	142,681.00
2.0	15/07/2021	07	E			67	67	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	141,578.00	0.00
5.0	15/07/2021	07	E			67	67	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	141,578.00
2.0	08/08/2021	08	E			23	23	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	159,476.00	0.00
5.0	08/08/2021	08	E			23	23	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	159,476.00
2.0	10/09/2021	09	E			58	58	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	139,487.00	0.00
5.0	10/09/2021	09	E			58	58	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	139,487.00
2.0	08/10/2021	10	E			89	89	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	140,849.00	0.00
5.0	08/10/2021	10	E			89	89	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	140,849.00
2.0	05/11/2021	11	E			137	137	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	141,445.00	0.00
5.0	05/11/2021	11	E			137	137	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	141,445.00
2.0	06/12/2021	12	E			255	255	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	139,691.00	0.00
5.0	06/12/2021	12	E			255	255	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	139,691.00
				T O T A L :					**1,977,300.00**	**1,977,300.00**
8241	A00100000	0103010102012501	02	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,392,560.75	2,392,560.75	0.00
2.0	31/12/2021	12	E			220	220	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,392,560.75	0.00
5.0	31/12/2021	12	E			220	220	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,392,560.75
				T O T A L :					**2,392,560.75**	**2,392,560.75**
8241	A00101000	0105020604011501	01	1131	Sueldo base	0.00	221,805.99	221,805.99	0.00
82.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	13,788.92	0.00
286.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	13,788.92
94.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	13,788.92	0.00
334.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	13,788.92
82.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	13,151.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		286.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base			0.00	13,151.20
		95.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base			13,788.92	0.00
		338.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base			0.00	13,788.92
		83.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base			13,788.92	0.00
		290.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base			0.00	13,788.92
		83.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base			13,788.92	0.00
		290.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base			0.00	13,788.92
		83.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base			13,788.92	0.00
		290.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base			0.00	13,788.92
		83.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base			13,788.92	0.00
		290.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base			0.00	13,788.92
		83.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			13,788.92	0.00
		290.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			0.00	13,788.92
		83.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			13,788.92	0.00
		290.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			0.00	13,788.92
		83.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			13,788.92	0.00
		290.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	13,788.92
		83.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			5,475.82	0.00
		290.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			0.00	5,475.82
		83.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			5,475.82	0.00
		290.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			0.00	5,475.82
		83.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			5,475.82	0.00
		290.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	5,475.82
		83.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			5,475.82	0.00
		290.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	5,475.82
		82.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			5,475.82	0.00
		286.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	5,475.82
		83.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			5,475.82	0.00
		290.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	5,475.82
		83.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			5,055.75	0.00
		290.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	5,055.75
		83.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			5,475.82	0.00
		290.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	5,475.82
		83.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			5,475.82	0.00
		290.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	5,475.82
		83.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			5,475.82	0.00
		290.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	5,475.82
		81.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			5,475.82	0.00
		282.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	5,475.82
		81.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			5,475.82	0.00
		282.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	5,475.82
		81.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			5,475.82	0.00
		282.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	5,475.82
					T O T A L :				**221,805.99**	**221,805.99**		
8241	A00101000	010502060401150101		1211	Honorarios asimilables al salario			0.00	286,269.18		286,269.18	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	15/01/2021		01	E		23	23 Honorarios asimilables al salario	11,505.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		234.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,505.40
		61.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			11,505.40	0.00
		238.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,505.40
		60.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario			11,505.40	0.00
		234.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,505.40
		61.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		238.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		61.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		238.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		61.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		238.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		63.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		246.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		61.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		238.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		63.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		246.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		62.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			11,232.26	0.00
		242.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,232.26
		61.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		238.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		58.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		226.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		59.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		230.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		59.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			11,804.24	0.00
		230.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,804.24
		59.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		230.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		59.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		230.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		60.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		234.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		60.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			11,804.24	0.00
		234.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,804.24
		60.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		234.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		60.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		234.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		59.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		230.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		59.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		230.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		60.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		234.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
		59.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			12,050.68	0.00
		230.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,050.68
					T O T A L :				**286,269.18**	**286,269.18**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,166.54		19,166.54	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	3,085.00	0.00
202.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	0.00	3,085.00
40.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional	4,533.35	0.00
154.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional	0.00	4,533.35
48.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional	3,961.88	0.00
186.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional	0.00	3,961.88
40.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional	1,800.27	0.00
154.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional	0.00	1,800.27
38.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional	1,824.16	0.00
146.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional	0.00	1,824.16
50.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional	3,961.88	0.00
194.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional	0.00	3,961.88
				T O T A L :					**19,166.54**	**19,166.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,097.20		46,097.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	31,695.01	0.00
194.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	0.00	31,695.01
50.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	14,402.19	0.00
194.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	0.00	14,402.19
				T O T A L :					**46,097.20**	**46,097.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	1,399.10		1,399.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación	1,399.10	0.00
288.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación	0.00	1,399.10
				T O T A L :					**1,399.10**	**1,399.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,173.61		5,173.61	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	404.59	0.00
210.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	404.59
54.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	361.84	0.00
210.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	361.84
54.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	327.21	0.00
210.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	327.21
9.0	31/03/2021	03		E		93	93	Materiales y útiles de oficina	98.02	0.00
30.0	31/03/2021	03		E		93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	98.02
11.0	31/03/2021	03		E		94	94	Materiales y útiles de oficina	397.88	0.00
38.0	31/03/2021	03		E		94	94	Materiales y útiles de oficina	0.00	397.88
54.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	208.18	0.00
210.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	208.18
54.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	204.99	0.00
210.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	204.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			18.44	0.00
		210.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	18.44
		54.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			29.19	0.00
		210.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	29.19
		54.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			270.91	0.00
		210.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	270.91
		54.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			233.11	0.00
		210.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	233.11
		54.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			263.07	0.00
		210.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	263.07
		23.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina			549.94	0.00
		59.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina			0.00	549.94
		9.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina			371.78	0.00
		27.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina			0.00	371.78
		54.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			219.46	0.00
		210.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	219.46
		54.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			278.78	0.00
		210.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	278.78
		15.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina			329.44	0.00
		39.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina			0.00	329.44
		11.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			53.94	0.00
		32.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			0.00	53.94
		54.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			301.74	0.00
		210.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	301.74
		54.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			251.10	0.00
		210.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	251.10
					T O T A L :				**5,173.61**	**5,173.61**		
8241	A00101000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	22,637.40	22,637.40	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	26/02/2021	02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción		5,846.40	0.00	
22.0	26/02/2021	02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	5,846.40	
6.0	07/06/2021	06	E		37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción		7,052.80	0.00	
15.0	07/06/2021	06	E		37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	7,052.80	
9.0	31/07/2021	07	E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción		928.00	0.00	
12.0	31/07/2021	07	E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	928.00	
22.0	09/08/2021	08	C		1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción		319.00	0.00	
70.0	09/08/2021	08	C		1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	319.00	
9.0	04/10/2021	10	E		12	12	Material y útiles de imprenta y reproducción		8,491.20	0.00	
12.0	04/10/2021	10	E		12	12	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	8,491.20	
				T O T A L :					**22,637.40**	**22,637.40**	

8241	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
14.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		870.00	0.00	
47.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	870.00	
12.0	01/10/2021	10	E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		870.00	0.00	
33.0	01/10/2021	10	E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	870.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	04/12/2021	12	E	252	252 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,494.00	0.00
		25.0	04/12/2021	12	E	252	252 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,494.00
					T O T A L :		**4,234.00**	**4,234.00**	
8241	A00101000	0105020604011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2021	12		E	295	295	Gastos de publicidad y propaganda	27,840.00	0.00
5.0	31/12/2021	12		E	295	295	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	27,840.00
				T O T A L :			**27,840.00**	**27,840.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00101000	0105020604011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	08/01/2021	01		E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
58.0	08/01/2021	01		E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
52.0	01/07/2021	07		C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	790.00	0.00
133.0	01/07/2021	07		C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	790.00
34.0	13/09/2021	09		C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	220.00	0.00
91.0	13/09/2021	09		C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	220.00
19.0	03/11/2021	11		C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00
61.0	03/11/2021	11		C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00
21.0	31/12/2021	12		D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00
57.0	31/12/2021	12		D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00
				T O T A L :			**1,510.00**	**1,510.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00101000	0105020604011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	42,087.19	42,087.19	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	09/03/2021	03		C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,307.01	0.00
84.0	09/03/2021	03		C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,307.01
37.0	01/07/2021	07		C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	948.00	0.00
118.0	01/07/2021	07		C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	948.00
21.0	09/08/2021	08		C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,460.50	0.00
69.0	09/08/2021	08		C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,460.50
2.0	18/08/2021	08		E	58	58	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,600.00	0.00
5.0	18/08/2021	08		E	58	58	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,600.00
2.0	20/08/2021	08		E	60	60	Gastos de alimentación en territorio nacional	19,720.00	0.00
5.0	20/08/2021	08		E	60	60	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	19,720.00
28.0	13/09/2021	09		C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,866.30	0.00
85.0	13/09/2021	09		C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,866.30
9.0	30/09/2021	09		E	50	50	Gastos de alimentación en territorio nacional	155.38	0.00
27.0	30/09/2021	09		E	50	50	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	155.38
2.0	21/12/2021	12		E	101	101	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,030.00	0.00
5.0	21/12/2021	12		E	101	101	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,030.00
				T O T A L :			**42,087.19**	**42,087.19**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00101000	0105020604011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,394.93	1,394.93	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	26/03/2021	03	E		55	55	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		5.0	26/03/2021	03	E		55	55	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	114.84
		18.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,280.09	0.00
		60.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,280.09
					T O T A L :					**1,394.93**	**1,394.93**		
8241	A00101000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales				0.00	39,788.00		39,788.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	15/09/2021	09	E		28	28	Espectáculos cívicos y culturales			39,788.00	0.00
		5.0	15/09/2021	09	E		28	28	Espectáculos cívicos y culturales			0.00	39,788.00
					T O T A L :					**39,788.00**	**39,788.00**		
8241	A00101000	010502060401150101	3992		Gastos de servicios menores				0.00	2,971.20		2,971.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		16.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores			350.00	0.00
		52.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores			0.00	350.00
		15.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de servicios menores			163.00	0.00
		57.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de servicios menores			0.00	163.00
		13.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de servicios menores			97.00	0.00
		49.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de servicios menores			0.00	97.00
		17.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de servicios menores			1,889.60	0.00
		65.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de servicios menores			0.00	1,889.60
		29.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de servicios menores			274.80	0.00
		86.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de servicios menores			0.00	274.80
		17.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de servicios menores			99.90	0.00
		59.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de servicios menores			0.00	99.90
		15.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de servicios menores			96.90	0.00
		51.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de servicios menores			0.00	96.90
					T O T A L :					**2,971.20**	**2,971.20**		
8241	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base				0.00	270,623.04		270,623.04	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		83.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			11,275.96	0.00
		287.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			0.00	11,275.96
		95.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			11,275.96	0.00
		335.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			0.00	11,275.96
		83.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			11,275.96	0.00
		287.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			0.00	11,275.96
		96.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			11,275.96	0.00
		339.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			0.00	11,275.96
		84.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			11,275.96	0.00
		291.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			0.00	11,275.96
		84.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			11,275.96	0.00
		291.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			0.00	11,275.96
		84.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			11,275.96	0.00
		291.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			0.00	11,275.96
		84.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			11,275.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		291.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				0.00	11,275.96
		84.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				11,275.96	0.00
		291.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				0.00	11,275.96
		84.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				11,275.96	0.00
		291.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	11,275.96
		84.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				11,275.96	0.00
		291.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	11,275.96
		84.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				11,275.96	0.00
		291.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	11,275.96
		84.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				11,275.96	0.00
		291.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	11,275.96
		84.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				11,275.96	0.00
		291.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	11,275.96
		84.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				11,275.96	0.00
		291.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	11,275.96
		83.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				11,275.96	0.00
		287.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	11,275.96
		84.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				11,275.96	0.00
		291.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	11,275.96
		84.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				11,275.96	0.00
		291.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	11,275.96
		84.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				11,275.96	0.00
		291.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	11,275.96
		84.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				11,275.96	0.00
		291.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	11,275.96
		84.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				11,275.96	0.00
		291.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	11,275.96
		82.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				11,275.96	0.00
		283.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	11,275.96
		82.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				11,275.96	0.00
		283.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	11,275.96
		82.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				11,275.96	0.00
		283.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	11,275.96
					T O T A L :					**270,623.04**	**270,623.04**		

8241	A00109000	0108010103021501 01	1321	Prima vacacional		0.00	18,244.33	18,244.33	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
41.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional		4,879.64	0.00
155.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional		0.00	4,879.64
41.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional		4,948.69	0.00
155.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	4,948.69
39.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional		8,416.00	0.00
147.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional		0.00	8,416.00
				T O T A L :					**18,244.33**	**18,244.33**	

8241	A00109000	0108010103021501 01	1322	Aguinaldo		0.00	43,727.09	43,727.09	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
51.0	20/12/2021		12	E		96	96	Aguinaldo		43,727.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		195.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			0.00	43,727.09
					T O T A L :				**43,727.09**	**43,727.09**		
8241	A00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación			0.00	3,360.00		3,360.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	140.00	0.00
314.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	140.00
122.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	140.00	0.00
362.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	140.00
110.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	140.00	0.00
314.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	140.00
123.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	140.00	0.00
366.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	140.00
111.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	140.00	0.00
318.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	0.00	140.00
111.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	140.00	0.00
318.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	0.00	140.00
111.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	140.00	0.00
318.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	0.00	140.00
111.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	140.00	0.00
318.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	0.00	140.00
111.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	140.00	0.00
318.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	0.00	140.00
111.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	140.00	0.00
318.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	0.00	140.00
111.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	140.00	0.00
318.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	0.00	140.00
111.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	140.00	0.00
318.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	0.00	140.00
111.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	140.00	0.00
318.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	0.00	140.00
111.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	140.00	0.00
318.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	0.00	140.00
111.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	140.00	0.00
318.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	0.00	140.00
109.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación	140.00	0.00
313.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación	0.00	140.00
110.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación	140.00	0.00
317.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación	0.00	140.00
110.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación	140.00	0.00
317.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación	0.00	140.00
110.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación	140.00	0.00
317.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación	0.00	140.00
110.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación	140.00	0.00
317.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación	0.00	140.00
110.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación	140.00	0.00
317.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación	0.00	140.00
107.0	30/11/2021	11		E		112	112	Gratificación	140.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		308.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	140.00
		107.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				140.00	0.00
		308.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	140.00
		107.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				140.00	0.00
		308.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	140.00
					T O T A L :					**3,360.00**	**3,360.00**		
8241	A00109000	0108010103021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	5,627.88		5,627.88	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		86.0	20/12/2021	12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio			5,627.88	0.00
		230.0	20/12/2021	12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio			0.00	5,627.88
					T O T A L :					**5,627.88**	**5,627.88**		
8241	A00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa				0.00	10,357.32		10,357.32	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		149.0	29/01/2021	01	E		54	54	Despensa			5,178.66	0.00
		389.0	29/01/2021	01	E		54	54	Despensa			0.00	5,178.66
		151.0	28/02/2021	02	E		77	77	Despensa			5,178.66	0.00
		394.0	28/02/2021	02	E		77	77	Despensa			0.00	5,178.66
					T O T A L :					**10,357.32**	**10,357.32**		
8241	A00109000	0108010103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	2,484.15		2,484.15	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		55.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			298.01	0.00
		211.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	298.01
		55.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			266.52	0.00
		211.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	266.52
		55.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			241.01	0.00
		211.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	241.01
		55.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			153.34	0.00
		211.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	153.34
		55.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			150.99	0.00
		211.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	150.99
		55.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			13.58	0.00
		211.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	13.58
		55.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			21.50	0.00
		211.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	21.50
		55.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			199.55	0.00
		211.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	199.55
		55.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			171.70	0.00
		211.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	171.70
		55.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			193.77	0.00
		211.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	193.77
		55.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			161.65	0.00
		211.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	161.65
		55.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina			205.34	0.00
		211.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	205.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				222.26	0.00
		211.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	222.26
		55.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				184.93	0.00
		211.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	184.93
					T O T A L :					**2,484.15**	**2,484.15**		
8241	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	3,259.60		3,259.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	25/05/2021	05		E		63	63 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00		0.00
39.0	25/05/2021	05		E		63	63 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,508.00
27.0	31/08/2021	08		E		135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	997.60		0.00
28.0	31/08/2021	08		E		135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
69.0	31/08/2021	08		E		135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		997.60
70.0	31/08/2021	08		E		135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
				T O T A L :				**3,259.60**	**3,259.60**	

8241	A00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro				0.00	66,096.00		66,096.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	08/03/2021	03		E		16	16 Material para identificación y registro	16,800.00		0.00
5.0	08/03/2021	03		E		16	16 Material para identificación y registro	0.00		16,800.00
2.0	04/06/2021	06		E		33	33 Material para identificación y registro	14,000.00		0.00
5.0	04/06/2021	06		E		33	33 Material para identificación y registro	0.00		14,000.00
2.0	10/08/2021	08		E		22	22 materiales para identificación y registro	9,100.00		0.00
5.0	10/08/2021	08		E		22	22 materiales para identificación y registro	0.00		9,100.00
2.0	01/09/2021	09		E		2	2 Material para identificación y registro	7,000.00		0.00
5.0	01/09/2021	09		E		2	2 Material para identificación y registro	0.00		7,000.00
2.0	06/10/2021	10		E		24	24 Material para identificación y registro	14,000.00		0.00
5.0	06/10/2021	10		E		24	24 Material para identificación y registro	0.00		14,000.00
2.0	14/10/2021	10		E		32	32 Material para identificación y registro	700.00		0.00
5.0	14/10/2021	10		E		32	32 Material para identificación y registro	0.00		700.00
2.0	09/11/2021	11		E		16	16 Material para identificación y registro	3,096.00		0.00
5.0	09/11/2021	11		E		16	16 Material para identificación y registro	0.00		3,096.00
2.0	23/11/2021	11		E		154	154 Material para identificación y registro	1,400.00		0.00
5.0	23/11/2021	11		E		154	154 Material para identificación y registro	0.00		1,400.00
				T O T A L :				**66,096.00**	**66,096.00**	

8241	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	75,462.96		75,462.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
61.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario	2,667.17		0.00
235.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario	0.00		2,667.17
62.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	2,667.17		0.00
239.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00		2,667.17
61.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario	2,667.17		0.00
235.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario	0.00		2,667.17
62.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	3,212.45		0.00
239.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,212.45
62.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario	3,212.45		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		239.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		62.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		239.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		64.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		247.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		62.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		239.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		64.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		247.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		63.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		243.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		62.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		239.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		59.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		227.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		60.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		231.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		60.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		231.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		60.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		231.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		60.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		231.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		61.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		235.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		61.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		235.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		61.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		235.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		61.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		235.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		60.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		231.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		60.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		231.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		61.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		235.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		60.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		231.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
					T O T A L :					**75,462.96**	**75,462.96**		
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional				0.00	3,168.45		3,168.45	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
53.0	15/03/2021	03	E			61	61 Prima vacacional		1,056.15	0.00
203.0	15/03/2021	03	E			61	61 Prima vacacional		0.00	1,056.15
49.0	15/07/2021	07	E			60	60 Prima vacacional		1,056.15	0.00
187.0	15/07/2021	07	E			60	60 Prima vacacional		0.00	1,056.15
51.0	20/12/2021	12	E			99	99 Prima vacacional		1,056.15	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		195.0	20/12/2021	12	E	99 99 Prima vacacional			0.00 1,056.15
					T O T A L :		**3,168.45**	**3,168.45**	
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,449.20	8,449.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	20/12/2021	12		E		95	95 Aguinaldo	8,449.20	0.00
195.0	20/12/2021	12		E		95	95 Aguinaldo	0.00	8,449.20
				T O T A L :				**8,449.20**	**8,449.20**

8241	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,820.29	2,820.29	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina	327.89	0.00
212.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	327.89
56.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina	293.25	0.00
212.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina	0.00	293.25
56.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina	265.18	0.00
212.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina	0.00	265.18
12.0	31/03/2021	03		E		94	94 Materiales y útiles de oficina	87.00	0.00
39.0	31/03/2021	03		E		94	94 Materiales y útiles de oficina	0.00	87.00
56.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina	168.71	0.00
212.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina	0.00	168.71
56.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina	166.14	0.00
212.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina	0.00	166.14
56.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina	14.94	0.00
212.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina	0.00	14.94
56.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina	23.66	0.00
212.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina	0.00	23.66
56.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina	219.56	0.00
212.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina	0.00	219.56
56.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	188.92	0.00
212.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	188.92
56.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina	213.20	0.00
212.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina	0.00	213.20
56.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	177.86	0.00
212.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	177.86
56.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina	225.93	0.00
212.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina	0.00	225.93
56.0	04/12/2021	12		E		253	253 Materiales y útiles de oficina	244.55	0.00
212.0	04/12/2021	12		E		253	253 Materiales y útiles de oficina	0.00	244.55
56.0	31/12/2021	12		E		308	308 Materiales y útiles de oficina	203.50	0.00
212.0	31/12/2021	12		E		308	308 Materiales y útiles de oficina	0.00	203.50
					T O T A L :		**2,820.29**	**2,820.29**	

8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	95,130.42	95,130.42	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	15/01/2021	01		E		22	22 Sueldo base	4,530.02	0.00
288.0	15/01/2021	01		E		22	22 Sueldo base	0.00	4,530.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base				4,530.02	0.00
		336.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base				0.00	4,530.02
		84.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base				4,530.02	0.00
		288.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base				0.00	4,530.02
		97.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base				4,530.02	0.00
		340.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base				0.00	4,530.02
		85.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base				4,530.02	0.00
		292.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base				0.00	4,530.02
		85.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				4,530.02	0.00
		292.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				0.00	4,530.02
		85.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				4,530.02	0.00
		292.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				0.00	4,530.02
		85.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				4,530.02	0.00
		292.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				0.00	4,530.02
		85.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				4,530.02	0.00
		292.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	4,530.02
		85.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				4,530.02	0.00
		292.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	4,530.02
		85.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				4,530.02	0.00
		292.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	4,530.02
		85.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				4,530.02	0.00
		292.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	4,530.02
		84.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				4,530.02	0.00
		288.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	4,530.02
		85.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				4,530.02	0.00
		292.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	4,530.02
		85.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				4,530.02	0.00
		292.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	4,530.02
		85.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				4,530.02	0.00
		292.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	4,530.02
		85.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				4,530.02	0.00
		292.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	4,530.02
		85.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				4,530.02	0.00
		292.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	4,530.02
		83.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				4,530.02	0.00
		284.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	4,530.02
		83.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				4,530.02	0.00
		284.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	4,530.02
		83.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				4,530.02	0.00
		284.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	4,530.02
					T O T A L :					**95,130.42**	**95,130.42**		
8241	A01103000	010803010103150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	400,260.09		400,260.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
236.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
63.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
240.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		236.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		63.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		240.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		63.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		240.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		63.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		240.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		65.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		248.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		63.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		240.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		65.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				20,102.00	0.00
		248.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,102.00
		64.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				20,102.00	0.00
		244.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,102.00
		63.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				20,102.00	0.00
		240.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,102.00
		60.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		228.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		61.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		232.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		61.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		232.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		61.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		232.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		61.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		232.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		62.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		236.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		62.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		236.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		62.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		236.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		62.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		236.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		61.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		232.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		61.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		232.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		62.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		236.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
		61.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		232.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
					T O T A L :					**400,260.09**	**400,260.09**		
8241	A01103000	010803010103150101		1321	Prima vacacional				0.00	20,081.40		20,081.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				5,322.19	0.00
		204.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00	5,322.19
		42.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				1,489.32	0.00
		156.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				0.00	1,489.32
		50.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				5,322.19	0.00
		188.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	5,322.19
		42.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				1,489.32	0.00
		156.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				0.00	1,489.32
		40.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				1,136.19	0.00
		148.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	1,136.19
		52.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				5,322.19	0.00
		196.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	5,322.19
					T O T A L :					**20,081.40**	**20,081.40**		
8241	A01103000	010803010103150101		1322	Aguinaldo				0.00	54,979.30		54,979.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
52.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			42,577.51	0.00
196.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			0.00	42,577.51
52.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			12,401.79	0.00
196.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			0.00	12,401.79
				T O T A L :					**54,979.30**	**54,979.30**	

8241	A01103000	010803010103150101		1345	Gratificación				0.00	14,344.95		14,344.95	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
111.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación			1,665.89	0.00
318.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación			0.00	1,665.89
111.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación			814.91	0.00
318.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación			0.00	814.91
111.0	15/10/2021	10	E		34	34	Gratificación			814.91	0.00
318.0	15/10/2021	10	E		34	34	Gratificación			0.00	814.91
2.0	18/10/2021	10	E		35	35	Gratificación			1,587.13	0.00
5.0	18/10/2021	10	E		35	35	Gratificación			0.00	1,587.13
2.0	18/10/2021	10	E		36	36	Gratificación			1,587.13	0.00
5.0	18/10/2021	10	E		36	36	Gratificación			0.00	1,587.13
2.0	18/10/2021	10	E		37	37	Gratificación			1,587.13	0.00
5.0	18/10/2021	10	E		37	37	Gratificación			0.00	1,587.13
111.0	31/10/2021	10	E		55	55	Gratificación			814.91	0.00
318.0	31/10/2021	10	E		55	55	Gratificación			0.00	814.91
111.0	15/11/2021	11	E		50	50	Gratificación			814.91	0.00
318.0	15/11/2021	11	E		50	50	Gratificación			0.00	814.91
108.0	30/11/2021	11	E		112	112	Gratificación			814.91	0.00
309.0	30/11/2021	11	E		112	112	Gratificación			0.00	814.91
108.0	14/12/2021	12	E		86	86	Gratificación			2,213.30	0.00
282.0	14/12/2021	12	E		86	86	Gratificación			0.00	2,213.30
108.0	15/12/2021	12	E		87	87	Gratificación			814.91	0.00
309.0	15/12/2021	12	E		87	87	Gratificación			0.00	814.91
108.0	24/12/2021	12	E		106	106	Gratificación			814.91	0.00
309.0	24/12/2021	12	E		106	106	Gratificación			0.00	814.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					T O T A L :		**14,344.95**	**14,344.95**		
8241	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,789.95		2,789.95	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	249.50	0.00
213.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	249.50
57.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	223.14	0.00
213.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	223.14
19.0	09/03/2021	03		C		4	4	Materiales y útiles de oficina	558.99	0.00
73.0	09/03/2021	03		C		4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	558.99
57.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	201.78	0.00
213.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	201.78
57.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	128.38	0.00
213.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	128.38
57.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	126.41	0.00
213.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	126.41
57.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	11.37	0.00
213.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	11.37
57.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	18.00	0.00
213.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	18.00
57.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	167.07	0.00
213.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	167.07
57.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	143.75	0.00
213.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	143.75
57.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	162.23	0.00
213.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.23
57.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	135.33	0.00
213.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	135.33
57.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	171.91	0.00
213.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	171.91
9.0	27/12/2021	12		E		129	129	Materiales y útiles de oficina	151.16	0.00
12.0	27/12/2021	12		E		129	129	Materiales y útiles de oficina	0.00	151.16
57.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	186.08	0.00
213.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	186.08
57.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	154.85	0.00
213.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	154.85
					T O T A L :		**2,789.95**	**2,789.95**		
8241	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,596.00		3,596.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	20/05/2021	05		E		56	56	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,596.00	0.00
9.0	20/05/2021	05		E		56	56	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,596.00
					T O T A L :		**3,596.00**	**3,596.00**		
8241	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	234,347.84		234,347.84	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/01/2021	01		E		35	35	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	16/01/2021	01	E	35	35	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00
		2.0	29/01/2021	01	E	64	64	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	E	64	64	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	9,280.00
		2.0	08/02/2021	02	E	34	34	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		5.0	08/02/2021	02	E	34	34	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00
		2.0	26/02/2021	02	E	83	83	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		5.0	26/02/2021	02	E	83	83	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	9,280.00
		2.0	26/02/2021	02	E	103	103	Gastos de publicidad y propaganda			3,480.00	0.00
		5.0	26/02/2021	02	E	103	103	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	3,480.00
		2.0	16/03/2021	03	E	42	42	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		5.0	16/03/2021	03	E	42	42	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00
		2.0	26/03/2021	03	E	52	52	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		5.0	26/03/2021	03	E	52	52	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	9,280.00
		2.0	29/03/2021	03	E	83	83	Gastos de publicidad y propaganda			3,480.00	0.00
		5.0	29/03/2021	03	E	83	83	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	3,480.00
		2.0	09/04/2021	04	E	19	19	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		5.0	09/04/2021	04	E	19	19	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00
		2.0	09/04/2021	04	E	24	24	Gastos de publicidad y propaganda			8,120.00	0.00
		5.0	09/04/2021	04	E	24	24	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	8,120.00
		2.0	16/04/2021	04	E	30	30	Gastos de publicidad y propaganda			12,787.84	0.00
		5.0	16/04/2021	04	E	30	30	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	12,787.84
		2.0	11/05/2021	05	E	33	33	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		5.0	11/05/2021	05	E	33	33	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	9,280.00
		2.0	31/05/2021	05	E	73	73	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		5.0	31/05/2021	05	E	73	73	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00
		2.0	25/06/2021	06	E	72	72	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		5.0	25/06/2021	06	E	72	72	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00
		2.0	01/07/2021	07	E	3	3	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		5.0	01/07/2021	07	E	3	3	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	9,280.00
		2.0	19/07/2021	07	E	74	74	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		5.0	19/07/2021	07	E	74	74	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00
		2.0	25/08/2021	08	E	63	63	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		5.0	25/08/2021	08	E	63	63	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	9,280.00
		2.0	30/08/2021	08	E	76	76	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	76	76	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00
		2.0	31/08/2021	08	E	133	133	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		5.0	31/08/2021	08	E	133	133	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	9,280.00
		2.0	31/08/2021	08	E	140	140	Gastos de publicidad y propaganda			3,480.00	0.00
		5.0	31/08/2021	08	E	140	140	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	3,480.00
		2.0	08/09/2021	09	E	14	14	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		5.0	08/09/2021	09	E	14	14	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00
		2.0	22/09/2021	09	E	33	33	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		5.0	22/09/2021	09	E	33	33	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00
		2.0	01/10/2021	10	E	10	10	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		5.0	01/10/2021	10	E	10	10	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	9,280.00
		2.0	11/10/2021	10	E	28	28	Gastos de publicidad y propaganda			3,480.00	0.00
		5.0	11/10/2021	10	E	28	28	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	3,480.00
		2.0	10/11/2021	11	E	41	41	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		5.0	10/11/2021	11	E	41	41	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	11/11/2021	11	E	45	45	Gastos de publicidad y propaganda				5,800.00	0.00
		5.0	11/11/2021	11	E	45	45	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	5,800.00
		2.0	16/11/2021	11	E	66	66	Gastos de publicidad y propaganda				3,480.00	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	66	66	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	3,480.00
		2.0	24/11/2021	11	E	88	88	Gastos de publicidad y propaganda				9,280.00	0.00
		5.0	24/11/2021	11	E	88	88	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	9,280.00
		2.0	09/12/2021	12	E	54	54	Gastos de publicidad y propaganda				9,280.00	0.00
		5.0	09/12/2021	12	E	54	54	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	9,280.00
		2.0	09/12/2021	12	E	56	56	Gastos de publicidad y propaganda				5,800.00	0.00
		5.0	09/12/2021	12	E	56	56	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	5,800.00
		2.0	09/12/2021	12	E	57	57	Gastos de publicidad y propaganda				3,480.00	0.00
		5.0	09/12/2021	12	E	57	57	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	3,480.00
		2.0	28/12/2021	12	E	142	142	Gastos de publicidad y propaganda				9,280.00	0.00
		5.0	28/12/2021	12	E	142	142	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	9,280.00
		2.0	28/12/2021	12	E	150	150	Gastos de publicidad y propaganda				5,800.00	0.00
		5.0	28/12/2021	12	E	150	150	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	5,800.00
		2.0	31/12/2021	12	E	191	191	Gastos de publicidad y propaganda				5,800.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	191	191	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	5,800.00
		2.0	31/12/2021	12	E	195	195	Gastos de publicidad y propaganda				3,480.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	195	195	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	3,480.00
					T O T A L :					**234,347.84**	**234,347.84**		
8241	A02102000	010204010102150101		1131	Sueldo base				0.00	105,246.96		105,246.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
85.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	4,385.29	0.00	
289.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	4,385.29	
97.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	4,385.29	0.00	
337.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	4,385.29	
85.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	4,385.29	0.00	
289.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	4,385.29	
98.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	4,385.29	0.00	
341.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	4,385.29	
86.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	4,385.29	0.00	
293.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	4,385.29	
86.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	4,385.29	0.00	
293.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	4,385.29	
86.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	4,385.29	0.00	
293.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	4,385.29	
86.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	4,385.29	0.00	
293.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	4,385.29	
85.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	4,385.29	0.00	
292.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	0.00	4,385.29	
85.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	4,385.29	0.00	
292.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	0.00	4,385.29	
85.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	4,385.29	0.00	
292.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	0.00	4,385.29	
86.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	4,385.29	0.00	
293.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	0.00	4,385.29	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				4,385.29	0.00
		293.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	4,385.29
		86.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				4,385.29	0.00
		293.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	4,385.29
		86.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				4,385.29	0.00
		293.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	4,385.29
		85.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				4,385.29	0.00
		289.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	4,385.29
		86.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				4,385.29	0.00
		293.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	4,385.29
		86.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				4,385.29	0.00
		293.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	4,385.29
		86.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				4,385.29	0.00
		293.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	4,385.29
		86.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				4,385.29	0.00
		293.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	4,385.29
		86.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				4,385.29	0.00
		293.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	4,385.29
		84.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				4,385.29	0.00
		285.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	4,385.29
		84.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				4,385.29	0.00
		285.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	4,385.29
		84.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				4,385.29	0.00
		285.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	4,385.29
					T O T A L :					**105,246.96**	**105,246.96**		

8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,349.90		4,349.90		0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
43.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional		1,441.74	0.00
157.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional		0.00	1,441.74
43.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional		1,441.74	0.00
157.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	1,441.74
41.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional		1,466.42	0.00
149.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional		0.00	1,466.42
				T O T A L :					**4,349.90**	**4,349.90**	

8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,533.94		11,533.94		0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
53.0	20/12/2021		12	E		96	96	Aguinaldo		11,533.94	0.00
197.0	20/12/2021		12	E		96	96	Aguinaldo		0.00	11,533.94
				T O T A L :					**11,533.94**	**11,533.94**	

8241	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	933.43		933.43		0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
58.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		111.98	0.00
214.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	111.98
58.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		100.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		214.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				0.00	100.14
		58.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				90.56	0.00
		214.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				0.00	90.56
		58.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				57.62	0.00
		214.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				0.00	57.62
		58.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				56.74	0.00
		214.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				0.00	56.74
		58.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				5.10	0.00
		214.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				0.00	5.10
		58.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				8.08	0.00
		214.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	8.08
		58.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				74.98	0.00
		214.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	74.98
		58.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				64.52	0.00
		214.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	64.52
		58.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				72.81	0.00
		214.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	72.81
		58.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				60.74	0.00
		214.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	60.74
		58.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				77.15	0.00
		214.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	77.15
		58.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				83.51	0.00
		214.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	83.51
		58.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				69.50	0.00
		214.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	69.50
					T O T A L :					**933.43**	**933.43**		
8241	B01114000	010502060301150101		1111	Dietas				0.00	477,652.08		477,652.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
70.0	15/01/2021	01	E			22	22	Dietas	19,902.17		0.00
274.0	15/01/2021	01	E			22	22	Dietas	0.00		19,902.17
82.0	29/01/2021	01	E			54	54	Dietas	19,902.17		0.00
322.0	29/01/2021	01	E			54	54	Dietas	0.00		19,902.17
70.0	15/02/2021	02	E			54	54	Dietas	19,902.17		0.00
274.0	15/02/2021	02	E			54	54	Dietas	0.00		19,902.17
83.0	28/02/2021	02	E			77	77	Dietas	19,902.17		0.00
326.0	28/02/2021	02	E			77	77	Dietas	0.00		19,902.17
71.0	15/03/2021	03	E			27	27	Dietas	19,902.17		0.00
278.0	15/03/2021	03	E			27	27	Dietas	0.00		19,902.17
71.0	31/03/2021	03	E			64	64	Dietas	19,902.17		0.00
278.0	31/03/2021	03	E			64	64	Dietas	0.00		19,902.17
71.0	15/04/2021	04	E			29	29	Dietas	19,902.17		0.00
278.0	15/04/2021	04	E			29	29	Dietas	0.00		19,902.17
71.0	30/04/2021	04	E			75	75	Dietas	19,902.17		0.00
278.0	30/04/2021	04	E			75	75	Dietas	0.00		19,902.17
71.0	15/05/2021	05	E			43	43	Dietas	19,902.17		0.00
278.0	15/05/2021	05	E			43	43	Dietas	0.00		19,902.17
71.0	31/05/2021	05	E			71	71	Dietas	19,902.17		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		278.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas			0.00	19,902.17
		71.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas			19,902.17	0.00
		278.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas			0.00	19,902.17
		71.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas			19,902.17	0.00
		278.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas			0.00	19,902.17
		71.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas			19,902.17	0.00
		278.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas			0.00	19,902.17
		71.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas			19,902.17	0.00
		278.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas			0.00	19,902.17
		71.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas			19,902.17	0.00
		278.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas			0.00	19,902.17
		70.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas			19,902.17	0.00
		274.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas			0.00	19,902.17
		71.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas			19,902.17	0.00
		278.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas			0.00	19,902.17
		71.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas			19,902.17	0.00
		278.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas			0.00	19,902.17
		71.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas			19,902.17	0.00
		278.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas			0.00	19,902.17
		71.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas			19,902.17	0.00
		278.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas			0.00	19,902.17
		71.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas			19,902.17	0.00
		278.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas			0.00	19,902.17
		69.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas			19,902.17	0.00
		270.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas			0.00	19,902.17
		69.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas			19,902.17	0.00
		270.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas			0.00	19,902.17
		69.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas			19,902.17	0.00
		270.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas			0.00	19,902.17
					T O T A L :				**477,652.08**	**477,652.08**		

8241	B01114000	010502060301150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	179,288.30	179,288.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	8,677.61	0.00
237.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,677.61
64.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	7,442.68	0.00
241.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
63.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	7,442.68	0.00
237.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
64.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	7,442.68	0.00
241.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
64.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	7,442.68	0.00
241.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
64.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	7,442.68	0.00
241.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
66.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	7,442.68	0.00
249.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
64.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	7,442.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		241.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		66.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		249.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		65.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		245.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		64.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		241.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		61.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		229.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		62.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		233.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		62.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		233.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		62.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		233.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		62.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		233.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		63.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		237.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		63.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			6,871.73	0.00
		237.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	6,871.73
		63.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		237.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		63.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		237.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		62.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		233.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		62.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		233.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		63.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		237.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		62.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		233.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
					T O T A L :				**179,288.30**	**179,288.30**		

8241	B01114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional			0.00	35,700.78	35,700.78	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
55.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	2,446.91	0.00	
205.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	0.00	2,446.91	
44.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	9,453.35	0.00	
158.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	0.00	9,453.35	
51.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	2,446.91	0.00	
189.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	0.00	2,446.91	
44.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	9,453.35	0.00	
158.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	0.00	9,453.35	
42.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional	9,453.35	0.00	
150.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional	0.00	9,453.35	
53.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional	2,446.91	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	20/12/2021	12	E	99	99 Prima vacacional				0.00	2,446.91
					T O T A L :				**35,700.78**	**35,700.78**		
8241	B01114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo			0.00	95,202.09		95,202.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
53.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	19,575.31	0.00	
197.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	0.00	19,575.31	
54.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	75,626.78	0.00	
198.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	0.00	75,626.78	
				T O T A L :					**95,202.09**	**95,202.09**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B01114000	010502060301150101	1345		Gratificación			0.00	212,440.80		212,440.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	8,851.70	0.00
315.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	8,851.70
123.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	8,851.70	0.00
363.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	8,851.70
111.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	8,851.70	0.00
315.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	8,851.70
124.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	8,851.70	0.00
367.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	8,851.70
112.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	8,851.70	0.00
319.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	0.00	8,851.70
112.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	8,851.70	0.00
319.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	0.00	8,851.70
112.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	8,851.70	0.00
319.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	0.00	8,851.70
112.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	8,851.70	0.00
319.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	0.00	8,851.70
112.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	8,851.70	0.00
319.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	0.00	8,851.70
112.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	8,851.70	0.00
319.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	0.00	8,851.70
112.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	8,851.70	0.00
319.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	0.00	8,851.70
112.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	8,851.70	0.00
319.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	0.00	8,851.70
112.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	8,851.70	0.00
319.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	0.00	8,851.70
112.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	8,851.70	0.00
319.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	0.00	8,851.70
112.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	8,851.70	0.00
319.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	0.00	8,851.70
110.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación	8,851.70	0.00
314.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación	0.00	8,851.70
112.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación	8,851.70	0.00
319.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación	0.00	8,851.70
112.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación	8,851.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		319.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	8,851.70
		112.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				8,851.70	0.00
		319.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	8,851.70
		112.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				8,851.70	0.00
		319.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	8,851.70
		112.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				8,851.70	0.00
		319.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	8,851.70
		109.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				8,851.70	0.00
		310.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	8,851.70
		109.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				8,851.70	0.00
		310.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	8,851.70
		109.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				8,851.70	0.00
		310.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	8,851.70
					T O T A L :					**212,440.80**	**212,440.80**		

8241	B01114000	0105020603011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	14,693.10	14,693.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	392.86	0.00
215.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	392.86
2.0	29/01/2021	01	E			84	84	Materiales y útiles de oficina	509.61	0.00
5.0	29/01/2021	01	E			84	84	Materiales y útiles de oficina	0.00	509.61
59.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	351.35	0.00
215.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	351.35
59.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	317.73	0.00
215.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	317.73
10.0	31/03/2021	03	E			93	93	Materiales y útiles de oficina	591.60	0.00
31.0	31/03/2021	03	E			93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	591.60
59.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	202.14	0.00
215.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	202.14
59.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	199.06	0.00
215.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	199.06
2.0	23/06/2021	06	E			64	64	Materiales y útiles de oficina	5,800.00	0.00
5.0	23/06/2021	06	E			64	64	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,800.00
59.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	17.90	0.00
215.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	17.90
59.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	28.35	0.00
215.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.35
59.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	263.06	0.00
215.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	263.06
59.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	226.35	0.00
215.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	226.35
59.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	255.44	0.00
215.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	255.44
17.0	31/08/2021	08	E			141	141	Materiales y útiles de oficina	116.00	0.00
53.0	31/08/2021	08	E			141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	116.00
2.0	06/09/2021	09	E			11	11	Materiales y útiles de oficina	4,401.04	0.00
5.0	06/09/2021	09	E			11	11	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,401.04
59.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	213.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		215.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	213.10
		59.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				270.69	0.00
		215.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	270.69
		59.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				293.00	0.00
		215.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	293.00
		59.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				243.82	0.00
		215.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	243.82
					T O T A L :					**14,693.10**	**14,693.10**		
8241	B01114000	010502060301150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	3,893.60		3,893.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	26/02/2021	02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción			2,505.60	0.00
21.0	26/02/2021	02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	2,505.60
27.0	03/11/2021	11	C		1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción			168.00	0.00
69.0	03/11/2021	11	C		1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	168.00
16.0	31/12/2021	12	D		8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción			176.00	0.00
52.0	31/12/2021	12	D		8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	176.00
5.0	31/12/2021	12	E		175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción			1,044.00	0.00
14.0	31/12/2021	12	E		175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	1,044.00
			T O T A L :						**3,893.60**	**3,893.60**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B01114000	010502060301150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	29,881.68		29,881.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,437.51	0.00
96.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,437.51
27.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,989.31	0.00
96.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,989.31
27.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,406.30	0.00
96.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,406.30
26.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,509.50	0.00
92.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,509.50
26.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,556.30	0.00
92.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,556.30
25.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,709.15	0.00
91.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,709.15
27.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,051.86	0.00
96.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,051.86
26.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,221.75	0.00
92.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,221.75
			T O T A L :						**29,881.68**	**29,881.68**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B01114000	010502060301150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	62,924.55		62,924.55	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	16/01/2021	01	E		36	36	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,735.85	0.00
5.0	16/01/2021	01	E		36	36	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	2,735.85
2.0	16/01/2021	01	E		37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,735.85	0.00
5.0	16/01/2021	01	E		37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	2,735.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	26/02/2021	02	E	96	96	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	26/02/2021	02	E	96	96	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	30/03/2021	03	E	87	87	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	30/03/2021	03	E	87	87	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	29/04/2021	04	E	44	44	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	44	44	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	01/06/2021	06	E	14	14	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	14	14	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	08/06/2021	06	E	41	41	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	08/06/2021	06	E	41	41	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	20/07/2021	07	E	75	75	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	20/07/2021	07	E	75	75	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	20/07/2021	07	E	76	76	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	20/07/2021	07	E	76	76	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	20/07/2021	07	E	77	77	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	20/07/2021	07	E	77	77	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	20/07/2021	07	E	78	78	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	20/07/2021	07	E	78	78	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	31/07/2021	07	E	124	124	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	31/07/2021	07	E	124	124	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	31/07/2021	07	E	125	125	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	31/07/2021	07	E	125	125	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	16/08/2021	08	E	49	49	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	16/08/2021	08	E	49	49	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	16/08/2021	08	E	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	16/08/2021	08	E	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	16/08/2021	08	E	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	16/08/2021	08	E	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	16/08/2021	08	E	52	52	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	16/08/2021	08	E	52	52	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	31/08/2021	08	E	144	144	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	31/08/2021	08	E	144	144	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	15/09/2021	09	E	29	29	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	15/09/2021	09	E	29	29	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	19/10/2021	10	E	43	43	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	19/10/2021	10	E	43	43	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	09/11/2021	11	E	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	03/12/2021	12	E	3	3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	03/12/2021	12	E	3	3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
		2.0	31/12/2021	12	E	183	183	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	183	183	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,735.85
					T O T A L :					**62,924.55**	**62,924.55**		
8241	B01114000	010502060301150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	2,800.00		2,800.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
33.0	09/03/2021	03	C			4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		1,400.00	0.00
87.0	09/03/2021	03	C			4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	01/07/2021	07	C	5 5 Gastos de traslado por vía terrestre			700.00	0.00
		134.0	01/07/2021	07	C	5 5 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	700.00
		26.0	08/10/2021	10	C	1 1 Gastos de traslado por vía terrestre			700.00	0.00
		68.0	08/10/2021	10	C	1 1 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	700.00
					T O T A L :		**2,800.00**	**2,800.00**		
8241	B01114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	389.38	389.38	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/02/2021	02		E		90	90 Gastos de servicios menores	85.00	0.00
5.0	26/02/2021	02		E		90	90 Gastos de servicios menores	0.00	85.00
2.0	02/07/2021	07		E		30	30 Gastos de servicios menores	198.36	0.00
5.0	02/07/2021	07		E		30	30 Gastos de servicios menores	0.00	198.36
2.0	02/07/2021	07		E		32	32 Gastos de servicios menores	106.02	0.00
5.0	02/07/2021	07		E		32	32 Gastos de servicios menores	0.00	106.02
				T O T A L :				**389.38**	**389.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C01144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	15/01/2021	01		E		22	22 Dietas	17,084.69	0.00
275.0	15/01/2021	01		E		22	22 Dietas	0.00	17,084.69
83.0	29/01/2021	01		E		54	54 Dietas	17,084.69	0.00
323.0	29/01/2021	01		E		54	54 Dietas	0.00	17,084.69
71.0	15/02/2021	02		E		54	54 Dietas	17,084.69	0.00
275.0	15/02/2021	02		E		54	54 Dietas	0.00	17,084.69
84.0	28/02/2021	02		E		77	77 Dietas	17,084.69	0.00
327.0	28/02/2021	02		E		77	77 Dietas	0.00	17,084.69
72.0	15/03/2021	03		E		27	27 Dietas	17,084.69	0.00
279.0	15/03/2021	03		E		27	27 Dietas	0.00	17,084.69
72.0	31/03/2021	03		E		64	64 Dietas	17,084.69	0.00
279.0	31/03/2021	03		E		64	64 Dietas	0.00	17,084.69
72.0	15/04/2021	04		E		29	29 Dietas	17,084.69	0.00
279.0	15/04/2021	04		E		29	29 Dietas	0.00	17,084.69
72.0	30/04/2021	04		E		75	75 Dietas	17,084.69	0.00
279.0	30/04/2021	04		E		75	75 Dietas	0.00	17,084.69
72.0	15/05/2021	05		E		43	43 Dietas	17,084.69	0.00
279.0	15/05/2021	05		E		43	43 Dietas	0.00	17,084.69
72.0	31/05/2021	05		E		71	71 Dietas	17,084.69	0.00
279.0	31/05/2021	05		E		71	71 Dietas	0.00	17,084.69
72.0	15/06/2021	06		E		51	51 Dietas	17,084.69	0.00
279.0	15/06/2021	06		E		51	51 Dietas	0.00	17,084.69
72.0	30/06/2021	06		E		93	93 Dietas	17,084.69	0.00
279.0	30/06/2021	06		E		93	93 Dietas	0.00	17,084.69
72.0	15/07/2021	07		E		65	65 Dietas	17,084.69	0.00
279.0	15/07/2021	07		E		65	65 Dietas	0.00	17,084.69
72.0	31/07/2021	07		E		112	112 Dietas	17,084.69	0.00
279.0	31/07/2021	07		E		112	112 Dietas	0.00	17,084.69
72.0	15/08/2021	08		E		47	47 Dietas	17,084.69	0.00
279.0	15/08/2021	08		E		47	47 Dietas	0.00	17,084.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		275.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				0.00	17,084.69
		72.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		279.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		72.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		279.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		72.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		279.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		72.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		279.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		72.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		279.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		70.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		271.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		70.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		271.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		70.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		271.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		

8241	C01144000	010309020101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	29,338.87	29,338.87	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
64.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
238.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
65.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
242.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
64.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
238.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
65.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
242.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
65.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
242.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
65.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
242.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
67.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
250.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
65.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
242.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
67.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
250.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
66.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
246.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
65.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
242.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
				T O T A L :					**29,338.87**	**29,338.87**	

8241	C01144000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	25,377.52	25,377.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				876.88	0.00
		206.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00	876.88
		45.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		159.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				0.00	8,166.88
		45.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		159.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				0.00	8,166.88
		43.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		151.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	8,166.88
					T O T A L :					**25,377.52**	**25,377.52**		
8241	C01144000	010309020101150101		1322	Aguinaldo				0.00	65,335.01		65,335.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	65,335.01	0.00
199.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	0.00	65,335.01
				T O T A L :					**65,335.01**	**65,335.01**

8241	C01144000	010309020101150101		1345	Gratificación				0.00	186,148.08		186,148.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	7,756.17	0.00
316.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	7,756.17
124.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	7,756.17	0.00
364.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	7,756.17
112.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	7,756.17	0.00
316.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	7,756.17
125.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	7,756.17	0.00
368.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	7,756.17
113.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	7,756.17	0.00
320.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	0.00	7,756.17
113.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	7,756.17	0.00
320.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	0.00	7,756.17
113.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	7,756.17	0.00
320.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	0.00	7,756.17
113.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	7,756.17	0.00
320.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	0.00	7,756.17
113.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	7,756.17	0.00
320.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	0.00	7,756.17
113.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	7,756.17	0.00
320.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	0.00	7,756.17
113.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	7,756.17	0.00
320.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	0.00	7,756.17
113.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	7,756.17	0.00
320.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	0.00	7,756.17
113.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	7,756.17	0.00
320.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	0.00	7,756.17
113.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	7,756.17	0.00
320.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	0.00	7,756.17
113.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	7,756.17	0.00
320.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	0.00	7,756.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,756.17	0.00
		315.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	7,756.17
		113.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,756.17	0.00
		320.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,756.17
		113.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		320.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		113.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		320.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,756.17
		113.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		320.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,756.17
		113.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		320.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		110.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		311.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		110.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		311.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		110.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
		311.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**186,148.08**	**186,148.08**		

8241	C01144000	010309020101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,066.14	1,066.14	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
60.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	127.90	0.00	
216.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	127.90	
60.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	114.38	0.00	
216.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	114.38	
60.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	103.44	0.00	
216.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	103.44	
60.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	65.81	0.00	
216.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	65.81	
60.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	64.80	0.00	
216.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	64.80	
60.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	5.83	0.00	
216.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.83	
60.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	9.23	0.00	
216.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	9.23	
60.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	85.64	0.00	
216.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	85.64	
60.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	73.69	0.00	
216.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	73.69	
60.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	83.16	0.00	
216.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	83.16	
60.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	69.37	0.00	
216.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	69.37	
60.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina	88.12	0.00	
216.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	88.12	
60.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina	95.39	0.00	
216.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	95.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				79.38	0.00
		216.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	79.38
					T O T A L :					**1,066.14**	**1,066.14**		
8241	C01144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	24,404.66		24,404.66	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	01/07/2021	07		E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,671.43	0.00
97.0	01/07/2021	07		E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,671.43
28.0	11/08/2021	08		E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,388.94	0.00
97.0	11/08/2021	08		E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,388.94
28.0	30/08/2021	08		E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,477.81	0.00
97.0	30/08/2021	08		E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,477.81
27.0	01/10/2021	10		E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,757.90	0.00
93.0	01/10/2021	10		E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,757.90
27.0	09/11/2021	11		E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,624.63	0.00
93.0	09/11/2021	11		E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,624.63
26.0	04/12/2021	12		E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,645.28	0.00
92.0	04/12/2021	12		E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,645.28
28.0	27/12/2021	12		E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,464.50	0.00
97.0	27/12/2021	12		E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,464.50
27.0	31/12/2021	12		E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,374.17	0.00
93.0	31/12/2021	12		E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,374.17
					T O T A L :				**24,404.66**	**24,404.66**		

8241	C02144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	410,032.56		410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	15/01/2021	01		E	22	22	Dietas		17,084.69	0.00
276.0	15/01/2021	01		E	22	22	Dietas		0.00	17,084.69
84.0	29/01/2021	01		E	54	54	Dietas		17,084.69	0.00
324.0	29/01/2021	01		E	54	54	Dietas		0.00	17,084.69
72.0	15/02/2021	02		E	54	54	Dietas		17,084.69	0.00
276.0	15/02/2021	02		E	54	54	Dietas		0.00	17,084.69
85.0	28/02/2021	02		E	77	77	Dietas		17,084.69	0.00
328.0	28/02/2021	02		E	77	77	Dietas		0.00	17,084.69
73.0	15/03/2021	03		E	27	27	Dietas		17,084.69	0.00
280.0	15/03/2021	03		E	27	27	Dietas		0.00	17,084.69
73.0	31/03/2021	03		E	64	64	Dietas		17,084.69	0.00
280.0	31/03/2021	03		E	64	64	Dietas		0.00	17,084.69
73.0	15/04/2021	04		E	29	29	Dietas		17,084.69	0.00
280.0	15/04/2021	04		E	29	29	Dietas		0.00	17,084.69
73.0	30/04/2021	04		E	75	75	Dietas		17,084.69	0.00
280.0	30/04/2021	04		E	75	75	Dietas		0.00	17,084.69
73.0	15/05/2021	05		E	43	43	Dietas		17,084.69	0.00
280.0	15/05/2021	05		E	43	43	Dietas		0.00	17,084.69
73.0	31/05/2021	05		E	71	71	Dietas		17,084.69	0.00
280.0	31/05/2021	05		E	71	71	Dietas		0.00	17,084.69
73.0	15/06/2021	06		E	51	51	Dietas		17,084.69	0.00
280.0	15/06/2021	06		E	51	51	Dietas		0.00	17,084.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				17,084.69	0.00
		280.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				0.00	17,084.69
		73.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				17,084.69	0.00
		280.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				0.00	17,084.69
		73.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		280.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		73.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		280.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		72.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		276.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				0.00	17,084.69
		73.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		280.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		73.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		280.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		73.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		280.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		73.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		280.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		73.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		280.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		71.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		272.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		71.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		272.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		71.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		272.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		

8241	C02144000	010309020101150101	1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	64,012.08	64,012.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
65.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
239.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
66.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
243.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
65.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
239.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
66.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
243.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
66.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
243.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
66.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
243.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
68.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
251.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
66.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
243.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
68.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
251.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		247.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		66.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		243.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		62.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		230.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		63.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		234.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		63.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		234.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		63.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		234.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		63.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		234.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		64.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		238.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		64.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		238.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		64.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		238.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		64.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		238.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		63.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		234.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		63.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		234.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		64.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		238.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		63.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		234.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
					T O T A L :				**64,012.08**	**64,012.08**		
8241	C02144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional			0.00	27,131.28		27,131.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
57.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
207.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		0.00	876.88
46.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00
160.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		0.00	8,166.88
52.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		876.88	0.00
190.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		0.00	876.88
46.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00
160.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional		0.00	8,166.88
44.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00
152.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional		0.00	8,166.88
54.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional		876.88	0.00
198.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional		0.00	876.88
			T O T A L :						**27,131.28**	**27,131.28**	
8241	C02144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo			0.00	72,350.05		72,350.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		7,015.04	0.00
198.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		0.00	7,015.04
56.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00
200.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		0.00	65,335.01
				T O T A L :					**72,350.05**	**72,350.05**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		7,756.17	0.00
317.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		0.00	7,756.17
125.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
365.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
113.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
317.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
126.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		7,756.17	0.00
369.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		0.00	7,756.17
114.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		0.00	7,756.17
114.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		0.00	7,756.17
114.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		0.00	7,756.17
114.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		0.00	7,756.17
114.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		0.00	7,756.17
114.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		0.00	7,756.17
114.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		0.00	7,756.17
114.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		0.00	7,756.17
114.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		0.00	7,756.17
114.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		0.00	7,756.17
114.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		0.00	7,756.17
112.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		7,756.17	0.00
316.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		0.00	7,756.17
114.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		0.00	7,756.17
114.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación		0.00	7,756.17
114.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación		0.00	7,756.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		321.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,756.17
		114.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		321.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		111.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		312.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		111.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		312.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		111.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
		312.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**186,148.08**	**186,148.08**		
8241	C02144000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	2,437.48		2,437.48	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
61.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	279.88	0.00	
217.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	279.88	
61.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	250.31	0.00	
217.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	250.31	
61.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	226.36	0.00	
217.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	226.36	
13.0	31/03/2021	03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina	104.40	0.00	
40.0	31/03/2021	03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina	0.00	104.40	
61.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	144.01	0.00	
217.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	144.01	
61.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	141.82	0.00	
217.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	141.82	
61.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	12.75	0.00	
217.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	12.75	
61.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	20.20	0.00	
217.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	20.20	
61.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	187.41	0.00	
217.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	187.41	
61.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	161.26	0.00	
217.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	161.26	
61.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	181.98	0.00	
217.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	181.98	
61.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	151.81	0.00	
217.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	151.81	
61.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	192.85	0.00	
217.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	192.85	
61.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	208.74	0.00	
217.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	208.74	
61.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	173.70	0.00	
217.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	173.70	
				T O T A L :				**2,437.48**	**2,437.48**	

8241	C02144000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	35,212.91		35,212.91	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			8,013.28	0.00
		59.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,013.28
		29.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,790.50	0.00
		98.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,790.50
		29.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,691.23	0.00
		98.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,691.23
		29.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,713.50	0.00
		98.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,713.50
		28.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,180.74	0.00
		94.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,180.74
		28.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,082.10	0.00
		94.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,082.10
		27.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,171.06	0.00
		93.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,171.06
		29.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,609.45	0.00
		98.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,609.45
		28.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,961.05	0.00
		94.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,961.05
					T O T A L :				**35,212.91**	**35,212.91**		

8241	C02144000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	13/03/2021	03		E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,885.00	0.00
5.0	13/03/2021	03		E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,885.00
2.0	13/03/2021	03		E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional			3,132.00	0.00
5.0	13/03/2021	03		E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	3,132.00
2.0	29/03/2021	03		E	75	75	Gastos de alimentación en territorio nacional			5,191.00	0.00
5.0	29/03/2021	03		E	75	75	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	5,191.00
				T O T A L :				**10,208.00**	**10,208.00**		

8241	C02144000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,340.88	2,340.88	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/12/2021	12		E	156	156	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			191.40	0.00
5.0	31/12/2021	12		E	156	156	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	191.40
2.0	31/12/2021	12		E	172	172	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,149.48	0.00
5.0	31/12/2021	12		E	172	172	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	2,149.48
				T O T A L :				**2,340.88**	**2,340.88**		

8241	C02144000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,912.52	5,912.52	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	08/05/2021	05		E	23	23	Espectáculos cívicos y culturales			5,912.52	0.00
5.0	08/05/2021	05		E	23	23	Espectáculos cívicos y culturales			0.00	5,912.52
				T O T A L :				**5,912.52**	**5,912.52**		

8241	C02144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	451.34	451.34	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	27/02/2021	02	E	112 112 Gastos de servicios menores		451.34	0.00
		5.0	27/02/2021	02	E	112 112 Gastos de servicios menores		0.00	451.34
					T O T A L :		**451.34**	**451.34**	
8241	C03144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	17,084.69	0.00
277.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	0.00	17,084.69
85.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
325.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
73.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
277.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
86.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	17,084.69	0.00
329.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	15/07/2021	07		E		65	65	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	15/07/2021	07		E		65	65	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	31/07/2021	07		E		112	112	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	31/07/2021	07		E		112	112	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	15/08/2021	08		E		47	47	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	15/08/2021	08		E		47	47	Dietas	0.00	17,084.69
73.0	31/08/2021	08		E		125	125	Dietas	17,084.69	0.00
277.0	31/08/2021	08		E		125	125	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	15/09/2021	09		E		26	26	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	15/09/2021	09		E		26	26	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	30/09/2021	09		E		47	47	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	30/09/2021	09		E		47	47	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	15/10/2021	10		E		34	34	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	15/10/2021	10		E		34	34	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	31/10/2021	10		E		55	55	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	31/10/2021	10		E		55	55	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	15/11/2021	11		E		50	50	Dietas	17,084.69	0.00
281.0	15/11/2021	11		E		50	50	Dietas	0.00	17,084.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	30/11/2021	11	E	112 112 Dietas			17,084.69	0.00
		273.0	30/11/2021	11	E	112 112 Dietas			0.00	17,084.69
		72.0	15/12/2021	12	E	87 87 Dietas			17,084.69	0.00
		273.0	15/12/2021	12	E	87 87 Dietas			0.00	17,084.69
		72.0	24/12/2021	12	E	106 106 Dietas			17,084.69	0.00
		273.0	24/12/2021	12	E	106 106 Dietas			0.00	17,084.69
					T O T A L :		**410,032.56**	**410,032.56**		
8241	C03144000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	319,771.20		319,771.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
86.0	15/01/2021	01	E			22	22 Sueldo base		13,323.80	0.00
290.0	15/01/2021	01	E			22	22 Sueldo base		0.00	13,323.80
98.0	29/01/2021	01	E			54	54 Sueldo base		13,323.80	0.00
338.0	29/01/2021	01	E			54	54 Sueldo base		0.00	13,323.80
86.0	15/02/2021	02	E			54	54 Sueldo base		13,323.80	0.00
290.0	15/02/2021	02	E			54	54 Sueldo base		0.00	13,323.80
99.0	28/02/2021	02	E			77	77 Sueldo base		13,323.80	0.00
342.0	28/02/2021	02	E			77	77 Sueldo base		0.00	13,323.80
87.0	15/03/2021	03	E			27	27 Sueldo base		13,323.80	0.00
294.0	15/03/2021	03	E			27	27 Sueldo base		0.00	13,323.80
87.0	31/03/2021	03	E			64	64 Sueldo base		13,323.80	0.00
294.0	31/03/2021	03	E			64	64 Sueldo base		0.00	13,323.80
87.0	15/04/2021	04	E			29	29 Sueldo base		13,323.80	0.00
294.0	15/04/2021	04	E			29	29 Sueldo base		0.00	13,323.80
87.0	30/04/2021	04	E			75	75 Sueldo base		13,323.80	0.00
294.0	30/04/2021	04	E			75	75 Sueldo base		0.00	13,323.80
86.0	15/05/2021	05	E			43	43 Sueldo base		13,323.80	0.00
293.0	15/05/2021	05	E			43	43 Sueldo base		0.00	13,323.80
86.0	31/05/2021	05	E			71	71 Sueldo base		13,323.80	0.00
293.0	31/05/2021	05	E			71	71 Sueldo base		0.00	13,323.80
86.0	15/06/2021	06	E			51	51 Sueldo base		13,323.80	0.00
293.0	15/06/2021	06	E			51	51 Sueldo base		0.00	13,323.80
87.0	30/06/2021	06	E			93	93 Sueldo base		13,323.80	0.00
294.0	30/06/2021	06	E			93	93 Sueldo base		0.00	13,323.80
87.0	15/07/2021	07	E			65	65 Sueldo base		13,323.80	0.00
294.0	15/07/2021	07	E			65	65 Sueldo base		0.00	13,323.80
87.0	31/07/2021	07	E			112	112 Sueldo base		13,323.80	0.00
294.0	31/07/2021	07	E			112	112 Sueldo base		0.00	13,323.80
87.0	15/08/2021	08	E			47	47 Sueldo base		13,323.80	0.00
294.0	15/08/2021	08	E			47	47 Sueldo base		0.00	13,323.80
86.0	31/08/2021	08	E			125	125 Sueldo base		13,323.80	0.00
290.0	31/08/2021	08	E			125	125 Sueldo base		0.00	13,323.80
87.0	15/09/2021	09	E			26	26 Sueldo base		13,323.80	0.00
294.0	15/09/2021	09	E			26	26 Sueldo base		0.00	13,323.80
87.0	30/09/2021	09	E			47	47 Sueldo base		13,323.80	0.00
294.0	30/09/2021	09	E			47	47 Sueldo base		0.00	13,323.80
87.0	15/10/2021	10	E			34	34 Sueldo base		13,323.80	0.00
294.0	15/10/2021	10	E			34	34 Sueldo base		0.00	13,323.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			13,323.80	0.00
		294.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	13,323.80
		87.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			13,323.80	0.00
		294.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	13,323.80
		85.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			13,323.80	0.00
		286.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	13,323.80
		85.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			13,323.80	0.00
		286.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	13,323.80
		85.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			13,323.80	0.00
		286.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	13,323.80
					T O T A L :				**319,771.20**	**319,771.20**		
8241	C03144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	64,012.08	64,012.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
240.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
67.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
244.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
66.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
240.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
67.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
244.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
67.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
244.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
67.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
244.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
69.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
252.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
67.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
244.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
69.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
252.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
68.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
248.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
67.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
244.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
63.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
231.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
64.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
235.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
64.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
235.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
64.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
235.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
64.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
235.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
65.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
239.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		239.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		65.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		239.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		65.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		239.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		64.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		235.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		64.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		235.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		65.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		239.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		64.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		235.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
					T O T A L :					**64,012.08**	**64,012.08**		
8241	C03144000	010309020101150101		1321	Prima vacacional				0.00	53,551.99		53,551.99	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
208.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional		0.00	876.88
47.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional		14,806.58	0.00
161.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional		0.00	14,806.58
53.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional		876.88	0.00
191.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional		0.00	876.88
47.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional		14,806.58	0.00
161.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional		0.00	14,806.58
45.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional		21,308.19	0.00
153.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional		0.00	21,308.19
55.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional		876.88	0.00
199.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional		0.00	876.88
				T O T A L :					**53,551.99**	**53,551.99**

8241	C03144000	010309020101150101		1322	Aguinaldo				0.00	133,676.17		133,676.17	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		7,015.04	0.00
199.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		0.00	7,015.04
57.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		126,661.13	0.00
201.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		0.00	126,661.13
				T O T A L :					**133,676.17**	**133,676.17**

8241	C03144000	010309020101150101		1345	Gratificación				0.00	189,508.08		189,508.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		7,896.17	0.00
318.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		0.00	7,896.17
126.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		7,896.17	0.00
366.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		0.00	7,896.17
114.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		7,896.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		318.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				0.00	7,896.17
		127.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				7,896.17	0.00
		370.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	7,896.17
		113.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,896.17	0.00
		317.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,896.17
		115.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,896.17	0.00
		322.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,896.17
		112.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,896.17	0.00
		313.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,896.17
		112.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,896.17	0.00
		313.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,896.17
		112.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,896.17	0.00
		313.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,896.17
					T O T A L :					**189,508.08**	**189,508.08**		
8241	C03144000	010309020101150101		1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	10,513.05		10,513.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	20/12/2021	12		E		96	96 Otros gastos derivados de convenio	10,513.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		231.0	20/12/2021	12	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio			0.00	10,513.05
					T O T A L :					**10,513.05**	**10,513.05**	
8241	C03144000	010309020101150101	1595		Despensa				0.00	10,653.10	10,653.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	29/01/2021	01		E		54	54	Despensa	5,326.55	0.00
390.0	29/01/2021	01		E		54	54	Despensa	0.00	5,326.55
152.0	28/02/2021	02		E		77	77	Despensa	5,326.55	0.00
395.0	28/02/2021	02		E		77	77	Despensa	0.00	5,326.55
				T O T A L :					**10,653.10**	**10,653.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	933.20	933.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	111.95	0.00
218.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	111.95
62.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	100.12	0.00
218.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	100.12
62.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	90.54	0.00
218.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	90.54
62.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	57.60	0.00
218.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	57.60
62.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	56.72	0.00
218.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	56.72
62.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	5.10	0.00
218.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.10
62.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	8.08	0.00
218.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	8.08
62.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	74.96	0.00
218.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	74.96
62.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	64.50	0.00
218.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	64.50
62.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	72.79	0.00
218.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	72.79
62.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	60.72	0.00
218.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	60.72
62.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	77.14	0.00
218.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	77.14
62.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	83.50	0.00
218.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	83.50
62.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	69.48	0.00
218.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	69.48
				T O T A L :					**933.20**	**933.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	35,163.58	35,163.58	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/06/2021	06		E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,943.80	0.00
60.0	01/06/2021	06		E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,943.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,021.10	0.00
		99.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,021.10
		30.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,079.46	0.00
		99.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,079.46
		30.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,034.68	0.00
		99.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,034.68
		29.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,548.56	0.00
		95.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,548.56
		29.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,832.28	0.00
		95.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,832.28
		28.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,437.60	0.00
		94.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,437.60
		30.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,102.45	0.00
		99.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,102.45
		29.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,163.65	0.00
		95.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,163.65
					T O T A L :					**35,163.58**	**35,163.58**		

8241	C04144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	15/01/2021	01	E			22	22	Dietas	17,084.69	0.00
278.0	15/01/2021	01	E			22	22	Dietas	0.00	17,084.69
86.0	29/01/2021	01	E			54	54	Dietas	17,084.69	0.00
326.0	29/01/2021	01	E			54	54	Dietas	0.00	17,084.69
74.0	15/02/2021	02	E			54	54	Dietas	17,084.69	0.00
278.0	15/02/2021	02	E			54	54	Dietas	0.00	17,084.69
87.0	28/02/2021	02	E			77	77	Dietas	17,084.69	0.00
330.0	28/02/2021	02	E			77	77	Dietas	0.00	17,084.69
75.0	15/03/2021	03	E			27	27	Dietas	17,084.69	0.00
282.0	15/03/2021	03	E			27	27	Dietas	0.00	17,084.69
75.0	31/03/2021	03	E			64	64	Dietas	17,084.69	0.00
282.0	31/03/2021	03	E			64	64	Dietas	0.00	17,084.69
75.0	15/04/2021	04	E			29	29	Dietas	17,084.69	0.00
282.0	15/04/2021	04	E			29	29	Dietas	0.00	17,084.69
75.0	30/04/2021	04	E			75	75	Dietas	17,084.69	0.00
282.0	30/04/2021	04	E			75	75	Dietas	0.00	17,084.69
75.0	15/05/2021	05	E			43	43	Dietas	17,084.69	0.00
282.0	15/05/2021	05	E			43	43	Dietas	0.00	17,084.69
75.0	31/05/2021	05	E			71	71	Dietas	17,084.69	0.00
282.0	31/05/2021	05	E			71	71	Dietas	0.00	17,084.69
75.0	15/06/2021	06	E			51	51	Dietas	17,084.69	0.00
282.0	15/06/2021	06	E			51	51	Dietas	0.00	17,084.69
75.0	30/06/2021	06	E			93	93	Dietas	17,084.69	0.00
282.0	30/06/2021	06	E			93	93	Dietas	0.00	17,084.69
75.0	15/07/2021	07	E			65	65	Dietas	17,084.69	0.00
282.0	15/07/2021	07	E			65	65	Dietas	0.00	17,084.69
75.0	31/07/2021	07	E			112	112	Dietas	17,084.69	0.00
282.0	31/07/2021	07	E			112	112	Dietas	0.00	17,084.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		282.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		74.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		278.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				0.00	17,084.69
		75.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		282.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		75.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		282.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		75.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		282.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		75.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		282.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		75.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		282.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		73.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		274.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		73.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		274.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		73.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		274.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		

8241	C04144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	24,500.64		24,500.64	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		48.0	15/03/2021	03	E			62	62 Prima vacacional			8,166.88	0.00
		162.0	15/03/2021	03	E			62	62 Prima vacacional			0.00	8,166.88
		48.0	15/07/2021	07	E			61	61 Prima vacacional			8,166.88	0.00
		162.0	15/07/2021	07	E			61	61 Prima vacacional			0.00	8,166.88
		46.0	20/12/2021	12	E			98	98 Prima vacacional			8,166.88	0.00
		154.0	20/12/2021	12	E			98	98 Prima vacacional			0.00	8,166.88
					T O T A L :					**24,500.64**	**24,500.64**		

8241	C04144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	65,335.01		65,335.01	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		58.0	20/12/2021	12	E			96	96 Aguinaldo			65,335.01	0.00
		202.0	20/12/2021	12	E			96	96 Aguinaldo			0.00	65,335.01
					T O T A L :					**65,335.01**	**65,335.01**		

8241	C04144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08		186,148.08	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		115.0	15/01/2021	01	E			22	22 Gratificación			7,756.17	0.00
		319.0	15/01/2021	01	E			22	22 Gratificación			0.00	7,756.17
		127.0	29/01/2021	01	E			54	54 Gratificación			7,756.17	0.00
		367.0	29/01/2021	01	E			54	54 Gratificación			0.00	7,756.17
		115.0	15/02/2021	02	E			54	54 Gratificación			7,756.17	0.00
		319.0	15/02/2021	02	E			54	54 Gratificación			0.00	7,756.17
		128.0	28/02/2021	02	E			77	77 Gratificación			7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		371.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		114.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,756.17	0.00
		318.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,756.17
		116.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		113.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		314.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		113.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		314.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		113.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
		314.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**186,148.08**	**186,148.08**		
8241	C04144000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	933.19		933.19	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
63.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina		111.95	0.00
219.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	111.95
63.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina		100.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		219.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				0.00	100.12
		63.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				90.54	0.00
		219.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				0.00	90.54
		63.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				57.60	0.00
		219.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				0.00	57.60
		63.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				56.72	0.00
		219.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				0.00	56.72
		63.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				5.10	0.00
		219.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				0.00	5.10
		63.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				8.08	0.00
		219.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	8.08
		63.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				74.96	0.00
		219.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	74.96
		63.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				64.50	0.00
		219.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	64.50
		63.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				72.79	0.00
		219.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	72.79
		63.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				60.72	0.00
		219.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	60.72
		63.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				77.14	0.00
		219.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	77.14
		63.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				83.49	0.00
		219.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	83.49
		63.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				69.48	0.00
		219.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	69.48
					T O T A L :					**933.19**	**933.19**		
8241	C04144000	010309020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	6,728.00		6,728.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	06/11/2021	11	E			139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,728.00		0.00
33.0	06/11/2021	11	E			139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		6,728.00
				T O T A L :					**6,728.00**	**6,728.00**	

8241	C04144000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	32,498.42		32,498.42	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.0	01/06/2021	06	E			12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,193.42		0.00
61.0	01/06/2021	06	E			12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,193.42
31.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,739.14		0.00
100.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,739.14
31.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,856.97		0.00
100.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,856.97
31.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.40		0.00
100.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,800.40
30.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,989.30		0.00
96.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,989.30
30.0	09/11/2021	11	E			142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,867.13		0.00
96.0	09/11/2021	11	E			142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,867.13
29.0	04/12/2021	12	E			248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,310.90		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,310.90
		31.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,121.95	0.00
		100.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,121.95
		30.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,619.21	0.00
		96.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,619.21
					T O T A L :					**32,498.42**	**32,498.42**		
8241	C05144000	010309020101150101		1111	Dietas				0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	15/01/2021	01	E			22	22	Dietas	17,084.69	0.00
279.0	15/01/2021	01	E			22	22	Dietas	0.00	17,084.69
87.0	29/01/2021	01	E			54	54	Dietas	17,084.69	0.00
327.0	29/01/2021	01	E			54	54	Dietas	0.00	17,084.69
75.0	15/02/2021	02	E			54	54	Dietas	17,084.69	0.00
279.0	15/02/2021	02	E			54	54	Dietas	0.00	17,084.69
88.0	28/02/2021	02	E			77	77	Dietas	17,084.69	0.00
331.0	28/02/2021	02	E			77	77	Dietas	0.00	17,084.69
76.0	15/03/2021	03	E			27	27	Dietas	17,084.69	0.00
283.0	15/03/2021	03	E			27	27	Dietas	0.00	17,084.69
76.0	31/03/2021	03	E			64	64	Dietas	17,084.69	0.00
283.0	31/03/2021	03	E			64	64	Dietas	0.00	17,084.69
76.0	15/04/2021	04	E			29	29	Dietas	17,084.69	0.00
283.0	15/04/2021	04	E			29	29	Dietas	0.00	17,084.69
76.0	30/04/2021	04	E			75	75	Dietas	17,084.69	0.00
283.0	30/04/2021	04	E			75	75	Dietas	0.00	17,084.69
76.0	15/05/2021	05	E			43	43	Dietas	17,084.69	0.00
283.0	15/05/2021	05	E			43	43	Dietas	0.00	17,084.69
76.0	31/05/2021	05	E			71	71	Dietas	17,084.69	0.00
283.0	31/05/2021	05	E			71	71	Dietas	0.00	17,084.69
76.0	15/06/2021	06	E			51	51	Dietas	17,084.69	0.00
283.0	15/06/2021	06	E			51	51	Dietas	0.00	17,084.69
76.0	30/06/2021	06	E			93	93	Dietas	17,084.69	0.00
283.0	30/06/2021	06	E			93	93	Dietas	0.00	17,084.69
76.0	15/07/2021	07	E			65	65	Dietas	17,084.69	0.00
283.0	15/07/2021	07	E			65	65	Dietas	0.00	17,084.69
76.0	31/07/2021	07	E			112	112	Dietas	17,084.69	0.00
283.0	31/07/2021	07	E			112	112	Dietas	0.00	17,084.69
76.0	15/08/2021	08	E			47	47	Dietas	17,084.69	0.00
283.0	15/08/2021	08	E			47	47	Dietas	0.00	17,084.69
75.0	31/08/2021	08	E			125	125	Dietas	17,084.69	0.00
279.0	31/08/2021	08	E			125	125	Dietas	0.00	17,084.69
76.0	15/09/2021	09	E			26	26	Dietas	17,084.69	0.00
283.0	15/09/2021	09	E			26	26	Dietas	0.00	17,084.69
76.0	30/09/2021	09	E			47	47	Dietas	17,084.69	0.00
283.0	30/09/2021	09	E			47	47	Dietas	0.00	17,084.69
76.0	15/10/2021	10	E			34	34	Dietas	17,084.69	0.00
283.0	15/10/2021	10	E			34	34	Dietas	0.00	17,084.69
76.0	31/10/2021	10	E			55	55	Dietas	17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		283.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		76.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		283.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		74.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		275.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		74.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		275.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		74.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		275.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		
8241	C05144000	010309020101150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	128,024.16		128,024.16	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
67.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
241.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
68.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
245.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
67.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
241.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
68.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
245.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
68.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
245.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
68.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
245.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
70.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
253.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
68.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
245.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
70.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
253.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
69.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
249.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
68.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
245.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
64.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
232.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
65.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
236.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
65.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
236.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
65.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
236.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
65.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
236.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
66.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00
240.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00		5,334.34
66.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	5,334.34		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		66.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		240.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		66.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		240.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		65.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		236.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		65.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		236.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		66.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		240.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		65.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		236.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
					T O T A L :					**128,024.16**	**128,024.16**		
8241	C05144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	29,761.92	29,761.92	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		1,753.76	0.00
209.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	1,753.76
49.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00
163.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional		0.00	8,166.88
54.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		1,753.76	0.00
192.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		0.00	1,753.76
49.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00
163.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	8,166.88
47.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00
155.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional		0.00	8,166.88
56.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		1,753.76	0.00
200.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		0.00	1,753.76
				T O T A L :					**29,761.92**	**29,761.92**

8241	C05144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	79,365.09	79,365.09	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		14,030.08	0.00
200.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		0.00	14,030.08
59.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00
203.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo		0.00	65,335.01
				T O T A L :					**79,365.09**	**79,365.09**

8241	C05144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación		7,756.17	0.00
320.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación		0.00	7,756.17
128.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
368.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
116.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
320.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación		0.00	7,756.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				7,756.17	0.00
		372.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		115.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,756.17	0.00
		319.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		324.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		114.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		315.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		114.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		315.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		114.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
		315.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**186,148.08**	**186,148.08**		
8241	C05144000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	933.19		933.19	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
64.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina		111.95	0.00
220.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	111.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			100.12	0.00
		220.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	100.12
		64.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			90.54	0.00
		220.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	90.54
		64.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			57.60	0.00
		220.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	57.60
		64.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			56.72	0.00
		220.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	56.72
		64.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			5.10	0.00
		220.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	5.10
		64.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			8.08	0.00
		220.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	8.08
		64.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			74.96	0.00
		220.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	74.96
		64.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			64.50	0.00
		220.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	64.50
		64.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			72.79	0.00
		220.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	72.79
		64.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			60.72	0.00
		220.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	60.72
		64.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			77.14	0.00
		220.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	77.14
		64.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			83.49	0.00
		220.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	83.49
		64.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			69.48	0.00
		220.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	69.48
					T O T A L :				**933.19**	**933.19**		
8241	C05144000	010309020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	18/02/2021	02	E			64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	626.40	0.00
62.0	18/02/2021	02	E			64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	626.40
18.0	29/04/2021	04	E			45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	626.40	0.00
54.0	29/04/2021	04	E			45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	626.40
15.0	25/05/2021	05	E			63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,252.80	0.00
42.0	25/05/2021	05	E			63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,252.80
10.0	06/11/2021	11	E			139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	626.40	0.00
34.0	06/11/2021	11	E			139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	626.40
				T O T A L :					**3,132.00**	**3,132.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C05144000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	37,001.62	37,001.62	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/06/2021	06	E			12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,033.34	0.00
62.0	01/06/2021	06	E			12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,033.34
32.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,269.84	0.00
101.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,269.84
32.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,345.08	0.00
101.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,345.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,348.75	0.00
		101.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,348.75
		31.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,060.26	0.00
		97.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,060.26
		31.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,217.80	0.00
		97.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,217.80
		30.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,862.58	0.00
		96.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,862.58
		32.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,111.70	0.00
		101.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,111.70
		31.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,752.27	0.00
		97.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,752.27
					T O T A L :					**37,001.62**	**37,001.62**		
8241	C06144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	410,032.56		410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
76.0	15/01/2021	01	E			22	22	Dietas	17,084.69	0.00	
280.0	15/01/2021	01	E			22	22	Dietas	0.00	17,084.69	
88.0	29/01/2021	01	E			54	54	Dietas	17,084.69	0.00	
328.0	29/01/2021	01	E			54	54	Dietas	0.00	17,084.69	
76.0	15/02/2021	02	E			54	54	Dietas	17,084.69	0.00	
280.0	15/02/2021	02	E			54	54	Dietas	0.00	17,084.69	
89.0	28/02/2021	02	E			77	77	Dietas	17,084.69	0.00	
332.0	28/02/2021	02	E			77	77	Dietas	0.00	17,084.69	
77.0	15/03/2021	03	E			27	27	Dietas	17,084.69	0.00	
284.0	15/03/2021	03	E			27	27	Dietas	0.00	17,084.69	
77.0	31/03/2021	03	E			64	64	Dietas	17,084.69	0.00	
284.0	31/03/2021	03	E			64	64	Dietas	0.00	17,084.69	
77.0	15/04/2021	04	E			29	29	Dietas	17,084.69	0.00	
284.0	15/04/2021	04	E			29	29	Dietas	0.00	17,084.69	
77.0	30/04/2021	04	E			75	75	Dietas	17,084.69	0.00	
284.0	30/04/2021	04	E			75	75	Dietas	0.00	17,084.69	
77.0	15/05/2021	05	E			43	43	Dietas	17,084.69	0.00	
284.0	15/05/2021	05	E			43	43	Dietas	0.00	17,084.69	
77.0	31/05/2021	05	E			71	71	Dietas	17,084.69	0.00	
284.0	31/05/2021	05	E			71	71	Dietas	0.00	17,084.69	
77.0	15/06/2021	06	E			51	51	Dietas	17,084.69	0.00	
284.0	15/06/2021	06	E			51	51	Dietas	0.00	17,084.69	
77.0	30/06/2021	06	E			93	93	Dietas	17,084.69	0.00	
284.0	30/06/2021	06	E			93	93	Dietas	0.00	17,084.69	
77.0	15/07/2021	07	E			65	65	Dietas	17,084.69	0.00	
284.0	15/07/2021	07	E			65	65	Dietas	0.00	17,084.69	
77.0	31/07/2021	07	E			112	112	Dietas	17,084.69	0.00	
284.0	31/07/2021	07	E			112	112	Dietas	0.00	17,084.69	
77.0	15/08/2021	08	E			47	47	Dietas	17,084.69	0.00	
284.0	15/08/2021	08	E			47	47	Dietas	0.00	17,084.69	
76.0	31/08/2021	08	E			125	125	Dietas	17,084.69	0.00	
280.0	31/08/2021	08	E			125	125	Dietas	0.00	17,084.69	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		284.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		77.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		284.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		77.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		284.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		77.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		284.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		77.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		284.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		75.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		276.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		75.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		276.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		75.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		276.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		

8241	C06144000	010309020101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	64,012.08	64,012.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
68.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
242.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
69.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
246.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
68.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
242.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
69.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
246.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
69.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
246.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
69.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
246.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
71.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
254.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
69.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
246.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
71.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
254.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
70.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
250.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
69.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
246.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
65.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
233.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
66.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
237.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
66.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
237.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		237.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		66.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		237.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		67.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		241.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		67.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		241.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		67.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		241.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		67.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		241.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		66.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		237.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		66.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		237.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		67.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		241.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		66.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		237.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
					T O T A L :					**64,012.08**	**64,012.08**		

8241	C06144000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	27,131.28	27,131.28	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
60.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
210.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	876.88
50.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00
164.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	8,166.88
55.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		876.88	0.00
193.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	876.88
50.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00
164.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	8,166.88
48.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00
156.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	8,166.88
57.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		876.88	0.00
201.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	876.88
				T O T A L :					**27,131.28**	**27,131.28**	

8241	C06144000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	72,350.05	72,350.05	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
57.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		7,015.04	0.00
201.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	7,015.04
60.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00
204.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	65,335.01
				T O T A L :					**72,350.05**	**72,350.05**	

8241	C06144000	010309020101150101	1345	Gratificación	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		0.00	7,756.17
129.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
369.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
117.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
321.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
130.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		7,756.17	0.00
373.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		0.00	7,756.17
116.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		7,756.17	0.00
320.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación		0.00	7,756.17
118.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación		0.00	7,756.17
115.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación		7,756.17	0.00
316.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación		0.00	7,756.17
115.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación		7,756.17	0.00
316.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación		0.00	7,756.17
115.0	24/12/2021	12		E	106	106	Gratificación		7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		316.0	24/12/2021	12	E	106 106 Gratificación			0.00 7,756.17
					T O T A L :		**186,148.08**	**186,148.08**	
8241	C06144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,727.95	3,727.95	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	115.68	0.00
221.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	115.68
65.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	103.46	0.00
221.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	103.46
65.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	93.56	0.00
221.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	93.56
65.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	59.52	0.00
221.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	59.52
65.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	58.61	0.00
221.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	58.61
27.0	08/06/2021	06	C		4	4	Materiales y útiles de oficina	1,791.00	0.00
75.0	08/06/2021	06	C		4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,791.00
65.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	5.27	0.00
221.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.27
65.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	8.35	0.00
221.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	8.35
65.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	77.46	0.00
221.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	77.46
65.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	66.65	0.00
221.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	66.65
65.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	75.21	0.00
221.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	75.21
65.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	62.74	0.00
221.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	62.74
11.0	26/11/2021	11	E		99	99	Materiales y útiles de oficina	874.06	0.00
29.0	26/11/2021	11	E		99	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	874.06
65.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	79.71	0.00
221.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	79.71
13.0	31/12/2021	12	E		198	198	Materiales y útiles de oficina	98.60	0.00
37.0	31/12/2021	12	E		198	198	Materiales y útiles de oficina	0.00	98.60
65.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	86.28	0.00
221.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	86.28
65.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	71.79	0.00
221.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	71.79
					T O T A L :			**3,727.95**	**3,727.95**

8241	C06144000	010309020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,134.40	0.00
45.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,134.40
26.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	313.20	0.00
68.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	313.20
11.0	06/11/2021	11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	580.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	06/11/2021	11	E				
					T O T A L :		**3,027.60**	**3,027.60**	
8241	C06144000	010309020101150101	2482		Material de señalización	0.00	585.02	585.02	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/02/2021	02	E		92	92 Material de señalización	585.02	0.00
5.0	26/02/2021	02	E		92	92 Material de señalización	0.00	585.02
			T O T A L :				**585.02**	**585.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,835.33	37,835.33	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/06/2021	06	E		12	12 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,183.80	0.00
63.0	01/06/2021	06	E		12	12 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,183.80
33.0	01/07/2021	07	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,954.94	0.00
102.0	01/07/2021	07	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,954.94
33.0	11/08/2021	08	E		31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,071.00	0.00
102.0	11/08/2021	08	E		31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,071.00
33.0	30/08/2021	08	E		127	127 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,810.69	0.00
102.0	30/08/2021	08	E		127	127 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,810.69
32.0	01/10/2021	10	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,223.93	0.00
98.0	01/10/2021	10	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,223.93
32.0	09/11/2021	11	E		142	142 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,632.72	0.00
98.0	09/11/2021	11	E		142	142 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,632.72
31.0	04/12/2021	12	E		248	248 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,983.48	0.00
97.0	04/12/2021	12	E		248	248 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,983.48
33.0	27/12/2021	12	E		272	272 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,971.98	0.00
102.0	27/12/2021	12	E		272	272 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,971.98
32.0	31/12/2021	12	E		293	293 Combustibles, lubricantes y aditivos	5,002.79	0.00
98.0	31/12/2021	12	E		293	293 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,002.79
			T O T A L :				**37,835.33**	**37,835.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06144000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	22/02/2021	02	E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre	940.00	0.00
70.0	22/02/2021	02	E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	940.00
50.0	01/07/2021	07	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
131.0	01/07/2021	07	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
35.0	13/09/2021	09	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
92.0	13/09/2021	09	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
			T O T A L :				**2,340.00**	**2,340.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06144000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,942.52	7,942.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/11/2021	11	E		31	31 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,028.84	0.00
5.0	09/11/2021	11	E		31	31 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,028.84
2.0	09/11/2021	11	E		32	32 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,028.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	09/11/2021	11	E	32	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	2,028.84
		2.0	09/11/2021	11	E	33	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				2,028.84	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	33	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	2,028.84
		2.0	31/12/2021	12	E	158	158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				1,856.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	158	158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	1,856.00
					T O T A L :					**7,942.52**	**7,942.52**		
8241	C06144000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales				0.00	3,941.68		3,941.68	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		2.0	11/05/2021	05	E		28	28 Espectáculos cívicos y culturales				3,941.68	0.00
		5.0	11/05/2021	05	E		28	28 Espectáculos cívicos y culturales				0.00	3,941.68
					T O T A L :					**3,941.68**	**3,941.68**		
8241	C07144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	410,032.56		410,032.56	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		77.0	15/01/2021	01	E		22	22 Dietas				17,084.69	0.00
		281.0	15/01/2021	01	E		22	22 Dietas				0.00	17,084.69
		89.0	29/01/2021	01	E		54	54 Dietas				17,084.69	0.00
		329.0	29/01/2021	01	E		54	54 Dietas				0.00	17,084.69
		77.0	15/02/2021	02	E		54	54 Dietas				17,084.69	0.00
		281.0	15/02/2021	02	E		54	54 Dietas				0.00	17,084.69
		90.0	28/02/2021	02	E		77	77 Dietas				17,084.69	0.00
		333.0	28/02/2021	02	E		77	77 Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	15/03/2021	03	E		27	27 Dietas				17,084.69	0.00
		285.0	15/03/2021	03	E		27	27 Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	31/03/2021	03	E		64	64 Dietas				17,084.69	0.00
		285.0	31/03/2021	03	E		64	64 Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	15/04/2021	04	E		29	29 Dietas				17,084.69	0.00
		285.0	15/04/2021	04	E		29	29 Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	30/04/2021	04	E		75	75 Dietas				17,084.69	0.00
		285.0	30/04/2021	04	E		75	75 Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	15/05/2021	05	E		43	43 Dietas				17,084.69	0.00
		285.0	15/05/2021	05	E		43	43 Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	31/05/2021	05	E		71	71 Dietas				17,084.69	0.00
		285.0	31/05/2021	05	E		71	71 Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	15/06/2021	06	E		51	51 Dietas				17,084.69	0.00
		285.0	15/06/2021	06	E		51	51 Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	30/06/2021	06	E		93	93 Dietas				17,084.69	0.00
		285.0	30/06/2021	06	E		93	93 Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	15/07/2021	07	E		65	65 Dietas				17,084.69	0.00
		285.0	15/07/2021	07	E		65	65 Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	31/07/2021	07	E		112	112 Dietas				17,084.69	0.00
		285.0	31/07/2021	07	E		112	112 Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	15/08/2021	08	E		47	47 Dietas				17,084.69	0.00
		285.0	15/08/2021	08	E		47	47 Dietas				0.00	17,084.69
		77.0	31/08/2021	08	E		125	125 Dietas				17,084.69	0.00
		281.0	31/08/2021	08	E		125	125 Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	15/09/2021	09	E		26	26 Dietas				17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		285.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		285.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		285.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		285.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		285.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		76.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		277.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		76.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		277.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		76.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		277.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		

8241	C07144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	64,012.08	64,012.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
69.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
243.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
70.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
247.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
69.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
243.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
70.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
247.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
70.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
247.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
70.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
247.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
72.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
255.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
70.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
247.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
72.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
255.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
71.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
251.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
70.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
247.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
66.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
234.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
67.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
238.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
67.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
238.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
67.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		238.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		67.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		238.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		68.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		242.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		68.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		242.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		68.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		242.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		68.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		242.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		67.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		238.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		67.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		238.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		68.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		242.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		67.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		238.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
					T O T A L :					**64,012.08**	**64,012.08**		
8241	C07144000	010309020101150101		1321	Prima vacacional				0.00	27,131.28		27,131.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
61.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
211.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	876.88
51.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00
165.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	8,166.88
56.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		876.88	0.00
194.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	876.88
51.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00
165.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	8,166.88
49.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00
157.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	8,166.88
58.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		876.88	0.00
202.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	876.88
				T O T A L :					**27,131.28**	**27,131.28**	

8241	C07144000	010309020101150101	1322	Aguinaldo				0.00	72,350.05	72,350.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
58.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		7,015.04	0.00
202.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	7,015.04
61.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00
205.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	65,335.01
				T O T A L :					**72,350.05**	**72,350.05**	

8241	C07144000	010309020101150101	1345	Gratificación				0.00	186,148.08	186,148.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación			7,756.17	0.00
		322.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación			0.00	7,756.17
		130.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
		370.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación			0.00	7,756.17
		118.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
		322.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación			0.00	7,756.17
		131.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación			7,756.17	0.00
		374.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	7,756.17
		117.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			7,756.17	0.00
		321.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	7,756.17
		119.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			7,756.17	0.00
		326.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	7,756.17
		116.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		317.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	7,756.17
		116.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			7,756.17	0.00
		317.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	7,756.17
		116.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			7,756.17	0.00
		317.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	7,756.17
					T O T A L :				**186,148.08**	**186,148.08**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C07144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	466.54		466.54	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
66.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	55.97		0.00
222.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00		55.97
66.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	50.05		0.00
222.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00		50.05
66.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	45.26		0.00
222.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00		45.26
66.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	28.80		0.00
222.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00		28.80
66.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	28.36		0.00
222.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00		28.36
66.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	2.55		0.00
222.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00		2.55
66.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	4.04		0.00
222.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00		4.04
66.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	37.48		0.00
222.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00		37.48
66.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	32.25		0.00
222.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00		32.25
66.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	36.39		0.00
222.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00		36.39
66.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	30.35		0.00
222.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00		30.35
66.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	38.56		0.00
222.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00		38.56
66.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	41.74		0.00
222.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00		41.74
66.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	34.74		0.00
222.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00		34.74
			T O T A L :					**466.54**	**466.54**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C07144000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,227.20		2,227.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
23.0	31/07/2021	07	E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,227.20		0.00
26.0	31/07/2021	07	E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		2,227.20
			T O T A L :					**2,227.20**	**2,227.20**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C07144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,843.89		24,843.89	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
34.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,133.51		0.00
103.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,133.51
34.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,224.07		0.00
103.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,224.07
34.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,404.30		0.00
103.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,404.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,822.53	0.00
		99.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,822.53
		33.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,623.20	0.00
		99.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,623.20
		32.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,841.44	0.00
		98.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,841.44
		34.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,575.24	0.00
		103.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,575.24
		33.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,219.60	0.00
		99.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,219.60
					T O T A L :					**24,843.89**	**24,843.89**		

8241	C08144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	413,602.16	413,602.16	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	15/01/2021	01	E			22	22	Dietas	17,084.69	0.00
282.0	15/01/2021	01	E			22	22	Dietas	0.00	17,084.69
90.0	29/01/2021	01	E			54	54	Dietas	17,084.69	0.00
330.0	29/01/2021	01	E			54	54	Dietas	0.00	17,084.69
78.0	15/02/2021	02	E			54	54	Dietas	17,084.69	0.00
282.0	15/02/2021	02	E			54	54	Dietas	0.00	17,084.69
91.0	28/02/2021	02	E			77	77	Dietas	17,084.69	0.00
334.0	28/02/2021	02	E			77	77	Dietas	0.00	17,084.69
79.0	15/03/2021	03	E			27	27	Dietas	17,084.69	0.00
286.0	15/03/2021	03	E			27	27	Dietas	0.00	17,084.69
79.0	31/03/2021	03	E			64	64	Dietas	17,084.69	0.00
286.0	31/03/2021	03	E			64	64	Dietas	0.00	17,084.69
79.0	15/04/2021	04	E			29	29	Dietas	17,084.69	0.00
286.0	15/04/2021	04	E			29	29	Dietas	0.00	17,084.69
79.0	30/04/2021	04	E			75	75	Dietas	20,654.29	0.00
286.0	30/04/2021	04	E			75	75	Dietas	0.00	20,654.29
79.0	15/05/2021	05	E			43	43	Dietas	17,084.69	0.00
286.0	15/05/2021	05	E			43	43	Dietas	0.00	17,084.69
79.0	31/05/2021	05	E			71	71	Dietas	17,084.69	0.00
286.0	31/05/2021	05	E			71	71	Dietas	0.00	17,084.69
79.0	15/06/2021	06	E			51	51	Dietas	17,084.69	0.00
286.0	15/06/2021	06	E			51	51	Dietas	0.00	17,084.69
79.0	30/06/2021	06	E			93	93	Dietas	17,084.69	0.00
286.0	30/06/2021	06	E			93	93	Dietas	0.00	17,084.69
79.0	15/07/2021	07	E			65	65	Dietas	17,084.69	0.00
286.0	15/07/2021	07	E			65	65	Dietas	0.00	17,084.69
79.0	31/07/2021	07	E			112	112	Dietas	17,084.69	0.00
286.0	31/07/2021	07	E			112	112	Dietas	0.00	17,084.69
79.0	15/08/2021	08	E			47	47	Dietas	17,084.69	0.00
286.0	15/08/2021	08	E			47	47	Dietas	0.00	17,084.69
78.0	31/08/2021	08	E			125	125	Dietas	17,084.69	0.00
282.0	31/08/2021	08	E			125	125	Dietas	0.00	17,084.69
79.0	15/09/2021	09	E			26	26	Dietas	17,084.69	0.00
286.0	15/09/2021	09	E			26	26	Dietas	0.00	17,084.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas			17,084.69	0.00
		286.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas			0.00	17,084.69
		79.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas			17,084.69	0.00
		286.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas			0.00	17,084.69
		79.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas			17,084.69	0.00
		286.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas			0.00	17,084.69
		79.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas			17,084.69	0.00
		286.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas			0.00	17,084.69
		77.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas			17,084.69	0.00
		278.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas			0.00	17,084.69
		77.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas			17,084.69	0.00
		278.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas			0.00	17,084.69
		77.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas			17,084.69	0.00
		278.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas			0.00	17,084.69
					T O T A L :				**413,602.16**	**413,602.16**		

8241	C08144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	44,547.72		44,547.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
71.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	2,121.32		0.00
248.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
71.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	2,121.32		0.00
248.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
71.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	2,121.32		0.00
248.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
73.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	2,121.32		0.00
256.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
71.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	2,121.32		0.00
248.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
73.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	2,121.32		0.00
256.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
72.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	2,121.32		0.00
252.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
71.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	2,121.32		0.00
248.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
67.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	2,121.32		0.00
235.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
68.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	2,121.32		0.00
239.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
68.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	2,121.32		0.00
239.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
68.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	2,121.32		0.00
239.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
68.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	2,121.32		0.00
239.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
69.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	2,121.32		0.00
243.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
69.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	2,121.32		0.00
243.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		243.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		69.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		243.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		68.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		239.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		68.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		239.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		69.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		243.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		68.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		239.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
					T O T A L :					**44,547.72**	**44,547.72**		
8241	C08144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	25,198.06	25,198.06	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
52.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00
166.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	8,166.88
52.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00
166.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	8,166.88
50.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00
158.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	8,166.88
59.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		697.42	0.00
203.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	697.42
				T O T A L :					**25,198.06**	**25,198.06**	

8241	C08144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	70,241.80	70,241.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
59.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		4,906.79	0.00
203.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	4,906.79
62.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00
206.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	65,335.01
				T O T A L :					**70,241.80**	**70,241.80**	

8241	C08144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	187,717.75	187,717.75	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
119.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		7,756.17	0.00
323.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		0.00	7,756.17
131.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
371.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
119.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
323.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
132.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		7,756.17	0.00
375.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		0.00	7,756.17
120.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		7,756.17	0.00
327.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		0.00	7,756.17
120.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		327.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	7,756.17
		120.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				7,756.17	0.00
		327.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	7,756.17
		120.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				9,325.84	0.00
		327.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	9,325.84
		120.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				7,756.17	0.00
		327.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	7,756.17
		120.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				7,756.17	0.00
		327.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	7,756.17
		120.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				7,756.17	0.00
		327.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	7,756.17
		120.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				7,756.17	0.00
		327.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	7,756.17
		120.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				7,756.17	0.00
		327.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	7,756.17
		120.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		327.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		120.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		327.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		118.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,756.17	0.00
		322.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	7,756.17
		120.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,756.17	0.00
		327.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,756.17
		120.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		327.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		120.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		327.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,756.17
		120.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		327.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,756.17
		120.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		327.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		318.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		318.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		117.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
		318.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**187,717.75**	**187,717.75**		
8241	C08144000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	466.59	466.59	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
67.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	55.98	0.00	
223.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	55.98	
67.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	50.06	0.00	
223.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	50.06	
67.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	45.27	0.00	
223.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	45.27	
67.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	28.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		223.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	28.80
		67.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			28.36	0.00
		223.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	28.36
		67.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			2.55	0.00
		223.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	2.55
		67.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			4.04	0.00
		223.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	4.04
		67.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			37.48	0.00
		223.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	37.48
		67.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			32.25	0.00
		223.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	32.25
		67.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			36.39	0.00
		223.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	36.39
		67.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			30.36	0.00
		223.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	30.36
		67.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			38.56	0.00
		223.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	38.56
		67.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			41.75	0.00
		223.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	41.75
		67.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			34.74	0.00
		223.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	34.74
					T O T A L :				**466.59**	**466.59**		

8241	C08144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	35,435.22	35,435.22	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
35.0	01/07/2021	07	E		1	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.17	0.00	
104.0	01/07/2021	07	E		1	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,010.17	
35.0	11/08/2021	08	E		31	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,424.85	0.00	
104.0	11/08/2021	08	E		31	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,424.85	
35.0	30/08/2021	08	E		127	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,209.90	0.00	
104.0	30/08/2021	08	E		127	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,209.90	
34.0	01/10/2021	10	E		1	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,615.61	0.00	
100.0	01/10/2021	10	E		1	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,615.61	
34.0	09/11/2021	11	E		142	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,394.89	0.00	
100.0	09/11/2021	11	E		142	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,394.89	
33.0	04/12/2021	12	E		248	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,881.85	0.00	
99.0	04/12/2021	12	E		248	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,881.85	
35.0	27/12/2021	12	E		272	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,265.54	0.00	
104.0	27/12/2021	12	E		272	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,265.54	
34.0	31/12/2021	12	E		293	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,632.41	0.00	
100.0	31/12/2021	12	E		293	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,632.41	
				T O T A L :					**35,435.22**	**35,435.22**	

8241	C09144000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
79.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas		17,084.69	0.00	
283.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas		0.00	17,084.69	
91.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas		17,084.69	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		331.0	29/01/2021	01	E	54	54	Dietas				0.00	17,084.69
		79.0	15/02/2021	02	E	54	54	Dietas				17,084.69	0.00
		283.0	15/02/2021	02	E	54	54	Dietas				0.00	17,084.69
		92.0	28/02/2021	02	E	77	77	Dietas				17,084.69	0.00
		335.0	28/02/2021	02	E	77	77	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	15/03/2021	03	E	27	27	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	15/03/2021	03	E	27	27	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	31/03/2021	03	E	64	64	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	31/03/2021	03	E	64	64	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	15/04/2021	04	E	29	29	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	15/04/2021	04	E	29	29	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	30/04/2021	04	E	75	75	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	30/04/2021	04	E	75	75	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	15/05/2021	05	E	43	43	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	15/05/2021	05	E	43	43	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		79.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		283.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		287.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		279.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		279.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		78.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		279.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		
8241	C09144000	010309020101150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	118,623.73		118,623.73	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
244.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
71.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
248.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
70.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
244.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
72.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
249.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
72.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
249.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
72.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
249.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
74.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
257.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
72.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
249.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
74.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
257.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
73.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
253.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
72.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
249.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
68.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
236.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
69.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
240.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
69.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
240.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
69.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
240.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
69.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
240.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
70.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
244.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
70.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
244.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
70.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
244.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
70.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
244.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
69.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
240.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
69.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
240.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
70.0	14/12/2021	12		E		86	86	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00
244.0	14/12/2021	12		E		86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,879.62
69.0	24/12/2021	12		E		105	105	Honorarios asimilables al salario	5,879.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,879.62
					T O T A L :					**118,623.73**	**118,623.73**		
8241	C09144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	28,187.43		28,187.43	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
62.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
212.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	876.88
53.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00
167.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	8,166.88
57.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		876.88	0.00
195.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	876.88
53.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00
167.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	8,166.88
51.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00
159.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	8,166.88
60.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		1,933.03	0.00
204.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	1,933.03
				T O T A L :					**28,187.43**	**28,187.43**	

8241	C09144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	78,368.66		78,368.66	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
60.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		13,033.65	0.00
204.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	13,033.65
63.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00
207.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	65,335.01
				T O T A L :					**78,368.66**	**78,368.66**	

8241	C09144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08		186,148.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
120.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		7,756.17	0.00
324.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		0.00	7,756.17
132.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
372.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
120.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
324.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
133.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		7,756.17	0.00
376.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		0.00	7,756.17
121.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		7,756.17	0.00
328.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		0.00	7,756.17
121.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		7,756.17	0.00
328.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		0.00	7,756.17
121.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		7,756.17	0.00
328.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		0.00	7,756.17
121.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación		7,756.17	0.00
328.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación		0.00	7,756.17
121.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación		7,756.17	0.00
328.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación		0.00	7,756.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				7,756.17	0.00
		328.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	7,756.17
		121.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				7,756.17	0.00
		328.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	7,756.17
		121.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				7,756.17	0.00
		328.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	7,756.17
		121.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				7,756.17	0.00
		328.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	7,756.17
		121.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		328.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		121.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		328.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		119.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,756.17	0.00
		323.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	7,756.17
		121.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,756.17	0.00
		328.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,756.17
		121.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		328.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		121.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		328.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,756.17
		121.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		328.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,756.17
		121.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		328.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		118.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		319.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		118.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		319.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		118.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
		319.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**186,148.08**	**186,148.08**		

8241	C09144000	010309020101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	466.60	466.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
68.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina		55.98	0.00
224.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	55.98
68.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina		50.06	0.00
224.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	50.06
68.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina		45.27	0.00
224.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	45.27
68.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina		28.80	0.00
224.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	28.80
68.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina		28.36	0.00
224.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	28.36
68.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina		2.55	0.00
224.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	2.55
68.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina		4.04	0.00
224.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	4.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			37.48	0.00
		224.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	37.48
		68.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			32.25	0.00
		224.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	32.25
		68.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			36.39	0.00
		224.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	36.39
		68.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			30.36	0.00
		224.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	30.36
		68.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			38.57	0.00
		224.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	38.57
		68.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			41.75	0.00
		224.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	41.75
		68.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			34.74	0.00
		224.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	34.74
					T O T A L :				**466.60**	**466.60**		
8241	C09144000	010309020101150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	1,392.00		1,392.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		9.0	26/02/2021	02	E	88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción			1,392.00	0.00
		24.0	26/02/2021	02	E	88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	1,392.00
					T O T A L :				**1,392.00**	**1,392.00**		
8241	C09144000	010309020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	2,262.00		2,262.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		16.0	29/04/2021	04	E	45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		52.0	29/04/2021	04	E	45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	754.00
		11.0	04/12/2021	12	E	252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,508.00	0.00
		29.0	04/12/2021	12	E	252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,508.00
					T O T A L :				**2,262.00**	**2,262.00**		
8241	C09144000	010309020101150101		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00	7,385.07		7,385.07	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		26.0	08/06/2021	06	C	4	4	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			2,115.00	0.00
		74.0	08/06/2021	06	C	4	4	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00	2,115.00
		36.0	01/07/2021	07	C	5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			699.99	0.00
		117.0	01/07/2021	07	C	5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00	699.99
		19.0	09/08/2021	08	C	1	1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			2,900.00	0.00
		67.0	09/08/2021	08	C	1	1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00	2,900.00
		23.0	13/09/2021	09	C	5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			950.08	0.00
		80.0	13/09/2021	09	C	5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00	950.08
		15.0	08/10/2021	10	C	1	1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			720.00	0.00
		57.0	08/10/2021	10	C	1	1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00	720.00
					T O T A L :				**7,385.07**	**7,385.07**		
8241	C09144000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	35,577.47		35,577.47	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos				6,848.06	0.00
		64.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	6,848.06
		36.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,599.50	0.00
		105.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,599.50
		36.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,089.18	0.00
		105.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,089.18
		36.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,023.07	0.00
		105.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,023.07
		35.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,320.98	0.00
		101.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,320.98
		35.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,971.79	0.00
		101.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,971.79
		34.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,696.04	0.00
		100.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,696.04
		36.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,619.70	0.00
		105.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,619.70
		35.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,409.15	0.00
		101.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,409.15
					T O T A L :					**35,577.47**	**35,577.47**		
8241	C09144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores				0.00	850.05	850.05	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/04/2021	04	E			71	71	Gastos de servicios menores		850.05	0.00
5.0	30/04/2021	04	E			71	71	Gastos de servicios menores		0.00	850.05
				T O T A L :					**850.05**	**850.05**	

8241	C10144000	010309020101150101	1111	Dietas				0.00	410,032.56	410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	15/01/2021	01	E			22	22	Dietas	17,084.69	0.00
284.0	15/01/2021	01	E			22	22	Dietas	0.00	17,084.69
92.0	29/01/2021	01	E			54	54	Dietas	17,084.69	0.00
332.0	29/01/2021	01	E			54	54	Dietas	0.00	17,084.69
80.0	15/02/2021	02	E			54	54	Dietas	17,084.69	0.00
284.0	15/02/2021	02	E			54	54	Dietas	0.00	17,084.69
93.0	28/02/2021	02	E			77	77	Dietas	17,084.69	0.00
336.0	28/02/2021	02	E			77	77	Dietas	0.00	17,084.69
81.0	15/03/2021	03	E			27	27	Dietas	17,084.69	0.00
288.0	15/03/2021	03	E			27	27	Dietas	0.00	17,084.69
81.0	31/03/2021	03	E			64	64	Dietas	17,084.69	0.00
288.0	31/03/2021	03	E			64	64	Dietas	0.00	17,084.69
81.0	15/04/2021	04	E			29	29	Dietas	17,084.69	0.00
288.0	15/04/2021	04	E			29	29	Dietas	0.00	17,084.69
81.0	30/04/2021	04	E			75	75	Dietas	17,084.69	0.00
288.0	30/04/2021	04	E			75	75	Dietas	0.00	17,084.69
81.0	15/05/2021	05	E			43	43	Dietas	17,084.69	0.00
288.0	15/05/2021	05	E			43	43	Dietas	0.00	17,084.69
81.0	31/05/2021	05	E			71	71	Dietas	17,084.69	0.00
288.0	31/05/2021	05	E			71	71	Dietas	0.00	17,084.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				17,084.69	0.00
		288.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				0.00	17,084.69
		81.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				17,084.69	0.00
		288.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				0.00	17,084.69
		81.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				17,084.69	0.00
		288.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				0.00	17,084.69
		81.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		288.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		81.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		288.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		80.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		284.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				0.00	17,084.69
		81.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		288.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		81.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		288.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		81.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		288.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		81.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		288.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		81.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		288.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		79.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		280.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		79.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		280.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		79.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		280.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		

8241 C10144000 0103090201011501 01 1211 Honorarios asimilables al salario 0.00 64,012.08 64,012.08 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
71.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
245.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
72.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
249.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
71.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
245.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
73.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
250.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
73.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
250.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
73.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
250.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
75.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
258.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
73.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
250.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		258.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		74.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		254.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		73.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		250.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		69.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		237.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		70.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		241.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		70.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		241.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		70.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		241.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		70.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		241.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		71.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		245.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		71.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		245.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		71.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		245.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		71.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		245.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		70.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		241.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		70.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		241.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		71.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		245.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		70.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		241.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
					T O T A L :					**64,012.08**	**64,012.08**		
8241	C10144000	010309020101150101		1321	Prima vacacional				0.00	27,131.28	27,131.28	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	876.88	0.00
213.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	0.00	876.88
54.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	8,166.88	0.00
168.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	0.00	8,166.88
58.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	876.88	0.00
196.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	0.00	876.88
54.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	8,166.88	0.00
168.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	0.00	8,166.88
52.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional	8,166.88	0.00
160.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional	0.00	8,166.88
61.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional	876.88	0.00
205.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional	0.00	876.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**27,131.28**	**27,131.28**	
8241	C10144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	72,350.05	72,350.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		7,015.04	0.00
205.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		0.00	7,015.04
64.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00
208.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		0.00	65,335.01
					T O T A L :				**72,350.05**	**72,350.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		0.00	7,756.17
133.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
373.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
121.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
325.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
134.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		7,756.17	0.00
377.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		0.00	7,756.17
122.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		7,756.17	0.00
329.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		0.00	7,756.17
122.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		7,756.17	0.00
329.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		0.00	7,756.17
122.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		7,756.17	0.00
329.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		0.00	7,756.17
122.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		7,756.17	0.00
329.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		0.00	7,756.17
122.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		7,756.17	0.00
329.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		0.00	7,756.17
122.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		7,756.17	0.00
329.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		0.00	7,756.17
122.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		7,756.17	0.00
329.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		0.00	7,756.17
122.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		7,756.17	0.00
329.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		0.00	7,756.17
122.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		7,756.17	0.00
329.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		0.00	7,756.17
122.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		7,756.17	0.00
329.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		0.00	7,756.17
122.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		7,756.17	0.00
329.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		0.00	7,756.17
120.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		7,756.17	0.00
324.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		0.00	7,756.17
122.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		7,756.17	0.00
329.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		0.00	7,756.17
122.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación		7,756.17	0.00
329.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación		0.00	7,756.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		329.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,756.17
		122.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		329.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,756.17
		122.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		329.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		119.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		320.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		119.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		320.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		119.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
		320.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**186,148.08**	**186,148.08**		
8241	C10144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	466.60	466.60	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
69.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	55.98	0.00	
225.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	55.98	
69.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	50.06	0.00	
225.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	50.06	
69.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	45.27	0.00	
225.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	45.27	
69.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	28.80	0.00	
225.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.80	
69.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	28.36	0.00	
225.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.36	
69.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	2.55	0.00	
225.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	2.55	
69.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	4.04	0.00	
225.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	4.04	
69.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	37.48	0.00	
225.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	37.48	
69.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	32.25	0.00	
225.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	32.25	
69.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	36.39	0.00	
225.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	36.39	
69.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	30.36	0.00	
225.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	30.36	
69.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	38.57	0.00	
225.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	38.57	
69.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	41.75	0.00	
225.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	41.75	
69.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	34.74	0.00	
225.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	34.74	
				T O T A L :				**466.60**	**466.60**	

8241	C10144000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,931.99	30,931.99	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,267.40	0.00
		106.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,267.40
		37.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,299.47	0.00
		106.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,299.47
		37.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,007.44	0.00
		106.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,007.44
		36.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,162.65	0.00
		102.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,162.65
		36.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,615.95	0.00
		102.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,615.95
		35.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,251.68	0.00
		101.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,251.68
		37.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,736.08	0.00
		106.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,736.08
		36.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,591.32	0.00
		102.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,591.32
					T O T A L :					**30,931.99**	**30,931.99**		
8241	D00144000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base				0.00	252,391.99		252,391.99	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base	7,610.39	0.00
291.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base	0.00	7,610.39
99.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base	7,610.39	0.00
339.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base	0.00	7,610.39
87.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base	7,610.39	0.00
291.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base	0.00	7,610.39
100.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base	7,610.39	0.00
343.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base	0.00	7,610.39
88.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base	7,610.39	0.00
295.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base	0.00	7,610.39
88.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base	7,610.39	0.00
295.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base	0.00	7,610.39
88.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base	7,610.39	0.00
295.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base	0.00	7,610.39
88.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base	7,610.39	0.00
295.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base	0.00	7,610.39
87.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base	7,610.39	0.00
294.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base	0.00	7,610.39
87.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base	7,610.39	0.00
294.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base	0.00	7,610.39
87.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base	9,866.34	0.00
294.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base	0.00	9,866.34
88.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base	12,743.85	0.00
295.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base	0.00	12,743.85
88.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base	12,743.85	0.00
295.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base	0.00	12,743.85
88.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base	12,743.85	0.00
295.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base	0.00	12,743.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			12,743.85	0.00
		295.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	12,743.85
		87.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			12,743.85	0.00
		291.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	12,743.85
		88.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			12,743.85	0.00
		295.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	12,743.85
		88.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			12,743.85	0.00
		295.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	12,743.85
		88.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			12,743.85	0.00
		295.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	12,743.85
		88.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			12,743.85	0.00
		295.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	12,743.85
		88.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			12,743.85	0.00
		295.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	12,743.85
		86.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			12,743.85	0.00
		287.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	12,743.85
		86.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			12,743.85	0.00
		287.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	12,743.85
		86.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			13,495.55	0.00
		287.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	13,495.55
					T O T A L :				**252,391.99**	**252,391.99**		

8241	D00144000	0103010101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	876,661.36	876,661.36	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
72.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		38,577.29	0.00
246.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	38,577.29
73.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		38,577.29	0.00
250.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	38,577.29
72.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		37,343.37	0.00
246.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	37,343.37
74.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		38,565.64	0.00
251.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	38,565.64
74.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		38,565.64	0.00
251.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	38,565.64
74.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		38,565.64	0.00
251.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	38,565.64
76.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		38,565.64	0.00
259.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	38,565.64
74.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		38,565.64	0.00
251.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	38,565.64
76.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		38,687.80	0.00
259.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	38,687.80
75.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		38,687.80	0.00
255.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	38,687.80
74.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		38,278.59	0.00
251.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	38,278.59
70.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
238.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	34,898.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				34,898.54	0.00
		242.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	34,898.54
		71.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				34,898.54	0.00
		242.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	34,898.54
		71.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				34,898.54	0.00
		242.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	34,898.54
		71.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				34,898.54	0.00
		242.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	34,898.54
		72.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				34,898.54	0.00
		246.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	34,898.54
		72.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				34,898.54	0.00
		246.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	34,898.54
		72.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				34,898.54	0.00
		246.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	34,898.54
		72.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				34,898.54	0.00
		246.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	34,898.54
		71.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				34,898.54	0.00
		242.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	34,898.54
		71.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				34,898.54	0.00
		242.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	34,898.54
		72.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				34,898.54	0.00
		246.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	34,898.54
		71.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				34,898.54	0.00
		242.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	34,898.54
					T O T A L :					**876,661.36**	**876,661.36**		

8241	D00144000	0103010101011501O1	1321	Prima vacacional	0.00	53,690.87	53,690.87	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
64.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		11,806.09	0.00	
214.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	11,806.09	
55.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional		3,753.08	0.00	
169.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional		0.00	3,753.08	
59.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		10,600.47	0.00	
197.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		0.00	10,600.47	
55.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional		5,836.29	0.00	
169.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	5,836.29	
53.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional		10,677.24	0.00	
161.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional		0.00	10,677.24	
62.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		11,017.70	0.00	
206.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		0.00	11,017.70	
				T O T A L :					**53,690.87**	**53,690.87**	

8241	D00144000	0103010101011501O1	1322	Aguinaldo	0.00	142,806.88	142,806.88	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
62.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		89,826.33	0.00	
206.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		0.00	89,826.33	
65.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo		52,980.55	0.00	
209.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo		0.00	52,980.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**142,806.88**	**142,806.88**	
8241	D00144000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	24,511.70	24,511.70	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	2,306.00	0.00
326.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	2,306.00
134.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	2,306.00	0.00
374.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	2,306.00
122.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	2,306.00	0.00
326.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	2,306.00
135.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	2,306.00	0.00
378.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	2,306.00
123.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	2,306.00	0.00
330.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	0.00	2,306.00
123.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	2,306.00	0.00
330.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	0.00	2,306.00
123.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	2,306.00	0.00
330.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	0.00	2,306.00
123.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	2,306.00	0.00
330.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	0.00	2,306.00
123.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	2,306.00	0.00
330.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	0.00	2,306.00
123.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	2,306.00	0.00
330.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	0.00	2,306.00
123.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	50.00	0.00
330.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	0.00	50.00
123.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	50.00	0.00
330.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	0.00	50.00
123.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	50.00	0.00
330.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	0.00	50.00
123.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	50.00	0.00
330.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	0.00	50.00
123.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	50.00	0.00
330.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	0.00	50.00
121.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación	50.00	0.00
325.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación	0.00	50.00
123.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación	50.00	0.00
330.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación	0.00	50.00
123.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación	50.00	0.00
330.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación	0.00	50.00
123.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación	50.00	0.00
330.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación	0.00	50.00
123.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación	50.00	0.00
330.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación	0.00	50.00
123.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación	50.00	0.00
330.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación	0.00	50.00
120.0	30/11/2021	11		E		112	112	Gratificación	50.00	0.00
321.0	30/11/2021	11		E		112	112	Gratificación	0.00	50.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				801.70	0.00
		321.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	801.70
		120.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				50.00	0.00
		321.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	50.00
					T O T A L :					**24,511.70**	**24,511.70**		
8241	D00144000	0103010101101501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	7,784.96		7,784.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
88.0	20/12/2021	12		E		96	96 Otros gastos derivados de convenio			7,784.96	0.00
232.0	20/12/2021	12		E		96	96 Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,784.96
				T O T A L :				**7,784.96**	**7,784.96**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00144000	0103010101101501 01	1595		Despensa				0.00	10,448.98		10,448.98	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
151.0	29/01/2021	01		E		54	54 Despensa			5,224.49	0.00
391.0	29/01/2021	01		E		54	54 Despensa			0.00	5,224.49
153.0	28/02/2021	02		E		77	77 Despensa			5,224.49	0.00
396.0	28/02/2021	02		E		77	77 Despensa			0.00	5,224.49
				T O T A L :				**10,448.98**	**10,448.98**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00144000	0103010101101501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	15,862.86		15,862.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
70.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina			1,869.16	0.00
226.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina			0.00	1,869.16
70.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina			1,671.66	0.00
226.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina			0.00	1,671.66
70.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina			1,511.69	0.00
226.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina			0.00	1,511.69
8.0	31/03/2021	03		E		92	92 Materiales y útiles de oficina			87.00	0.00
29.0	31/03/2021	03		E		92	92 Materiales y útiles de oficina			0.00	87.00
70.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina			961.76	0.00
226.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina			0.00	961.76
70.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina			947.05	0.00
226.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina			0.00	947.05
70.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina			85.17	0.00
226.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina			0.00	85.17
70.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina			134.88	0.00
226.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina			0.00	134.88
70.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina			1,251.59	0.00
226.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina			0.00	1,251.59
70.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina			1,076.94	0.00
226.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina			0.00	1,076.94
70.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina			1,215.63	0.00
226.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina			0.00	1,215.63
19.0	31/08/2021	08		E		141	141 Materiales y útiles de oficina			194.40	0.00
55.0	31/08/2021	08		E		141	141 Materiales y útiles de oficina			0.00	194.40
70.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina			1,013.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		226.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,013.90
		70.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				1,287.93	0.00
		226.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,287.93
		70.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				1,394.05	0.00
		226.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,394.05
		70.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				1,160.05	0.00
		226.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,160.05
					T O T A L :					**15,862.86**	**15,862.86**		
8241	D00144000	0103010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	18,096.00		18,096.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,508.00	0.00	
60.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,508.00	
24.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,016.00	0.00	
63.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,016.00	
22.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,770.00	0.00	
55.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,770.00	
19.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00	
55.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00	
15.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,770.00	0.00	
42.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,770.00	
19.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,016.00	0.00	
61.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,016.00	
18.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00	
19.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,508.00	0.00	
60.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00	
61.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,508.00	
			T O T A L :						**18,096.00**	**18,096.00**	

8241	D00144000	0103010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	20,650.03		20,650.03	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
26.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,541.13	0.00	
95.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,541.13	
26.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,691.12	0.00	
95.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,691.12	
26.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,508.75	0.00	
95.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,508.75	
25.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,909.03	0.00	
91.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,909.03	
25.0	09/11/2021	11	E			142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	
91.0	09/11/2021	11	E			142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	
26.0	27/12/2021	12	E			272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	
95.0	27/12/2021	12	E			272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	
25.0	31/12/2021	12	E			293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	
91.0	31/12/2021	12	E			293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	
			T O T A L :						**20,650.03**	**20,650.03**	

8241	D00144000	0103010101011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil				0.00	4,060.00		4,060.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00144000	0103010101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/02/2021	02	E		116	116	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,060.00	0.00
5.0	27/02/2021	02	E		116	116	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	4,060.00
				T O T A L :				**4,060.00**	**4,060.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
68.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
28.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	850.00	0.00
82.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	850.00
24.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	1,150.00	0.00
60.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,150.00
32.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00
80.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00
46.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
127.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
26.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00
74.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00
33.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
90.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
11.0	30/09/2021	09	E		50	50	Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00
29.0	30/09/2021	09	E		50	50	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00
25.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
67.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
18.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
60.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
				T O T A L :				**3,750.00**	**3,750.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00144000	0103010101011501 01	3851		Gastos de representación	0.00	750.00	750.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de representación	750.00	0.00
68.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de representación	0.00	750.00
				T O T A L :				**750.00**	**750.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00144000	0103010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,286.21	2,286.21	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de servicios menores	1,451.01	0.00
54.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de servicios menores	0.00	1,451.01
2.0	29/04/2021	04	E		40	40	Gastos de servicios menores	835.20	0.00
5.0	29/04/2021	04	E		40	40	Gastos de servicios menores	0.00	835.20
				T O T A L :				**2,286.21**	**2,286.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	0103080102021501 01	1131		Sueldo base	0.00	602,163.94	602,163.94	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base				20,719.69	0.00
		292.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base				0.00	20,719.69
		100.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base				20,719.69	0.00
		340.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base				0.00	20,719.69
		88.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base				17,540.77	0.00
		292.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base				0.00	17,540.77
		101.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base				20,719.69	0.00
		344.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base				0.00	20,719.69
		89.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base				20,719.69	0.00
		296.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base				0.00	20,719.69
		89.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				20,719.69	0.00
		296.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				0.00	20,719.69
		89.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				20,719.69	0.00
		296.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				0.00	20,719.69
		89.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				20,719.69	0.00
		296.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				0.00	20,719.69
		88.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				20,719.69	0.00
		295.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				0.00	20,719.69
		88.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				20,719.69	0.00
		295.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	20,719.69
		88.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				20,719.69	0.00
		295.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	20,719.69
		89.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				29,032.79	0.00
		296.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	29,032.79
		89.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				29,032.79	0.00
		296.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	29,032.79
		89.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				29,032.79	0.00
		296.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	29,032.79
		89.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				29,032.79	0.00
		296.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	29,032.79
		88.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				29,032.79	0.00
		292.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	29,032.79
		89.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				29,032.79	0.00
		296.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	29,032.79
		89.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				29,032.79	0.00
		296.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	29,032.79
		89.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				29,032.79	0.00
		296.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	29,032.79
		89.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				29,032.79	0.00
		296.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	29,032.79
		89.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				29,032.79	0.00
		296.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	29,032.79
		87.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				29,032.79	0.00
		288.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	29,032.79
		87.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				29,032.79	0.00
		288.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	29,032.79
		87.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				29,032.79	0.00
		288.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	29,032.79
					T O T A L :					**602,163.94**	**602,163.94**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00123000	010308010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	292,915.22		292,915.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
73.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario	10,566.91	0.00	
247.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario	0.00	10,566.91	
74.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	10,566.91	0.00	
251.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	10,566.91	
73.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario	10,566.91	0.00	
247.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario	0.00	10,566.91	
75.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	10,566.91	0.00	
252.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	10,566.91	
75.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario	17,675.09	0.00	
252.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,675.09	
75.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario	17,675.09	0.00	
252.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,675.09	
77.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario	17,675.09	0.00	
260.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,675.09	
75.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	16,758.75	0.00	
252.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	16,758.75	
77.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario	15,962.25	0.00	
260.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario	0.00	15,962.25	
76.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario	17,675.09	0.00	
256.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,675.09	
75.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario	17,675.09	0.00	
252.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,675.09	
71.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario	7,565.24	0.00	
239.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario	0.00	7,565.24	
72.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario	7,565.24	0.00	
243.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario	0.00	7,565.24	
72.0	31/07/2021	07		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	7,565.24	0.00	
243.0	31/07/2021	07		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	7,565.24	
72.0	16/08/2021	08		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	10,777.69	0.00	
243.0	16/08/2021	08		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	10,777.69	
72.0	31/08/2021	08		E		124	124 Honorarios asimilables al salario	10,777.69	0.00	
243.0	31/08/2021	08		E		124	124 Honorarios asimilables al salario	0.00	10,777.69	
73.0	15/09/2021	09		E		27	27 Honorarios asimilables al salario	9,741.51	0.00	
247.0	15/09/2021	09		E		27	27 Honorarios asimilables al salario	0.00	9,741.51	
73.0	30/09/2021	09		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	6,275.27	0.00	
247.0	30/09/2021	09		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	6,275.27	
73.0	15/10/2021	10		E		33	33 Honorarios asimilables al salario	9,487.72	0.00	
247.0	15/10/2021	10		E		33	33 Honorarios asimilables al salario	0.00	9,487.72	
73.0	31/10/2021	10		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	12,700.17	0.00	
247.0	31/10/2021	10		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,700.17	
72.0	01/11/2021	11		E		49	49 Honorarios asimilables al salario	12,700.17	0.00	
243.0	01/11/2021	11		E		49	49 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,700.17	
72.0	30/11/2021	11		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	12,700.17	0.00	
243.0	30/11/2021	11		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,700.17	
73.0	14/12/2021	12		E		86	86 Honorarios asimilables al salario	12,700.17	0.00	
247.0	14/12/2021	12		E		86	86 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,700.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				8,994.85	0.00
		243.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	8,994.85
					T O T A L :					**292,915.22**	**292,915.22**		
8241	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional				0.00	59,148.72		59,148.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	5,811.00	0.00
215.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	0.00	5,811.00
56.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional	10,296.86	0.00
170.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional	0.00	10,296.86
60.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional	2,487.21	0.00
198.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional	0.00	2,487.21
56.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional	13,029.94	0.00
170.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional	0.00	13,029.94
54.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional	24,404.45	0.00
162.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional	0.00	24,404.45
63.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional	3,119.26	0.00
207.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional	0.00	3,119.26
				T O T A L :					**59,148.72**	**59,148.72**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo				0.00	147,509.78		147,509.78	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	20,393.80	0.00
207.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	0.00	20,393.80
66.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	127,115.98	0.00
210.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	0.00	127,115.98
				T O T A L :					**147,509.78**	**147,509.78**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación				0.00	41,093.70		41,093.70	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	160.00	0.00
327.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	160.00
110.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación	838.64	0.00
284.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación	0.00	838.64
112.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación	838.64	0.00
289.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación	0.00	838.64
135.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	160.00	0.00
375.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	160.00
123.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	160.00	0.00
327.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	160.00
110.0	15/02/2021	02		E		57	57	Gratificación	838.64	0.00
284.0	15/02/2021	02		E		57	57	Gratificación	0.00	838.64
112.0	28/02/2021	02		E		76	76	Gratificación	838.64	0.00
289.0	28/02/2021	02		E		76	76	Gratificación	0.00	838.64
136.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	160.00	0.00
379.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	160.00
124.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	160.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		331.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	160.00
		124.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				160.00	0.00
		331.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	160.00
		124.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				160.00	0.00
		331.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	160.00
		124.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				160.00	0.00
		331.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	160.00
		124.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				160.00	0.00
		331.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	160.00
		124.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				160.00	0.00
		331.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	160.00
		124.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				160.00	0.00
		331.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	160.00
		124.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				160.00	0.00
		331.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	160.00
		124.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				160.00	0.00
		331.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	160.00
		124.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				160.00	0.00
		331.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	160.00
		124.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				160.00	0.00
		331.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	160.00
		122.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				160.00	0.00
		326.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	160.00
		124.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,753.91	0.00
		331.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,753.91
		124.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				3,917.89	0.00
		331.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	3,917.89
		124.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				3,917.89	0.00
		331.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	3,917.89
		124.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				3,917.89	0.00
		331.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	3,917.89
		124.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				3,917.89	0.00
		331.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	3,917.89
		121.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				3,917.89	0.00
		322.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	3,917.89
		121.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				3,917.89	0.00
		322.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	3,917.89
		121.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				3,917.89	0.00
		322.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	3,917.89
					T O T A L :					**41,093.70**	**41,093.70**		

8241	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	16,348.72		16,348.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	20/12/2021	12		E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		16,348.72	0.00
233.0	20/12/2021	12		E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		0.00	16,348.72
				T O T A L :					**16,348.72**	**16,348.72**	

8241	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa				0.00	11,518.64		11,518.64	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,271.22	5,271.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	29/01/2021	01	E		54	54	Despensa	5,759.32	0.00
392.0	29/01/2021	01	E		54	54	Despensa	0.00	5,759.32
154.0	28/02/2021	02	E		77	77	Despensa	5,759.32	0.00
397.0	28/02/2021	02	E		77	77	Despensa	0.00	5,759.32
				T O T A L :				**11,518.64**	**11,518.64**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	567.82	0.00
227.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	567.82
71.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	507.82	0.00
227.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	507.82
71.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	459.23	0.00
227.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	459.23
71.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	292.17	0.00
227.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	292.17
71.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	287.70	0.00
227.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	287.70
71.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	25.87	0.00
227.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	25.87
71.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	40.97	0.00
227.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	40.97
71.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	380.21	0.00
227.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	380.21
71.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	327.16	0.00
227.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	327.16
71.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	369.21	0.00
227.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	369.21
71.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	308.00	0.00
227.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	308.00
71.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	391.25	0.00
227.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	391.25
2.0	14/12/2021	12	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	537.92	0.00
5.0	14/12/2021	12	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	537.92
71.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	423.49	0.00
227.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	423.49
71.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	352.40	0.00
227.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	352.40
				T O T A L :				**5,271.22**	**5,271.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	26/02/2021	02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción	6,612.00	0.00
23.0	26/02/2021	02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,612.00
				T O T A L :				**6,612.00**	**6,612.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,262.00		2,262.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
52.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
16.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
43.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
20.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
62.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
			T O T A L :					**2,262.00**	**2,262.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	484.00		484.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
75.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
47.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	124.00	0.00
128.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	124.00
22.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
64.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00
			T O T A L :					**484.00**	**484.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020103010101150101	1131		Sueldo base	0.00	508,971.55		508,971.55	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	30,596.86	0.00
293.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	0.00	30,596.86
101.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	30,596.86	0.00
341.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	0.00	30,596.86
89.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	19,104.44	0.00
293.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	0.00	19,104.44
102.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	19,104.44	0.00
345.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	0.00	19,104.44
90.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	19,104.44	0.00
297.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	0.00	19,104.44
90.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	19,104.44	0.00
297.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	0.00	19,104.44
90.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	19,104.44	0.00
297.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	0.00	19,104.44
90.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	19,104.44	0.00
297.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	0.00	19,104.44
89.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	19,104.44	0.00
296.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	0.00	19,104.44
89.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	19,104.44	0.00
296.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	0.00	19,104.44
89.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	19,104.44	0.00
296.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	0.00	19,104.44
90.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	19,104.44	0.00
297.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	0.00	19,104.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			19,104.44	0.00
		297.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			0.00	19,104.44
		90.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			19,104.44	0.00
		297.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	19,104.44
		90.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			19,104.44	0.00
		297.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	19,104.44
		2.0	26/08/2021	08	E	67	67	Sueldo base			5,496.03	0.00
		5.0	26/08/2021	08	E	67	67	Sueldo base			0.00	5,496.03
		2.0	26/08/2021	08	E	68	68	Sueldo base			5,496.03	0.00
		5.0	26/08/2021	08	E	68	68	Sueldo base			0.00	5,496.03
		2.0	26/08/2021	08	E	69	69	Sueldo base			5,496.03	0.00
		5.0	26/08/2021	08	E	69	69	Sueldo base			0.00	5,496.03
		2.0	26/08/2021	08	E	70	70	Sueldo base			5,496.03	0.00
		5.0	26/08/2021	08	E	70	70	Sueldo base			0.00	5,496.03
		2.0	26/08/2021	08	E	71	71	Sueldo base			5,496.03	0.00
		5.0	26/08/2021	08	E	71	71	Sueldo base			0.00	5,496.03
		89.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			19,104.44	0.00
		293.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	19,104.44
		90.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			19,104.44	0.00
		297.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	19,104.44
		90.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			19,104.44	0.00
		297.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	19,104.44
		90.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			19,104.44	0.00
		297.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	19,104.44
		90.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			19,104.44	0.00
		297.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	19,104.44
		90.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			19,104.44	0.00
		297.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	19,104.44
		88.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			19,104.44	0.00
		289.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	19,104.44
		88.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			19,104.44	0.00
		289.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	19,104.44
		88.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			19,104.44	0.00
		289.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	19,104.44
					T O T A L :				**508,971.55**	**508,971.55**		

8241	F00124000	020103010101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,101,170.87	1,101,170.87	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
74.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		62,716.56	0.00
248.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	62,716.56
75.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		62,716.56	0.00
252.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	62,716.56
74.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		62,716.56	0.00
248.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	62,716.56
76.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		62,716.56	0.00
253.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	62,716.56
76.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		62,716.56	0.00
253.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	62,716.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				62,716.56	0.00
		253.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	62,716.56
		78.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		261.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	57,161.48
		76.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		253.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	57,161.48
		78.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		261.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	57,161.48
		77.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		257.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	57,161.48
		76.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		253.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	57,161.48
		72.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		240.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	57,161.48
		73.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				26,977.49	0.00
		244.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	26,977.49
		73.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				30,189.94	0.00
		244.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	30,189.94
		73.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		244.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		73.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		244.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		74.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		248.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		74.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		248.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		74.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		248.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		74.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		248.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		73.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		244.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		73.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		244.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		74.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		248.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		73.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		244.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
					T O T A L :					**1,101,170.87**	**1,101,170.87**		
8241	F00124000	020103010101150101	1321		Prima vacacional				0.00	88,792.46	88,792.46	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
66.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		20,619.20	0.00
216.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		0.00	20,619.20
57.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		9,861.63	0.00
171.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		0.00	9,861.63
61.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		18,792.87	0.00
199.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		0.00	18,792.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				9,999.72	0.00
		171.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				0.00	9,999.72
		55.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				18,842.78	0.00
		163.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	18,842.78
		64.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				10,676.26	0.00
		208.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	10,676.26
					T O T A L :					**88,792.46**	**88,792.46**		
8241	F00124000	020103010101150101		1322	Aguinaldo				0.00	173,342.94		173,342.94	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
64.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			85,409.98	0.00
208.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			0.00	85,409.98
67.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			87,932.96	0.00
211.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			0.00	87,932.96
				T O T A L :					**173,342.94**	**173,342.94**	
8241	F00124000	020103010101150101		1345	Gratificación				0.00	28,145.04	28,145.04	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
124.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			1,172.71	0.00
328.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			0.00	1,172.71
136.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			1,172.71	0.00
376.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			0.00	1,172.71
124.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			1,172.71	0.00
328.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			0.00	1,172.71
137.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			1,172.71	0.00
380.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			0.00	1,172.71
125.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación			1,172.71	0.00
332.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación			0.00	1,172.71
125.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación			1,172.71	0.00
332.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación			0.00	1,172.71
125.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación			1,172.71	0.00
332.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación			0.00	1,172.71
125.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación			1,172.71	0.00
332.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación			0.00	1,172.71
125.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación			1,172.71	0.00
332.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación			0.00	1,172.71
125.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación			1,172.71	0.00
332.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación			0.00	1,172.71
125.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación			1,172.71	0.00
332.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación			0.00	1,172.71
125.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación			1,172.71	0.00
332.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación			0.00	1,172.71
125.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación			1,172.71	0.00
332.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación			0.00	1,172.71
125.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación			1,172.71	0.00
332.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación			0.00	1,172.71
125.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación			1,172.71	0.00
332.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación			0.00	1,172.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				1,172.71	0.00
		327.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	1,172.71
		125.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				1,172.71	0.00
		332.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	1,172.71
		125.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				1,172.71	0.00
		332.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	1,172.71
		125.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				1,172.71	0.00
		332.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	1,172.71
		125.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				1,172.71	0.00
		332.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	1,172.71
		125.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				1,172.71	0.00
		332.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	1,172.71
		122.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				1,172.71	0.00
		323.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	1,172.71
		122.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				1,172.71	0.00
		323.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	1,172.71
		122.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				1,172.71	0.00
		323.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	1,172.71
					T O T A L :					**28,145.04**	**28,145.04**		

8241	F00124000	020103010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	15,074.22		15,074.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
90.0	20/12/2021	12		E	96	96	Otros gastos derivados de convenio		15,074.22		0.00
234.0	20/12/2021	12		E	96	96	Otros gastos derivados de convenio		0.00		15,074.22
				T O T A L :				**15,074.22**	**15,074.22**		

8241	F00124000	020103010101150101	1595		Despensa			0.00	20,731.88		20,731.88	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
153.0	29/01/2021	01		E	54	54	Despensa		10,365.94		0.00
393.0	29/01/2021	01		E	54	54	Despensa		0.00		10,365.94
155.0	28/02/2021	02		E	77	77	Despensa		10,365.94		0.00
398.0	28/02/2021	02		E	77	77	Despensa		0.00		10,365.94
				T O T A L :				**20,731.88**	**20,731.88**		

8241	F00124000	020103010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	7,369.00		7,369.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
72.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		815.82		0.00
228.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00		815.82
72.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		729.62		0.00
228.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00		729.62
72.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		659.80		0.00
228.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00		659.80
9.0	31/03/2021	03		E	92	92	Materiales y útiles de oficina		556.80		0.00
30.0	31/03/2021	03		E	92	92	Materiales y útiles de oficina		0.00		556.80
14.0	31/03/2021	03		E	94	94	Materiales y útiles de oficina		11.60		0.00
41.0	31/03/2021	03		E	94	94	Materiales y útiles de oficina		0.00		11.60
72.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina		419.77		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	419.77
		72.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			413.35	0.00
		228.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	413.35
		72.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			37.17	0.00
		228.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	37.17
		72.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			58.87	0.00
		228.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	58.87
		72.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			546.27	0.00
		228.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	546.27
		72.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			470.04	0.00
		228.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	470.04
		72.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			530.46	0.00
		228.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	530.46
		72.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			442.53	0.00
		228.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	442.53
		72.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			562.13	0.00
		228.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	562.13
		72.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			608.45	0.00
		228.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	608.45
		72.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			506.32	0.00
		228.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	506.32
					T O T A L :				**7,369.00**	**7,369.00**		

8241	F00124000	020103010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	1,902.40	1,902.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	31/12/2021	12		E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,902.40	0.00
24.0	31/12/2021	12		E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,902.40
				T O T A L :					**1,902.40**	**1,902.40**	

8241	F00124000	020103010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	17,933.60	17,933.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,981.20		0.00
49.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		2,981.20
10.0	25/06/2021	06		E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,041.60		0.00
37.0	25/06/2021	06		E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		2,041.60
16.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,972.00		0.00
58.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,972.00
9.0	01/10/2021	10		E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,972.00		0.00
30.0	01/10/2021	10		E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,972.00
12.0	06/11/2021	11		E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,512.40		0.00
36.0	06/11/2021	11		E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		4,512.40
7.0	31/12/2021	12		E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,454.40		0.00
25.0	31/12/2021	12		E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		4,454.40
				T O T A L :					**17,933.60**	**17,933.60**	

8241	F00124000	020103010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,150.00	3,150.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	08/01/2021	01	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre				350.00	0.00
		60.0	08/01/2021	01	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	350.00
		24.0	22/02/2021	02	E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre				700.00	0.00
		66.0	22/02/2021	02	E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	700.00
		44.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				350.00	0.00
		125.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	350.00
		17.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				1,050.00	0.00
		59.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,050.00
		7.0	25/11/2021	11	C	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				350.00	0.00
		19.0	25/11/2021	11	C	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	350.00
		20.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				350.00	0.00
		56.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	350.00
					T O T A L :					**3,150.00**	**3,150.00**		

8241	F00124000	0202010102011501 01	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	80,044.30	80,044.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
75.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
249.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	8,004.43
76.0	29/01/2021		01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
253.0	29/01/2021		01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	8,004.43
75.0	15/02/2021		02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
249.0	15/02/2021		02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	8,004.43
77.0	28/02/2021		02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
254.0	28/02/2021		02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	8,004.43
77.0	15/03/2021		03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
254.0	15/03/2021		03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	8,004.43
77.0	31/03/2021		03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
254.0	31/03/2021		03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	8,004.43
79.0	15/04/2021		04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
262.0	15/04/2021		04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	8,004.43
77.0	30/04/2021		04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
254.0	30/04/2021		04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	8,004.43
79.0	15/05/2021		05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
262.0	15/05/2021		05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	8,004.43
78.0	31/05/2021		05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
258.0	31/05/2021		05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	8,004.43
				T O T A L :					**80,044.30**	**80,044.30**	

8241	F00124000	0202010102011501 01	1321	Prima vacacional	0.00	2,631.60	2,631.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
67.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional		2,631.60	0.00
217.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	2,631.60
				T O T A L :					**2,631.60**	**2,631.60**	

8241	F00124000	0202010102011501 01	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,107.59	14,107.59	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
73.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		1,692.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		229.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,692.38
		73.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			1,513.56	0.00
		229.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,513.56
		73.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			1,368.72	0.00
		229.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,368.72
		73.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			870.80	0.00
		229.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	870.80
		73.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			857.48	0.00
		229.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	857.48
		73.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			77.11	0.00
		229.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	77.11
		73.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			122.12	0.00
		229.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	122.12
		73.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			1,133.22	0.00
		229.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,133.22
		73.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			975.09	0.00
		229.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	975.09
		73.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			1,100.43	0.00
		229.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,100.43
		73.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			918.01	0.00
		229.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	918.01
		73.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			1,166.12	0.00
		229.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,166.12
		73.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			1,262.21	0.00
		229.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,262.21
		73.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			1,050.34	0.00
		229.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,050.34
					T O T A L :				**14,107.59**	**14,107.59**		

8241	F00124000	020201010201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	17,330.40	17,330.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	26/01/2021		01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,219.60	0.00
49.0	26/01/2021		01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,219.60
14.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,022.80	0.00
53.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,022.80
13.0	22/03/2021		03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00
46.0	22/03/2021		03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,088.00
				T O T A L :					**17,330.40**	**17,330.40**

8241	F00124000	020201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495,995.25	495,995.25	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	26/02/2021		02	E		81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,875.59	0.00
15.0	26/02/2021		02	E		81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,875.59
6.0	22/03/2021		03	E		46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,688.85	0.00
15.0	22/03/2021		03	E		46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,688.85
6.0	09/04/2021		04	E		21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,886.86	0.00
15.0	09/04/2021		04	E		21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,886.86
6.0	01/06/2021		06	E		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	58,570.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	01/06/2021	06	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	58,570.94
		6.0	01/07/2021	07	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos				66,584.52	0.00
		15.0	01/07/2021	07	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	66,584.52
		5.0	11/08/2021	08	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos				69,582.55	0.00
		14.0	11/08/2021	08	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	69,582.55
		5.0	30/08/2021	08	E	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos				34,191.77	0.00
		14.0	30/08/2021	08	E	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	34,191.77
		6.0	01/10/2021	10	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos				31,224.82	0.00
		15.0	01/10/2021	10	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	31,224.82
		4.0	09/11/2021	11	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos				26,424.99	0.00
		13.0	09/11/2021	11	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	26,424.99
		4.0	04/12/2021	12	E	249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos				26,512.46	0.00
		13.0	04/12/2021	12	E	249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	26,512.46
		5.0	27/12/2021	12	E	273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos				31,109.82	0.00
		14.0	27/12/2021	12	E	273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	31,109.82
		5.0	31/12/2021	12	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos				32,342.08	0.00
		14.0	31/12/2021	12	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	32,342.08
					T O T A L :					**495,995.25**	**495,995.25**		
8241	F00124000	020201010201150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	172,693.25		172,693.25	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	29/01/2021	01	E			83	83	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,763.13	0.00	
5.0	29/01/2021	01	E			83	83	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,763.13	
2.0	29/01/2021	01	E			89	89	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,372.04	0.00	
5.0	29/01/2021	01	E			89	89	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,372.04	
2.0	02/02/2021	02	E			4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,069.00	0.00	
5.0	02/02/2021	02	E			4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,069.00	
2.0	12/02/2021	02	E			49	49	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,422.00	0.00	
5.0	12/02/2021	02	E			49	49	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,422.00	
2.0	12/02/2021	02	E			51	51	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,872.00	0.00	
5.0	12/02/2021	02	E			51	51	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,872.00	
2.0	26/02/2021	02	E			93	93	Reparación y mantenimiento de inmuebles	900.00	0.00	
5.0	26/02/2021	02	E			93	93	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	900.00	
2.0	26/02/2021	02	E			95	95	Reparación y mantenimiento de inmuebles	720.01	0.00	
5.0	26/02/2021	02	E			95	95	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	720.01	
2.0	30/03/2021	03	E			88	88	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,740.00	0.00	
5.0	30/03/2021	03	E			88	88	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,740.00	
2.0	30/04/2021	04	E			64	64	Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,490.05	0.00	
5.0	30/04/2021	04	E			64	64	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,490.05	
2.0	01/06/2021	06	E			4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,972.00	0.00	
5.0	01/06/2021	06	E			4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,972.00	
2.0	30/06/2021	06	E			101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,952.96	0.00	
5.0	30/06/2021	06	E			101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,952.96	
2.0	15/07/2021	07	E			66	66	Reparación y mantenimiento de inmuebles	44,182.08	0.00	
5.0	15/07/2021	07	E			66	66	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	44,182.08	
2.0	17/07/2021	07	E			72	72	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,792.00	0.00	
5.0	17/07/2021	07	E			72	72	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,792.00	
2.0	30/08/2021	08	E			108	108	Reparación y mantenimiento de inmuebles	329.95	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/08/2021	08	E	108 108 Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00 329.95
		2.0	31/08/2021	08	E	130 130 Reparación y mantenimiento de inmuebles			67,800.00 0.00
		5.0	31/08/2021	08	E	130 130 Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00 67,800.00
		2.0	31/08/2021	08	E	145 145 Reparación y mantenimiento de inmuebles			450.00 0.00
		5.0	31/08/2021	08	E	145 145 Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00 450.00
		2.0	31/10/2021	10	E	52 52 Reparación y mantenimiento de inmuebles			3,931.00 0.00
		5.0	31/10/2021	10	E	52 52 Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00 3,931.00
		2.0	06/12/2021	12	E	21 21 Reparación y mantenimiento de inmuebles			7,597.03 0.00
		5.0	06/12/2021	12	E	21 21 Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00 7,597.03
		2.0	31/12/2021	12	E	185 185 Reparación y mantenimiento de inmuebles			5,568.00 0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	185 185 Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00 5,568.00
		2.0	31/12/2021	12	E	189 189 Reparación y mantenimiento de inmuebles			3,770.00 0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	189 189 Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00 3,770.00
					T O T A L :		**172,693.25**	**172,693.25**	
8241	F00124000	0202010102011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	614.80	614.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	11/10/2021	10		E		27 27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	614.80	0.00
15.0	11/10/2021	10		E		27 27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	614.80
				T O T A L :				**614.80**	**614.80**

8241	F00124000	0202010104011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	265,993.94	265,993.94	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	15/01/2021	01		E		23 23	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
250.0	15/01/2021	01		E		23 23	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
77.0	29/01/2021	01		E		53 53	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
254.0	29/01/2021	01		E		53 53	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
76.0	15/02/2021	02		E		57 57	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
250.0	15/02/2021	02		E		57 57	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
78.0	28/02/2021	02		E		76 76	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
255.0	28/02/2021	02		E		76 76	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
78.0	15/03/2021	03		E		26 26	Honorarios asimilables al salario	10,645.22	0.00
255.0	15/03/2021	03		E		26 26	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,645.22
78.0	31/03/2021	03		E		63 63	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
255.0	31/03/2021	03		E		63 63	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
80.0	15/04/2021	04		E		28 28	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
263.0	15/04/2021	04		E		28 28	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
78.0	30/04/2021	04		E		76 76	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
255.0	30/04/2021	04		E		76 76	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
80.0	15/05/2021	05		E		44 44	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
263.0	15/05/2021	05		E		44 44	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
79.0	31/05/2021	05		E		72 72	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
259.0	31/05/2021	05		E		72 72	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
77.0	15/06/2021	06		E		50 50	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
254.0	15/06/2021	06		E		50 50	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
73.0	30/06/2021	06		E		92 92	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
241.0	30/06/2021	06		E		92 92	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
74.0	15/07/2021	07		E		64 64	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		245.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,118.62
		74.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				11,118.62	0.00
		245.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,118.62
		74.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				11,118.62	0.00
		245.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,118.62
		74.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				10,739.08	0.00
		245.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,739.08
		75.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				11,118.62	0.00
		249.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,118.62
		75.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				11,118.62	0.00
		249.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,118.62
		75.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				11,118.62	0.00
		249.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,118.62
		75.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				11,118.62	0.00
		249.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,118.62
		74.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				11,118.62	0.00
		245.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,118.62
		74.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				11,118.62	0.00
		245.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,118.62
		75.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				11,118.62	0.00
		249.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,118.62
		74.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				11,118.62	0.00
		245.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,118.62
					T O T A L :					**265,993.94**	**265,993.94**		

8241	F00124000	020201010401150101	1321	Prima vacacional	0.00	10,966.35	10,966.35	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	3,655.45	0.00
218.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	0.00	3,655.45
62.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	3,655.45	0.00
200.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	0.00	3,655.45
65.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional	3,655.45	0.00
209.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional	0.00	3,655.45
				T O T A L :					**10,966.35**	**10,966.35**

8241	F00124000	020201010401150101	1322	Aguinaldo	0.00	29,243.56	29,243.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	20/12/2021	12	E			95	95	Aguinaldo	29,243.56	0.00
209.0	20/12/2021	12	E			95	95	Aguinaldo	0.00	29,243.56
				T O T A L :					**29,243.56**	**29,243.56**

8241	F00124000	020203010201150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	326,729.28	326,729.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
251.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
78.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
255.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		251.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		79.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		256.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		79.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		256.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		79.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		256.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		81.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		264.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		79.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		256.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		81.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		264.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		80.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		260.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		78.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		255.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		74.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		242.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		75.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		246.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		75.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		246.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		75.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		246.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		75.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		246.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		76.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		250.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		76.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		250.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		76.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		250.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		76.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		250.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		75.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		246.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		75.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		246.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		76.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		250.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		75.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		246.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
					T O T A L :					**326,729.28**	**326,729.28**		
8241	F00124000	020203010201150101		1321	Prima vacacional				0.00	13,427.28		13,427.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				4,475.76	0.00
		219.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00	4,475.76
		63.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				4,475.76	0.00
		201.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	4,475.76
		66.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				4,475.76	0.00
		210.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	4,475.76
					T O T A L :					**13,427.28**	**13,427.28**		
8241	F00124000	020203010201150101		1322	Aguinaldo				0.00	35,806.02		35,806.02	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
66.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			35,806.02	0.00
210.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			0.00	35,806.02
			T O T A L :					**35,806.02**	**35,806.02**	

8241	F00124000	020203010201150101	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,466.33		1,466.33	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
74.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			175.90	0.00
230.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	175.90
74.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			157.32	0.00
230.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	157.32
74.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			142.26	0.00
230.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	142.26
74.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			90.51	0.00
230.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	90.51
74.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			89.13	0.00
230.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	89.13
74.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			8.02	0.00
230.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	8.02
74.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			12.69	0.00
230.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	12.69
74.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			117.79	0.00
230.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	117.79
74.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			101.35	0.00
230.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	101.35
74.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			114.37	0.00
230.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	114.37
74.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			95.41	0.00
230.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	95.41
74.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina			121.21	0.00
230.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	121.21
74.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina			131.19	0.00
230.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	131.19
74.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina			109.18	0.00
230.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	109.18
				T O T A L :					**1,466.33**	**1,466.33**		

8241	F00124000	020204010201150101	1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	382,088.25		382,088.25	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
252.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
79.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
256.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
78.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
252.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
80.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
257.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
80.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
257.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
80.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
257.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
82.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
265.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
80.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
257.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
82.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
265.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
81.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
261.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
79.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
256.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
75.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
243.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
76.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
247.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
76.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
247.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
76.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
247.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
76.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
247.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
77.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
251.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
77.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
251.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
77.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
251.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
77.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
251.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
76.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
247.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
76.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
247.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
77.0	14/12/2021	12		E		86	86	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00
251.0	14/12/2021	12		E		86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,527.35
76.0	24/12/2021	12		E		105	105	Honorarios asimilables al salario	16,527.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		247.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	16,527.35
					T O T A L :					**382,088.25**	**382,088.25**		
8241	F00124000	020204010201150101	1321		Prima vacacional				0.00	15,343.08		15,343.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
70.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		4,475.76	0.00
220.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	4,475.76
64.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		5,433.66	0.00
202.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	5,433.66
67.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		5,433.66	0.00
211.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	5,433.66
				T O T A L :					**15,343.08**	**15,343.08**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020204010201150101	1322		Aguinaldo				0.00	43,469.29		43,469.29	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
67.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		43,469.29	0.00
211.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	43,469.29
				T O T A L :					**43,469.29**	**43,469.29**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020205010101150101	1131		Sueldo base				0.00	213,178.78		213,178.78	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
90.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base		5,869.45	0.00
294.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base		0.00	5,869.45
102.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base		5,419.19	0.00
342.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base		0.00	5,419.19
90.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base		5,869.45	0.00
294.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base		0.00	5,869.45
103.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base		5,419.19	0.00
346.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base		0.00	5,419.19
91.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base		5,869.45	0.00
298.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base		0.00	5,869.45
91.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base		5,419.19	0.00
298.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base		0.00	5,419.19
91.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base		5,869.45	0.00
298.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base		0.00	5,869.45
91.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base		5,869.45	0.00
298.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base		0.00	5,869.45
90.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base		5,869.45	0.00
297.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base		0.00	5,869.45
90.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base		5,869.45	0.00
297.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base		0.00	5,869.45
90.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base		5,419.19	0.00
297.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base		0.00	5,419.19
91.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base		5,869.45	0.00
298.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base		0.00	5,869.45
91.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base		5,869.45	0.00
298.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base		0.00	5,869.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			5,869.45	0.00
		298.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	5,869.45
		91.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			5,869.45	0.00
		298.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	5,869.45
		90.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			5,869.45	0.00
		294.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	5,869.45
		91.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			15,189.86	0.00
		298.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	15,189.86
		91.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			14,739.60	0.00
		298.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	14,739.60
		91.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			15,189.86	0.00
		298.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	15,189.86
		91.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			15,189.86	0.00
		298.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	15,189.86
		91.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			15,189.86	0.00
		298.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	15,189.86
		89.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			15,189.86	0.00
		290.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	15,189.86
		89.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			15,189.86	0.00
		290.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	15,189.86
		89.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			15,189.86	0.00
		290.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	15,189.86
					T O T A L :				**213,178.78**	**213,178.78**		

8241	F00124000	020205010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	88,010.40	88,010.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
79.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		3,667.10	0.00
253.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,667.10
80.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		3,667.10	0.00
257.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,667.10
79.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		3,667.10	0.00
253.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,667.10
81.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		3,667.10	0.00
258.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,667.10
81.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		3,667.10	0.00
258.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,667.10
81.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		3,667.10	0.00
258.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,667.10
83.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		3,667.10	0.00
266.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,667.10
81.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		3,667.10	0.00
258.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,667.10
83.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		3,667.10	0.00
266.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,667.10
82.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		3,667.10	0.00
262.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,667.10
80.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		3,667.10	0.00
257.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	3,667.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		244.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,667.10
		77.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		248.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,667.10
		77.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		248.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,667.10
		77.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		248.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,667.10
		77.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		248.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,667.10
		78.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		252.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,667.10
		78.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		252.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,667.10
		78.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		252.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,667.10
		78.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		252.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,667.10
		77.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		248.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,667.10
		77.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		248.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,667.10
		78.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		252.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,667.10
		77.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		248.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,667.10
					T O T A L :					**88,010.40**	**88,010.40**		
8241	F00124000	020205010101150101		1321	Prima vacacional				0.00	12,581.86	12,581.86	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
71.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		1,205.62	0.00
221.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		0.00	1,205.62
58.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		1,929.69	0.00
172.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		0.00	1,929.69
65.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		1,205.62	0.00
203.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		0.00	1,205.62
58.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional		1,929.69	0.00
172.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional		0.00	1,929.69
56.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional		5,105.62	0.00
164.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional		0.00	5,105.62
68.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional		1,205.62	0.00
212.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional		0.00	1,205.62
				T O T A L :					**12,581.86**	**12,581.86**	
8241	F00124000	020205010101150101		1322	Aguinaldo				0.00	33,276.21	33,276.21	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
68.0	20/12/2021	12	E			95	95	Aguinaldo		9,645.00	0.00
212.0	20/12/2021	12	E			95	95	Aguinaldo		0.00	9,645.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	20/12/2021	12	E	96 96 Aguinaldo			23,631.21 0.00
		212.0	20/12/2021	12	E	96 96 Aguinaldo			0.00 23,631.21
					T O T A L :		**33,276.21**	**33,276.21**	
8241	H00125000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	2,410,234.68	2,410,234.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	15/01/2021	01		E		22 22	Sueldo base	100,515.82	0.00
295.0	15/01/2021	01		E		22 22	Sueldo base	0.00	100,515.82
103.0	29/01/2021	01		E		54 54	Sueldo base	100,515.82	0.00
343.0	29/01/2021	01		E		54 54	Sueldo base	0.00	100,515.82
91.0	15/02/2021	02		E		54 54	Sueldo base	100,228.82	0.00
295.0	15/02/2021	02		E		54 54	Sueldo base	0.00	100,228.82
104.0	28/02/2021	02		E		77 77	Sueldo base	100,515.82	0.00
347.0	28/02/2021	02		E		77 77	Sueldo base	0.00	100,515.82
92.0	15/03/2021	03		E		27 27	Sueldo base	100,515.82	0.00
299.0	15/03/2021	03		E		27 27	Sueldo base	0.00	100,515.82
92.0	31/03/2021	03		E		64 64	Sueldo base	100,515.82	0.00
299.0	31/03/2021	03		E		64 64	Sueldo base	0.00	100,515.82
92.0	15/04/2021	04		E		29 29	Sueldo base	100,228.82	0.00
299.0	15/04/2021	04		E		29 29	Sueldo base	0.00	100,228.82
92.0	30/04/2021	04		E		75 75	Sueldo base	102,728.02	0.00
299.0	30/04/2021	04		E		75 75	Sueldo base	0.00	102,728.02
91.0	15/05/2021	05		E		43 43	Sueldo base	102,728.02	0.00
298.0	15/05/2021	05		E		43 43	Sueldo base	0.00	102,728.02
91.0	31/05/2021	05		E		71 71	Sueldo base	99,431.98	0.00
298.0	31/05/2021	05		E		71 71	Sueldo base	0.00	99,431.98
91.0	15/06/2021	06		E		51 51	Sueldo base	100,573.00	0.00
298.0	15/06/2021	06		E		51 51	Sueldo base	0.00	100,573.00
92.0	30/06/2021	06		E		93 93	Sueldo base	100,573.00	0.00
299.0	30/06/2021	06		E		93 93	Sueldo base	0.00	100,573.00
92.0	15/07/2021	07		E		65 65	Sueldo base	100,573.00	0.00
299.0	15/07/2021	07		E		65 65	Sueldo base	0.00	100,573.00
92.0	31/07/2021	07		E		112 112	Sueldo base	97,429.96	0.00
299.0	31/07/2021	07		E		112 112	Sueldo base	0.00	97,429.96
92.0	15/08/2021	08		E		47 47	Sueldo base	100,286.00	0.00
299.0	15/08/2021	08		E		47 47	Sueldo base	0.00	100,286.00
91.0	31/08/2021	08		E		125 125	Sueldo base	100,573.00	0.00
295.0	31/08/2021	08		E		125 125	Sueldo base	0.00	100,573.00
92.0	15/09/2021	09		E		26 26	Sueldo base	100,573.00	0.00
299.0	15/09/2021	09		E		26 26	Sueldo base	0.00	100,573.00
92.0	30/09/2021	09		E		47 47	Sueldo base	98,290.96	0.00
299.0	30/09/2021	09		E		47 47	Sueldo base	0.00	98,290.96
92.0	15/10/2021	10		E		34 34	Sueldo base	100,573.00	0.00
299.0	15/10/2021	10		E		34 34	Sueldo base	0.00	100,573.00
92.0	31/10/2021	10		E		55 55	Sueldo base	100,573.00	0.00
299.0	31/10/2021	10		E		55 55	Sueldo base	0.00	100,573.00
92.0	15/11/2021	11		E		50 50	Sueldo base	100,573.00	0.00
299.0	15/11/2021	11		E		50 50	Sueldo base	0.00	100,573.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	30/11/2021	11	E	112	112 Sueldo base			100,573.00	0.00
		291.0	30/11/2021	11	E	112	112 Sueldo base			0.00	100,573.00
		90.0	15/12/2021	12	E	87	87 Sueldo base			100,573.00	0.00
		291.0	15/12/2021	12	E	87	87 Sueldo base			0.00	100,573.00
		90.0	24/12/2021	12	E	106	106 Sueldo base			100,573.00	0.00
		291.0	24/12/2021	12	E	106	106 Sueldo base			0.00	100,573.00
					T O T A L :			**2,410,234.68**	**2,410,234.68**		
8241	H00125000	010502060201150101		1211	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,700,791.94	5,700,791.94	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
80.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario	239,243.82	0.00	
254.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario	0.00	239,243.82	
81.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario	238,425.40	0.00	
258.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	238,425.40	
80.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario	232,717.82	0.00	
254.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario	0.00	232,717.82	
82.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	235,650.09	0.00	
259.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	235,650.09	
82.0	15/03/2021	03	E			26	26 Honorarios asimilables al salario	235,650.09	0.00	
259.0	15/03/2021	03	E			26	26 Honorarios asimilables al salario	0.00	235,650.09	
82.0	31/03/2021	03	E			63	63 Honorarios asimilables al salario	235,650.09	0.00	
259.0	31/03/2021	03	E			63	63 Honorarios asimilables al salario	0.00	235,650.09	
84.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario	235,650.09	0.00	
267.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario	0.00	235,650.09	
82.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	234,595.57	0.00	
259.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	234,595.57	
84.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario	233,982.61	0.00	
267.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario	0.00	233,982.61	
83.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario	229,757.61	0.00	
263.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario	0.00	229,757.61	
81.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario	229,754.59	0.00	
258.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario	0.00	229,754.59	
77.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario	235,535.45	0.00	
245.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario	0.00	235,535.45	
78.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario	235,264.84	0.00	
249.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario	0.00	235,264.84	
78.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario	235,254.93	0.00	
249.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	235,254.93	
78.0	16/08/2021	08	E			46	46 Honorarios asimilables al salario	238,672.10	0.00	
249.0	16/08/2021	08	E			46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	238,672.10	
78.0	31/08/2021	08	E			124	124 Honorarios asimilables al salario	240,384.94	0.00	
249.0	31/08/2021	08	E			124	124 Honorarios asimilables al salario	0.00	240,384.94	
79.0	15/09/2021	09	E			27	27 Honorarios asimilables al salario	240,945.98	0.00	
253.0	15/09/2021	09	E			27	27 Honorarios asimilables al salario	0.00	240,945.98	
79.0	30/09/2021	09	E			46	46 Honorarios asimilables al salario	240,699.54	0.00	
253.0	30/09/2021	09	E			46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	240,699.54	
79.0	15/10/2021	10	E			33	33 Honorarios asimilables al salario	264,288.73	0.00	
253.0	15/10/2021	10	E			33	33 Honorarios asimilables al salario	0.00	264,288.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				237,733.53	0.00
		253.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	237,733.53
		78.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				237,733.53	0.00
		249.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	237,733.53
		78.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				237,733.53	0.00
		249.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	237,733.53
		79.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				237,733.53	0.00
		253.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	237,733.53
		78.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				237,733.53	0.00
		249.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	237,733.53
					T O T A L :					**5,700,791.94**	**5,700,791.94**		
8241	H00125000	010502060201150101	1321		Prima vacacional				0.00	394,677.11		394,677.11	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		72.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			74,693.31	0.00	
		222.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			0.00	74,693.31	
		59.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional			44,595.71	0.00	
		173.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional			0.00	44,595.71	
		66.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			69,997.75	0.00	
		204.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			0.00	69,997.75	
		59.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional			44,660.35	0.00	
		173.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional			0.00	44,660.35	
		57.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional			79,428.85	0.00	
		165.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional			0.00	79,428.85	
		69.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			81,301.14	0.00	
		213.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			0.00	81,301.14	
					T O T A L :					**394,677.11**	**394,677.11**		
8241	H00125000	010502060201150101	1322		Aguinaldo				0.00	992,564.98		992,564.98	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		69.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			588,604.67	0.00	
		213.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			0.00	588,604.67	
		69.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			403,960.31	0.00	
		213.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			0.00	403,960.31	
					T O T A L :					**992,564.98**	**992,564.98**		
8241	H00125000	010502060201150101	1345		Gratificación				0.00	300,151.19		300,151.19	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		125.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación			870.00	0.00	
		329.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación			0.00	870.00	
		111.0	15/01/2021	01	E	23	23	Gratificación			10,292.00	0.00	
		285.0	15/01/2021	01	E	23	23	Gratificación			0.00	10,292.00	
		113.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación			9,217.62	0.00	
		290.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación			0.00	9,217.62	
		137.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación			870.00	0.00	
		377.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación			0.00	870.00	
		125.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación			870.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		329.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				0.00	870.00
		111.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación				14,874.54	0.00
		285.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación				0.00	14,874.54
		113.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación				9,042.00	0.00
		290.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación				0.00	9,042.00
		138.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				870.00	0.00
		381.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				0.00	870.00
		112.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación				9,042.00	0.00
		289.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación				0.00	9,042.00
		126.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				870.00	0.00
		333.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	870.00
		112.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación				10,408.36	0.00
		289.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación				0.00	10,408.36
		126.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				870.00	0.00
		333.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	870.00
		115.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación				9,042.00	0.00
		298.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación				0.00	9,042.00
		126.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				870.00	0.00
		333.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	870.00
		126.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				870.00	0.00
		333.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	870.00
		113.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación				9,042.00	0.00
		290.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación				0.00	9,042.00
		126.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				870.00	0.00
		333.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	870.00
		115.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación				9,630.49	0.00
		298.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación				0.00	9,630.49
		126.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				870.00	0.00
		333.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	870.00
		114.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación				9,643.40	0.00
		294.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación				0.00	9,643.40
		112.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				8,515.14	0.00
		289.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				0.00	8,515.14
		126.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				1,545.91	0.00
		333.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	1,545.91
		106.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				8,515.14	0.00
		274.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				0.00	8,515.14
		126.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				1,545.91	0.00
		333.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	1,545.91
		108.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				10,236.49	0.00
		279.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				0.00	10,236.49
		126.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				3,846.68	0.00
		333.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	3,846.68
		108.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				10,236.49	0.00
		279.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				0.00	10,236.49
		126.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				4,297.70	0.00
		333.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	4,297.70
		108.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				10,797.53	0.00
		279.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				0.00	10,797.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				4,598.39	0.00
		333.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	4,598.39
		108.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				10,236.49	0.00
		279.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				0.00	10,236.49
		124.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				3,846.68	0.00
		328.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	3,846.68
		126.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				3,846.68	0.00
		333.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	3,846.68
		109.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				10,797.53	0.00
		283.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				0.00	10,797.53
		109.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				10,797.53	0.00
		283.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				0.00	10,797.53
		126.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				4,598.39	0.00
		333.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	4,598.39
		109.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				10,236.49	0.00
		283.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				0.00	10,236.49
		126.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				4,598.39	0.00
		333.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	4,598.39
		109.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				10,236.49	0.00
		283.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				0.00	10,236.49
		126.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				4,598.39	0.00
		333.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	4,598.39
		107.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				10,236.49	0.00
		278.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				0.00	10,236.49
		126.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				4,598.38	0.00
		333.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	4,598.38
		107.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				10,236.49	0.00
		278.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				0.00	10,236.49
		123.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				4,598.38	0.00
		324.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	4,598.38
		109.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				8,515.14	0.00
		283.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				0.00	8,515.14
		123.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				3,294.16	0.00
		324.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	3,294.16
		107.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				8,515.14	0.00
		278.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				0.00	8,515.14
		123.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				3,294.16	0.00
		324.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	3,294.16
					T O T A L :					**300,151.19**	**300,151.19**		

8241	H00125000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	54,774.06	54,774.06	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
91.0	20/12/2021	12		E		96	96 Otros gastos derivados de convenio		54,774.06	0.00
235.0	20/12/2021	12		E		96	96 Otros gastos derivados de convenio		0.00	54,774.06
				T O T A L :				**54,774.06**	**54,774.06**	

8241	H00125000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	72,858.40	72,858.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		154.0	29/01/2021	01	E	54	54	Despensa				36,429.20	0.00
		394.0	29/01/2021	01	E	54	54	Despensa				0.00	36,429.20
		156.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa				36,429.20	0.00
		399.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa				0.00	36,429.20
					T O T A L :					**72,858.40**	**72,858.40**		
8241	H00125000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	21,995.71		21,995.71	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
75.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	159.82	0.00	
231.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	159.82	
2.0	29/01/2021	01	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	48.45	0.00	
5.0	29/01/2021	01	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.45	
75.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	142.93	0.00	
231.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	142.93	
3.0	27/02/2021	02	E		110	110	Materiales y útiles de oficina	377.34	0.00	
9.0	27/02/2021	02	E		110	110	Materiales y útiles de oficina	0.00	377.34	
75.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	129.25	0.00	
231.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	129.25	
10.0	31/03/2021	03	E		92	92	Materiales y útiles de oficina	3,155.20	0.00	
31.0	31/03/2021	03	E		92	92	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,155.20	
11.0	31/03/2021	03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina	445.44	0.00	
32.0	31/03/2021	03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	445.44	
75.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	82.23	0.00	
231.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	82.23	
75.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	80.98	0.00	
231.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	80.98	
75.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	7.28	0.00	
231.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	7.28	
75.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	11.53	0.00	
231.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	11.53	
75.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	107.01	0.00	
231.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	107.01	
75.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	92.08	0.00	
231.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	92.08	
75.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	103.91	0.00	
231.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	103.91	
75.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	86.69	0.00	
231.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	86.69	
6.0	26/11/2021	11	E		98	98	Materiales y útiles de oficina	75.40	0.00	
15.0	26/11/2021	11	E		98	98	Materiales y útiles de oficina	0.00	75.40	
9.0	26/11/2021	11	E		99	99	Materiales y útiles de oficina	709.92	0.00	
27.0	26/11/2021	11	E		99	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	709.92	
75.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	110.12	0.00	
231.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	110.12	
11.0	31/12/2021	12	E		198	198	Materiales y útiles de oficina	160.08	0.00	
35.0	31/12/2021	12	E		198	198	Materiales y útiles de oficina	0.00	160.08	
10.0	31/12/2021	12	E		199	199	Materiales y útiles de oficina	194.30	0.00	
31.0	31/12/2021	12	E		199	199	Materiales y útiles de oficina	0.00	194.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				119.19	0.00
		231.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	119.19
		2.0	14/12/2021	12	E	261	261	Materiales y útiles de oficina				6,960.00	0.00
		5.0	14/12/2021	12	E	261	261	Materiales y útiles de oficina				0.00	6,960.00
		2.0	27/12/2021	12	E	271	271	Materiales y útiles de oficina				8,537.38	0.00
		5.0	27/12/2021	12	E	271	271	Materiales y útiles de oficina				0.00	8,537.38
		75.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				99.18	0.00
		231.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	99.18
					T O T A L :					**21,995.71**	**21,995.71**		
8241	H00125000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	754.00		754.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	04/12/2021	12		E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
28.0	04/12/2021	12		E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
				T O T A L :					**754.00**	**754.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00125000	010502060201150101	2482		Material de señalización				0.00	8,705.68		8,705.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	29/01/2021	01		E		73	73	Material de señalización	1,024.86		0.00
10.0	29/01/2021	01		E		73	73	Material de señalización	0.00		1,024.86
2.0	26/02/2021	02		E		94	94	Material de señalización	2,160.00		0.00
5.0	26/02/2021	02		E		94	94	Material de señalización	0.00		2,160.00
2.0	16/11/2021	11		E		64	64	Material de señalización	1,090.40		0.00
5.0	16/11/2021	11		E		64	64	Material de señalización	0.00		1,090.40
2.0	23/11/2021	11		E		76	76	Material de señalización	2,300.00		0.00
5.0	23/11/2021	11		E		76	76	Material de señalización	0.00		2,300.00
2.0	23/11/2021	11		E		77	77	Material de señalización	600.01		0.00
5.0	23/11/2021	11		E		77	77	Material de señalización	0.00		600.01
2.0	27/12/2021	12		E		127	127	Material de señalización	360.22		0.00
5.0	27/12/2021	12		E		127	127	Material de señalización	0.00		360.22
2.0	31/12/2021	12		E		181	181	Material de señalización	180.11		0.00
5.0	31/12/2021	12		E		181	181	Material de señalización	0.00		180.11
2.0	31/12/2021	12		E		300	300	Material de señalización	990.08		0.00
5.0	31/12/2021	12		E		300	300	Material de señalización	0.00		990.08
				T O T A L :					**8,705.68**	**8,705.68**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00125000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción				0.00	32,954.51		32,954.51	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	27/02/2021	02		E		110	110	Materiales de construcción	940.50		0.00
10.0	27/02/2021	02		E		110	110	Materiales de construcción	0.00		940.50
2.0	27/02/2021	02		E		111	111	Materiales de construcción	1,128.60		0.00
5.0	27/02/2021	02		E		111	111	Materiales de construcción	0.00		1,128.60
2.0	29/04/2021	04		E		41	41	Materiales de construcción	5,011.20		0.00
5.0	29/04/2021	04		E		41	41	Materiales de construcción	0.00		5,011.20
2.0	29/04/2021	04		E		42	42	Materiales de construcción	1,044.00		0.00
5.0	29/04/2021	04		E		42	42	Materiales de construcción	0.00		1,044.00
9.0	29/04/2021	04		E		49	49	Materiales de construcción	85.59		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	29/04/2021	04	E	49	49	Materiales de construcción				0.00	85.59
		2.0	30/04/2021	04	E	68	68	Materiales de construcción				510.03	0.00
		5.0	30/04/2021	04	E	68	68	Materiales de construcción				0.00	510.03
		2.0	30/04/2021	04	E	69	69	Materiales de construcción				510.03	0.00
		5.0	30/04/2021	04	E	69	69	Materiales de construcción				0.00	510.03
		2.0	01/06/2021	06	E	7	7	Materiales de construcción				510.03	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	7	7	Materiales de construcción				0.00	510.03
		2.0	27/07/2021	07	E	97	97	Materiales de construcción				510.03	0.00
		5.0	27/07/2021	07	E	97	97	Materiales de construcción				0.00	510.03
		2.0	27/07/2021	07	E	100	100	Materiales de construcción				630.02	0.00
		5.0	27/07/2021	07	E	100	100	Materiales de construcción				0.00	630.02
		2.0	30/08/2021	08	E	72	72	Materiales de construcción				3,781.60	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	72	72	Materiales de construcción				0.00	3,781.60
		2.0	30/08/2021	08	E	87	87	materiales de construción				7,822.92	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	87	87	materiales de construción				0.00	7,822.92
		2.0	30/08/2021	08	E	94	94	Materiales de construcción				2,248.80	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	94	94	Materiales de construcción				0.00	2,248.80
		2.0	30/08/2021	08	E	106	106	Materiales de construcción				376.20	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	106	106	Materiales de construcción				0.00	376.20
		2.0	30/08/2021	08	E	111	111	Materiales de construcción				154.94	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	111	111	Materiales de construcción				0.00	154.94
		2.0	13/08/2021	08	E	114	114	Materiales de construcción				99.18	0.00
		5.0	13/08/2021	08	E	114	114	Materiales de construcción				0.00	99.18
		2.0	30/08/2021	08	E	116	116	Materiales de construcción				74.48	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	116	116	Materiales de construcción				0.00	74.48
		2.0	23/11/2021	11	E	72	72	Materiales de construcción				740.00	0.00
		5.0	23/11/2021	11	E	72	72	Materiales de construcción				0.00	740.00
		2.0	23/11/2021	11	E	155	155	Materiales de construcción				6,699.00	0.00
		5.0	23/11/2021	11	E	155	155	Materiales de construcción				0.00	6,699.00
		2.0	27/12/2021	12	E	132	132	Materiales de construcción				77.36	0.00
		5.0	27/12/2021	12	E	132	132	Materiales de construcción				0.00	77.36
					T O T A L :					**32,954.51**	**32,954.51**		

8241	H00125000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	252,093.03	252,093.03	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	09/02/2021	02	E			44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,299.23	0.00	
33.0	09/02/2021	02	E			44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,299.23	
18.0	18/02/2021	02	E			63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,846.00	0.00	
48.0	18/02/2021	02	E			63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,846.00	
2.0	27/02/2021	02	E			108	108	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,564.00	0.00	
5.0	27/02/2021	02	E			108	108	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,564.00	
12.0	22/03/2021	03	E			45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,650.67	0.00	
33.0	22/03/2021	03	E			45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,650.67	
8.0	09/04/2021	04	E			22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,820.00	0.00	
13.0	09/04/2021	04	E			22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,410.00	0.00	
29.0	09/04/2021	04	E			22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,820.00	
34.0	09/04/2021	04	E			22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,410.00	
12.0	09/04/2021	04	E			23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,694.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,694.80
		6.0	11/05/2021	05	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,244.00	0.00
		21.0	11/05/2021	05	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,244.00
		5.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,622.00	0.00
		6.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,866.00	0.00
		7.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,866.00	0.00
		8.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,148.00	0.00
		17.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,622.00
		18.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,866.00
		19.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,866.00
		20.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,148.00
		42.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			19,059.86	0.00
		43.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,770.62	0.00
		111.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	19,059.86
		112.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,770.62
		11.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,157.99	0.00
		12.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,630.00	0.00
		13.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,060.00	0.00
		32.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,157.99
		33.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,630.00
		34.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,060.00
		9.0	11/08/2021	08	E	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos			104.00	0.00
		12.0	11/08/2021	08	E	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	104.00
		42.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,711.51	0.00
		43.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,507.60	0.00
		111.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	11,711.51
		112.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,507.60
		9.0	17/08/2021	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos			104.00	0.00
		12.0	17/08/2021	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	104.00
		42.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			10,174.69	0.00
		43.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,024.87	0.00
		111.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,174.69
		112.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,024.87
		2.0	07/09/2021	09	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			312.00	0.00
		5.0	07/09/2021	09	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	312.00
		41.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			7,058.92	0.00
		107.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,058.92
		4.0	05/10/2021	10	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos			19,036.00	0.00
		13.0	05/10/2021	10	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	19,036.00
		2.0	05/11/2021	11	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,252.00	0.00
		5.0	05/11/2021	11	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,252.00
		6.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,924.00	0.00
		21.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,924.00
		41.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,069.21	0.00
		107.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,069.21
		2.0	01/12/2021	12	E	246	246	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,180.00	0.00
		5.0	01/12/2021	12	E	246	246	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,180.00
		40.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,925.63	0.00
		44.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			9,178.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	6,925.63
		110.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	9,178.01
		42.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				9,454.20	0.00
		43.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				8,531.25	0.00
		111.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	9,454.20
		112.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	8,531.25
		41.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				15,835.97	0.00
		107.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	15,835.97
					T O T A L :					**252,093.03**	**252,093.03**		
8241	H00125000	010502060201150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	41,183.39	41,183.39	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	25/02/2021	02	E		75	75	Refacciones, accesorios y herramientas		3,480.00	0.00	
5.0	25/02/2021	02	E		75	75	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,480.00	
2.0	07/04/2021	04	E		11	11	Refacciones, accesorios y herramientas		3,340.80	0.00	
5.0	07/04/2021	04	E		11	11	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,340.80	
2.0	30/06/2021	06	E		100	100	Refacciones, accesorios y herramientas		6,912.85	0.00	
5.0	30/06/2021	06	E		100	100	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,912.85	
31.0	01/07/2021	07	C		5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		1,740.00	0.00	
112.0	01/07/2021	07	C		5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,740.00	
2.0	02/07/2021	07	E		13	13	Refacciones, accesorios y herramientas		2,766.76	0.00	
5.0	02/07/2021	07	E		13	13	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,766.76	
2.0	02/07/2021	07	E		16	16	Refacciones, accesorios y herramientas		1,911.82	0.00	
5.0	02/07/2021	07	E		16	16	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,911.82	
2.0	02/07/2021	07	E		17	17	Refacciones, accesorios y herramientas		1,898.10	0.00	
5.0	02/07/2021	07	E		17	17	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,898.10	
2.0	02/07/2021	07	E		23	23	Refacciones, accesorios y herramientas		451.44	0.00	
5.0	02/07/2021	07	E		23	23	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	451.44	
2.0	02/07/2021	07	E		24	24	Refacciones, accesorios y herramientas		353.40	0.00	
5.0	02/07/2021	07	E		24	24	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	353.40	
2.0	02/07/2021	07	E		27	27	Refacciones, accesorios y herramientas		302.10	0.00	
5.0	02/07/2021	07	E		27	27	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	302.10	
2.0	02/07/2021	07	E		28	28	Refacciones, accesorios y herramientas		262.20	0.00	
5.0	02/07/2021	07	E		28	28	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	262.20	
2.0	11/08/2021	08	E		30	30	Refacciones, accesorios y herramientas		266.00	0.00	
5.0	11/08/2021	08	E		30	30	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	266.00	
2.0	17/08/2021	08	E		54	54	Refacciones, accesorios y herramientas		532.00	0.00	
5.0	17/08/2021	08	E		54	54	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	532.00	
2.0	30/08/2021	08	E		104	104	Refacciones, accesorios y herramientas		461.70	0.00	
5.0	30/08/2021	08	E		104	104	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	461.70	
2.0	30/08/2021	08	E		107	107	Refacciones, accesorios y herramientas		336.30	0.00	
5.0	30/08/2021	08	E		107	107	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	336.30	
2.0	30/08/2021	08	E		113	113	Refacciones, accesorios y herramientas		99.98	0.00	
5.0	30/08/2021	08	E		113	113	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	99.98	
2.0	30/08/2021	08	E		115	115	Refacciones, accesorios y herramientas		86.64	0.00	
5.0	30/08/2021	08	E		115	115	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	86.64	
30.0	13/09/2021	09	C		5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		309.99	0.00	
87.0	13/09/2021	09	C		5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	309.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	07/09/2021	09	E	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas				1,050.00	0.00
		12.0	07/09/2021	09	E	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,050.00
		2.0	24/09/2021	09	E	42	42	Refacciones, accesorios y herramientas				536.00	0.00
		5.0	24/09/2021	09	E	42	42	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	536.00
		2.0	24/11/2021	11	E	85	85	Refacciones, accesorios y herramientas				2,898.84	0.00
		5.0	24/11/2021	11	E	85	85	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	2,898.84
		2.0	29/11/2021	11	E	108	108	Refacciones, accesorios y herramientas				1,856.00	0.00
		5.0	29/11/2021	11	E	108	108	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,856.00
		2.0	14/12/2021	12	E	71	71	Refacciones, accesorios y herramientas				798.00	0.00
		5.0	14/12/2021	12	E	71	71	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	798.00
		2.0	14/12/2021	12	E	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas				786.13	0.00
		5.0	14/12/2021	12	E	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	786.13
		2.0	14/12/2021	12	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas				251.43	0.00
		5.0	14/12/2021	12	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	251.43
		2.0	14/12/2021	12	E	85	85	Refacciones, accesorios y herramientas				48.35	0.00
		5.0	14/12/2021	12	E	85	85	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	48.35
		2.0	27/12/2021	12	E	133	133	Refacciones, accesorios y herramientas				713.20	0.00
		5.0	27/12/2021	12	E	133	133	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	713.20
		2.0	27/12/2021	12	E	134	134	Refacciones, accesorios y herramientas				1,276.54	0.00
		5.0	27/12/2021	12	E	134	134	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,276.54
		2.0	27/12/2021	12	E	135	135	Refacciones, accesorios y herramientas				1,026.44	0.00
		5.0	27/12/2021	12	E	135	135	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,026.44
		2.0	28/12/2021	12	E	136	136	Refacciones, accesorios y herramientas				314.30	0.00
		5.0	28/12/2021	12	E	136	136	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	314.30
		9.0	31/12/2021	12	E	181	181	Refacciones, accesorios y herramientas				2,379.04	0.00
		12.0	31/12/2021	12	E	181	181	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	2,379.04
		2.0	31/12/2021	12	E	182	182	Refacciones, accesorios y herramientas				1,737.04	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	182	182	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,737.04
					T O T A L :					**41,183.39**	**41,183.39**		
8241	H00125000	010502060201150101		2992	Otros enseres				0.00	945.01	945.01	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	27/07/2021	07	E		99	99	Otros enseres			305.01	0.00
5.0	27/07/2021	07	E		99	99	Otros enseres			0.00	305.01
2.0	27/07/2021	07	E		101	101	Otros enseres			640.00	0.00
5.0	27/07/2021	07	E		101	101	Otros enseres			0.00	640.00
				T O T A L :				**945.01**	**945.01**		
8241	H00125000	010502060201150101		3251	Arrendamiento de vehículos			0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	11/08/2021	08	E		33	33	Arrendamiento de vehículos			3,016.00	0.00
5.0	11/08/2021	08	E		33	33	Arrendamiento de vehículos			0.00	3,016.00
2.0	28/12/2021	12	E		149	149	Arrendamiento de vehículos			2,784.00	0.00
5.0	28/12/2021	12	E		149	149	Arrendamiento de vehículos			0.00	2,784.00
				T O T A L :				**5,800.00**	**5,800.00**		
8241	H00125000	010502060201150101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	7,980.00	7,980.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	162,474.69	162,474.69	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/08/2021	08		E		15	15	arrendamiento de maquinaria y equipos	7,980.00	0.00
5.0	04/08/2021	08		E		15	15	arrendamiento de maquinaria y equipos	0.00	7,980.00
				T O T A L :					**7,980.00**	**7,980.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/01/2021	01		E		1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,290.76	0.00
5.0	04/01/2021	01		E		1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,290.76
2.0	21/01/2021	01		E		44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,166.80	0.00
5.0	21/01/2021	01		E		44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,166.80
2.0	12/02/2021	02		E		47	47	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,284.00	0.00
5.0	12/02/2021	02		E		47	47	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,284.00
15.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,047.99	0.00
19.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	806.00	0.00
45.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,047.99
49.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	806.00
2.0	19/02/2021	02		E		65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,535.52	0.00
5.0	19/02/2021	02		E		65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,535.52
2.0	19/02/2021	02		E		66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,136.80	0.00
5.0	19/02/2021	02		E		66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,136.80
2.0	19/02/2021	02		E		67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,334.00	0.00
5.0	19/02/2021	02		E		67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,334.00
2.0	19/02/2021	02		E		68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,507.52	0.00
5.0	19/02/2021	02		E		68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,507.52
2.0	23/02/2021	02		E		70	70	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,804.72	0.00
5.0	23/02/2021	02		E		70	70	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,804.72
2.0	24/02/2021	02		E		71	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,629.76	0.00
5.0	24/02/2021	02		E		71	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,629.76
2.0	26/02/2021	02		E		86	86	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,728.40	0.00
5.0	26/02/2021	02		E		86	86	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,728.40
10.0	26/02/2021	02		E		89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	229.99	0.00
31.0	26/02/2021	02		E		89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	229.99
32.0	09/03/2021	03		C		4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,620.00	0.00
86.0	09/03/2021	03		C		4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,620.00
11.0	09/04/2021	04		E		22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,379.00	0.00
12.0	09/04/2021	04		E		22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,819.00	0.00
14.0	09/04/2021	04		E		22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,949.99	0.00
32.0	09/04/2021	04		E		22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,379.00
33.0	09/04/2021	04		E		22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,819.00
35.0	09/04/2021	04		E		22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,949.99
2.0	16/04/2021	04		E		31	31	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,747.60	0.00
5.0	16/04/2021	04		E		31	31	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,747.60
8.0	11/05/2021	05		E		32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,305.00	0.00
9.0	11/05/2021	05		E		32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,035.00	0.00
10.0	11/05/2021	05		E		32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,976.00	0.00
23.0	11/05/2021	05		E		32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,305.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	11/05/2021	05	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	4,035.00
		25.0	11/05/2021	05	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,976.00
		2.0	11/05/2021	05	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			5,301.20	0.00
		5.0	11/05/2021	05	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	5,301.20
		2.0	11/05/2021	05	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			9,361.20	0.00
		5.0	11/05/2021	05	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	9,361.20
		23.0	09/08/2021	08	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			6,284.12	0.00
		71.0	09/08/2021	08	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	6,284.12
		2.0	05/10/2021	10	E	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,256.00	0.00
		5.0	05/10/2021	10	E	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,256.00
		5.0	05/10/2021	10	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			6,948.97	0.00
		14.0	05/10/2021	10	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	6,948.97
		2.0	09/10/2021	10	E	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,419.36	0.00
		5.0	09/10/2021	10	E	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,419.36
		7.0	05/11/2021	11	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			52.00	0.00
		22.0	05/11/2021	11	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	52.00
		2.0	04/12/2021	12	E	29	29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			638.00	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	29	29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	638.00
		2.0	17/12/2021	12	E	265	265	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,899.99	0.00
		5.0	17/12/2021	12	E	265	265	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	3,899.99
		2.0	31/12/2021	12	E	289	289	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			980.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	289	289	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	980.00
					T O T A L :				**162,474.69**	**162,474.69**		
8241	H00125000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial				0.00	39,687.08	39,687.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	29/03/2021	03	E			67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,271.20	0.00	
5.0	29/03/2021	03	E			67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,271.20	
2.0	14/04/2021	04	E			26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	980.00	0.00	
5.0	14/04/2021	04	E			26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	980.00	
2.0	21/04/2021	04	E			33	33	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	610.16	0.00	
5.0	21/04/2021	04	E			33	33	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	610.16	
2.0	25/06/2021	06	E			71	71	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,976.32	0.00	
5.0	25/06/2021	06	E			71	71	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	5,976.32	
2.0	21/08/2021	08	E			61	61	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,137.00	0.00	
5.0	21/08/2021	08	E			61	61	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,137.00	
2.0	31/08/2021	08	E			131	131	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,634.40	0.00	
5.0	31/08/2021	08	E			131	131	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,634.40	
2.0	05/11/2021	11	E			9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,480.00	0.00	
5.0	05/11/2021	11	E			9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,480.00	
2.0	04/12/2021	12	E			22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	324.80	0.00	
5.0	04/12/2021	12	E			22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	324.80	
2.0	04/12/2021	12	E			23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,568.00	0.00	
5.0	04/12/2021	12	E			23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	5,568.00	
2.0	04/12/2021	12	E			24	24	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	522.00	0.00	
5.0	04/12/2021	12	E			24	24	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	522.00	
2.0	04/12/2021	12	E			30	30	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,183.20	0.00	
5.0	04/12/2021	12	E			30	30	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,183.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**39,687.08**	**39,687.08**	
8241	H00125000	0105020602011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00	240.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
69.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00
				T O T A L :				**240.00**	**240.00**
8241	H00125000	0105020602011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,335.40	1,335.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,335.40	0.00
120.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,335.40
				T O T A L :				**1,335.40**	**1,335.40**
8241	H00125000	0105020602011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	31,662.44	31,662.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/02/2021	02	E		5	5	Espectáculos cívicos y culturales	854.00	0.00
5.0	04/02/2021	02	E		5	5	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	854.00
2.0	06/09/2021	09	E		5	5	Espectáculos cívicos y culturales	20,880.00	0.00
5.0	06/09/2021	09	E		5	5	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,880.00
2.0	31/12/2021	12	E		301	301	Espectáculos cívicos y culturales	9,928.44	0.00
5.0	31/12/2021	12	E		301	301	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,928.44
				T O T A L :				**31,662.44**	**31,662.44**
8241	H00125000	0105020602011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,308.29	5,308.29	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	E		82	82	Gastos de servicios menores	212.04	0.00
5.0	29/01/2021	01	E		82	82	Gastos de servicios menores	0.00	212.04
2.0	29/01/2021	01	E		86	86	Gastos de servicios menores	3,283.20	0.00
5.0	29/01/2021	01	E		86	86	Gastos de servicios menores	0.00	3,283.20
2.0	26/02/2021	02	E		91	91	Gastos de servicios menores	330.00	0.00
5.0	26/02/2021	02	E		91	91	Gastos de servicios menores	0.00	330.00
2.0	29/03/2021	03	E		70	70	Gastos de servicios menores	474.05	0.00
5.0	29/03/2021	03	E		70	70	Gastos de servicios menores	0.00	474.05
2.0	30/08/2021	08	E		109	109	Refacciones, accesorios y herramientas	285.00	0.00
5.0	30/08/2021	08	E		109	109	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	285.00
2.0	23/11/2021	11	E		75	75	Gastos de servicios menores	530.00	0.00
5.0	23/11/2021	11	E		75	75	Gastos de servicios menores	0.00	530.00
2.0	14/12/2021	12	E		83	83	Gastos de servicios menores	116.00	0.00
5.0	14/12/2021	12	E		83	83	Gastos de servicios menores	0.00	116.00
2.0	14/12/2021	12	E		84	84	Gastos de servicios menores	78.00	0.00
5.0	14/12/2021	12	E		84	84	Gastos de servicios menores	0.00	78.00
				T O T A L :				**5,308.29**	**5,308.29**
8241	H00125000	0105020602011501 02	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,102,760.00	1,102,760.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	010502060201260102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	450,236.80	450,236.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	22/04/2021	04	C			11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,102,760.00	0.00
5.0	22/04/2021	04	C			11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,102,760.00
			T O T A L :						**1,102,760.00**	**1,102,760.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/12/2021	12	E			335	335	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	450,236.80	0.00
5.0	29/12/2021	12	E			335	335	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	450,236.80
			T O T A L :						**450,236.80**	**450,236.80**

8241	H00125000	010502060201260102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	349,763.20	349,763.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/12/2021	12	E			335	335	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	349,763.20	0.00
12.0	29/12/2021	12	E			335	335	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	349,763.20
			T O T A L :						**349,763.20**	**349,763.20**

8241	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,490,728.15	2,490,728.15	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	110,301.89	0.00
296.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	110,301.89
104.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	108,427.10	0.00
344.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	108,427.10
92.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	108,603.19	0.00
296.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	108,603.19
105.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	108,603.19	0.00
348.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	108,603.19
93.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	108,603.19	0.00
300.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	108,603.19
93.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	108,603.19	0.00
300.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	108,603.19
93.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	108,085.40	0.00
300.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	108,085.40
93.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	110,125.47	0.00
300.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	110,125.47
92.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	109,767.80	0.00
299.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	0.00	109,767.80
92.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	109,883.80	0.00
299.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	0.00	109,883.80
92.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	110,285.59	0.00
299.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	0.00	110,285.59
93.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	94,587.92	0.00
300.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	0.00	94,587.92
93.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	94,587.92	0.00
300.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	0.00	94,587.92
93.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	94,248.53	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		300.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	94,248.53
		93.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			94,587.92	0.00
		300.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	94,587.92
		92.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			105,010.92	0.00
		296.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	105,010.92
		93.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			102,798.82	0.00
		300.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	102,798.82
		93.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			100,095.99	0.00
		300.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	100,095.99
		93.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			100,586.72	0.00
		300.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	100,586.72
		93.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			100,586.72	0.00
		300.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	100,586.72
		93.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			100,586.72	0.00
		300.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	100,586.72
		91.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			100,586.72	0.00
		292.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	100,586.72
		91.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			100,586.72	0.00
		292.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	100,586.72
		91.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			100,586.72	0.00
		292.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	100,586.72
					T O T A L :				**2,490,728.15**	**2,490,728.15**		

8241	H00125000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	327,640.72	327,640.72	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
81.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
255.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
82.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
259.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
81.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
255.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
83.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
260.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
83.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
260.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
83.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
260.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
85.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
268.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
83.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
260.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
85.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
268.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
84.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
264.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
82.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
259.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
78.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		246.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,895.38
		79.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		250.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,594.07
		79.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				25,477.73	0.00
		250.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	25,477.73
		79.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				25,477.73	0.00
		250.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	25,477.73
		79.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		250.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,594.07
		80.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		254.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,594.07
		80.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		254.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,594.07
		80.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		254.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,594.07
		80.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		254.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,594.07
		79.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		250.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,594.07
		79.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		250.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,594.07
		80.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		254.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,594.07
		79.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		250.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	20,594.07
					T O T A L :					**327,640.72**	**327,640.72**		
8241	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional				0.00	149,696.42		149,696.42	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
73.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			1,938.21	0.00
223.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			0.00	1,938.21
60.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			45,720.08	0.00
174.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			0.00	45,720.08
67.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			1,938.21	0.00
205.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			0.00	1,938.21
60.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			40,734.26	0.00
174.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			0.00	40,734.26
58.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			52,594.99	0.00
166.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			0.00	52,594.99
70.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			6,770.67	0.00
214.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			0.00	6,770.67
			T O T A L :						**149,696.42**	**149,696.42**	

8241	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo				0.00	378,703.13		378,703.13	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
70.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			34,994.39	0.00
214.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			0.00	34,994.39
70.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			343,708.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		214.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo	0.00			343,708.74
					T O T A L :					**378,703.13**	**378,703.13**	
8241	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación				0.00	460,813.48	460,813.48	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	20,115.36	0.00
330.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	20,115.36
138.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	19,702.54	0.00
378.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	19,702.54
126.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	20,352.58	0.00
330.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	20,352.58
139.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	20,352.58	0.00
382.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	20,352.58
127.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	22,260.00	0.00
334.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	0.00	22,260.00
127.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	20,352.58	0.00
334.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	0.00	20,352.58
127.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	20,352.58	0.00
334.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	0.00	20,352.58
127.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	18,670.18	0.00
334.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	0.00	18,670.18
127.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	25,066.09	0.00
334.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	0.00	25,066.09
127.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	18,670.18	0.00
334.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	0.00	18,670.18
127.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	18,670.18	0.00
334.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	0.00	18,670.18
127.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	18,670.18	0.00
334.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	0.00	18,670.18
127.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	18,670.18	0.00
334.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	0.00	18,670.18
127.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	18,670.18	0.00
334.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	0.00	18,670.18
127.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	18,670.18	0.00
334.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	0.00	18,670.18
125.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación	18,670.18	0.00
329.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación	0.00	18,670.18
127.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación	18,652.12	0.00
334.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación	0.00	18,652.12
127.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación	17,945.97	0.00
334.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación	0.00	17,945.97
127.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación	17,945.97	0.00
334.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación	0.00	17,945.97
127.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación	17,945.97	0.00
334.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación	0.00	17,945.97
127.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación	17,945.97	0.00
334.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación	0.00	17,945.97
124.0	30/11/2021	11		E		112	112	Gratificación	17,945.97	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		325.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	17,945.97
		124.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				17,257.88	0.00
		325.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	17,257.88
		124.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				17,257.88	0.00
		325.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	17,257.88
					T O T A L :					**460,813.48**	**460,813.48**		
8241	H00125000	0201010101021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	16,513.34		16,513.34	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		92.0	20/12/2021	12	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio				16,513.34	0.00
		236.0	20/12/2021	12	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio				0.00	16,513.34
					T O T A L :					**16,513.34**	**16,513.34**		
8241	H00125000	0201010101021501 01	1595		Despensa				0.00	30,305.04		30,305.04	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		155.0	29/01/2021	01	E	54	54	Despensa				15,152.52	0.00
		395.0	29/01/2021	01	E	54	54	Despensa				0.00	15,152.52
		157.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa				15,152.52	0.00
		400.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa				0.00	15,152.52
					T O T A L :					**30,305.04**	**30,305.04**		
8241	H00125000	0201010101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	3,066.28		3,066.28	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		76.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				175.90	0.00
		232.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				0.00	175.90
		76.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				157.31	0.00
		232.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				0.00	157.31
		76.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				142.26	0.00
		232.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				0.00	142.26
		76.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				90.51	0.00
		232.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				0.00	90.51
		76.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				89.12	0.00
		232.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				0.00	89.12
		76.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				8.02	0.00
		232.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				0.00	8.02
		76.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				12.69	0.00
		232.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	12.69
		76.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				117.78	0.00
		232.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	117.78
		76.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				101.35	0.00
		232.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	101.35
		76.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				114.37	0.00
		232.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	114.37
		76.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				95.41	0.00
		232.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	95.41
		76.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				121.20	0.00
		232.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	121.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				131.19	0.00
		232.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	131.19
		2.0	31/12/2021	12	E	296	296	Materiales y útiles de oficina				1,600.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	296	296	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,600.00
		76.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				109.17	0.00
		232.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	109.17
					T O T A L :					**3,066.28**	**3,066.28**		
8241	H00125000	020101010102150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	4,176.00		4,176.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	31/12/2021	12	E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción		696.00	0.00
25.0	31/12/2021	12	E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	696.00
4.0	31/12/2021	12	E		175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción		3,480.00	0.00
13.0	31/12/2021	12	E		175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	3,480.00
				T O T A L :				**4,176.00**	**4,176.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00125000	020101010102150101		2161	Material y enseres de limpieza				0.00	111,463.24		111,463.24	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.0	08/01/2021	01	E		15	15	Material y enseres de limpieza		314.39	0.00
55.0	08/01/2021	01	E		15	15	Material y enseres de limpieza		0.00	314.39
2.0	29/01/2021	01	E		67	67	Material y enseres de limpieza		1,780.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	E		67	67	Material y enseres de limpieza		0.00	1,780.00
2.0	29/01/2021	01	E		85	85	Material y enseres de limpieza		813.96	0.00
5.0	29/01/2021	01	E		85	85	Material y enseres de limpieza		0.00	813.96
29.0	09/03/2021	03	C		4	4	Material y enseres de limpieza		1,188.00	0.00
31.0	09/03/2021	03	C		4	4	Material y enseres de limpieza		518.90	0.00
83.0	09/03/2021	03	C		4	4	Material y enseres de limpieza		0.00	1,188.00
85.0	09/03/2021	03	C		4	4	Material y enseres de limpieza		0.00	518.90
2.0	09/03/2021	03	E		22	22	Material y enseres de limpieza		11,310.00	0.00
5.0	09/03/2021	03	E		22	22	Material y enseres de limpieza		0.00	11,310.00
2.0	30/03/2021	03	E		86	86	Material y enseres de limpieza		1,780.00	0.00
5.0	30/03/2021	03	E		86	86	Material y enseres de limpieza		0.00	1,780.00
22.0	12/04/2021	04	C		3	3	Material y enseres de limpieza		1,001.99	0.00
58.0	12/04/2021	04	C		3	3	Material y enseres de limpieza		0.00	1,001.99
2.0	29/04/2021	04	E		53	53	Material y enseres de limpieza		2,030.00	0.00
5.0	29/04/2021	04	E		53	53	Material y enseres de limpieza		0.00	2,030.00
2.0	30/04/2021	04	E		74	74	Material y enseres de limpieza		11,600.00	0.00
5.0	30/04/2021	04	E		74	74	Material y enseres de limpieza		0.00	11,600.00
29.0	08/06/2021	06	C		4	4	Material y enseres de limpieza		165.00	0.00
77.0	08/06/2021	06	C		4	4	Material y enseres de limpieza		0.00	165.00
2.0	30/06/2021	06	E		96	96	Material y enseres de limpieza		11,600.00	0.00
5.0	30/06/2021	06	E		96	96	Material y enseres de limpieza		0.00	11,600.00
30.0	01/07/2021	07	C		5	5	Material y enseres de limpieza		189.00	0.00
111.0	01/07/2021	07	C		5	5	Material y enseres de limpieza		0.00	189.00
2.0	06/07/2021	07	E		45	45	Material y enseres de limpieza		11,600.00	0.00
5.0	06/07/2021	07	E		45	45	Material y enseres de limpieza		0.00	11,600.00
2.0	06/07/2021	07	E		46	46	Material y enseres de limpieza		1,895.00	0.00
5.0	06/07/2021	07	E		46	46	Material y enseres de limpieza		0.00	1,895.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	06/07/2021	07	E	47	47	Material y enseres de limpieza				1,905.00	0.00
		5.0	06/07/2021	07	E	47	47	Material y enseres de limpieza				0.00	1,905.00
		2.0	17/08/2021	08	E	55	55	Material y enseres de limpieza				3,045.00	0.00
		5.0	17/08/2021	08	E	55	55	Material y enseres de limpieza				0.00	3,045.00
		2.0	30/08/2021	08	E	75	75	Material y enseres de limpieza				2,280.00	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	75	75	Material y enseres de limpieza				0.00	2,280.00
		2.0	31/08/2021	08	E	143	143	Material y enseres de limpieza				2,900.00	0.00
		5.0	31/08/2021	08	E	143	143	Material y enseres de limpieza				0.00	2,900.00
		27.0	13/09/2021	09	C	5	5	Material y enseres de limpieza				1,059.50	0.00
		84.0	13/09/2021	09	C	5	5	Material y enseres de limpieza				0.00	1,059.50
		2.0	22/09/2021	09	E	34	34	Material y enseres de limpieza				12,180.00	0.00
		5.0	22/09/2021	09	E	34	34	Material y enseres de limpieza				0.00	12,180.00
		2.0	06/10/2021	10	E	23	23	Material y enseres de limpieza				4,350.00	0.00
		5.0	06/10/2021	10	E	23	23	Material y enseres de limpieza				0.00	4,350.00
		2.0	28/10/2021	10	E	49	49	Material y enseres de limpieza				5,800.00	0.00
		5.0	28/10/2021	10	E	49	49	Material y enseres de limpieza				0.00	5,800.00
		8.0	31/10/2021	10	E	98	98	Material y enseres de limpieza				107.50	0.00
		20.0	31/10/2021	10	E	98	98	Material y enseres de limpieza				0.00	107.50
		2.0	26/11/2021	11	E	101	101	Material y enseres de limpieza				1,490.00	0.00
		5.0	26/11/2021	11	E	101	101	Material y enseres de limpieza				0.00	1,490.00
		2.0	01/12/2021	12	E	245	245	Material y enseres de limpieza				8,700.00	0.00
		5.0	01/12/2021	12	E	245	245	Material y enseres de limpieza				0.00	8,700.00
		2.0	27/12/2021	12	E	270	270	Material y enseres de limpieza				9,860.00	0.00
		5.0	27/12/2021	12	E	270	270	Material y enseres de limpieza				0.00	9,860.00
					T O T A L :					**111,463.24**	**111,463.24**		
8241	H00125000	020101010102150101		2491	Materiales de construcción				0.00	357.05	357.05	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/08/2021	08	E		103	103	Materiales de construcción	357.05	0.00
12.0	30/08/2021	08	E		103	103	Materiales de construcción	0.00	357.05
				T O T A L :				**357.05**	**357.05**

8241	H00125000	020101010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	950,698.56	950,698.56	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,758.42	0.00
11.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,430.60	0.00
31.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,758.42
32.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,430.60
5.0	26/02/2021	02	E		81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,272.69	0.00
14.0	26/02/2021	02	E		81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,272.69
10.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,634.11	0.00
11.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,955.66	0.00
31.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,634.11
32.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,955.66
5.0	22/03/2021	03	E		46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,986.26	0.00
14.0	22/03/2021	03	E		46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,986.26
5.0	09/04/2021	04	E		21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	63,607.54	0.00
14.0	09/04/2021	04	E		21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,607.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos			29,431.35	0.00
		11.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos			26,218.14	0.00
		31.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	29,431.35
		32.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	26,218.14
		2.0	11/05/2021	05	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos			632.00	0.00
		5.0	11/05/2021	05	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	632.00
		24.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,000.61	0.00
		27.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			28,914.09	0.00
		28.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			10,650.06	0.00
		66.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,000.61
		69.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	28,914.09
		70.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,650.06
		5.0	01/06/2021	06	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			72,072.37	0.00
		14.0	01/06/2021	06	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	72,072.37
		38.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,523.10	0.00
		41.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			22,913.56	0.00
		107.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,523.10
		110.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	22,913.56
		5.0	01/07/2021	07	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			51,396.83	0.00
		14.0	01/07/2021	07	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	51,396.83
		2.0	09/07/2021	07	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos			916.00	0.00
		5.0	09/07/2021	07	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	916.00
		41.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			19,246.25	0.00
		110.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	19,246.25
		4.0	11/08/2021	08	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos			37,549.18	0.00
		13.0	11/08/2021	08	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	37,549.18
		8.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos			7,460.00	0.00
		10.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos			384.00	0.00
		23.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,460.00
		25.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	384.00
		4.0	30/08/2021	08	E	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos			37,074.46	0.00
		13.0	30/08/2021	08	E	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	37,074.46
		41.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,982.77	0.00
		110.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,982.77
		40.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			28,829.02	0.00
		106.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	28,829.02
		4.0	01/10/2021	10	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			43,484.90	0.00
		13.0	01/10/2021	10	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	43,484.90
		40.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,478.03	0.00
		106.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,478.03
		6.0	09/11/2021	11	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos			45,144.19	0.00
		15.0	09/11/2021	11	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	45,144.19
		39.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,551.59	0.00
		105.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	11,551.59
		6.0	04/12/2021	12	E	249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos			55,907.95	0.00
		15.0	04/12/2021	12	E	249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	55,907.95
		41.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			14,906.68	0.00
		110.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	14,906.68
		4.0	27/12/2021	12	E	273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos			39,930.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

			13.0	27/12/2021	12	E		273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	39,930.42
			4.0	31/12/2021	12	E		290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos			44,968.52	0.00
			13.0	31/12/2021	12	E		290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	44,968.52
			40.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			19,487.21	0.00
			106.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	19,487.21
						T O T A L :					**950,698.56**	**950,698.56**		
8241	H00125000	0201010101021501 01	2721			Prendas de seguridad y protección personal					0.00	42,381.29	42,381.29	0.00
			REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
			2.0	29/01/2021	01	E			68	68	Prendas de seguridad y protección personal		844.80	0.00
			5.0	29/01/2021	01	E			68	68	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	844.80
			3.0	29/01/2021	01	E			73	73	Prendas de seguridad y protección personal		3,758.58	0.00
			9.0	29/01/2021	01	E			73	73	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	3,758.58
			2.0	27/02/2021	02	E			113	113	Prendas de seguridad y protección personal		75.24	0.00
			5.0	27/02/2021	02	E			113	113	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	75.24
			2.0	31/03/2021	03	E			91	91	Prendas de seguridad y protección personal		1,219.80	0.00
			5.0	31/03/2021	03	E			91	91	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,219.80
			9.0	29/04/2021	04	E			51	51	Prendas de seguridad y protección personal		1,197.00	0.00
			12.0	29/04/2021	04	E			51	51	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,197.00
			2.0	31/07/2021	07	E			114	114	Prendas de seguridad y protección personal		608.76	0.00
			5.0	31/07/2021	07	E			114	114	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	608.76
			2.0	31/07/2021	07	E			122	122	Prendas de seguridad y protección personal		483.36	0.00
			5.0	31/07/2021	07	E			122	122	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	483.36
			2.0	30/08/2021	08	E			86	86	Prendas de seguridad y protección personal		11,850.30	0.00
			5.0	30/08/2021	08	E			86	86	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	11,850.30
			2.0	30/08/2021	08	E			92	92	Prendas de seguridad y protección personal		5,985.00	0.00
			5.0	30/08/2021	08	E			92	92	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	5,985.00
			2.0	30/08/2021	08	E			96	96	Prendas de seguridad y protección personal		1,816.19	0.00
			5.0	30/08/2021	08	E			96	96	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,816.19
			2.0	30/08/2021	08	E			98	98	Prendas de seguridad y protección personal		1,436.40	0.00
			5.0	30/08/2021	08	E			98	98	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,436.40
			2.0	30/08/2021	08	E			99	99	Prendas de seguridad y protección personal		1,333.86	0.00
			5.0	30/08/2021	08	E			99	99	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,333.86
			2.0	30/08/2021	08	E			101	101	Prendas de seguridad y protección personal		758.10	0.00
			5.0	30/08/2021	08	E			101	101	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	758.10
			2.0	30/08/2021	08	E			103	103	Prendas de seguridad y protección personal		153.90	0.00
			5.0	30/08/2021	08	E			103	103	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	153.90
			2.0	14/12/2021	12	E			68	68	Prendas de seguridad y protección personal		10,860.00	0.00
			5.0	14/12/2021	12	E			68	68	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	10,860.00
						T O T A L :					**42,381.29**	**42,381.29**		
8241	H00125000	0201010101021501 01	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres					0.00	456,749.01	456,749.01	0.00
			REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
			2.0	01/03/2021	03	E			1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		162,400.00	0.00
			5.0	01/03/2021	03	E			1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	162,400.00
			2.0	16/03/2021	03	E			41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,257.28	0.00
			5.0	16/03/2021	03	E			41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,257.28
			7.0	30/04/2021	04	E			73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,866.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	30/04/2021	04	E	73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			11,866.80	
		2.0	07/05/2021	05	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,280.00			0.00	
		5.0	07/05/2021	05	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			9,280.00	
		5.0	12/05/2021	05	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,785.60			0.00	
		17.0	12/05/2021	05	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			11,785.60	
		2.0	20/05/2021	05	E	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,600.00			0.00	
		5.0	20/05/2021	05	E	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			40,600.00	
		22.0	08/06/2021	06	C	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.00			0.00	
		70.0	08/06/2021	06	C	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,600.00	
		2.0	15/06/2021	06	E	49	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,465.00			0.00	
		5.0	15/06/2021	06	E	49	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			9,465.00	
		2.0	25/06/2021	06	E	74	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.95			0.00	
		5.0	25/06/2021	06	E	74	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			26,799.95	
		2.0	08/07/2021	07	E	55	55	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,599.99			0.00	
		5.0	08/07/2021	07	E	55	55	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			3,599.99	
		6.0	14/07/2021	07	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	580.00			0.00	
		9.0	14/07/2021	07	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,624.00			0.00	
		10.0	14/07/2021	07	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	290.00			0.00	
		21.0	14/07/2021	07	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			580.00	
		24.0	14/07/2021	07	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,624.00	
		25.0	14/07/2021	07	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			290.00	
		2.0	27/07/2021	07	E	96	96	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00			0.00	
		5.0	27/07/2021	07	E	96	96	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,276.00	
		7.0	18/08/2021	08	E	56	56	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	336.00			0.00	
		22.0	18/08/2021	08	E	56	56	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00			336.00	
		2.0	31/08/2021	08	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,524.40			0.00	
		5.0	31/08/2021	08	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			28,524.40	
		2.0	24/09/2021	09	E	89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,399.99			0.00	
		5.0	24/09/2021	09	E	89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			38,399.99	
		4.0	11/10/2021	10	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,017.40			0.00	
		13.0	11/10/2021	10	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			29,017.40	
		2.0	23/11/2021	11	E	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,308.00			0.00	
		5.0	23/11/2021	11	E	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			7,308.00	
		2.0	04/12/2021	12	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.00			0.00	
		5.0	04/12/2021	12	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			2,088.00	
		2.0	28/12/2021	12	E	144	144	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,268.00			0.00	
		5.0	28/12/2021	12	E	144	144	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			14,268.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	184	184	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	881.60			0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	184	184	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			881.60	
		2.0	31/12/2021	12	E	187	187	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,136.80			0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	187	187	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,136.80	
		4.0	31/12/2021	12	E	196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,458.40			0.00	
		13.0	31/12/2021	12	E	196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			25,458.40	
		4.0	31/12/2021	12	E	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,905.80			0.00	
		13.0	31/12/2021	12	E	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			24,905.80	
					T O T A L :					**456,749.01**	**456,749.01**		
8241	H00125000	020101010102150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial				0.00	43,390.36		43,390.36	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	514,842.17	514,842.17	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	25/02/2021	02	E			73	73	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	876.00	0.00
5.0	25/02/2021	02	E			73	73	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	876.00
2.0	25/02/2021	02	E			74	74	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	150.00	0.00
5.0	25/02/2021	02	E			74	74	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	150.00
5.0	22/03/2021	03	E			48	48	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	116.00	0.00
6.0	22/03/2021	03	E			48	48	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,914.00	0.00
14.0	22/03/2021	03	E			48	48	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	116.00
15.0	22/03/2021	03	E			48	48	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,914.00
2.0	26/03/2021	03	E			51	51	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	9,536.36	0.00
5.0	26/03/2021	03	E			51	51	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	9,536.36
11.0	30/04/2021	04	E			73	73	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	12,006.00	0.00
29.0	30/04/2021	04	E			73	73	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	12,006.00
8.0	12/05/2021	05	E			42	42	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,864.00	0.00
20.0	12/05/2021	05	E			42	42	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	17,864.00
8.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	928.00	0.00
23.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	928.00
				T O T A L :					**43,390.36**	**43,390.36**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	21,525.61	0.00
297.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	21,525.61
105.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	21,525.61	0.00
345.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	21,525.61
93.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	21,082.49	0.00
297.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	21,082.49
106.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	21,525.61	0.00
349.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	21,525.61
94.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	21,525.61	0.00
301.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	21,525.61
94.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	21,525.61	0.00
301.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	21,525.61
94.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	21,082.49	0.00
301.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	21,082.49
94.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	21,525.61	0.00
301.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	21,525.61
93.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	21,525.61	0.00
300.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	0.00	21,525.61
93.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	20,639.38	0.00
300.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	0.00	20,639.38
93.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	21,525.61	0.00
300.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	0.00	21,525.61
94.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	21,525.61	0.00
301.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	0.00	21,525.61
94.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	21,525.61	0.00
301.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	0.00	21,525.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			21,525.61	0.00
		301.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	21,525.61
		94.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			21,525.61	0.00
		301.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	21,525.61
		93.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			21,525.61	0.00
		297.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	21,525.61
		94.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			21,525.61	0.00
		301.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	21,525.61
		94.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			21,525.61	0.00
		301.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	21,525.61
		94.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			21,525.61	0.00
		301.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	21,525.61
		94.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			21,525.61	0.00
		301.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	21,525.61
		94.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			21,525.61	0.00
		301.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	21,525.61
		92.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			21,525.61	0.00
		293.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	21,525.61
		92.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			21,525.61	0.00
		293.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	21,525.61
		92.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			21,525.61	0.00
		293.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	21,525.61
					T O T A L :				**514,842.17**	**514,842.17**		

8241	H00125000	020206010301150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	50,786.75	50,786.75	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
82.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
256.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
83.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
260.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
82.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
256.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
84.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
261.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
84.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
261.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
84.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
261.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
86.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
269.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
84.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
261.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
86.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
269.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
85.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
265.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
83.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	1,960.05	0.00	
260.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,960.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		247.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,122.90
		80.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		251.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,122.90
		80.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		251.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,122.90
		80.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		251.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,122.90
		80.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		251.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,122.90
		81.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		255.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,122.90
		81.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		255.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,122.90
		81.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		255.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,122.90
		81.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		255.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,122.90
		80.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		251.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,122.90
		80.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		251.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,122.90
		81.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		255.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,122.90
		80.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,122.90	0.00
		251.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,122.90
					T O T A L :					**50,786.75**	**50,786.75**		
8241	H00125000	020206010301150101		1321	Prima vacacional				0.00	34,367.18		34,367.18	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
74.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		697.94	0.00
224.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		0.00	697.94
61.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		9,071.47	0.00
175.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		0.00	9,071.47
68.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		697.94	0.00
206.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		0.00	697.94
61.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional		9,150.37	0.00
175.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional		0.00	9,150.37
59.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional		14,051.52	0.00
167.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional		0.00	14,051.52
71.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional		697.94	0.00
215.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional		0.00	697.94
				T O T A L :					**34,367.18**	**34,367.18**	

8241	H00125000	020206010301150101	1322	Aguinaldo				0.00	82,973.84	82,973.84	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
71.0	20/12/2021	12	E			95	95	Aguinaldo		5,583.53	0.00
215.0	20/12/2021	12	E			95	95	Aguinaldo		0.00	5,583.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	20/12/2021	12	E	96 96 Aguinaldo			77,390.31 0.00
		215.0	20/12/2021	12	E	96 96 Aguinaldo			0.00 77,390.31
					T O T A L :		**82,973.84**	**82,973.84**	
8241	H00125000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	29,977.07	29,977.07	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	15/01/2021	01		E		22 22	Gratificación	693.92	0.00
331.0	15/01/2021	01		E		22 22	Gratificación	0.00	693.92
139.0	29/01/2021	01		E		54 54	Gratificación	693.92	0.00
379.0	29/01/2021	01		E		54 54	Gratificación	0.00	693.92
127.0	15/02/2021	02		E		54 54	Gratificación	693.92	0.00
331.0	15/02/2021	02		E		54 54	Gratificación	0.00	693.92
140.0	28/02/2021	02		E		77 77	Gratificación	6,737.28	0.00
383.0	28/02/2021	02		E		77 77	Gratificación	0.00	6,737.28
128.0	15/03/2021	03		E		27 27	Gratificación	6,737.28	0.00
335.0	15/03/2021	03		E		27 27	Gratificación	0.00	6,737.28
128.0	31/03/2021	03		E		64 64	Gratificación	693.92	0.00
335.0	31/03/2021	03		E		64 64	Gratificación	0.00	693.92
128.0	15/04/2021	04		E		29 29	Gratificación	693.92	0.00
335.0	15/04/2021	04		E		29 29	Gratificación	0.00	693.92
128.0	30/04/2021	04		E		75 75	Gratificación	693.92	0.00
335.0	30/04/2021	04		E		75 75	Gratificación	0.00	693.92
128.0	15/05/2021	05		E		43 43	Gratificación	1,930.19	0.00
335.0	15/05/2021	05		E		43 43	Gratificación	0.00	1,930.19
128.0	31/05/2021	05		E		71 71	Gratificación	693.92	0.00
335.0	31/05/2021	05		E		71 71	Gratificación	0.00	693.92
128.0	15/06/2021	06		E		51 51	Gratificación	693.92	0.00
335.0	15/06/2021	06		E		51 51	Gratificación	0.00	693.92
128.0	30/06/2021	06		E		93 93	Gratificación	693.92	0.00
335.0	30/06/2021	06		E		93 93	Gratificación	0.00	693.92
128.0	15/07/2021	07		E		65 65	Gratificación	693.92	0.00
335.0	15/07/2021	07		E		65 65	Gratificación	0.00	693.92
128.0	31/07/2021	07		E		112 112	Gratificación	693.92	0.00
335.0	31/07/2021	07		E		112 112	Gratificación	0.00	693.92
128.0	15/08/2021	08		E		47 47	Gratificación	693.92	0.00
335.0	15/08/2021	08		E		47 47	Gratificación	0.00	693.92
126.0	31/08/2021	08		E		125 125	Gratificación	693.92	0.00
330.0	31/08/2021	08		E		125 125	Gratificación	0.00	693.92
128.0	15/09/2021	09		E		26 26	Gratificación	693.92	0.00
335.0	15/09/2021	09		E		26 26	Gratificación	0.00	693.92
128.0	30/09/2021	09		E		47 47	Gratificación	693.92	0.00
335.0	30/09/2021	09		E		47 47	Gratificación	0.00	693.92
128.0	15/10/2021	10		E		34 34	Gratificación	693.92	0.00
335.0	15/10/2021	10		E		34 34	Gratificación	0.00	693.92
128.0	31/10/2021	10		E		55 55	Gratificación	693.92	0.00
335.0	31/10/2021	10		E		55 55	Gratificación	0.00	693.92
128.0	15/11/2021	11		E		50 50	Gratificación	693.92	0.00
335.0	15/11/2021	11		E		50 50	Gratificación	0.00	693.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				693.92	0.00
		326.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	693.92
		125.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				693.92	0.00
		326.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	693.92
		125.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				693.92	0.00
		326.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	693.92
					T O T A L :					**29,977.07**	**29,977.07**		
8241	H00125000	020206010301150101		1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	8,309.96		8,309.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
93.0	20/12/2021		12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		8,309.96	0.00
237.0	20/12/2021		12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		0.00	8,309.96
				T O T A L :					**8,309.96**	**8,309.96**	
8241	H00125000	020206010301150101		1595	Despensa				0.00	20,509.44		20,509.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
156.0	29/01/2021		01	E		54	54	Despensa		10,254.72	0.00
396.0	29/01/2021		01	E		54	54	Despensa		0.00	10,254.72
158.0	28/02/2021		02	E		77	77	Despensa		10,254.72	0.00
401.0	28/02/2021		02	E		77	77	Despensa		0.00	10,254.72
				T O T A L :					**20,509.44**	**20,509.44**	
8241	H00125000	020206010301150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	7,287.81		7,287.81	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
77.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		839.82	0.00
233.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	839.82
77.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		751.09	0.00
233.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	751.09
77.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		679.21	0.00
233.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	679.21
15.0	31/03/2021		03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina		287.10	0.00
42.0	31/03/2021		03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina		0.00	287.10
77.0	29/04/2021		04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		432.12	0.00
233.0	29/04/2021		04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	432.12
77.0	25/05/2021		05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		425.51	0.00
233.0	25/05/2021		05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	425.51
77.0	25/06/2021		06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		38.27	0.00
233.0	25/06/2021		06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	38.27
77.0	25/06/2021		06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		60.60	0.00
233.0	25/06/2021		06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	60.60
77.0	25/06/2021		06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		562.35	0.00
233.0	25/06/2021		06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	562.35
77.0	27/07/2021		07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		483.87	0.00
233.0	27/07/2021		07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	483.87
77.0	31/08/2021		08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		546.07	0.00
233.0	31/08/2021		08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	546.07
77.0	01/10/2021		10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		455.55	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	455.55
		77.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			578.68	0.00
		233.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	578.68
		77.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			626.35	0.00
		233.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	626.35
		77.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			521.22	0.00
		233.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	521.22
					T O T A L :				**7,287.81**	**7,287.81**		

8241	H00125000	020206010301150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	26/01/2021	01		E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	
51.0	26/01/2021	01		E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00	
11.0	25/05/2021	05		E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	997.60	0.00	
38.0	25/05/2021	05		E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	997.60	
11.0	25/06/2021	06		E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	
38.0	25/06/2021	06		E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00	
				T O T A L :					**2,505.60**	**2,505.60**	

8241	H00125000	020206010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,937.27	45,937.27	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
38.0	11/08/2021	08		E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,174.69	0.00	
107.0	11/08/2021	08		E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,174.69	
38.0	30/08/2021	08		E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,571.69	0.00	
107.0	30/08/2021	08		E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,571.69	
37.0	01/10/2021	10		E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,522.24	0.00	
103.0	01/10/2021	10		E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,522.24	
37.0	09/11/2021	11		E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,055.99	0.00	
103.0	09/11/2021	11		E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,055.99	
36.0	04/12/2021	12		E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,955.94	0.00	
102.0	04/12/2021	12		E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,955.94	
38.0	27/12/2021	12		E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,017.14	0.00	
107.0	27/12/2021	12		E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,017.14	
37.0	31/12/2021	12		E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,639.58	0.00	
103.0	31/12/2021	12		E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,639.58	
				T O T A L :					**45,937.27**	**45,937.27**	

8241	H00127000	020204010201110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	42,567.29	42,567.29	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	12/01/2021	01		E		20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,711.65	0.00	
5.0	12/01/2021	01		E		20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,711.65	
2.0	08/02/2021	02		E		33	33	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,709.40	0.00	
5.0	08/02/2021	02		E		33	33	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	4,709.40	
2.0	09/03/2021	03		E		21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,751.26	0.00	
5.0	09/03/2021	03		E		21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,751.26	
2.0	09/04/2021	04		E		20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,735.23	0.00	
5.0	09/04/2021	04		E		20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,735.23	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	12/05/2021	05	E	40	40	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				2,217.40	0.00
		5.0	12/05/2021	05	E	40	40	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				0.00	2,217.40
		2.0	11/06/2021	06	E	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				5,190.42	0.00
		5.0	11/06/2021	06	E	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				0.00	5,190.42
		2.0	22/07/2021	07	E	79	79	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				1,706.11	0.00
		5.0	22/07/2021	07	E	79	79	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				0.00	1,706.11
		2.0	16/08/2021	08	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				6,788.39	0.00
		5.0	16/08/2021	08	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				0.00	6,788.39
		2.0	10/09/2021	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				1,633.49	0.00
		5.0	10/09/2021	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				0.00	1,633.49
		2.0	08/10/2021	10	E	25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				4,559.21	0.00
		5.0	08/10/2021	10	E	25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				0.00	4,559.21
		2.0	11/11/2021	11	E	43	43	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				1,719.06	0.00
		5.0	11/11/2021	11	E	43	43	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				0.00	1,719.06
		2.0	21/12/2021	12	E	102	102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				4,845.67	0.00
		5.0	21/12/2021	12	E	102	102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				0.00	4,845.67
					T O T A L :					**42,567.29**	**42,567.29**		
8241	H00127000	020204010201150101		1131	Sueldo base				0.00	419,156.41		419,156.41	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	17,410.35	0.00
298.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	17,410.35
106.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	17,410.35	0.00
346.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	17,410.35
94.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	18,718.36	0.00
298.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	18,718.36
107.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	17,410.35	0.00
350.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	17,410.35
95.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	17,410.35	0.00
302.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	17,410.35
95.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	17,410.35	0.00
302.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	17,410.35
95.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	17,410.35	0.00
302.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	17,410.35
95.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	17,410.35	0.00
302.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	17,410.35
94.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	17,410.35	0.00
301.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	0.00	17,410.35
94.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	17,410.35	0.00
301.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	0.00	17,410.35
94.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	17,410.35	0.00
301.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	0.00	17,410.35
95.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	17,410.35	0.00
302.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	0.00	17,410.35
95.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	17,410.35	0.00
302.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	0.00	17,410.35
95.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	17,410.35	0.00
302.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	0.00	17,410.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				17,410.35	0.00
		302.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	17,410.35
		94.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				17,410.35	0.00
		298.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	17,410.35
		95.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				17,410.35	0.00
		302.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	17,410.35
		95.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				17,410.35	0.00
		302.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	17,410.35
		95.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				17,410.35	0.00
		302.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	17,410.35
		95.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				17,410.35	0.00
		302.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	17,410.35
		95.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				17,410.35	0.00
		302.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	17,410.35
		93.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				17,410.35	0.00
		294.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	17,410.35
		93.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				17,410.35	0.00
		294.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	17,410.35
		93.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				17,410.35	0.00
		294.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	17,410.35
					T O T A L :					**419,156.41**	**419,156.41**		

8241	H00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional				0.00	26,361.55	26,361.55	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
62.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional			7,331.33	0.00
176.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional			0.00	7,331.33
62.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional			7,690.39	0.00
176.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional			0.00	7,690.39
60.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional			11,339.83	0.00
168.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional			0.00	11,339.83
				T O T A L :					**26,361.55**	**26,361.55**		

8241	H00127000	020204010201150101	1322	Aguinaldo				0.00	65,162.32	65,162.32	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
72.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo			65,162.32	0.00
216.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo			0.00	65,162.32
				T O T A L :					**65,162.32**	**65,162.32**		

8241	H00127000	020204010201150101	1345	Gratificación				0.00	41,189.12	41,189.12	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
128.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación			447.00	0.00
332.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación			0.00	447.00
140.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación			447.00	0.00
380.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación			0.00	447.00
128.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación			1,112.39	0.00
332.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación			0.00	1,112.39
141.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación			1,112.39	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		384.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				0.00	1,112.39
		129.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				1,112.39	0.00
		336.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	1,112.39
		129.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				1,112.39	0.00
		336.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	1,112.39
		129.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				1,644.82	0.00
		336.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	1,644.82
		129.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				1,644.82	0.00
		336.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	1,644.82
		129.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				1,644.82	0.00
		336.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	1,644.82
		129.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				1,644.82	0.00
		336.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	1,644.82
		129.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				1,644.82	0.00
		336.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	1,644.82
		129.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				1,644.82	0.00
		336.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	1,644.82
		129.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				2,039.54	0.00
		336.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	2,039.54
		129.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				2,039.54	0.00
		336.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	2,039.54
		129.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				2,325.99	0.00
		336.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	2,325.99
		127.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				2,325.99	0.00
		331.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	2,325.99
		129.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				2,325.99	0.00
		336.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	2,325.99
		129.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				2,325.99	0.00
		336.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	2,325.99
		129.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				2,325.99	0.00
		336.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	2,325.99
		129.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				2,325.99	0.00
		336.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	2,325.99
		129.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				2,325.99	0.00
		336.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	2,325.99
		126.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				2,325.99	0.00
		327.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	2,325.99
		126.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				1,644.82	0.00
		327.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	1,644.82
		126.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				1,644.82	0.00
		327.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	1,644.82
					T O T A L :					**41,189.12**	**41,189.12**		
8241	H00127000	020204010201150101		1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	6,133.53		6,133.53	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
94.0	20/12/2021	12	E			96	96	Otros gastos derivados de convenio			6,133.53	0.00
238.0	20/12/2021	12	E			96	96	Otros gastos derivados de convenio			0.00	6,133.53
			T O T A L :						**6,133.53**	**6,133.53**		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	10,357.32		10,357.32	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
157.0	29/01/2021	01		E		54	54	Despensa		5,178.66	0.00
397.0	29/01/2021	01		E		54	54	Despensa	0.00		5,178.66
159.0	28/02/2021	02		E		77	77	Despensa		5,178.66	0.00
402.0	28/02/2021	02		E		77	77	Despensa	0.00		5,178.66
				T O T A L :					**10,357.32**	**10,357.32**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,266.20		1,266.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
78.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina		151.90	0.00
234.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00		151.90
78.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina		135.85	0.00
234.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00		135.85
78.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina		122.85	0.00
234.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00		122.85
78.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina		78.16	0.00
234.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00		78.16
78.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina		76.96	0.00
234.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00		76.96
78.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina		6.92	0.00
234.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00		6.92
78.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina		10.96	0.00
234.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00		10.96
78.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina		101.71	0.00
234.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00		101.71
78.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		87.52	0.00
234.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00		87.52
78.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina		98.76	0.00
234.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00		98.76
78.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		82.39	0.00
234.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00		82.39
78.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina		104.66	0.00
234.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00		104.66
78.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina		113.29	0.00
234.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00		113.29
78.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina		94.27	0.00
234.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00		94.27
				T O T A L :					**1,266.20**	**1,266.20**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	31,138.89		31,138.89	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	29/01/2021	01		E		69	69	Material eléctrico y electrónico		672.07	0.00
5.0	29/01/2021	01		E		69	69	Material eléctrico y electrónico	0.00		672.07
2.0	29/04/2021	04		E		50	50	Material eléctrico y electrónico		336.30	0.00
5.0	29/04/2021	04		E		50	50	Material eléctrico y electrónico	0.00		336.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/04/2021	04	E	51	51	Material eléctrico y electrónico			153.90	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	51	51	Material eléctrico y electrónico			0.00	153.90
		2.0	01/06/2021	06	E	11	11	Material eléctrico y electrónico			588.24	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	11	11	Material eléctrico y electrónico			0.00	588.24
		2.0	01/06/2021	06	E	15	15	Material eléctrico y electrónico			371.20	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	15	15	Material eléctrico y electrónico			0.00	371.20
		2.0	31/07/2021	07	E	120	120	Material eléctrico y electrónico			969.00	0.00
		5.0	31/07/2021	07	E	120	120	Material eléctrico y electrónico			0.00	969.00
		2.0	30/08/2021	08	E	93	93	Material eléctrico y electrónico			3,744.90	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	93	93	Material eléctrico y electrónico			0.00	3,744.90
		2.0	20/09/2021	09	E	31	31	Material eléctrico y electrónico			7,192.00	0.00
		5.0	20/09/2021	09	E	31	31	Material eléctrico y electrónico			0.00	7,192.00
		2.0	12/10/2021	10	E	31	31	Material eléctrico y electrónico			14,094.00	0.00
		5.0	12/10/2021	10	E	31	31	Material eléctrico y electrónico			0.00	14,094.00
		2.0	14/12/2021	12	E	74	74	Material eléctrico y electrónico			525.00	0.00
		5.0	14/12/2021	12	E	74	74	Material eléctrico y electrónico			0.00	525.00
		2.0	14/12/2021	12	E	75	75	Material eléctrico y electrónico			430.00	0.00
		5.0	14/12/2021	12	E	75	75	Material eléctrico y electrónico			0.00	430.00
		2.0	27/12/2021	12	E	130	130	Material eléctrico y electrónico			374.74	0.00
		5.0	27/12/2021	12	E	130	130	Material eléctrico y electrónico			0.00	374.74
		16.0	31/12/2021	12	E	182	182	Material eléctrico y electrónico			1,687.54	0.00
		19.0	31/12/2021	12	E	182	182	Material eléctrico y electrónico			0.00	1,687.54
					T O T A L :				**31,138.89**	**31,138.89**		
8241	H00127000	020204010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	152,955.92	152,955.92	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	09/02/2021	02	E			44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,361.56	0.00
30.0	09/02/2021	02	E			44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,361.56
9.0	22/03/2021	03	E			45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,611.98	0.00
30.0	22/03/2021	03	E			45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,611.98
9.0	09/04/2021	04	E			23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,333.48	0.00
30.0	09/04/2021	04	E			23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,333.48
26.0	01/06/2021	06	E			12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,961.15	0.00
68.0	01/06/2021	06	E			12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,961.15
40.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,073.04	0.00
109.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,073.04
40.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,766.14	0.00
109.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,766.14
40.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,803.25	0.00
109.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,803.25
39.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,370.22	0.00
105.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,370.22
39.0	09/11/2021	11	E			142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,789.48	0.00
105.0	09/11/2021	11	E			142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,789.48
2.0	14/12/2021	12	E			67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		721.00	0.00
5.0	14/12/2021	12	E			67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	721.00
38.0	04/12/2021	12	E			248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,109.68	0.00
104.0	04/12/2021	12	E			248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,109.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	27/12/2021	12	E	272 272 Combustibles, lubricantes y aditivos			9,486.41 0.00
		109.0	27/12/2021	12	E	272 272 Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00 9,486.41
		39.0	31/12/2021	12	E	293 293 Combustibles, lubricantes y aditivos			8,568.53 0.00
		105.0	31/12/2021	12	E	293 293 Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00 8,568.53
					T O T A L :		**152,955.92**	**152,955.92**	
8241	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	151.20	151.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/12/2021	12		E		128 128	Refacciones, accesorios y herramientas	151.20	0.00
5.0	27/12/2021	12		E		128 128	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	151.20
				T O T A L :				**151.20**	**151.20**

8241	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	103,958.00	103,958.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/02/2021	02		E		105 105	Servicio de energía eléctrica	3,566.00	0.00
5.0	26/02/2021	02		E		105 105	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,566.00
2.0	01/03/2021	03		E		2 2	Servicio de energía eléctrica	12,085.00	0.00
5.0	01/03/2021	03		E		2 2	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,085.00
2.0	31/03/2021	03		E		95 95	Servicio de energía eléctrica	167.00	0.00
5.0	31/03/2021	03		E		95 95	Servicio de energía eléctrica	0.00	167.00
2.0	31/03/2021	03		E		96 96	Servicio de energía eléctrica	606.00	0.00
5.0	31/03/2021	03		E		96 96	Servicio de energía eléctrica	0.00	606.00
2.0	30/04/2021	04		E		57 57	Servicio de energía eléctrica	16,473.00	0.00
5.0	30/04/2021	04		E		57 57	Servicio de energía eléctrica	0.00	16,473.00
2.0	30/04/2021	04		E		58 58	Servicio de energía eléctrica	3,617.00	0.00
5.0	30/04/2021	04		E		58 58	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,617.00
2.0	01/06/2021	06		E		16 16	Servicio de energía eléctrica	166.00	0.00
5.0	01/06/2021	06		E		16 16	Servicio de energía eléctrica	0.00	166.00
2.0	01/06/2021	06		E		17 17	Servicio de energía eléctrica	543.00	0.00
5.0	01/06/2021	06		E		17 17	Servicio de energía eléctrica	0.00	543.00
2.0	01/07/2021	07		E		4 4	Servicio de energía eléctrica	10,057.00	0.00
5.0	01/07/2021	07		E		4 4	Servicio de energía eléctrica	0.00	10,057.00
2.0	01/07/2021	07		E		5 5	Servicio de energía eléctrica	3,597.00	0.00
5.0	01/07/2021	07		E		5 5	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,597.00
2.0	31/08/2021	08		E		136 136	Servicio de energía eléctrica	8,646.00	0.00
5.0	31/08/2021	08		E		136 136	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,646.00
2.0	31/08/2021	08		E		137 137	Servicio de energía eléctrica	167.00	0.00
5.0	31/08/2021	08		E		137 137	Servicio de energía eléctrica	0.00	167.00
2.0	31/08/2021	08		E		138 138	Servicio de energía eléctrica	3,927.00	0.00
5.0	31/08/2021	08		E		138 138	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,927.00
2.0	31/08/2021	08		E		139 139	Servicio de energía eléctrica	431.00	0.00
5.0	31/08/2021	08		E		139 139	Servicio de energía eléctrica	0.00	431.00
2.0	31/12/2021	12		D		11 11	Servicio de energía eléctrica	39,910.00	0.00
5.0	31/12/2021	12		D		11 11	Servicio de energía eléctrica	0.00	39,910.00
				T O T A L :				**103,958.00**	**103,958.00**

8241	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	6,778,871.14	6,778,871.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	319,929.51	319,929.51	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2021	12	D			11	11	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,778,871.14	0.00
10.0	31/12/2021	12	D			11	11	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	6,778,871.14
			T O T A L :						**6,778,871.14**	**6,778,871.14**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	18,344.74	0.00
299.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	18,344.74
107.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	18,344.74	0.00
347.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	18,344.74
95.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	18,344.74	0.00
299.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	18,344.74
108.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	18,344.74	0.00
351.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	18,344.74
96.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	18,344.74	0.00
303.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	18,344.74
96.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	18,344.74	0.00
303.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	18,344.74
96.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	15,172.31	0.00
303.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	15,172.31
96.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	11,452.28	0.00
303.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	11,452.28
95.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	11,452.28	0.00
302.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	0.00	11,452.28
95.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	11,452.28	0.00
302.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	0.00	11,452.28
95.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	11,452.28	0.00
302.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	0.00	11,452.28
96.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	11,452.28	0.00
303.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	0.00	11,452.28
96.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	11,452.28	0.00
303.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	0.00	11,452.28
96.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	11,452.28	0.00
303.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	0.00	11,452.28
96.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base	11,452.28	0.00
303.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base	0.00	11,452.28
95.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base	11,452.28	0.00
299.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base	0.00	11,452.28
96.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base	11,452.28	0.00
303.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base	0.00	11,452.28
96.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base	11,452.28	0.00
303.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base	0.00	11,452.28
96.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base	11,452.28	0.00
303.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base	0.00	11,452.28
96.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base	11,452.28	0.00
303.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base	0.00	11,452.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				11,452.28	0.00
		303.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	11,452.28
		94.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				11,452.28	0.00
		295.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	11,452.28
		94.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				11,452.28	0.00
		295.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	11,452.28
		94.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				11,452.28	0.00
		295.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	11,452.28
					T O T A L :					**319,929.51**	**319,929.51**		
8241	H00156000	020203010205150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	226,784.43		226,784.43	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
83.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	9,492.94	0.00	
257.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,492.94	
84.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	9,492.94	0.00	
261.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,492.94	
83.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	9,492.94	0.00	
257.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,492.94	
85.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	9,492.94	0.00	
262.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,492.94	
85.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	11,573.55	0.00	
262.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,573.55	
85.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	12,494.61	0.00	
262.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,494.61	
87.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	12,494.61	0.00	
270.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,494.61	
85.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	12,494.61	0.00	
262.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,494.61	
87.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	12,494.61	0.00	
270.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,494.61	
86.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	12,494.61	0.00	
266.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,494.61	
84.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	12,264.35	0.00	
261.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,264.35	
80.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	7,902.46	0.00	
248.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,902.46	
81.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	7,902.46	0.00	
252.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,902.46	
81.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	7,902.46	0.00	
252.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,902.46	
81.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	7,672.20	0.00	
252.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,672.20	
81.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	7,902.46	0.00	
252.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,902.46	
82.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	7,902.46	0.00	
256.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,902.46	
82.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	7,902.46	0.00	
256.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,902.46	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			7,902.46	0.00
		256.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,902.46
		82.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			7,902.46	0.00
		256.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,902.46
		81.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			7,902.46	0.00
		252.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,902.46
		81.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			7,902.46	0.00
		252.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,902.46
		82.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			7,902.46	0.00
		256.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,902.46
		81.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			7,902.46	0.00
		252.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,902.46
					T O T A L :				**226,784.43**	**226,784.43**		
8241	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional				0.00	30,200.12	30,200.12	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
75.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		2,772.32	0.00
225.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	2,772.32
63.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		8,215.94	0.00
177.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	8,215.94
69.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		2,873.79	0.00
207.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	2,873.79
63.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		4,816.91	0.00
177.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	4,816.91
61.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		8,647.37	0.00
169.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	8,647.37
72.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		2,873.79	0.00
216.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	2,873.79
					T O T A L :				**30,200.12**	**30,200.12**	
8241	H00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo				0.00	70,130.30	70,130.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
72.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		22,990.34	0.00
216.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	22,990.34
73.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		47,139.96	0.00
217.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	47,139.96
					T O T A L :				**70,130.30**	**70,130.30**	
8241	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación				0.00	92,276.73	92,276.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
129.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		2,587.40	0.00
333.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		0.00	2,587.40
141.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		2,587.40	0.00
381.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		0.00	2,587.40
129.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		2,587.40	0.00
333.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		0.00	2,587.40
142.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		3,339.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		385.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				0.00	3,339.13
		113.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación				838.64	0.00
		290.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación				0.00	838.64
		130.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				3,339.13	0.00
		337.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	3,339.13
		113.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación				838.64	0.00
		290.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación				0.00	838.64
		130.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				3,339.13	0.00
		337.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	3,339.13
		116.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación				838.64	0.00
		299.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación				0.00	838.64
		130.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				3,339.13	0.00
		337.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	3,339.13
		130.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				3,199.13	0.00
		337.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	3,199.13
		114.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación				838.64	0.00
		291.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación				0.00	838.64
		130.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				3,199.13	0.00
		337.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	3,199.13
		116.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación				838.64	0.00
		299.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación				0.00	838.64
		130.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				3,199.13	0.00
		337.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	3,199.13
		115.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación				838.64	0.00
		295.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación				0.00	838.64
		113.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				838.64	0.00
		290.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				0.00	838.64
		130.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				3,199.13	0.00
		337.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	3,199.13
		107.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				838.64	0.00
		275.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				0.00	838.64
		130.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				3,199.13	0.00
		337.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	3,199.13
		109.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				838.64	0.00
		280.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				0.00	838.64
		130.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				3,199.13	0.00
		337.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	3,199.13
		109.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				838.64	0.00
		280.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				0.00	838.64
		130.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				3,199.13	0.00
		337.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	3,199.13
		109.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				838.64	0.00
		280.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				0.00	838.64
		130.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				3,199.13	0.00
		337.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	3,199.13
		109.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				838.64	0.00
		280.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				0.00	838.64
		128.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				3,199.13	0.00
		332.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	3,199.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				3,199.13	0.00
		337.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	3,199.13
		110.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				838.64	0.00
		284.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				0.00	838.64
		110.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				838.64	0.00
		284.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				0.00	838.64
		130.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				3,199.13	0.00
		337.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	3,199.13
		110.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				838.64	0.00
		284.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				0.00	838.64
		130.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				3,199.13	0.00
		337.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	3,199.13
		110.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				838.64	0.00
		284.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				0.00	838.64
		130.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				3,199.13	0.00
		337.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	3,199.13
		108.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				838.64	0.00
		279.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				0.00	838.64
		130.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				3,199.13	0.00
		337.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	3,199.13
		108.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				838.64	0.00
		279.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				0.00	838.64
		127.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				3,199.13	0.00
		328.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	3,199.13
		110.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				838.64	0.00
		284.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				0.00	838.64
		127.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				3,199.13	0.00
		328.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	3,199.13
		108.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				838.64	0.00
		279.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				0.00	838.64
		127.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				3,199.13	0.00
		328.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	3,199.13
					T O T A L :					**92,276.73**	**92,276.73**		
8241	H00156000	020203010205150101		1595	Despensa				0.00	10,357.36	10,357.36	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
158.0	29/01/2021	01	E		54	54	Despensa		5,178.68	0.00
398.0	29/01/2021	01	E		54	54	Despensa		0.00	5,178.68
160.0	28/02/2021	02	E		77	77	Despensa		5,178.68	0.00
403.0	28/02/2021	02	E		77	77	Despensa		0.00	5,178.68
			T O T A L :					**10,357.36**	**10,357.36**	

8241	H00156000	020203010205150101	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,266.20	1,266.20	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
79.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		151.90	0.00
235.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	151.90
79.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		135.85	0.00
235.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	135.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				122.85	0.00
		235.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				0.00	122.85
		79.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				78.16	0.00
		235.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				0.00	78.16
		79.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				76.96	0.00
		235.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				0.00	76.96
		79.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				6.92	0.00
		235.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				0.00	6.92
		79.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				10.96	0.00
		235.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	10.96
		79.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				101.71	0.00
		235.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	101.71
		79.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				87.52	0.00
		235.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	87.52
		79.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				98.76	0.00
		235.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	98.76
		79.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				82.39	0.00
		235.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	82.39
		79.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				104.66	0.00
		235.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	104.66
		79.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				113.29	0.00
		235.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	113.29
		79.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				94.27	0.00
		235.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	94.27
					T O T A L :					**1,266.20**	**1,266.20**		

8241	H00156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción				0.00	5,940.01		5,940.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	22/06/2021	06		E		55	55	Materiales de construcción		5,940.01	0.00
5.0	22/06/2021	06		E		55	55	Materiales de construcción		0.00	5,940.01
				T O T A L :					**5,940.01**	**5,940.01**	

8241	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	386,064.71		386,064.71	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	09/02/2021	02		E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,285.00	0.00
29.0	09/02/2021	02		E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,285.00
4.0	26/02/2021	02		E		81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,420.49	0.00
13.0	26/02/2021	02		E		81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,420.49
8.0	22/03/2021	03		E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,646.39	0.00
29.0	22/03/2021	03		E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,646.39
4.0	22/03/2021	03		E		46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,537.71	0.00
13.0	22/03/2021	03		E		46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,537.71
4.0	09/04/2021	04		E		21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,466.44	0.00
13.0	09/04/2021	04		E		21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,466.44
8.0	09/04/2021	04		E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		33,218.43	0.00
29.0	09/04/2021	04		E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	33,218.43
25.0	01/06/2021	06		E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,337.08	0.00
67.0	01/06/2021	06		E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,337.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	01/06/2021	06	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,673.51	0.00
		13.0	01/06/2021	06	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	11,673.51
		39.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,628.41	0.00
		108.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,628.41
		4.0	01/07/2021	07	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			9,243.14	0.00
		13.0	01/07/2021	07	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	9,243.14
		39.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			14,187.43	0.00
		108.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	14,187.43
		6.0	11/08/2021	08	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,913.64	0.00
		15.0	11/08/2021	08	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,913.64
		6.0	30/08/2021	08	E	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos			10,852.54	0.00
		15.0	30/08/2021	08	E	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,852.54
		39.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,560.69	0.00
		108.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	11,560.69
		38.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,312.13	0.00
		104.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,312.13
		5.0	01/10/2021	10	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,612.88	0.00
		14.0	01/10/2021	10	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,612.88
		38.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,504.42	0.00
		104.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,504.42
		5.0	09/11/2021	11	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos			13,680.38	0.00
		14.0	09/11/2021	11	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	13,680.38
		37.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,366.85	0.00
		103.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,366.85
		5.0	04/12/2021	12	E	249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,500.00	0.00
		14.0	04/12/2021	12	E	249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,500.00
		39.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			17,269.18	0.00
		108.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	17,269.18
		6.0	27/12/2021	12	E	273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,068.18	0.00
		15.0	27/12/2021	12	E	273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,068.18
		6.0	31/12/2021	12	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos			15,531.33	0.00
		15.0	31/12/2021	12	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	15,531.33
		38.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			19,248.46	0.00
		104.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	19,248.46
					T O T A L :				**386,064.71**	**386,064.71**		

8241	H00156000	020203010205150101	3131	Servicio de agua	0.00	2,420,992.12	2,420,992.12	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	31/12/2021	12	D			10	10	Servicio de agua	2,420,992.12	0.00	
5.0	31/12/2021	12	D			10	10	Servicio de agua	0.00	2,420,992.12	
				T O T A L :					**2,420,992.12**	**2,420,992.12**	

8241	H00156000	020203010205150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	88,824.56	88,824.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	26/02/2021	02	E			84	84	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,764.00	0.00	
5.0	26/02/2021	02	E			84	84	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,764.00	
2.0	26/02/2021	02	E			85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,484.57	0.00	
5.0	26/02/2021	02	E			85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,484.57	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	26/02/2021	02	E	87	87	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,709.60			0.00	
		5.0	26/02/2021	02	E	87	87	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			4,709.60	
		2.0	16/03/2021	03	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,016.00			0.00	
		5.0	16/03/2021	03	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			3,016.00	
		4.0	22/03/2021	03	E	48	48	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	812.00			0.00	
		13.0	22/03/2021	03	E	48	48	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			812.00	
		16.0	12/04/2021	04	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,820.00			0.00	
		52.0	12/04/2021	04	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00			3,820.00	
		10.0	30/04/2021	04	E	73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,856.00			0.00	
		28.0	30/04/2021	04	E	73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,856.00	
		7.0	11/05/2021	05	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,857.99			0.00	
		22.0	11/05/2021	05	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			8,857.99	
		7.0	12/05/2021	05	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	823.60			0.00	
		19.0	12/05/2021	05	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			823.60	
		2.0	22/06/2021	06	E	54	54	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,780.00			0.00	
		5.0	22/06/2021	06	E	54	54	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			15,780.00	
		7.0	14/07/2021	07	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	174.00			0.00	
		22.0	14/07/2021	07	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			174.00	
		2.0	04/10/2021	10	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,500.80			0.00	
		5.0	04/10/2021	10	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			4,500.80	
		2.0	04/10/2021	10	E	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,944.00			0.00	
		5.0	04/10/2021	10	E	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			3,944.00	
		2.0	09/11/2021	11	E	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,282.00			0.00	
		5.0	09/11/2021	11	E	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			7,282.00	
					T O T A L :					**88,824.56**	**88,824.56**		
8241	h00156000	020203010205150101		3741	Autotransporte				0.00	112,659.20		112,659.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		2.0	22/03/2021	03	E		49	49 Autotransporte		13,920.00	0.00		
		5.0	22/03/2021	03	E		49	49 Autotransporte		0.00	13,920.00		
		2.0	13/04/2021	04	E		25	25 Autotransporte		27,840.00	0.00		
		5.0	13/04/2021	04	E		25	25 Autotransporte		0.00	27,840.00		
		2.0	29/04/2021	04	E		38	38 Autotransporte		16,240.00	0.00		
		5.0	29/04/2021	04	E		38	38 Autotransporte		0.00	16,240.00		
		2.0	13/07/2021	07	E		62	62 Autotransporte		54,659.20	0.00		
		5.0	13/07/2021	07	E		62	62 Autotransporte		0.00	54,659.20		
					T O T A L :					**112,659.20**	**112,659.20**		
8241	H00156000	020203010205250102		3131	Servicio de agua				0.00	7,162,639.45		7,162,639.45	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		2.0	26/02/2021	02	E		142	142 Servicio de agua		805,928.51	0.00		
		5.0	26/02/2021	02	E		142	142 Servicio de agua		0.00	805,928.51		
		2.0	26/03/2021	03	E		114	114 Servicio de agua		754,651.80	0.00		
		5.0	26/03/2021	03	E		114	114 Servicio de agua		0.00	754,651.80		
		2.0	29/04/2021	04	E		85	85 Servicio de agua		864,813.41	0.00		
		5.0	29/04/2021	04	E		85	85 Servicio de agua		0.00	864,813.41		
		2.0	20/05/2021	05	E		81	81 Servicio de agua		860,834.38	0.00		
		5.0	20/05/2021	05	E		81	81 Servicio de agua		0.00	860,834.38		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/06/2021	06	E	115	115	Servicio de agua				963,476.75	0.00
		5.0	29/06/2021	06	E	115	115	Servicio de agua				0.00	963,476.75
		2.0	28/07/2021	07	E	151	151	Servicio de agua				1,045,779.22	0.00
		5.0	28/07/2021	07	E	151	151	Servicio de agua				0.00	1,045,779.22
		2.0	30/08/2021	08	E	167	167	Servicio de agua				1,007,886.52	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	167	167	Servicio de agua				0.00	1,007,886.52
		2.0	30/09/2021	09	E	68	68	Servicio de agua				859,268.86	0.00
		5.0	30/09/2021	09	E	68	68	Servicio de agua				0.00	859,268.86
					T O T A L :					**7,162,639.45**	**7,162,639.45**		
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base				0.00	452,230.80	452,230.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	18,842.95	0.00
300.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	18,842.95
108.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	18,842.95	0.00
348.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	18,842.95
96.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	18,842.95	0.00
300.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	18,842.95
109.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	18,842.95	0.00
352.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	18,842.95
97.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	18,842.95	0.00
304.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	18,842.95
97.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	18,842.95	0.00
304.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	18,842.95
97.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	18,842.95	0.00
304.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	18,842.95
97.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	18,842.95	0.00
304.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	18,842.95
96.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	18,842.95	0.00
303.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	0.00	18,842.95
96.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	18,842.95	0.00
303.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	0.00	18,842.95
96.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	18,842.95	0.00
303.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	0.00	18,842.95
97.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	18,842.95	0.00
304.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	0.00	18,842.95
97.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	18,842.95	0.00
304.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	0.00	18,842.95
97.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	18,842.95	0.00
304.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	0.00	18,842.95
97.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base	18,842.95	0.00
304.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base	0.00	18,842.95
96.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base	18,842.95	0.00
300.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base	0.00	18,842.95
97.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base	18,842.95	0.00
304.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base	0.00	18,842.95
97.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base	18,842.95	0.00
304.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base	0.00	18,842.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			18,842.95	0.00
		304.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	18,842.95
		97.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			18,842.95	0.00
		304.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	18,842.95
		97.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			18,842.95	0.00
		304.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	18,842.95
		95.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			18,842.95	0.00
		296.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	18,842.95
		95.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			18,842.95	0.00
		296.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	18,842.95
		95.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			18,842.95	0.00
		296.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	18,842.95
					T O T A L :				**452,230.80**	**452,230.80**		

8241	K00139000	0103040101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	390,627.73	390,627.73	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
84.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00	
258.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14	
85.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00	
262.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14	
84.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00	
258.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14	
86.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00	
263.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14	
86.0	15/03/2021	03	E			26	26 Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00	
263.0	15/03/2021	03	E			26	26 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14	
86.0	31/03/2021	03	E			63	63 Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00	
263.0	31/03/2021	03	E			63	63 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14	
88.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00	
271.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14	
86.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	17,012.05	0.00	
263.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	17,012.05	
88.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario	18,450.15	0.00	
271.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario	0.00	18,450.15	
87.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario	18,450.15	0.00	
267.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario	0.00	18,450.15	
85.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario	18,450.15	0.00	
262.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario	0.00	18,450.15	
81.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario	13,849.93	0.00	
249.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,849.93	
82.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario	13,849.93	0.00	
253.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,849.93	
82.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario	13,849.93	0.00	
253.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,849.93	
82.0	16/08/2021	08	E			46	46 Honorarios asimilables al salario	13,849.93	0.00	
253.0	16/08/2021	08	E			46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,849.93	
82.0	31/08/2021	08	E			124	124 Honorarios asimilables al salario	13,602.29	0.00	
253.0	31/08/2021	08	E			124	124 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,602.29	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			13,602.29	0.00
		257.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	13,602.29
		83.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			13,834.17	0.00
		257.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	13,834.17
		83.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			17,046.63	0.00
		257.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,046.63
		83.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			17,046.63	0.00
		257.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,046.63
		82.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			17,046.63	0.00
		253.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,046.63
		82.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			17,046.63	0.00
		253.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,046.63
		83.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			17,046.63	0.00
		257.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,046.63
		82.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			17,046.63	0.00
		253.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,046.63
					T O T A L :				**390,627.73**	**390,627.73**		

8241	K00139000	0103040101011501 01	1321	Prima vacacional	0.00	54,692.91	54,692.91	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
76.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		6,460.60	0.00
226.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	6,460.60
64.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		9,292.43	0.00
178.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	9,292.43
70.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		5,399.27	0.00
208.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	5,399.27
64.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		9,361.48	0.00
178.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	9,361.48
62.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		18,584.87	0.00
170.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	18,584.87
73.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		5,594.26	0.00
217.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	5,594.26
				T O T A L :					**54,692.91**	**54,692.91**	

8241	K00139000	0103040101011501 01	1322	Aguinaldo	0.00	133,376.25	133,376.25	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
73.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		46,646.87	0.00
217.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	46,646.87
74.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		86,729.38	0.00
218.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	86,729.38
				T O T A L :					**133,376.25**	**133,376.25**	

8241	K00139000	0103040101011501 01	1345	Gratificación	0.00	100,666.09	100,666.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
130.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		140.00	0.00
334.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		0.00	140.00
112.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación		2,572.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		286.0	15/01/2021	01	E	23	23	Gratificación			0.00	2,572.82
		114.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación			2,572.82	0.00
		291.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación			0.00	2,572.82
		142.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación			140.00	0.00
		382.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación			0.00	140.00
		130.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación			140.00	0.00
		334.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación			0.00	140.00
		112.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación			2,572.82	0.00
		286.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación			0.00	2,572.82
		114.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación			2,572.82	0.00
		291.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación			0.00	2,572.82
		143.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación			140.00	0.00
		386.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación			0.00	140.00
		114.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación			2,572.82	0.00
		291.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación			0.00	2,572.82
		131.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación			140.00	0.00
		338.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación			0.00	140.00
		114.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación			2,572.82	0.00
		291.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación			0.00	2,572.82
		131.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación			140.00	0.00
		338.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación			0.00	140.00
		117.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación			2,572.82	0.00
		300.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación			0.00	2,572.82
		131.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			140.00	0.00
		338.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			0.00	140.00
		131.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			140.00	0.00
		338.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			0.00	140.00
		131.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			140.00	0.00
		338.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			0.00	140.00
		131.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			140.00	0.00
		338.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			0.00	140.00
		131.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			140.00	0.00
		338.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			0.00	140.00
		108.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación			2,572.82	0.00
		276.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación			0.00	2,572.82
		131.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			140.00	0.00
		338.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	140.00
		110.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación			2,572.82	0.00
		281.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación			0.00	2,572.82
		131.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			140.00	0.00
		338.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	140.00
		110.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación			2,572.82	0.00
		281.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación			0.00	2,572.82
		131.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			140.00	0.00
		338.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	140.00
		110.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			2,572.82	0.00
		281.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			0.00	2,572.82
		131.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			140.00	0.00
		338.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	140.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				7,667.23	0.00
		281.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				0.00	7,667.23
		129.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				140.00	0.00
		333.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	140.00
		131.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				140.00	0.00
		338.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	140.00
		111.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				7,667.23	0.00
		285.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				0.00	7,667.23
		111.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				7,667.23	0.00
		285.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				0.00	7,667.23
		131.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				140.00	0.00
		338.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	140.00
		111.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				7,667.23	0.00
		285.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				0.00	7,667.23
		131.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				140.00	0.00
		338.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	140.00
		111.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				7,667.23	0.00
		285.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				0.00	7,667.23
		131.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				140.00	0.00
		338.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	140.00
		109.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				7,667.23	0.00
		280.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				0.00	7,667.23
		131.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				140.00	0.00
		338.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	140.00
		109.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				7,667.23	0.00
		280.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				0.00	7,667.23
		128.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				140.00	0.00
		329.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	140.00
		111.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				7,667.23	0.00
		285.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				0.00	7,667.23
		128.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				140.00	0.00
		329.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	140.00
		109.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				7,667.23	0.00
		280.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				0.00	7,667.23
		128.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				140.00	0.00
		329.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	140.00
					T O T A L :					**100,666.09**	**100,666.09**		
8241	K00139000	0103040101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	14,867.89		14,867.89	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		95.0	20/12/2021	12	E		96	96 Otros gastos derivados de convenio				14,867.89	0.00
		239.0	20/12/2021	12	E		96	96 Otros gastos derivados de convenio				0.00	14,867.89
					T O T A L :					**14,867.89**	**14,867.89**		
8241	K00139000	0103040101011501 01	1595		Despensa				0.00	11,227.80		11,227.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		159.0	29/01/2021	01	E		54	54 Despensa				5,613.90	0.00
		399.0	29/01/2021	01	E		54	54 Despensa				0.00	5,613.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa				5,613.90	0.00
		404.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa				0.00	5,613.90
					T O T A L :					**11,227.80**	**11,227.80**		
8241	K00139000	0103040101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	2,838.30		2,838.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	324.63	0.00
236.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	324.63
80.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	290.33	0.00
236.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	290.33
80.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	262.54	0.00
236.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	262.54
80.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	167.03	0.00
236.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	167.03
80.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	164.48	0.00
236.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	164.48
80.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	14.79	0.00
236.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	14.79
80.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	23.42	0.00
236.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	23.42
80.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	217.37	0.00
236.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	217.37
80.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	187.04	0.00
236.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	187.04
80.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	211.08	0.00
236.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	211.08
24.0	31/08/2021	08	E			141	141	Materiales y útiles de oficina	132.24	0.00
60.0	31/08/2021	08	E			141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	132.24
80.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	176.09	0.00
236.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	176.09
80.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina	223.68	0.00
236.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	223.68
80.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina	242.11	0.00
236.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	242.11
80.0	31/12/2021	12	E			308	308	Materiales y útiles de oficina	201.47	0.00
236.0	31/12/2021	12	E			308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	201.47
					T O T A L :				**2,838.30**	**2,838.30**			
8241	K00139000	0103040101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	17,086.80		17,086.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	18/02/2021	02	E			64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,030.00	0.00
58.0	18/02/2021	02	E			64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,030.00
23.0	27/07/2021	07	E			88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,728.40	0.00
65.0	27/07/2021	07	E			88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,728.40
22.0	31/08/2021	08	E			135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00
23.0	31/08/2021	08	E			135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,074.00	0.00
64.0	31/08/2021	08	E			135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,480.00
65.0	31/08/2021	08	E			135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,074.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	06/11/2021	11	E	139	139 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,320.00	0.00
		38.0	06/11/2021	11	E	139	139 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,320.00
		12.0	04/12/2021	12	E	252	252 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,531.20	0.00
		30.0	04/12/2021	12	E	252	252 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,531.20
		9.0	31/12/2021	12	E	307	307 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,923.20	0.00
		27.0	31/12/2021	12	E	307	307 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,923.20
					T O T A L :		**17,086.80**	**17,086.80**		
8241	K00139000	0103040101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,970.00		3,970.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
30.0	08/06/2021		06	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		800.00	0.00
78.0	08/06/2021		06	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	800.00
43.0	01/07/2021		07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		1,650.00	0.00
124.0	01/07/2021		07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,650.00
27.0	09/08/2021		08	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		920.00	0.00
75.0	09/08/2021		08	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	920.00
19.0	08/10/2021		10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		600.00	0.00
61.0	08/10/2021		10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	600.00
				T O T A L :				**3,970.00**	**3,970.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	K00139000	0103040101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	714.90		714.90	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	08/01/2021		01	E	15	15	Gastos de servicios menores		696.00	0.00
53.0	08/01/2021		01	E	15	15	Gastos de servicios menores		0.00	696.00
20.0	13/09/2021		09	C	5	5	Gastos de servicios menores		18.90	0.00
77.0	13/09/2021		09	C	5	5	Gastos de servicios menores		0.00	18.90
				T O T A L :				**714.90**	**714.90**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00115000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	1,081,481.19		1,081,481.19	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
97.0	15/01/2021		01	E	22	22	Sueldo base		37,465.12	0.00
301.0	15/01/2021		01	E	22	22	Sueldo base		0.00	37,465.12
109.0	29/01/2021		01	E	54	54	Sueldo base		36,929.23	0.00
349.0	29/01/2021		01	E	54	54	Sueldo base		0.00	36,929.23
97.0	15/02/2021		02	E	54	54	Sueldo base		37,465.12	0.00
301.0	15/02/2021		02	E	54	54	Sueldo base		0.00	37,465.12
110.0	28/02/2021		02	E	77	77	Sueldo base		37,465.12	0.00
353.0	28/02/2021		02	E	77	77	Sueldo base		0.00	37,465.12
98.0	15/03/2021		03	E	27	27	Sueldo base		37,465.12	0.00
305.0	15/03/2021		03	E	27	27	Sueldo base		0.00	37,465.12
98.0	31/03/2021		03	E	64	64	Sueldo base		37,465.12	0.00
305.0	31/03/2021		03	E	64	64	Sueldo base		0.00	37,465.12
98.0	15/04/2021		04	E	29	29	Sueldo base		37,465.12	0.00
305.0	15/04/2021		04	E	29	29	Sueldo base		0.00	37,465.12
98.0	30/04/2021		04	E	75	75	Sueldo base		37,465.12	0.00
305.0	30/04/2021		04	E	75	75	Sueldo base		0.00	37,465.12
97.0	15/05/2021		05	E	43	43	Sueldo base		37,465.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		304.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			0.00	37,465.12
		97.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			49,655.40	0.00
		304.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			0.00	49,655.40
		97.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			49,655.40	0.00
		304.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	49,655.40
		98.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			49,655.40	0.00
		305.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			0.00	49,655.40
		98.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			49,655.40	0.00
		305.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			0.00	49,655.40
		98.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			49,655.40	0.00
		305.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	49,655.40
		98.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			49,655.40	0.00
		305.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	49,655.40
		97.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			49,655.40	0.00
		301.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	49,655.40
		98.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			49,655.40	0.00
		305.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	49,655.40
		98.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			49,655.40	0.00
		305.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	49,655.40
		98.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			49,655.40	0.00
		305.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	49,655.40
		98.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			49,655.40	0.00
		305.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	49,655.40
		98.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			49,655.40	0.00
		305.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	49,655.40
		96.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			49,655.40	0.00
		297.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	49,655.40
		96.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			49,655.40	0.00
		297.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	49,655.40
		96.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			49,655.40	0.00
		297.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	49,655.40
					T O T A L :				**1,081,481.19**	**1,081,481.19**		

8241	L00115000	010502020401150101	1211	Honorarios asimilables al salario			0.00	392,881.01	392,881.01	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
85.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	15,648.38	0.00	
259.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,648.38	
86.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	15,413.43	0.00	
263.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,413.43	
85.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	15,648.38	0.00	
259.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,648.38	
87.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	12,148.38	0.00	
264.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,148.38	
87.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	15,648.38	0.00	
264.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,648.38	
87.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	15,648.38	0.00	
264.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,648.38	
89.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	15,648.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		272.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,648.38
		87.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				15,648.38	0.00
		264.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,648.38
		89.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				15,648.38	0.00
		272.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,648.38
		88.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				15,648.38	0.00
		268.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,648.38
		86.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				15,315.86	0.00
		263.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,315.86
		82.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				35,714.90	0.00
		250.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	35,714.90
		83.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		254.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		83.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		254.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		83.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		254.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		83.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		254.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		84.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		258.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		84.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		258.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		84.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		258.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		84.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		258.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		83.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		254.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		83.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		254.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		84.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		258.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		83.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		254.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
					T O T A L :					**392,881.01**	**392,881.01**		

8241	L00115000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	0.00	58,608.52	58,608.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	5,526.55	0.00
227.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	0.00	5,526.55
65.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	12,736.50	0.00
179.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	0.00	12,736.50
71.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	5,931.95	0.00
209.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	0.00	5,931.95
65.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	12,736.50	0.00
179.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	0.00	12,736.50
63.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional	15,745.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		171.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	15,745.07
		74.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				5,931.95	0.00
		218.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	5,931.95
					T O T A L :					**58,608.52**	**58,608.52**		
8241	L00115000	010502020401150101		1322	Aguinaldo				0.00	168,057.83		168,057.83	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
74.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			47,455.52	0.00
218.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			0.00	47,455.52
75.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo			120,602.31	0.00
219.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo			0.00	120,602.31
				T O T A L :					**168,057.83**	**168,057.83**	

8241	L00115000	010502020401150101		1345	Gratificación				0.00	74,350.00		74,350.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		1,275.00	0.00
335.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		0.00	1,275.00
113.0	15/01/2021	01		E	23	23	Gratificación		1,161.50	0.00
287.0	15/01/2021	01		E	23	23	Gratificación		0.00	1,161.50
115.0	29/01/2021	01		E	53	53	Gratificación		1,161.50	0.00
292.0	29/01/2021	01		E	53	53	Gratificación		0.00	1,161.50
143.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		1,275.00	0.00
383.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		0.00	1,275.00
131.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		1,275.00	0.00
335.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		0.00	1,275.00
113.0	15/02/2021	02		E	57	57	Gratificación		1,161.50	0.00
287.0	15/02/2021	02		E	57	57	Gratificación		0.00	1,161.50
115.0	28/02/2021	02		E	76	76	Gratificación		1,161.50	0.00
292.0	28/02/2021	02		E	76	76	Gratificación		0.00	1,161.50
144.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		1,275.00	0.00
387.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		0.00	1,275.00
115.0	15/03/2021	03		E	26	26	Gratificación		1,161.50	0.00
292.0	15/03/2021	03		E	26	26	Gratificación		0.00	1,161.50
132.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		1,275.00	0.00
339.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		0.00	1,275.00
115.0	31/03/2021	03		E	63	63	Gratificación		1,161.50	0.00
292.0	31/03/2021	03		E	63	63	Gratificación		0.00	1,161.50
132.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		1,275.00	0.00
339.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		0.00	1,275.00
118.0	15/04/2021	04		E	28	28	Gratificación		1,161.50	0.00
301.0	15/04/2021	04		E	28	28	Gratificación		0.00	1,161.50
132.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		1,275.00	0.00
339.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		0.00	1,275.00
132.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		1,275.00	0.00
339.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		0.00	1,275.00
115.0	30/04/2021	04		E	76	76	Gratificación		1,161.50	0.00
292.0	30/04/2021	04		E	76	76	Gratificación		0.00	1,161.50
132.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		1,275.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		339.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			0.00	1,275.00
		117.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación			1,161.50	0.00
		300.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación			0.00	1,161.50
		132.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			1,275.00	0.00
		339.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			0.00	1,275.00
		116.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación			1,161.50	0.00
		296.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación			0.00	1,161.50
		114.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación			1,161.50	0.00
		291.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación			0.00	1,161.50
		132.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			1,275.00	0.00
		339.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			0.00	1,275.00
		109.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación			3,559.50	0.00
		277.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación			0.00	3,559.50
		132.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			1,275.00	0.00
		339.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	1,275.00
		111.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación			2,284.50	0.00
		282.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación			0.00	2,284.50
		132.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			1,275.00	0.00
		339.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	1,275.00
		111.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación			2,284.50	0.00
		282.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación			0.00	2,284.50
		132.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			1,275.00	0.00
		339.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	1,275.00
		111.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			2,284.50	0.00
		282.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			0.00	2,284.50
		132.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			1,275.00	0.00
		339.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	1,275.00
		111.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación			2,284.50	0.00
		282.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación			0.00	2,284.50
		130.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			1,275.00	0.00
		334.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	1,275.00
		132.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			1,275.00	0.00
		339.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	1,275.00
		112.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			2,284.50	0.00
		286.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			0.00	2,284.50
		112.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			2,284.50	0.00
		286.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			0.00	2,284.50
		132.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			1,275.00	0.00
		339.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	1,275.00
		112.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			2,284.50	0.00
		286.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			0.00	2,284.50
		132.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			1,275.00	0.00
		339.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	1,275.00
		112.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			2,284.50	0.00
		286.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			0.00	2,284.50
		132.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			1,275.00	0.00
		339.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	1,275.00
		110.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			2,284.50	0.00
		281.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			0.00	2,284.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			1,275.00	0.00
		339.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	1,275.00
		110.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			2,284.50	0.00
		281.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			0.00	2,284.50
		129.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			1,275.00	0.00
		330.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	1,275.00
		112.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			2,284.50	0.00
		286.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			0.00	2,284.50
		129.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			1,275.00	0.00
		330.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	1,275.00
		110.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			2,284.50	0.00
		281.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			0.00	2,284.50
		129.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			1,275.00	0.00
		330.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	1,275.00
					T O T A L :				**74,350.00**	**74,350.00**		
8241	L00115000	010502020401150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	24,220.80	24,220.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	29/04/2021	04	E			56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,340.80	0.00
19.0	29/04/2021	04	E			56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,340.80
5.0	07/06/2021	06	E			37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción	20,880.00	0.00
14.0	07/06/2021	06	E			37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	20,880.00
				T O T A L :					**24,220.80**	**24,220.80**

8241	L00115000	010502020401150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	26/01/2021	01	E			49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00
55.0	26/01/2021	01	E			49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00
18.0	18/02/2021	02	E			64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00
57.0	18/02/2021	02	E			64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,016.00
17.0	22/03/2021	03	E			50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00
50.0	22/03/2021	03	E			50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00
15.0	29/04/2021	04	E			45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00
51.0	29/04/2021	04	E			45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00
13.0	25/05/2021	05	E			63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,262.00	0.00
40.0	25/05/2021	05	E			63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,262.00
13.0	25/06/2021	06	E			67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
40.0	25/06/2021	06	E			67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
17.0	27/07/2021	07	E			88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
59.0	27/07/2021	07	E			88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
20.0	31/08/2021	08	E			135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00
62.0	31/08/2021	08	E			135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,480.00
8.0	01/10/2021	10	E			86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,262.00	0.00
29.0	01/10/2021	10	E			86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,262.00
16.0	06/11/2021	11	E			139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
40.0	06/11/2021	11	E			139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
11.0	31/12/2021	12	E			307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
29.0	31/12/2021	12	E			307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**18,560.00**	**18,560.00**	
8241	L00115000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	119,058.50	119,058.50	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,687.02	0.00
35.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,687.02
14.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,936.18	0.00
35.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,936.18
14.0	09/04/2021	04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,159.36	0.00
35.0	09/04/2021	04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,159.36
16.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,848.83	0.00
58.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,848.83
25.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,529.68	0.00
94.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,529.68
25.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,639.55	0.00
94.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,639.55
25.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,764.38	0.00
94.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,764.38
24.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,702.87	0.00
90.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,702.87
24.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,311.65	0.00
90.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,311.65
24.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,848.81	0.00
90.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,848.81
25.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,645.25	0.00
94.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,645.25
24.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,984.92	0.00
90.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,984.92
					T O T A L :		**119,058.50**	**119,058.50**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00115000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/02/2021	02	E		36	36	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
5.0	08/02/2021	02	E		36	36	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
2.0	01/03/2021	03	E		3	3	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
5.0	01/03/2021	03	E		3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
2.0	05/04/2021	04	E		6	6	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
5.0	05/04/2021	04	E		6	6	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
2.0	07/05/2021	05	E		12	12	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
5.0	07/05/2021	05	E		12	12	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
2.0	02/06/2021	06	E		29	29	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
5.0	02/06/2021	06	E		29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
2.0	02/07/2021	07	E		37	37	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
5.0	02/07/2021	07	E		37	37	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
2.0	10/08/2021	08	E		29	29	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
5.0	10/08/2021	08	E		29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
2.0	06/09/2021	09	E		8	8	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
5.0	06/09/2021	09	E		8	8	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	07/10/2021	10	E	22	22	Servicio de telefonía convencional				549.00	0.00
		5.0	07/10/2021	10	E	22	22	Servicio de telefonía convencional				0.00	549.00
		2.0	16/11/2021	11	E	1	1	Servicio de telefonía convencional				549.00	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	1	1	Servicio de telefonía convencional				0.00	549.00
		2.0	04/12/2021	12	E	8	8	Servicio de telefonía convencional				549.00	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	8	8	Servicio de telefonía convencional				0.00	549.00
					T O T A L :					**6,039.00**	**6,039.00**		
8241	L00115000	010502020401150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	8,874.00		8,874.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	12/02/2021		02	E	48	48	Gastos de publicidad y propaganda			8,874.00	0.00
5.0	12/02/2021		02	E	48	48	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	8,874.00
				T O T A L :					**8,874.00**	**8,874.00**	

8241	L00115000	010502020401150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	8,600.00		8,600.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
21.0	22/02/2021		02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		1,990.00	0.00
63.0	22/02/2021		02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,990.00
19.0	12/04/2021		04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		870.00	0.00
55.0	12/04/2021		04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	870.00
48.0	01/07/2021		07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		1,300.00	0.00
129.0	01/07/2021		07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,300.00
28.0	09/08/2021		08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		820.00	0.00
76.0	09/08/2021		08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	820.00
37.0	13/09/2021		09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
94.0	13/09/2021		09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00
28.0	08/10/2021		10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		1,170.00	0.00
70.0	08/10/2021		10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,170.00
21.0	03/11/2021		11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
63.0	03/11/2021		11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00
5.0	25/11/2021		11	C		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
17.0	25/11/2021		11	C		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	700.00
24.0	31/12/2021		12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		1,050.00	0.00
60.0	31/12/2021		12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,050.00
				T O T A L :					**8,600.00**	**8,600.00**	

8241	L00115000	010502020401150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	3,877.99		3,877.99	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
34.0	09/03/2021		03	C		4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,205.99	0.00
88.0	09/03/2021		03	C		4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,205.99
23.0	08/06/2021		06	C		4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		824.00	0.00
71.0	08/06/2021		06	C		4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	824.00
40.0	01/07/2021		07	C		5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,248.00	0.00
121.0	01/07/2021		07	C		5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,248.00
24.0	09/08/2021		08	C		1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		600.00	0.00
72.0	09/08/2021		08	C		1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,877.99**	**3,877.99**	
8241	L00115000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	74,271.00	74,271.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/01/2021	01		E	39	39	Otros impuestos y derechos	3,030.00	0.00
5.0	18/01/2021	01		E	39	39	Otros impuestos y derechos	0.00	3,030.00
2.0	09/03/2021	03		E	20	20	Otros impuestos y derechos	45,596.00	0.00
5.0	09/03/2021	03		E	20	20	Otros impuestos y derechos	0.00	45,596.00
2.0	18/05/2021	05		E	47	47	Otros impuestos y derechos	12,569.00	0.00
5.0	18/05/2021	05		E	47	47	Otros impuestos y derechos	0.00	12,569.00
2.0	22/07/2021	07		E	81	81	Otros impuestos y derechos	7,418.00	0.00
5.0	22/07/2021	07		E	81	81	Otros impuestos y derechos	0.00	7,418.00
2.0	17/09/2021	09		E	88	88	Otros impuestos y derechos	3,099.00	0.00
5.0	17/09/2021	09		E	88	88	Otros impuestos y derechos	0.00	3,099.00
2.0	01/11/2021	11		E	67	67	Otros impuestos y derechos	2,559.00	0.00
5.0	01/11/2021	11		E	67	67	Otros impuestos y derechos	0.00	2,559.00
					T O T A L :		**74,271.00**	**74,271.00**	
8241	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	109,202.35	109,202.35	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/01/2021	01		E	105	105	Servicios bancarios y financieros	406.00	0.00
5.0	06/01/2021	01		E	105	105	Servicios bancarios y financieros	0.00	406.00
114.0	31/01/2021	01		I	32	32	Servicios bancarios y financieros	7,725.37	0.00
117.0	31/01/2021	01		I	32	32	Servicios bancarios y financieros	0.00	7,725.37
20.0	31/01/2021	01		I	35	35	Servicios bancarios y financieros	17,260.13	0.00
23.0	31/01/2021	01		I	35	35	Servicios bancarios y financieros	0.00	17,260.13
2.0	02/02/2021	02		E	134	134	Servicios bancarios y financieros	558.93	0.00
5.0	02/02/2021	02		E	134	134	Servicios bancarios y financieros	0.00	558.93
2.0	04/02/2021	02		E	144	144	Servicios bancarios y financieros	406.00	0.00
5.0	04/02/2021	02		E	144	144	Servicios bancarios y financieros	0.00	406.00
2.0	10/02/2021	02		E	148	148	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
5.0	10/02/2021	02		E	148	148	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20
19.0	28/02/2021	02		I	32	32	Servicios bancarios y financieros	13,952.53	0.00
22.0	28/02/2021	02		I	32	32	Servicios bancarios y financieros	0.00	13,952.53
2.0	03/03/2021	03		E	118	118	Servicios bancarios y financieros	406.00	0.00
5.0	03/03/2021	03		E	118	118	Servicios bancarios y financieros	0.00	406.00
106.0	31/03/2021	03		I	32	32	Servicios bancarios y financieros	6,011.11	0.00
109.0	31/03/2021	03		I	32	32	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,011.11
16.0	31/03/2021	03		I	35	35	Servicios bancarios y financieros	6,313.76	0.00
19.0	31/03/2021	03		I	35	35	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,313.76
115.0	30/04/2021	04		I	31	31	Servicios bancarios y financieros	4,997.18	0.00
118.0	30/04/2021	04		I	31	31	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,997.18
21.0	30/04/2021	04		I	33	33	Servicios bancarios y financieros	2,411.79	0.00
24.0	30/04/2021	04		I	33	33	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,411.79
2.0	03/05/2021	05		E	89	89	Servicios bancarios y financieros	509.40	0.00
5.0	03/05/2021	05		E	89	89	Servicios bancarios y financieros	0.00	509.40
115.0	31/05/2021	05		I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,427.32	0.00
118.0	31/05/2021	05		I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,427.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	31/05/2021	05	I	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			2,250.83	0.00
		23.0	31/05/2021	05	I	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,250.83
		2.0	01/06/2021	06	E	118	118	Servicios bancarios y financieros			642.40	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	118	118	Servicios bancarios y financieros			0.00	642.40
		2.0	03/06/2021	06	E	120	120	Servicios bancarios y financieros			406.00	0.00
		5.0	03/06/2021	06	E	120	120	Servicios bancarios y financieros			0.00	406.00
		2.0	02/06/2021	06	E	121	121	Servicios bancarios y financieros			1,332.75	0.00
		5.0	02/06/2021	06	E	121	121	Servicios bancarios y financieros			0.00	1,332.75
		2.0	01/06/2021	06	E	122	122	Servicios bancarios y financieros			13.92	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	122	122	Servicios bancarios y financieros			0.00	13.92
		116.0	30/06/2021	06	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			3,570.92	0.00
		119.0	30/06/2021	06	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,570.92
		22.0	30/06/2021	06	I	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			2,796.64	0.00
		25.0	30/06/2021	06	I	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,796.64
		2.0	01/07/2021	07	E	127	127	Servicios bancarios y financieros			324.00	0.00
		5.0	01/07/2021	07	E	127	127	Servicios bancarios y financieros			0.00	324.00
		2.0	01/07/2021	07	E	128	128	Servicios bancarios y financieros			51.84	0.00
		5.0	01/07/2021	07	E	128	128	Servicios bancarios y financieros			0.00	51.84
		2.0	01/07/2021	07	E	159	159	Servicios bancarios y financieros			323.55	0.00
		5.0	01/07/2021	07	E	159	159	Servicios bancarios y financieros			0.00	323.55
		2.0	05/07/2021	07	E	161	161	Servicios bancarios y financieros			406.00	0.00
		5.0	05/07/2021	07	E	161	161	Servicios bancarios y financieros			0.00	406.00
		109.0	31/07/2021	07	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			2,974.00	0.00
		112.0	31/07/2021	07	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,974.00
		22.0	31/07/2021	07	I	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			1,722.71	0.00
		25.0	31/07/2021	07	I	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,722.71
		2.0	02/08/2021	08	E	148	148	Servicios bancarios y financieros			27.84	0.00
		5.0	02/08/2021	08	E	148	148	Servicios bancarios y financieros			0.00	27.84
		2.0	04/08/2021	08	E	179	179	Servicios bancarios y financieros			406.00	0.00
		5.0	04/08/2021	08	E	179	179	Servicios bancarios y financieros			0.00	406.00
		119.0	31/08/2021	08	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			2,334.97	0.00
		122.0	31/08/2021	08	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,334.97
		24.0	31/08/2021	08	I	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			2,341.24	0.00
		27.0	31/08/2021	08	I	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	2,341.24
		2.0	03/09/2021	09	E	80	80	Servicios bancarios y financieros			406.00	0.00
		5.0	03/09/2021	09	E	80	80	Servicios bancarios y financieros			0.00	406.00
		3.0	04/09/2021	09	E	85	85	Servicios bancarios y financieros			13.00	0.00
		6.0	04/09/2021	09	E	85	85	Servicios bancarios y financieros			0.00	13.00
		11.0	04/09/2021	09	E	85	85	Servicios bancarios y financieros			4,303.00	0.00
		14.0	04/09/2021	09	E	85	85	Servicios bancarios y financieros			0.00	4,303.00
		2.0	30/09/2021	09	E	93	93	Servicios bancarios y financieros			23.20	0.00
		5.0	30/09/2021	09	E	93	93	Servicios bancarios y financieros			0.00	23.20
		22.0	30/09/2021	09	I	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			4,723.04	0.00
		25.0	30/09/2021	09	I	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	4,723.04
		2.0	05/10/2021	10	E	84	84	Servicios bancarios y financieros			406.00	0.00
		5.0	05/10/2021	10	E	84	84	Servicios bancarios y financieros			0.00	406.00
		2.0	31/10/2021	10	E	93	93	Servicios bancarios y financieros			17.40	0.00
		5.0	31/10/2021	10	E	93	93	Servicios bancarios y financieros			0.00	17.40
		22.0	01/10/2021	10	I	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			2,731.79	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	01/10/2021	10	I	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			2,731.79	
		2.0	04/11/2021	11	E	133	133	Servicios bancarios y financieros	406.00			0.00	
		5.0	04/11/2021	11	E	133	133	Servicios bancarios y financieros	0.00			406.00	
		2.0	30/11/2021	11	E	164	164	Servicios bancarios y financieros	81.20			0.00	
		5.0	30/11/2021	11	E	164	164	Servicios bancarios y financieros	0.00			81.20	
		21.0	30/11/2021	11	I	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,416.74			0.00	
		24.0	30/11/2021	11	I	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			1,416.74	
		2.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	950.00			0.00	
		5.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			950.00	
		9.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	152.00			0.00	
		12.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			152.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00			13.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	13.00			0.00	
		10.0	31/12/2021	12	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00			4,303.00	
		13.0	31/12/2021	12	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	4,303.00			0.00	
		2.0	03/12/2021	12	E	242	242	Servicios bancarios y financieros	406.00			0.00	
		5.0	03/12/2021	12	E	242	242	Servicios bancarios y financieros	0.00			406.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	309	309	Servicios bancarios y financieros	272.60			0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	309	309	Servicios bancarios y financieros	0.00			272.60	
		17.0	31/12/2021	12	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	809.05			0.00	
		20.0	31/12/2021	12	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00			809.05	
					T O T A L :					**109,202.35**	**109,202.35**		

8241	L00116000	010502050203150101	1131	Sueldo base	0.00	1,538,597.76	1,538,597.76	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	64,108.24	0.00
302.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	64,108.24
110.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	64,108.24	0.00
350.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	64,108.24
98.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	64,108.24	0.00
302.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	64,108.24
111.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	64,108.24	0.00
354.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	64,108.24
99.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	64,108.24	0.00
306.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	64,108.24
99.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	64,108.24	0.00
306.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	64,108.24
99.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	64,108.24	0.00
306.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	64,108.24
99.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	64,108.24	0.00
306.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	64,108.24
98.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	64,108.24	0.00
305.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	0.00	64,108.24
98.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	64,108.24	0.00
305.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	0.00	64,108.24
98.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	64,108.24	0.00
305.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	0.00	64,108.24
99.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	64,108.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		306.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	64,108.24
		99.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				64,108.24	0.00
		306.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	64,108.24
		99.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				64,108.24	0.00
		306.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	64,108.24
		99.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				64,108.24	0.00
		306.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	64,108.24
		98.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				64,108.24	0.00
		302.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	64,108.24
		99.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				64,108.24	0.00
		306.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	64,108.24
		99.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				64,108.24	0.00
		306.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	64,108.24
		99.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				64,108.24	0.00
		306.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	64,108.24
		99.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				64,108.24	0.00
		306.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	64,108.24
		99.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				64,108.24	0.00
		306.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	64,108.24
		97.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				64,108.24	0.00
		298.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	64,108.24
		97.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				64,108.24	0.00
		298.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	64,108.24
		97.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				64,108.24	0.00
		298.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	64,108.24
					T O T A L :					**1,538,597.76**	**1,538,597.76**		

8241	L00116000	010502050203150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	720,215.43	720,215.43	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
86.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		21,814.41	0.00
260.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	21,814.41
87.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		21,814.41	0.00
264.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	21,814.41
86.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		21,814.41	0.00
260.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	21,814.41
88.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00
265.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	22,958.11
88.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00
265.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	22,958.11
88.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00
265.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	22,958.11
90.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00
273.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	22,958.11
88.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		22,727.85	0.00
265.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	22,727.85
90.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00
273.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	22,958.11
89.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		269.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	22,958.11
		87.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			22,727.85	0.00
		264.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	22,727.85
		84.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			32,296.41	0.00
		255.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	32,296.41
		84.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			32,085.33	0.00
		255.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	32,085.33
		84.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			32,296.41	0.00
		255.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	32,296.41
		84.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			32,296.41	0.00
		255.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	32,296.41
		85.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		259.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
		85.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		259.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
		85.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		259.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
		85.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		259.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
		84.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		255.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
		84.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		255.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
		85.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		259.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
		84.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		255.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
					T O T A L :				**720,215.43**	**720,215.43**		

8241	L00116000	010502050203150101	1321	Prima vacacional	0.00	92,791.30	92,791.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional	8,336.27	0.00
228.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional	0.00	8,336.27
66.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional	22,138.65	0.00
180.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional	0.00	22,138.65
72.0	15/07/2021		07	E		60	60	Prima vacacional	4,322.74	0.00
210.0	15/07/2021		07	E		60	60	Prima vacacional	0.00	4,322.74
66.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional	22,138.65	0.00
180.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional	0.00	22,138.65
64.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional	22,138.65	0.00
172.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional	0.00	22,138.65
75.0	20/12/2021		12	E		99	99	Prima vacacional	13,716.34	0.00
219.0	20/12/2021		12	E		99	99	Prima vacacional	0.00	13,716.34
				T O T A L :					**92,791.30**	**92,791.30**

8241	L00116000	010502050203150101	1322	Aguinaldo	0.00	244,710.84	244,710.84	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	20/12/2021		12	E		95	95	Aguinaldo	67,601.66	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		219.0	20/12/2021	12	E	95	95 Aguinaldo		0.00	67,601.66
		76.0	20/12/2021	12	E	96	96 Aguinaldo		177,109.18	0.00
		220.0	20/12/2021	12	E	96	96 Aguinaldo		0.00	177,109.18
					T O T A L :		**244,710.84**	**244,710.84**		
8241	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	118,182.63	118,182.63	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	15/01/2021	01		E		22	22 Gratificación	3,230.00	0.00
336.0	15/01/2021	01		E		22	22 Gratificación	0.00	3,230.00
114.0	15/01/2021	01		E		23	23 Gratificación	2,398.00	0.00
288.0	15/01/2021	01		E		23	23 Gratificación	0.00	2,398.00
116.0	29/01/2021	01		E		53	53 Gratificación	2,398.00	0.00
293.0	29/01/2021	01		E		53	53 Gratificación	0.00	2,398.00
144.0	29/01/2021	01		E		54	54 Gratificación	3,230.00	0.00
384.0	29/01/2021	01		E		54	54 Gratificación	0.00	3,230.00
132.0	15/02/2021	02		E		54	54 Gratificación	3,230.00	0.00
336.0	15/02/2021	02		E		54	54 Gratificación	0.00	3,230.00
114.0	15/02/2021	02		E		57	57 Gratificación	2,398.00	0.00
288.0	15/02/2021	02		E		57	57 Gratificación	0.00	2,398.00
116.0	28/02/2021	02		E		76	76 Gratificación	7,389.16	0.00
293.0	28/02/2021	02		E		76	76 Gratificación	0.00	7,389.16
145.0	28/02/2021	02		E		77	77 Gratificación	3,230.00	0.00
388.0	28/02/2021	02		E		77	77 Gratificación	0.00	3,230.00
116.0	15/03/2021	03		E		26	26 Gratificación	2,398.00	0.00
293.0	15/03/2021	03		E		26	26 Gratificación	0.00	2,398.00
133.0	15/03/2021	03		E		27	27 Gratificación	3,230.00	0.00
340.0	15/03/2021	03		E		27	27 Gratificación	0.00	3,230.00
116.0	31/03/2021	03		E		63	63 Gratificación	2,398.00	0.00
293.0	31/03/2021	03		E		63	63 Gratificación	0.00	2,398.00
133.0	31/03/2021	03		E		64	64 Gratificación	3,230.00	0.00
340.0	31/03/2021	03		E		64	64 Gratificación	0.00	3,230.00
119.0	15/04/2021	04		E		28	28 Gratificación	2,398.00	0.00
302.0	15/04/2021	04		E		28	28 Gratificación	0.00	2,398.00
133.0	15/04/2021	04		E		29	29 Gratificación	3,230.00	0.00
340.0	15/04/2021	04		E		29	29 Gratificación	0.00	3,230.00
133.0	30/04/2021	04		E		75	75 Gratificación	3,230.00	0.00
340.0	30/04/2021	04		E		75	75 Gratificación	0.00	3,230.00
116.0	30/04/2021	04		E		76	76 Gratificación	2,398.00	0.00
293.0	30/04/2021	04		E		76	76 Gratificación	0.00	2,398.00
133.0	15/05/2021	05		E		43	43 Gratificación	3,230.00	0.00
340.0	15/05/2021	05		E		43	43 Gratificación	0.00	3,230.00
118.0	15/05/2021	05		E		44	44 Gratificación	2,398.00	0.00
301.0	15/05/2021	05		E		44	44 Gratificación	0.00	2,398.00
133.0	31/05/2021	05		E		71	71 Gratificación	3,230.00	0.00
340.0	31/05/2021	05		E		71	71 Gratificación	0.00	3,230.00
117.0	31/05/2021	05		E		72	72 Gratificación	7,205.51	0.00
297.0	31/05/2021	05		E		72	72 Gratificación	0.00	7,205.51
115.0	15/06/2021	06		E		50	50 Gratificación	4,846.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		292.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				0.00	4,846.00
		133.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				3,230.00	0.00
		340.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	3,230.00
		133.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				3,230.00	0.00
		340.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	3,230.00
		133.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				3,230.00	0.00
		340.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	3,230.00
		133.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				3,230.00	0.00
		340.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	3,230.00
		133.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				3,230.00	0.00
		340.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	3,230.00
		131.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				3,230.00	0.00
		335.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	3,230.00
		133.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				3,230.00	0.00
		340.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	3,230.00
		113.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				165.39	0.00
		287.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				0.00	165.39
		113.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				165.39	0.00
		287.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				0.00	165.39
		133.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				3,230.00	0.00
		340.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	3,230.00
		113.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				165.39	0.00
		287.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				0.00	165.39
		133.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				3,230.00	0.00
		340.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	3,230.00
		113.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				165.39	0.00
		287.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				0.00	165.39
		133.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				3,230.00	0.00
		340.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	3,230.00
		111.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				165.39	0.00
		282.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				0.00	165.39
		133.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				3,230.00	0.00
		340.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	3,230.00
		111.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				165.39	0.00
		282.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				0.00	165.39
		130.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				3,230.00	0.00
		331.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	3,230.00
		113.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				880.23	0.00
		287.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				0.00	880.23
		130.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				3,230.00	0.00
		331.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	3,230.00
		111.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				165.39	0.00
		282.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				0.00	165.39
		130.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				3,230.00	0.00
		331.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	3,230.00
					T O T A L :					**118,182.63**	**118,182.63**		
8241	L00116000	010502050203150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	21,088.43		21,088.43	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	2,061.84	0.00
237.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,061.84
81.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	1,843.98	0.00
237.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,843.98
81.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	1,667.53	0.00
237.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,667.53
11.0	31/03/2021	03	E		92	92	Materiales y útiles de oficina	684.98	0.00
32.0	31/03/2021	03	E		92	92	Materiales y útiles de oficina	0.00	684.98
12.0	31/03/2021	03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina	348.00	0.00
33.0	31/03/2021	03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	348.00
16.0	31/03/2021	03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina	1,862.96	0.00
43.0	31/03/2021	03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,862.96
81.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	1,060.90	0.00
237.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,060.90
81.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	1,044.68	0.00
237.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,044.68
81.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	93.95	0.00
237.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	93.95
81.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	148.78	0.00
237.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	148.78
81.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	1,380.61	0.00
237.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,380.61
81.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	1,187.96	0.00
237.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,187.96
81.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	1,340.66	0.00
237.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,340.66
11.0	31/08/2021	08	E		142	142	materiales y utiles de oficina	42.63	0.00
29.0	31/08/2021	08	E		142	142	materiales y utiles de oficina	0.00	42.63
81.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	1,118.42	0.00
237.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,118.42
28.0	03/11/2021	11	C		1	1	Materiales y útiles de oficina	179.00	0.00
70.0	03/11/2021	11	C		1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	179.00
8.0	26/11/2021	11	E		99	99	Materiales y útiles de oficina	128.76	0.00
26.0	26/11/2021	11	E		99	99	Materiales y útiles de oficina	0.00	128.76
81.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	1,420.70	0.00
237.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,420.70
17.0	31/12/2021	12	D		8	8	Materiales y útiles de oficina	240.00	0.00
53.0	31/12/2021	12	D		8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	240.00
10.0	31/12/2021	12	E		198	198	Materiales y útiles de oficina	66.70	0.00
34.0	31/12/2021	12	E		198	198	Materiales y útiles de oficina	0.00	66.70
9.0	31/12/2021	12	E		199	199	Materiales y útiles de oficina	348.00	0.00
30.0	31/12/2021	12	E		199	199	Materiales y útiles de oficina	0.00	348.00
81.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	1,537.75	0.00
237.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,537.75
81.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	1,279.64	0.00
237.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,279.64
				T O T A L :				**21,088.43**	**21,088.43**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00116000	010502050203150101	2112		Enseres de oficina	0.00	8,294.00		8,294.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	12/11/2021	11		E		47	47 Enseres de oficina		8,294.00	0.00
5.0	12/11/2021	11		E		47	47 Enseres de oficina		0.00	8,294.00
				T O T A L :				**8,294.00**	**8,294.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00116000	010502050203150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	96,024.80		96,024.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	12/02/2021	02		E		52	52 Material y útiles de imprenta y reproducción		23,664.00	0.00
5.0	12/02/2021	02		E		52	52 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	23,664.00
5.0	29/04/2021	04		E		55	55 Material y útiles de imprenta y reproducción		11,321.60	0.00
17.0	29/04/2021	04		E		55	55 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	11,321.60
2.0	31/07/2021	07		E		126	126 Material y útiles de imprenta y reproducción		9,860.00	0.00
5.0	31/07/2021	07		E		126	126 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	9,860.00
2.0	04/10/2021	10		E		12	12 Material y útiles de imprenta y reproducción		5,220.00	0.00
5.0	04/10/2021	10		E		12	12 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	5,220.00
2.0	24/11/2021	11		E		89	89 Material y útiles de imprenta y reproducción		25,195.20	0.00
5.0	24/11/2021	11		E		89	89 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	25,195.20
7.0	31/12/2021	12		E		174	174 Material y útiles de imprenta y reproducción		16,704.00	0.00
22.0	31/12/2021	12		E		174	174 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	16,704.00
2.0	31/12/2021	12		E		177	177 Material y útiles de imprenta y reproducción		4,060.00	0.00
5.0	31/12/2021	12		E		177	177 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	4,060.00
				T O T A L :				**96,024.80**	**96,024.80**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00116000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	99,354.00		99,354.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
20.0	26/01/2021	01		E		49	49 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
56.0	26/01/2021	01		E		49	49 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
25.0	18/02/2021	02		E		64	64 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,920.00		0.00
64.0	18/02/2021	02		E		64	64 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		13,920.00
21.0	22/03/2021	03		E		50	50 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00		0.00
54.0	22/03/2021	03		E		50	50 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,480.00
22.0	29/04/2021	04		E		45	45 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,248.00		0.00
58.0	29/04/2021	04		E		45	45 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,248.00
2.0	01/05/2021	05		E		8	8 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,920.00		0.00
5.0	01/05/2021	05		E		8	8 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		13,920.00
18.0	25/05/2021	05		E		63	63 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,494.00		0.00
45.0	25/05/2021	05		E		63	63 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		2,494.00
18.0	25/06/2021	06		E		67	67 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,682.00		0.00
45.0	25/06/2021	06		E		67	67 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,682.00
28.0	27/07/2021	07		E		88	88 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,234.00		0.00
70.0	27/07/2021	07		E		88	88 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		4,234.00
2.0	10/08/2021	08		E		24	24 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,180.00		0.00
5.0	10/08/2021	08		E		24	24 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		12,180.00
15.0	31/08/2021	08		E		135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
57.0	31/08/2021	08		E		135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	07/09/2021	09	E	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00			0.00	
		5.0	07/09/2021	09	E	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			3,480.00	
		14.0	01/10/2021	10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,120.00			0.00	
		35.0	01/10/2021	10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			8,120.00	
		15.0	06/11/2021	11	E	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,714.00			0.00	
		39.0	06/11/2021	11	E	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			7,714.00	
		4.0	06/11/2021	11	E	141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00			0.00	
		13.0	06/11/2021	11	E	141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			754.00	
		8.0	04/12/2021	12	E	252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,426.00			0.00	
		26.0	04/12/2021	12	E	252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			11,426.00	
		10.0	31/12/2021	12	E	307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,194.00			0.00	
		28.0	31/12/2021	12	E	307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			11,194.00	
					T O T A L :					**99,354.00**	**99,354.00**		
8241	L00116000	010502050203150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	268,327.30		268,327.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	04/02/2021	02	E		6	6	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,528.67		0.00
5.0	04/02/2021	02	E		6	6	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		3,528.67
109.0	28/02/2021	02	I		29	29	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,442.00		0.00
112.0	28/02/2021	02	I		29	29	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		10,442.00
99.0	31/03/2021	03	I		32	32	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,221.00		0.00
102.0	31/03/2021	03	I		32	32	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		5,221.00
108.0	30/04/2021	04	I		31	31	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,221.00		0.00
111.0	30/04/2021	04	I		31	31	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		5,221.00
108.0	31/05/2021	05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,221.00		0.00
111.0	31/05/2021	05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		5,221.00
109.0	30/06/2021	06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,221.00		0.00
112.0	30/06/2021	06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		5,221.00
2.0	27/07/2021	07	E		86	86	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	108,339.63		0.00
5.0	27/07/2021	07	E		86	86	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		108,339.63
102.0	31/07/2021	07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,221.00		0.00
105.0	31/07/2021	07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		5,221.00
2.0	31/08/2021	08	E		128	128	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	86,500.00		0.00
5.0	31/08/2021	08	E		128	128	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		86,500.00
112.0	31/08/2021	08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,221.00		0.00
115.0	31/08/2021	08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		5,221.00
105.0	30/09/2021	09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,221.00		0.00
108.0	30/09/2021	09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		5,221.00
2.0	18/10/2021	10	E		42	42	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,308.00		0.00
5.0	18/10/2021	10	E		42	42	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		7,308.00
108.0	31/10/2021	10	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,221.00		0.00
111.0	31/10/2021	10	I		32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		5,221.00
104.0	30/11/2021	11	I		31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,221.00		0.00
107.0	30/11/2021	11	I		31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		5,221.00
110.0	31/12/2021	12	I		33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,220.00		0.00
113.0	31/12/2021	12	I		33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		5,220.00
				T O T A L :				**268,327.30**	**268,327.30**	

8241	L00116000	010502050203150101	3331	Servicios informáticos				0.00	96,835.21		96,835.21	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	29,242.08	29,242.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/01/2021	01	E		38	38	Servicios informáticos	5,011.20	0.00
5.0	16/01/2021	01	E		38	38	Servicios informáticos	0.00	5,011.20
2.0	29/01/2021	01	E		61	61	Servicios informáticos	36,980.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	E		61	61	Servicios informáticos	0.00	36,980.00
2.0	18/05/2021	05	E		46	46	Servicios informáticos	2,900.00	0.00
5.0	18/05/2021	05	E		46	46	Servicios informáticos	0.00	2,900.00
2.0	13/11/2021	11	E		150	150	Servicios informáticos	51,944.01	0.00
5.0	13/11/2021	11	E		150	150	Servicios informáticos	0.00	51,944.01
			T O T A L :					**96,835.21**	**96,835.21**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	E		94	94	Servicios bancarios y financieros	3,083.61	0.00
5.0	29/01/2021	01	E		94	94	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,083.61
2.0	25/01/2021	01	E		97	97	Servicios bancarios y financieros	603.20	0.00
5.0	25/01/2021	01	E		97	97	Servicios bancarios y financieros	0.00	603.20
2.0	04/01/2021	01	E		98	98	Servicios bancarios y financieros	4,668.33	0.00
5.0	04/01/2021	01	E		98	98	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,668.33
2.0	04/01/2021	01	E		100	100	Servicios bancarios y financieros	6,709.54	0.00
5.0	04/01/2021	01	E		100	100	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,709.54
2.0	05/01/2021	01	E		102	102	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
5.0	05/01/2021	01	E		102	102	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
2.0	05/01/2021	01	E		108	108	Servicios bancarios y financieros	5.69	0.00
5.0	05/01/2021	01	E		108	108	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.69
2.0	05/01/2021	01	E		110	110	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
5.0	05/01/2021	01	E		110	110	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
2.0	06/01/2021	01	E		113	113	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00
5.0	06/01/2021	01	E		113	113	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
2.0	05/01/2021	01	E		115	115	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
5.0	05/01/2021	01	E		115	115	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
116.0	28/02/2021	02	I		29	29	Servicios bancarios y financieros	6,255.76	0.00
119.0	28/02/2021	02	I		29	29	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,255.76
2.0	18/03/2021	03	E		103	103	Servicios bancarios y financieros	603.20	0.00
5.0	18/03/2021	03	E		103	103	Servicios bancarios y financieros	0.00	603.20
2.0	05/04/2021	04	E		77	77	Servicios bancarios y financieros	1,852.69	0.00
5.0	05/04/2021	04	E		77	77	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,852.69
2.0	03/05/2021	05	E		76	76	Servicios bancarios y financieros	1,105.07	0.00
5.0	03/05/2021	05	E		76	76	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,105.07
2.0	01/06/2021	06	E		106	106	Servicios bancarios y financieros	547.05	0.00
5.0	01/06/2021	06	E		106	106	Servicios bancarios y financieros	0.00	547.05
2.0	01/07/2021	07	E		130	130	Servicios bancarios y financieros	524.73	0.00
5.0	01/07/2021	07	E		130	130	Servicios bancarios y financieros	0.00	524.73
2.0	16/08/2021	08	E		152	152	Servicios bancarios y financieros	447.53	0.00
5.0	16/08/2021	08	E		152	152	Servicios bancarios y financieros	0.00	447.53
112.0	30/09/2021	09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,548.50	0.00
115.0	30/09/2021	09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,548.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	31/10/2021	10	I	32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			817.38 / 0.00
		118.0	31/10/2021	10	I	32	32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00 / 817.38
					T O T A L :			**29,242.08**	**29,242.08**	
8241	L00116000	0105020502031501 01	3451		Seguros y fianzas		0.00	50,043.72	50,043.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/01/2021	01	E		42	42	Seguros y fianzas	17,841.24	0.00
5.0	21/01/2021	01	E		42	42	Seguros y fianzas	0.00	17,841.24
2.0	21/01/2021	01	E		43	43	Seguros y fianzas	32,202.48	0.00
5.0	21/01/2021	01	E		43	43	Seguros y fianzas	0.00	32,202.48
				T O T A L :				**50,043.72**	**50,043.72**

8241	L00116000	0105020502031501 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2021	12	E		244	244	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,480.00	0.00
5.0	01/12/2021	12	E		244	244	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,480.00
				T O T A L :				**3,480.00**	**3,480.00**

8241	L00116000	0105020502031501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	1,392.00	1,392.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/04/2021	04	E		13	13	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos,	1,392.00	0.00
5.0	07/04/2021	04	E		13	13	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos,	0.00	1,392.00
				T O T A L :				**1,392.00**	**1,392.00**

8241	L00116000	0105020502031501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,216.01	3,216.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/11/2021	11	E		146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,216.01	0.00
5.0	10/11/2021	11	E		146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,216.01
				T O T A L :				**3,216.01**	**3,216.01**

8241	L00116000	0105020502031501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	17,937.00	17,937.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	2,100.00	0.00
56.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,100.00
23.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00
65.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,500.00
35.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
89.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
21.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
57.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
42.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
54.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	1,550.00	0.00
123.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00
135.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,550.00
29.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	700.00
		36.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				350.00	0.00
		93.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	350.00
		27.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				1,200.00	0.00
		69.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,200.00
		23.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				1,137.00	0.00
		65.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,137.00
		6.0	25/11/2021	11	C	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				350.00	0.00
		18.0	25/11/2021	11	C	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	350.00
		2.0	23/11/2021	11	E	152	152	Gastos de traslado por vía terrestre				500.00	0.00
		5.0	23/11/2021	11	E	152	152	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	500.00
		23.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				1,050.00	0.00
		59.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,050.00
		2.0	01/12/2021	12	E	247	247	Gastos de traslado por vía terrestre				500.00	0.00
		5.0	01/12/2021	12	E	247	247	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	500.00
		2.0	17/12/2021	12	E	264	264	Gastos de traslado por vía terrestre				500.00	0.00
		5.0	17/12/2021	12	E	264	264	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	500.00
		2.0	19/12/2021	12	E	266	266	Gastos de traslado por vía terrestre				1,000.00	0.00
		5.0	19/12/2021	12	E	266	266	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,000.00
		2.0	21/12/2021	12	E	267	267	Gastos de traslado por vía terrestre				500.00	0.00
		5.0	21/12/2021	12	E	267	267	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	500.00
		2.0	29/12/2021	12	E	276	276	Gastos de traslado por vía terrestre				1,000.00	0.00
		5.0	29/12/2021	12	E	276	276	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,000.00
					T O T A L :					**17,937.00**	**17,937.00**		

8241	L00116000	010502050203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	10,896.20	10,896.20	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	15/01/2021	01	E		34	34	Gastos de alimentación en territorio nacional			580.00	0.00
5.0	15/01/2021	01	E		34	34	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	580.00
16.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,659.00	0.00
58.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,659.00
2.0	13/03/2021	03	E		38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,276.00	0.00
5.0	13/03/2021	03	E		38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,276.00
2.0	17/12/2021	12	E		90	90	Gastos de alimentación en territorio nacional			688.00	0.00
5.0	17/12/2021	12	E		90	90	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	688.00
2.0	28/12/2021	12	E		148	148	Gastos de alimentación en territorio nacional			6,693.20	0.00
5.0	28/12/2021	12	E		148	148	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	6,693.20
				T O T A L :				**10,896.20**	**10,896.20**		

8241	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	626.99	626.99	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
24.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de servicios menores			626.99	0.00
72.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de servicios menores			0.00	626.99
				T O T A L :				**626.99**	**626.99**		

8241	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	53,832.13	53,832.13	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	19/02/2021	02	E	143	143	Servicios bancarios y financieros				603.20	0.00
		5.0	19/02/2021	02	E	143	143	Servicios bancarios y financieros				0.00	603.20
		2.0	01/03/2021	03	E	117	117	Servicios bancarios y financieros				1,592.36	0.00
		5.0	01/03/2021	03	E	117	117	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,592.36
		2.0	29/04/2021	04	E	87	87	Servicios bancarios y financieros				3,840.38	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	87	87	Servicios bancarios y financieros				0.00	3,840.38
		2.0	12/05/2021	05	E	88	88	Servicios bancarios y financieros				4,579.53	0.00
		5.0	12/05/2021	05	E	88	88	Servicios bancarios y financieros				0.00	4,579.53
		2.0	15/06/2021	06	E	117	117	Servicios bancarios y financieros				4,046.86	0.00
		5.0	15/06/2021	06	E	117	117	Servicios bancarios y financieros				0.00	4,046.86
		2.0	20/07/2021	07	E	153	153	Servicios bancarios y financieros				5,480.85	0.00
		5.0	20/07/2021	07	E	153	153	Servicios bancarios y financieros				0.00	5,480.85
		2.0	02/08/2021	08	E	169	169	Servicios bancarios y financieros				6,349.64	0.00
		5.0	02/08/2021	08	E	169	169	Servicios bancarios y financieros				0.00	6,349.64
		2.0	17/08/2021	08	E	171	171	Servicios bancarios y financieros				603.20	0.00
		5.0	17/08/2021	08	E	171	171	Servicios bancarios y financieros				0.00	603.20
		2.0	02/09/2021	09	E	4	4	Servicios bancarios y financieros				1,102.00	0.00
		5.0	02/09/2021	09	E	4	4	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,102.00
		2.0	08/09/2021	09	E	15	15	Servicios bancarios y financieros				1,102.00	0.00
		5.0	08/09/2021	09	E	15	15	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,102.00
		2.0	10/09/2021	09	E	71	71	Servicios bancarios y financieros				5,654.25	0.00
		5.0	10/09/2021	09	E	71	71	Servicios bancarios y financieros				0.00	5,654.25
		2.0	29/10/2021	10	D	2	2	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,102.00
		5.0	29/10/2021	10	D	2	2	Servicios bancarios y financieros				1,102.00	0.00
		2.0	01/10/2021	10	E	71	71	Servicios bancarios y financieros				5,511.20	0.00
		5.0	01/10/2021	10	E	71	71	Servicios bancarios y financieros				0.00	5,511.20
		2.0	20/10/2021	10	E	78	78	Servicios bancarios y financieros				603.20	0.00
		5.0	20/10/2021	10	E	78	78	Servicios bancarios y financieros				0.00	603.20
		2.0	16/11/2021	11	D	4	4	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,102.00
		5.0	16/11/2021	11	D	4	4	Servicios bancarios y financieros				1,102.00	0.00
		2.0	01/11/2021	11	E	121	121	Servicios bancarios y financieros				4,999.94	0.00
		5.0	01/11/2021	11	E	121	121	Servicios bancarios y financieros				0.00	4,999.94
		2.0	19/11/2021	11	E	126	126	Servicios bancarios y financieros				603.20	0.00
		5.0	19/11/2021	11	E	126	126	Servicios bancarios y financieros				0.00	603.20
		2.0	01/12/2021	12	E	221	221	Servicios bancarios y financieros				4,353.12	0.00
		5.0	01/12/2021	12	E	221	221	Servicios bancarios y financieros				0.00	4,353.12
		2.0	16/12/2021	12	E	227	227	Servicios bancarios y financieros				603.20	0.00
		5.0	16/12/2021	12	E	227	227	Servicios bancarios y financieros				0.00	603.20
					T O T A L :					**53,832.13**	**53,832.13**		
8241	L00116000	010502050203250102		3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	16,281.68		16,281.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	01/03/2021	03	E			107	107	Servicios bancarios y financieros		1,375.56	0.00
5.0	01/03/2021	03	E			107	107	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,375.56
2.0	05/04/2021	04	E			80	80	Servicios bancarios y financieros		1,729.65	0.00
5.0	05/04/2021	04	E			80	80	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,729.65
2.0	03/05/2021	05	E			77	77	Servicios bancarios y financieros		1,831.83	0.00
5.0	03/05/2021	05	E			77	77	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,831.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/06/2021	06	E	107	107	Servicios bancarios y financieros				1,972.74	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	107	107	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,972.74
		2.0	01/07/2021	07	E	133	133	Servicios bancarios y financieros				2,125.42	0.00
		5.0	01/07/2021	07	E	133	133	Servicios bancarios y financieros				0.00	2,125.42
		2.0	02/08/2021	08	E	154	154	Servicios bancarios y financieros				2,117.75	0.00
		5.0	02/08/2021	08	E	154	154	Servicios bancarios y financieros				0.00	2,117.75
		2.0	01/09/2021	09	E	61	61	Servicios bancarios y financieros				2,071.19	0.00
		5.0	01/09/2021	09	E	61	61	Servicios bancarios y financieros				0.00	2,071.19
		2.0	01/10/2021	10	E	61	61	Servicios bancarios y financieros				1,742.45	0.00
		5.0	01/10/2021	10	E	61	61	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,742.45
		2.0	01/11/2021	11	E	117	117	Servicios bancarios y financieros				13.92	0.00
		5.0	01/11/2021	11	E	117	117	Servicios bancarios y financieros				0.00	13.92
		2.0	01/12/2021	12	E	211	211	Servicios bancarios y financieros				1,301.17	0.00
		5.0	01/12/2021	12	E	211	211	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,301.17
					T O T A L :					**16,281.68**	**16,281.68**		
8241	L00116000	010502050203260101		3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	63.80	63.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	16/11/2021	11	E		168	168	Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00
5.0	16/11/2021	11	E		168	168	Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60
2.0	29/12/2021	12	E		340	340	Servicios bancarios y financieros		52.20	0.00
5.0	29/12/2021	12	E		340	340	Servicios bancarios y financieros		0.00	52.20
				T O T A L :				**63.80**	**63.80**	

8241	L00116000	010502050203260102		3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	34.80	34.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	31/12/2021	12	E		339	339	Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00
5.0	31/12/2021	12	E		339	339	Servicios bancarios y financieros		0.00	34.80
				T O T A L :				**34.80**	**34.80**	

8241	L00118000	010801020201150101		1131	Sueldo base				0.00	37,296.28	37,296.28	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
99.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		3,438.53	0.00
303.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		0.00	3,438.53
111.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		3,438.53	0.00
351.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		0.00	3,438.53
99.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		2,910.98	0.00
303.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		0.00	2,910.98
112.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		3,438.53	0.00
355.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		0.00	3,438.53
100.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		3,438.53	0.00
307.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		0.00	3,438.53
100.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base		3,438.53	0.00
307.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base		0.00	3,438.53
100.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base		3,438.53	0.00
307.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base		0.00	3,438.53
100.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base		3,438.53	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		307.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				0.00	3,438.53
		99.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				3,438.53	0.00
		306.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				0.00	3,438.53
		99.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				3,438.53	0.00
		306.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	3,438.53
		99.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				3,438.53	0.00
		306.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	3,438.53
					T O T A L :					**37,296.28**	**37,296.28**		
8241	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	255,797.74	255,797.74	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
261.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
88.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
265.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
87.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
261.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
89.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
266.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
89.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
266.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
89.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
266.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
91.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	10,544.05	0.00
274.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,544.05
89.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	10,211.48	0.00
266.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,211.48
91.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	10,404.91	0.00
274.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,404.91
90.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	10,157.27	0.00
270.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,157.27
88.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	10,404.91	0.00
265.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,404.91
83.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	10,404.91	0.00
251.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,404.91
85.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
256.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
85.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
256.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
85.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
256.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
85.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
256.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
86.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
260.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
86.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	10,211.48	0.00
260.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,211.48
86.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
86.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
260.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
85.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
256.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
85.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
256.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
86.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
260.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
85.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
256.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
			T O T A L :					**255,797.74**	**255,797.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	8,020.57	8,020.57	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional	3,547.96	0.00
229.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional	0.00	3,547.96
67.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional	1,130.48	0.00
181.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional	0.00	1,130.48
73.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional	1,061.33	0.00
211.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional	0.00	1,061.33
76.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional	2,280.80	0.00
220.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional	0.00	2,280.80
			T O T A L :					**8,020.57**	**8,020.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	25,004.59	25,004.59	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo	25,004.59	0.00
220.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo	0.00	25,004.59
			T O T A L :					**25,004.59**	**25,004.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	0108010202011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,206.20	35,206.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	4,223.42	0.00
238.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,223.42
82.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	3,777.15	0.00
238.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,777.15
82.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	3,415.71	0.00
238.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,415.71
82.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	2,173.12	0.00
238.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,173.12
82.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	2,139.89	0.00
238.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,139.89
82.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	192.45	0.00
238.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	192.45
82.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	304.76	0.00
238.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	304.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				2,828.01	0.00
		238.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	2,828.01
		82.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				2,433.37	0.00
		238.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	2,433.37
		82.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				2,746.18	0.00
		238.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	2,746.18
		82.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				2,290.94	0.00
		238.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	2,290.94
		82.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				2,910.13	0.00
		238.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	2,910.13
		82.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				3,149.89	0.00
		238.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,149.89
		82.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				2,621.18	0.00
		238.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	2,621.18
					T O T A L :					**35,206.20**	**35,206.20**		

8241	L00118000	0108010202011501O1	2131	Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	28/06/2021		06	E		86	86	Material estadístico y geográfico		4,977.00	0.00
5.0	28/06/2021		06	E		86	86	Material estadístico y geográfico		0.00	4,977.00
				T O T A L :					**4,977.00**	**4,977.00**	

8241	L00118000	0108010202011501O1	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
18.0	26/01/2021		01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00		0.00
54.0	26/01/2021		01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,508.00
18.0	22/03/2021		03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
51.0	22/03/2021		03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
21.0	29/04/2021		04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
57.0	29/04/2021		04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
17.0	25/05/2021		05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00		0.00
44.0	25/05/2021		05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,508.00
17.0	25/06/2021		06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
44.0	25/06/2021		06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
27.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
69.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
16.0	31/08/2021		08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
58.0	31/08/2021		08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
9.0	04/12/2021		12	E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00		0.00
27.0	04/12/2021		12	E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,480.00
12.0	31/12/2021		12	E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
30.0	31/12/2021		12	E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
				T O T A L :					**11,020.00**	**11,020.00**	

8241	L00118000	0108010202011501O1	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	620.00	620.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
36.0	09/03/2021		03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	09/03/2021	03	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	200.00
		38.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				120.00	0.00
		95.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	120.00
		12.0	30/09/2021	09	E	50	50	Gastos de traslado por vía terrestre				60.00	0.00
		30.0	30/09/2021	09	E	50	50	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	60.00
		22.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				240.00	0.00
		64.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	240.00
					T O T A L :					**620.00**	**620.00**		
8241	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base				0.00	184,481.76	184,481.76	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	7,686.74	0.00
304.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	7,686.74
112.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	7,686.74	0.00
352.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	7,686.74
100.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	7,686.74	0.00
304.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	7,686.74
113.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	7,686.74	0.00
356.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	7,686.74
101.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	7,686.74	0.00
308.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	7,686.74
101.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	7,686.74	0.00
308.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	7,686.74
101.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	7,686.74	0.00
308.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	7,686.74
101.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	7,686.74	0.00
308.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	7,686.74
100.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	7,686.74	0.00
307.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	0.00	7,686.74
100.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	7,686.74	0.00
307.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	0.00	7,686.74
100.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	7,686.74	0.00
307.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	0.00	7,686.74
100.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	7,686.74	0.00
307.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	0.00	7,686.74
100.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	7,686.74	0.00
307.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	0.00	7,686.74
100.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	7,686.74	0.00
307.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	0.00	7,686.74
100.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base	7,686.74	0.00
307.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base	0.00	7,686.74
99.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base	7,686.74	0.00
303.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base	0.00	7,686.74
100.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base	7,686.74	0.00
307.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base	0.00	7,686.74
100.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base	7,686.74	0.00
307.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base	0.00	7,686.74
100.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base	7,686.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		307.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	7,686.74
		100.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				7,686.74	0.00
		307.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	7,686.74
		100.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				7,686.74	0.00
		307.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	7,686.74
		98.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				7,686.74	0.00
		299.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	7,686.74
		98.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				7,686.74	0.00
		299.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	7,686.74
		98.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				7,686.74	0.00
		299.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	7,686.74
					T O T A L :					**184,481.76**	**184,481.76**		
8241	L00120000	010502060101150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	90,048.40		90,048.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
88.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
262.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
89.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
266.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
88.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
262.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
90.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
267.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
90.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
267.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
90.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
267.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
92.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
275.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
90.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
267.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
92.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
275.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
91.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
271.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
89.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
266.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
84.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
252.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
86.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
257.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
86.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
257.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
86.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
257.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
86.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
257.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,502.42
87.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,502.42
		87.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				4,502.42	0.00
		261.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,502.42
		87.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				4,502.42	0.00
		261.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,502.42
		87.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				4,502.42	0.00
		261.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,502.42
					T O T A L :					**90,048.40**	**90,048.40**		
8241	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional				0.00	11,053.30		11,053.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		1,480.25	0.00
230.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	1,480.25
68.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		2,697.60	0.00
182.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	2,697.60
74.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		1,480.25	0.00
212.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	1,480.25
67.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		2,697.60	0.00
181.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	2,697.60
65.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		2,697.60	0.00
173.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	2,697.60
				T O T A L :					**11,053.30**	**11,053.30**	
8241	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo				0.00	21,580.82		21,580.82	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		21,580.82	0.00
221.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	21,580.82
				T O T A L :					**21,580.82**	**21,580.82**	
8241	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación				0.00	13,254.13		13,254.13	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		456.05	0.00
389.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		0.00	456.05
134.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		2,947.53	0.00
341.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		0.00	2,947.53
134.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		518.45	0.00
341.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		0.00	518.45
134.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		518.45	0.00
341.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		0.00	518.45
134.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación		518.45	0.00
341.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación		0.00	518.45
134.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación		518.45	0.00
341.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación		0.00	518.45
134.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación		518.45	0.00
341.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación		0.00	518.45
134.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación		518.45	0.00
341.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación		0.00	518.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			518.45	0.00
		341.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	518.45
		134.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			518.45	0.00
		341.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	518.45
		134.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			518.45	0.00
		341.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	518.45
		134.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			518.45	0.00
		341.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	518.45
		132.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			518.45	0.00
		336.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	518.45
		134.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			518.45	0.00
		341.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	518.45
		134.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			518.45	0.00
		341.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	518.45
		134.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			518.45	0.00
		341.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	518.45
		134.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			518.45	0.00
		341.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	518.45
		134.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			518.45	0.00
		341.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	518.45
		131.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			518.45	0.00
		332.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	518.45
		131.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			518.45	0.00
		332.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	518.45
		131.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			518.45	0.00
		332.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	518.45
					T O T A L :				**13,254.13**	**13,254.13**		

8241	L00120000	010502060101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	55,812.01	55,812.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	26/01/2021	01	E			49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,960.00	0.00
59.0	26/01/2021	01	E			49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,960.00
22.0	18/02/2021	02	E			64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,234.00	0.00
61.0	18/02/2021	02	E			64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,234.00
19.0	22/03/2021	03	E			50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,096.00	0.00
52.0	22/03/2021	03	E			50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,096.00
14.0	29/04/2021	04	E			45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00
50.0	29/04/2021	04	E			45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,480.00
4.0	20/05/2021	05	E			56	56	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00
10.0	20/05/2021	05	E			56	56	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,480.00
12.0	25/06/2021	06	E			67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,988.00	0.00
39.0	25/06/2021	06	E			67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,988.00
26.0	27/07/2021	07	E			88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,380.00	0.00
68.0	27/07/2021	07	E			88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,380.00
11.0	01/10/2021	10	E			86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,234.00	0.00
32.0	01/10/2021	10	E			86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,234.00
2.0	04/12/2021	12	E			254	254	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,960.01	0.00
5.0	04/12/2021	12	E			254	254	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,960.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**55,812.01**	**55,812.01**	
8241	M00108000	010309030101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	332,432.07	332,432.07	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00
263.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
90.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00
267.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
89.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00
263.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
91.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00
268.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
91.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00
268.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
91.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00
268.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
93.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00
276.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
91.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00
268.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
93.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00
276.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
92.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00
272.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
90.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00
267.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17
85.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00
253.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40
87.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00
258.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40
87.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00
258.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40
87.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00
258.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40
87.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00
258.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40
88.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00
262.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40
88.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00
262.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40
88.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00
262.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40
88.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00
262.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40
86.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00
257.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40
86.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00
257.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		261.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,558.40
		86.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		257.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,558.40
					T O T A L :					**332,432.07**	**332,432.07**		
8241	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional				0.00	13,932.31		13,932.31	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		5,684.99	0.00
231.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	5,684.99
75.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		3,920.19	0.00
213.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	3,920.19
77.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		4,327.13	0.00
221.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	4,327.13
				T O T A L :					**13,932.31**	**13,932.31**	

8241	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo				0.00	34,617.05		34,617.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		34,617.05	0.00
221.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	34,617.05
				T O T A L :					**34,617.05**	**34,617.05**	

8241	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación				0.00	24,108.21		24,108.21	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
115.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación		730.63	0.00
289.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación		0.00	730.63
117.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación		730.63	0.00
294.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación		0.00	730.63
115.0	15/02/2021	02		E		57	57	Gratificación		730.63	0.00
289.0	15/02/2021	02		E		57	57	Gratificación		0.00	730.63
117.0	28/02/2021	02		E		76	76	Gratificación		730.63	0.00
294.0	28/02/2021	02		E		76	76	Gratificación		0.00	730.63
117.0	15/03/2021	03		E		26	26	Gratificación		730.63	0.00
294.0	15/03/2021	03		E		26	26	Gratificación		0.00	730.63
117.0	31/03/2021	03		E		63	63	Gratificación		730.63	0.00
294.0	31/03/2021	03		E		63	63	Gratificación		0.00	730.63
120.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación		730.63	0.00
303.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación		0.00	730.63
117.0	30/04/2021	04		E		76	76	Gratificación		730.63	0.00
294.0	30/04/2021	04		E		76	76	Gratificación		0.00	730.63
119.0	15/05/2021	05		E		44	44	Gratificación		730.63	0.00
302.0	15/05/2021	05		E		44	44	Gratificación		0.00	730.63
118.0	31/05/2021	05		E		72	72	Gratificación		730.63	0.00
298.0	31/05/2021	05		E		72	72	Gratificación		0.00	730.63
116.0	15/06/2021	06		E		50	50	Gratificación		730.63	0.00
293.0	15/06/2021	06		E		50	50	Gratificación		0.00	730.63
110.0	30/06/2021	06		E		92	92	Gratificación		365.49	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		278.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				0.00	365.49
		112.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				365.49	0.00
		283.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				0.00	365.49
		112.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				365.49	0.00
		283.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				0.00	365.49
		112.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				365.49	0.00
		283.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				0.00	365.49
		112.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				365.49	0.00
		283.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				0.00	365.49
		114.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				365.49	0.00
		288.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				0.00	365.49
		114.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				1,603.26	0.00
		288.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				0.00	1,603.26
		114.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				1,603.26	0.00
		288.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				0.00	1,603.26
		114.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				1,603.26	0.00
		288.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				0.00	1,603.26
		2.0	05/11/2021	11	E	13	13	Gratificación				2,655.52	0.00
		5.0	05/11/2021	11	E	13	13	Gratificación				0.00	2,655.52
		112.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				1,603.26	0.00
		283.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				0.00	1,603.26
		112.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				1,603.26	0.00
		283.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				0.00	1,603.26
		114.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				1,603.26	0.00
		288.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				0.00	1,603.26
		112.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				1,603.26	0.00
		283.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				0.00	1,603.26
					T O T A L :					**24,108.21**	**24,108.21**		

8241	M00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	5,818.10	5,818.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
83.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina		679.86	0.00
239.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	679.86
83.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina		608.02	0.00
239.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	608.02
83.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina		549.84	0.00
239.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	549.84
83.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina		349.82	0.00
239.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	349.82
83.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina		344.47	0.00
239.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	344.47
83.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina		30.98	0.00
239.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	30.98
83.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina		49.06	0.00
239.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	49.06
83.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina		455.24	0.00
239.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	455.24
83.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		391.71	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		239.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	391.71
		83.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				442.06	0.00
		239.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	442.06
		7.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina				150.80	0.00
		25.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina				0.00	150.80
		83.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				368.78	0.00
		239.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	368.78
		83.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				468.46	0.00
		239.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	468.46
		83.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				507.05	0.00
		239.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	507.05
		83.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				421.95	0.00
		239.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	421.95
					T O T A L :					**5,818.10**	**5,818.10**		
8241	M00108000	0103090301011501 01		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	2,320.00		2,320.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		7.0	29/04/2021	04	E	55		55	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,320.00	0.00	
		19.0	29/04/2021	04	E	55		55	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,320.00	
					T O T A L :					**2,320.00**	**2,320.00**		
8241	M00108000	0103090301011501 01		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	2,552.00		2,552.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		21.0	26/01/2021	01	E	49		49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,044.00	0.00	
		57.0	26/01/2021	01	E	49		49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,044.00	
		15.0	22/03/2021	03	E	50		50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00	
		48.0	22/03/2021	03	E	50		50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00	
		22.0	27/07/2021	07	E	88		88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00	
		64.0	27/07/2021	07	E	88		88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00	
					T O T A L :					**2,552.00**	**2,552.00**		
8241	M00155000	0103050101051501 01		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,146,093.62		2,146,093.62	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		90.0	15/01/2021	01	E	23		23	Honorarios asimilables al salario		82,779.71	0.00	
		264.0	15/01/2021	01	E	23		23	Honorarios asimilables al salario		0.00	82,779.71	
		91.0	29/01/2021	01	E	53		53	Honorarios asimilables al salario		82,779.71	0.00	
		268.0	29/01/2021	01	E	53		53	Honorarios asimilables al salario		0.00	82,779.71	
		90.0	15/02/2021	02	E	57		57	Honorarios asimilables al salario		84,441.48	0.00	
		264.0	15/02/2021	02	E	57		57	Honorarios asimilables al salario		0.00	84,441.48	
		92.0	28/02/2021	02	E	76		76	Honorarios asimilables al salario		84,441.48	0.00	
		269.0	28/02/2021	02	E	76		76	Honorarios asimilables al salario		0.00	84,441.48	
		92.0	15/03/2021	03	E	26		26	Honorarios asimilables al salario		87,108.65	0.00	
		269.0	15/03/2021	03	E	26		26	Honorarios asimilables al salario		0.00	87,108.65	
		92.0	31/03/2021	03	E	63		63	Honorarios asimilables al salario		87,108.65	0.00	
		269.0	31/03/2021	03	E	63		63	Honorarios asimilables al salario		0.00	87,108.65	
		94.0	15/04/2021	04	E	28		28	Honorarios asimilables al salario		87,108.65	0.00	
		277.0	15/04/2021	04	E	28		28	Honorarios asimilables al salario		0.00	87,108.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				87,108.65	0.00
		269.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	87,108.65
		94.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				87,108.65	0.00
		277.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	87,108.65
		93.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				87,108.65	0.00
		273.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	87,108.65
		91.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				87,108.65	0.00
		268.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	87,108.65
		86.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				87,108.65	0.00
		254.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	87,108.65
		88.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				87,108.65	0.00
		259.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	87,108.65
		88.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				87,108.65	0.00
		259.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	87,108.65
		88.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				85,790.67	0.00
		259.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	85,790.67
		88.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				87,108.65	0.00
		259.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	87,108.65
		89.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				87,108.65	0.00
		263.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	87,108.65
		89.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				87,108.65	0.00
		263.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	87,108.65
		89.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				98,908.02	0.00
		263.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	98,908.02
		89.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				98,908.02	0.00
		263.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	98,908.02
		87.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				98,908.02	0.00
		258.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	98,908.02
		87.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				98,908.02	0.00
		258.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	98,908.02
		88.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				98,908.02	0.00
		262.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	98,908.02
		87.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				98,908.02	0.00
		258.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	98,908.02
					T O T A L :					**2,146,093.62**	**2,146,093.62**		
8241	M00155000	010305010105150101		1321	Prima vacacional				0.00	78,007.42		78,007.42	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		23,217.77	0.00
232.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	23,217.77
76.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		23,217.77	0.00
214.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		0.00	23,217.77
78.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		31,571.88	0.00
222.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		0.00	31,571.88
			T O T A L :					**78,007.42**	**78,007.42**	

8241	M00155000	010305010105150101		1322	Aguinaldo				0.00	225,445.40		225,445.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	20/12/2021	12	E	95	95 Aguinaldo		225,445.40	0.00
		222.0	20/12/2021	12	E	95	95 Aguinaldo		0.00	225,445.40
					T O T A L :		**225,445.40**	**225,445.40**		
8241	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,875.87		6,875.87	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina	809.54	0.00
240.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	809.54
84.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina	724.00	0.00
240.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina	0.00	724.00
84.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina	654.72	0.00
240.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina	0.00	654.72
17.0	31/03/2021	03		E		94	94 Materiales y útiles de oficina	127.60	0.00
44.0	31/03/2021	03		E		94	94 Materiales y útiles de oficina	0.00	127.60
84.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina	416.54	0.00
240.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina	0.00	416.54
84.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina	410.17	0.00
240.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina	0.00	410.17
84.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina	36.89	0.00
240.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina	0.00	36.89
84.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina	58.42	0.00
240.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina	0.00	58.42
84.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina	542.07	0.00
240.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina	0.00	542.07
84.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	466.43	0.00
240.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	466.43
84.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina	526.38	0.00
240.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina	0.00	526.38
84.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	439.12	0.00
240.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	439.12
84.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina	557.80	0.00
240.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina	0.00	557.80
84.0	04/12/2021	12		E		253	253 Materiales y útiles de oficina	603.77	0.00
240.0	04/12/2021	12		E		253	253 Materiales y útiles de oficina	0.00	603.77
84.0	31/12/2021	12		E		308	308 Materiales y útiles de oficina	502.42	0.00
240.0	31/12/2021	12		E		308	308 Materiales y útiles de oficina	0.00	502.42
					T O T A L :		**6,875.87**	**6,875.87**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,317.60		3,317.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	18/02/2021	02		E		64	64 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,020.80	0.00
56.0	18/02/2021	02		E		64	64 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,020.80
17.0	29/04/2021	04		E		45	45 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	255.20	0.00
53.0	29/04/2021	04		E		45	45 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	255.20
14.0	25/05/2021	05		E		63	63 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,531.20	0.00
41.0	25/05/2021	05		E		63	63 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,531.20
25.0	27/07/2021	07		E		88	88 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	255.20	0.00
67.0	27/07/2021	07		E		88	88 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	255.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	31/08/2021	08	E	135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	255.20	0.00
		63.0	31/08/2021	08	E	135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	255.20
					T O T A L :		**3,317.60**	**3,317.60**	
8241	M00155000	0103050101051501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,546.56	2,546.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	04/12/2021	12		E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.56	0.00
107.0	04/12/2021	12		E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,546.56
				T O T A L :			**2,546.56**	**2,546.56**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	0103050101051501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,251.80	11,251.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	08/01/2021	01		E		15	15 Gastos de traslado por vía terrestre	170.00	0.00
59.0	08/01/2021	01		E		15	15 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	170.00
20.0	22/02/2021	02		E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre	473.77	0.00
62.0	22/02/2021	02		E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	473.77
22.0	09/03/2021	03		C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre	1,256.01	0.00
76.0	09/03/2021	03		C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,256.01
15.0	12/04/2021	04		C		3	3 Gastos de traslado por vía terrestre	1,424.00	0.00
51.0	12/04/2021	04		C		3	3 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,424.00
21.0	08/06/2021	06		C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre	505.01	0.00
69.0	08/06/2021	06		C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	505.01
49.0	01/07/2021	07		C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre	490.00	0.00
130.0	01/07/2021	07		C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	490.00
30.0	09/08/2021	08		C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00
78.0	09/08/2021	08		C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00
31.0	13/09/2021	09		C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre	374.00	0.00
88.0	13/09/2021	09		C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	374.00
10.0	30/09/2021	09		E		50	50 Gastos de traslado por vía terrestre	364.00	0.00
28.0	30/09/2021	09		E		50	50 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	364.00
20.0	08/10/2021	10		C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre	380.00	0.00
23.0	08/10/2021	10		C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre	2,286.01	0.00
62.0	08/10/2021	10		C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	380.00
65.0	08/10/2021	10		C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,286.01
16.0	03/11/2021	11		C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre	3,159.00	0.00
58.0	03/11/2021	11		C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,159.00
19.0	31/12/2021	12		D		8	8 Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
55.0	31/12/2021	12		D		8	8 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
					T O T A L :		**11,251.80**	**11,251.80**	
8241	N00101000	0108050101031501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	64,012.08	64,012.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
265.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
92.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
269.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
91.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		265.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		93.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		270.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		93.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		270.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		93.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		270.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		95.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		278.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		93.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		270.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		95.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		278.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		94.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		274.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		92.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		269.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		87.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		255.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		89.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		260.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		89.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		260.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		89.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		260.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		89.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		260.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		90.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		264.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		90.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		264.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		90.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		264.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		90.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		264.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		88.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		259.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		88.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		259.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		89.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		263.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		88.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		259.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
					T O T A L :					**64,012.08**	**64,012.08**		
8241	N00101000	010805010103150101		1321	Prima vacacional				0.00	2,630.64		2,630.64	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	15/03/2021	03	E			61	61 Prima vacacional	876.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00	876.88
		77.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				876.88	0.00
		215.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	876.88
		79.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				876.88	0.00
		223.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	876.88
					T O T A L :					**2,630.64**	**2,630.64**		
8241	N00101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo				0.00	7,015.04		7,015.04	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		79.0	20/12/2021	12	E	95		95	Aguinaldo			7,015.04	0.00
		223.0	20/12/2021	12	E	95		95	Aguinaldo			0.00	7,015.04
					T O T A L :					**7,015.04**	**7,015.04**		
8241	N00101000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	1,857.95		1,857.95	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		85.0	26/01/2021	01	E	48		48	Materiales y útiles de oficina			215.93	0.00
		241.0	26/01/2021	01	E	48		48	Materiales y útiles de oficina			0.00	215.93
		85.0	18/02/2021	02	E	62		62	Materiales y útiles de oficina			193.11	0.00
		241.0	18/02/2021	02	E	62		62	Materiales y útiles de oficina			0.00	193.11
		85.0	22/03/2021	03	E	47		47	Materiales y útiles de oficina			174.63	0.00
		241.0	22/03/2021	03	E	47		47	Materiales y útiles de oficina			0.00	174.63
		85.0	29/04/2021	04	E	39		39	Materiales y útiles de oficina			111.10	0.00
		241.0	29/04/2021	04	E	39		39	Materiales y útiles de oficina			0.00	111.10
		85.0	25/05/2021	05	E	70		70	Materiales y útiles de oficina			109.40	0.00
		241.0	25/05/2021	05	E	70		70	Materiales y útiles de oficina			0.00	109.40
		85.0	25/06/2021	06	E	65		65	Materiales y útiles de oficina			9.84	0.00
		241.0	25/06/2021	06	E	65		65	Materiales y útiles de oficina			0.00	9.84
		85.0	25/06/2021	06	E	66		66	Materiales y útiles de oficina			15.58	0.00
		241.0	25/06/2021	06	E	66		66	Materiales y útiles de oficina			0.00	15.58
		85.0	25/06/2021	06	E	73		73	Materiales y útiles de oficina			144.59	0.00
		241.0	25/06/2021	06	E	73		73	Materiales y útiles de oficina			0.00	144.59
		85.0	27/07/2021	07	E	87		87	Materiales y útiles de oficina			124.41	0.00
		241.0	27/07/2021	07	E	87		87	Materiales y útiles de oficina			0.00	124.41
		85.0	31/08/2021	08	E	132		132	Materiales y útiles de oficina			140.40	0.00
		241.0	31/08/2021	08	E	132		132	Materiales y útiles de oficina			0.00	140.40
		85.0	01/10/2021	10	E	87		87	Materiales y útiles de oficina			117.12	0.00
		241.0	01/10/2021	10	E	87		87	Materiales y útiles de oficina			0.00	117.12
		85.0	06/11/2021	11	E	140		140	Materiales y útiles de oficina			148.78	0.00
		241.0	06/11/2021	11	E	140		140	Materiales y útiles de oficina			0.00	148.78
		16.0	31/12/2021	12	E	198		198	Materiales y útiles de oficina			58.00	0.00
		40.0	31/12/2021	12	E	198		198	Materiales y útiles de oficina			0.00	58.00
		85.0	04/12/2021	12	E	253		253	Materiales y útiles de oficina			161.04	0.00
		241.0	04/12/2021	12	E	253		253	Materiales y útiles de oficina			0.00	161.04
		85.0	31/12/2021	12	E	308		308	Materiales y útiles de oficina			134.02	0.00
		241.0	31/12/2021	12	E	308		308	Materiales y útiles de oficina			0.00	134.02
					T O T A L :					**1,857.95**	**1,857.95**		
8241	N00101000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	1,508.00		1,508.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00101000	0108050101031501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	780.00	780.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
49.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
14.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
41.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
				T O T A L :				**1,508.00**	**1,508.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
79.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
21.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
63.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
				T O T A L :				**780.00**	**780.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00101000	0108050101031501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	878.94	878.94	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores	239.84	0.00
54.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores	0.00	239.84
20.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de servicios menores	430.60	0.00
74.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de servicios menores	0.00	430.60
29.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de servicios menores	208.50	0.00
110.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de servicios menores	0.00	208.50
				T O T A L :				**878.94**	**878.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00130000	0302010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	58,421.44	58,421.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	3,651.34	0.00
308.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	0.00	3,651.34
101.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	3,651.34	0.00
308.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	0.00	3,651.34
101.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	3,651.34	0.00
308.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	0.00	3,651.34
101.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	3,651.34	0.00
308.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	0.00	3,651.34
101.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base	3,651.34	0.00
308.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base	0.00	3,651.34
101.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base	3,651.34	0.00
308.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base	0.00	3,651.34
101.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base	3,651.34	0.00
308.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base	0.00	3,651.34
100.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base	3,651.34	0.00
304.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base	0.00	3,651.34
101.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base	3,651.34	0.00
308.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base	0.00	3,651.34
101.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base	3,651.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		308.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	3,651.34
		101.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			3,651.34	0.00
		308.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	3,651.34
		101.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			3,651.34	0.00
		308.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	3,651.34
		101.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			3,651.34	0.00
		308.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	3,651.34
		99.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			3,651.34	0.00
		300.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	3,651.34
		99.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			3,651.34	0.00
		300.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	3,651.34
		99.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			3,651.34	0.00
		300.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	3,651.34
					T O T A L :				**58,421.44**	**58,421.44**		
8241	N00130000	0302010102011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	184,316.63	184,316.63	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	15,442.10	0.00
266.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,442.10
93.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	12,213.89	0.00
270.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,213.89
92.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	12,213.89	0.00
266.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,213.89
94.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	12,213.89	0.00
271.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,213.89
94.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	9,546.72	0.00
271.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,546.72
94.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	9,266.62	0.00
271.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,266.62
96.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	9,546.72	0.00
279.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,546.72
94.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	9,546.72	0.00
271.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,546.72
96.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00
279.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
95.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00
275.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
93.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00
270.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
88.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00
256.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
90.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00
261.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
90.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00
261.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
90.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00
261.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38
90.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,895.38
		91.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		265.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,895.38
		91.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		265.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,895.38
		91.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		265.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,895.38
		91.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		265.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,895.38
		89.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		260.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,895.38
		89.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		260.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,895.38
		90.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		264.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,895.38
		89.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				5,895.38	0.00
		260.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,895.38
					T O T A L :					**184,316.63**	**184,316.63**		

8241	N00130000	0302010102011501 01	1321	Prima vacacional				0.00	9,415.95	9,415.95	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
84.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional	3,138.65	0.00	
234.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional	0.00	3,138.65	
78.0	15/07/2021		07	E		60	60	Prima vacacional	1,938.21	0.00	
216.0	15/07/2021		07	E		60	60	Prima vacacional	0.00	1,938.21	
68.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional	1,200.44	0.00	
182.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional	0.00	1,200.44	
66.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional	1,200.44	0.00	
174.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional	0.00	1,200.44	
80.0	20/12/2021		12	E		99	99	Prima vacacional	1,938.21	0.00	
224.0	20/12/2021		12	E		99	99	Prima vacacional	0.00	1,938.21	
				T O T A L :					**9,415.95**	**9,415.95**	

8241	N00130000	0302010102011501 01	1322	Aguinaldo				0.00	25,109.24	25,109.24	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
80.0	20/12/2021		12	E		95	95	Aguinaldo	15,505.69	0.00	
224.0	20/12/2021		12	E		95	95	Aguinaldo	0.00	15,505.69	
78.0	20/12/2021		12	E		96	96	Aguinaldo	9,603.55	0.00	
222.0	20/12/2021		12	E		96	96	Aguinaldo	0.00	9,603.55	
				T O T A L :					**25,109.24**	**25,109.24**	

8241	N00130000	0302010102011501 01	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,399.79	1,399.79	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	167.93	0.00
242.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	167.93
86.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	150.18	0.00
242.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	150.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			135.81	0.00
		242.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	135.81
		86.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			86.40	0.00
		242.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	86.40
		86.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			85.08	0.00
		242.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	85.08
		86.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			7.65	0.00
		242.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	7.65
		86.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			12.12	0.00
		242.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	12.12
		86.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			112.44	0.00
		242.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	112.44
		86.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			96.75	0.00
		242.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	96.75
		86.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			109.18	0.00
		242.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	109.18
		86.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			91.08	0.00
		242.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	91.08
		86.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			115.71	0.00
		242.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	115.71
		86.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			125.24	0.00
		242.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	125.24
		86.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			104.22	0.00
		242.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	104.22
					T O T A L :				**1,399.79**	**1,399.79**		

8241	N00130000	0302010102011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	26/01/2021		01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
50.0	26/01/2021		01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
15.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
54.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
18.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
60.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
				T O T A L :					**2,262.00**	**2,262.00**

8241	N00130000	0302010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	267.96	267.96	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/06/2021		06	E		80	80	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	267.96	0.00
5.0	26/06/2021		06	E		80	80	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	267.96
				T O T A L :					**267.96**	**267.96**

8241	N00131000	0304020101021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	127,282.68	127,282.68	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	12,780.92	0.00
267.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,780.92
94.0	29/01/2021		01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	12,780.92	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		271.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,780.92
		93.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				12,780.92	0.00
		267.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,780.92
		95.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				12,780.92	0.00
		272.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,780.92
		95.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				5,338.24	0.00
		272.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,338.24
		95.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				5,338.24	0.00
		272.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,338.24
		97.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				5,338.24	0.00
		280.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,338.24
		95.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				5,338.24	0.00
		272.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,338.24
		97.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				5,107.98	0.00
		280.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,107.98
		96.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				5,338.24	0.00
		276.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,338.24
		94.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				5,338.24	0.00
		271.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,338.24
		89.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		257.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,001.66
		91.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		262.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,001.66
		91.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		262.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,001.66
		91.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		262.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,001.66
		91.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		262.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,001.66
		92.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		266.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,001.66
		92.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		266.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,001.66
		92.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		266.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,001.66
		92.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		266.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,001.66
		90.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		261.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,001.66
		90.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		261.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,001.66
		91.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		265.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,001.66
		90.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		261.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,001.66
					T O T A L :					**127,282.68**	**127,282.68**		
8241	N00131000	030402010102150101		1321	Prima vacacional				0.00	5,231.74		5,231.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,902.79	11,902.79	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	15/03/2021	03		E		61	61 Prima vacacional	2,256.04	0.00
235.0	15/03/2021	03		E		61	61 Prima vacacional	0.00	2,256.04
79.0	15/07/2021	07		E		60	60 Prima vacacional	1,487.85	0.00
217.0	15/07/2021	07		E		60	60 Prima vacacional	0.00	1,487.85
81.0	20/12/2021	12		E		99	99 Prima vacacional	1,487.85	0.00
225.0	20/12/2021	12		E		99	99 Prima vacacional	0.00	1,487.85
				T O T A L :				**5,231.74**	**5,231.74**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	20/12/2021	12		E		95	95 Aguinaldo	11,902.79	0.00
225.0	20/12/2021	12		E		95	95 Aguinaldo	0.00	11,902.79
				T O T A L :				**11,902.79**	**11,902.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	36,572.88	36,572.88	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	15/01/2021	01		E		23	23 Gratificación	1,523.87	0.00
290.0	15/01/2021	01		E		23	23 Gratificación	0.00	1,523.87
118.0	29/01/2021	01		E		53	53 Gratificación	1,523.87	0.00
295.0	29/01/2021	01		E		53	53 Gratificación	0.00	1,523.87
116.0	15/02/2021	02		E		57	57 Gratificación	1,523.87	0.00
290.0	15/02/2021	02		E		57	57 Gratificación	0.00	1,523.87
118.0	28/02/2021	02		E		76	76 Gratificación	1,523.87	0.00
295.0	28/02/2021	02		E		76	76 Gratificación	0.00	1,523.87
118.0	15/03/2021	03		E		26	26 Gratificación	1,523.87	0.00
295.0	15/03/2021	03		E		26	26 Gratificación	0.00	1,523.87
118.0	31/03/2021	03		E		63	63 Gratificación	1,523.87	0.00
295.0	31/03/2021	03		E		63	63 Gratificación	0.00	1,523.87
121.0	15/04/2021	04		E		28	28 Gratificación	1,523.87	0.00
304.0	15/04/2021	04		E		28	28 Gratificación	0.00	1,523.87
118.0	30/04/2021	04		E		76	76 Gratificación	1,523.87	0.00
295.0	30/04/2021	04		E		76	76 Gratificación	0.00	1,523.87
120.0	15/05/2021	05		E		44	44 Gratificación	1,523.87	0.00
303.0	15/05/2021	05		E		44	44 Gratificación	0.00	1,523.87
119.0	31/05/2021	05		E		72	72 Gratificación	1,523.87	0.00
299.0	31/05/2021	05		E		72	72 Gratificación	0.00	1,523.87
117.0	15/06/2021	06		E		50	50 Gratificación	1,523.87	0.00
294.0	15/06/2021	06		E		50	50 Gratificación	0.00	1,523.87
111.0	30/06/2021	06		E		92	92 Gratificación	1,523.87	0.00
279.0	30/06/2021	06		E		92	92 Gratificación	0.00	1,523.87
113.0	15/07/2021	07		E		64	64 Gratificación	1,523.87	0.00
284.0	15/07/2021	07		E		64	64 Gratificación	0.00	1,523.87
113.0	31/07/2021	07		E		111	111 Gratificación	1,523.87	0.00
284.0	31/07/2021	07		E		111	111 Gratificación	0.00	1,523.87
113.0	16/08/2021	08		E		46	46 Gratificación	1,523.87	0.00
284.0	16/08/2021	08		E		46	46 Gratificación	0.00	1,523.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				1,523.87	0.00
		284.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				0.00	1,523.87
		115.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				1,523.87	0.00
		289.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				0.00	1,523.87
		115.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				1,523.87	0.00
		289.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				0.00	1,523.87
		115.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				1,523.87	0.00
		289.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				0.00	1,523.87
		115.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				1,523.87	0.00
		289.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				0.00	1,523.87
		113.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				1,523.87	0.00
		284.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				0.00	1,523.87
		113.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				1,523.87	0.00
		284.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				0.00	1,523.87
		115.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				1,523.87	0.00
		289.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				0.00	1,523.87
		113.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				1,523.87	0.00
		284.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				0.00	1,523.87
					T O T A L :					**36,572.88**	**36,572.88**		

8241	N00131000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,332.94	1,332.94	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
87.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	159.90	0.00	
243.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	159.90	
87.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	143.01	0.00	
243.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	143.01	
87.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	129.32	0.00	
243.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	129.32	
87.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	82.28	0.00	
243.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	82.28	
87.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	81.02	0.00	
243.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	81.02	
87.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	7.29	0.00	
243.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	7.29	
87.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	11.54	0.00	
243.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	11.54	
87.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	107.07	0.00	
243.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	107.07	
87.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	92.13	0.00	
243.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	92.13	
87.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	103.97	0.00	
243.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	103.97	
87.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	86.73	0.00	
243.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	86.73	
87.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina	110.18	0.00	
243.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	110.18	
87.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina	119.26	0.00	
243.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	119.26	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	31/12/2021	12	E	308	308 Materiales y útiles de oficina		99.24	0.00
		243.0	31/12/2021	12	E	308	308 Materiales y útiles de oficina		0.00	99.24
					T O T A L :		**1,332.94**	**1,332.94**		
8241	N00131000	030402010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/11/2021	11		E		46	46 Prendas de seguridad y protección personal	2,146.00	0.00
5.0	11/11/2021	11		E		46	46 Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,146.00
				T O T A L :				**2,146.00**	**2,146.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00131000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	125.00	125.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	22/02/2021	02		E		69	69 Gastos de servicios menores	125.00	0.00
61.0	22/02/2021	02		E		69	69 Gastos de servicios menores	0.00	125.00
				T O T A L :				**125.00**	**125.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	68,175.46	68,175.46	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	15/01/2021	01		E		22	22 Sueldo base	5,088.43	0.00
305.0	15/01/2021	01		E		22	22 Sueldo base	0.00	5,088.43
113.0	29/01/2021	01		E		54	54 Sueldo base	5,088.43	0.00
353.0	29/01/2021	01		E		54	54 Sueldo base	0.00	5,088.43
101.0	15/02/2021	02		E		54	54 Sueldo base	7,984.19	0.00
305.0	15/02/2021	02		E		54	54 Sueldo base	0.00	7,984.19
114.0	28/02/2021	02		E		77	77 Sueldo base	7,984.19	0.00
357.0	28/02/2021	02		E		77	77 Sueldo base	0.00	7,984.19
102.0	15/03/2021	03		E		27	27 Sueldo base	7,984.19	0.00
309.0	15/03/2021	03		E		27	27 Sueldo base	0.00	7,984.19
102.0	31/03/2021	03		E		64	64 Sueldo base	7,984.19	0.00
309.0	31/03/2021	03		E		64	64 Sueldo base	0.00	7,984.19
102.0	15/04/2021	04		E		29	29 Sueldo base	2,895.76	0.00
309.0	15/04/2021	04		E		29	29 Sueldo base	0.00	2,895.76
102.0	30/04/2021	04		E		75	75 Sueldo base	2,895.76	0.00
309.0	30/04/2021	04		E		75	75 Sueldo base	0.00	2,895.76
102.0	15/05/2021	05		E		43	43 Sueldo base	2,895.76	0.00
309.0	15/05/2021	05		E		43	43 Sueldo base	0.00	2,895.76
102.0	31/05/2021	05		E		71	71 Sueldo base	2,895.76	0.00
309.0	31/05/2021	05		E		71	71 Sueldo base	0.00	2,895.76
102.0	15/06/2021	06		E		51	51 Sueldo base	2,895.76	0.00
309.0	15/06/2021	06		E		51	51 Sueldo base	0.00	2,895.76
102.0	30/06/2021	06		E		93	93 Sueldo base	2,895.76	0.00
309.0	30/06/2021	06		E		93	93 Sueldo base	0.00	2,895.76
102.0	15/07/2021	07		E		65	65 Sueldo base	2,895.76	0.00
309.0	15/07/2021	07		E		65	65 Sueldo base	0.00	2,895.76
102.0	31/07/2021	07		E		112	112 Sueldo base	2,895.76	0.00
309.0	31/07/2021	07		E		112	112 Sueldo base	0.00	2,895.76
102.0	15/08/2021	08		E		47	47 Sueldo base	2,895.76	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		309.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	2,895.76
					T O T A L :				**68,175.46**	**68,175.46**		
8241	N00132000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	251,195.92	251,195.92	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	10,112.76	0.00
268.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,112.76
95.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	9,909.04	0.00
272.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,909.04
94.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	7,457.24	0.00
268.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,457.24
96.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	7,048.03	0.00
273.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,048.03
96.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	7,457.24	0.00
273.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,457.24
96.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	7,457.24	0.00
273.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,457.24
98.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00
281.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44
96.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	10,784.45	0.00
273.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,784.45
98.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00
281.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44
97.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	10,784.45	0.00
277.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,784.45
95.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00
272.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44
90.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00
258.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44
92.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	11,085.95	0.00
263.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,085.95
92.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	10,784.45	0.00
263.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,784.45
92.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00
263.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44
92.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00
263.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44
93.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	11,085.95	0.00
267.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,085.95
93.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	10,579.84	0.00
267.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,579.84
93.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00
267.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44
93.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00
267.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44
91.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00
262.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44
91.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		262.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,387.44
		92.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				11,387.44	0.00
		266.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,387.44
		91.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				11,387.44	0.00
		262.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,387.44
					T O T A L :					**251,195.92**	**251,195.92**		
8241	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional				0.00	13,812.21		13,812.21	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	2,451.70	0.00
236.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	0.00	2,451.70
69.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional	2,624.94	0.00
183.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional	0.00	2,624.94
80.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional	3,891.77	0.00
218.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional	0.00	3,891.77
69.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional	952.03	0.00
183.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional	0.00	952.03
82.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional	3,891.77	0.00
226.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional	0.00	3,891.77
				T O T A L :					**13,812.21**	**13,812.21**

8241	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo				0.00	31,134.16		31,134.16	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	31,134.16	0.00
226.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	0.00	31,134.16
				T O T A L :					**31,134.16**	**31,134.16**

8241	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación				0.00	7,650.00		7,650.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación	450.00	0.00
305.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación	0.00	450.00
121.0	15/05/2021	05		E		44	44	Gratificación	450.00	0.00
304.0	15/05/2021	05		E		44	44	Gratificación	0.00	450.00
120.0	31/05/2021	05		E		72	72	Gratificación	450.00	0.00
300.0	31/05/2021	05		E		72	72	Gratificación	0.00	450.00
118.0	15/06/2021	06		E		50	50	Gratificación	450.00	0.00
295.0	15/06/2021	06		E		50	50	Gratificación	0.00	450.00
112.0	30/06/2021	06		E		92	92	Gratificación	450.00	0.00
280.0	30/06/2021	06		E		92	92	Gratificación	0.00	450.00
114.0	15/07/2021	07		E		64	64	Gratificación	450.00	0.00
285.0	15/07/2021	07		E		64	64	Gratificación	0.00	450.00
114.0	31/07/2021	07		E		111	111	Gratificación	450.00	0.00
285.0	31/07/2021	07		E		111	111	Gratificación	0.00	450.00
114.0	16/08/2021	08		E		46	46	Gratificación	450.00	0.00
285.0	16/08/2021	08		E		46	46	Gratificación	0.00	450.00
114.0	31/08/2021	08		E		124	124	Gratificación	450.00	0.00
285.0	31/08/2021	08		E		124	124	Gratificación	0.00	450.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			450.00	0.00
		290.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			0.00	450.00
		116.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			450.00	0.00
		290.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			0.00	450.00
		116.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			450.00	0.00
		290.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			0.00	450.00
		116.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			450.00	0.00
		290.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			0.00	450.00
		114.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			450.00	0.00
		285.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			0.00	450.00
		114.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			450.00	0.00
		285.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			0.00	450.00
		116.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			450.00	0.00
		290.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			0.00	450.00
		114.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			450.00	0.00
		285.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			0.00	450.00
					T O T A L :				**7,650.00**	**7,650.00**		
8241	N00132000	020206010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,808.10		2,808.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	263.98	0.00
244.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	263.98
88.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	236.08	0.00
244.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	236.08
88.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	213.49	0.00
244.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	213.49
88.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	135.83	0.00
244.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	135.83
88.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	133.75	0.00
244.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	133.75
88.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	12.03	0.00
244.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	12.03
88.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	19.05	0.00
244.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	19.05
88.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	176.76	0.00
244.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	176.76
88.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	152.09	0.00
244.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	152.09
2.0	30/08/2021	08	E			80	80	materiales y utiles de oficina	190.01	0.00
5.0	30/08/2021	08	E			80	80	materiales y utiles de oficina	0.00	190.01
88.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	171.64	0.00
244.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	171.64
15.0	31/08/2021	08	E			141	141	Materiales y útiles de oficina	417.60	0.00
51.0	31/08/2021	08	E			141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	417.60
88.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	143.19	0.00
244.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	143.19
88.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina	181.89	0.00
244.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	181.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				196.88	0.00
		244.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	196.88
		88.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				163.83	0.00
		244.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	163.83
					T O T A L :					**2,808.10**	**2,808.10**		
8241	N00132000	020206010101150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	4,187.14		4,187.14	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	29/04/2021	04		E	56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción		4,187.14	0.00
17.0	29/04/2021	04		E	56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	4,187.14
				T O T A L :				**4,187.14**	**4,187.14**	

8241	N00132000	020206010101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	3,016.00		3,016.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
20.0	18/02/2021	02		E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
59.0	18/02/2021	02		E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
23.0	29/04/2021	04		E	45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
59.0	29/04/2021	04		E	45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
21.0	27/07/2021	07		E	88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
63.0	27/07/2021	07		E	88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
25.0	31/08/2021	08		E	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
67.0	31/08/2021	08		E	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
				T O T A L :				**3,016.00**	**3,016.00**	

8241	N00132000	020206010101150101		2482	Material de señalización				0.00	1,197.62		1,197.62	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	29/01/2021	01		E	90	90	Material de señalización		350.02	0.00
5.0	29/01/2021	01		E	90	90	Material de señalización		0.00	350.02
2.0	02/07/2021	07		E	25	25	Material de señalización		339.74	0.00
5.0	02/07/2021	07		E	25	25	Material de señalización		0.00	339.74
2.0	30/08/2021	08		E	110	110	Material de señalización		169.86	0.00
5.0	30/08/2021	08		E	110	110	Material de señalización		0.00	169.86
2.0	14/12/2021	12		E	78	78	Material de señalización		338.00	0.00
5.0	14/12/2021	12		E	78	78	Material de señalización		0.00	338.00
				T O T A L :				**1,197.62**	**1,197.62**	

8241	N00132000	020206010101150101		3992	Gastos de servicios menores				0.00	67.83		67.83	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	30/08/2021	08		E	117	117	Gastos de servicios menores		67.83	0.00
5.0	30/08/2021	08		E	117	117	Gastos de servicios menores		0.00	67.83
				T O T A L :				**67.83**	**67.83**	

8241	N00140000	030102010202150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	206,432.80		206,432.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
95.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario		13,834.98	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		269.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,834.98
		96.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				13,834.98	0.00
		273.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,834.98
		95.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				13,533.49	0.00
		269.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,533.49
		97.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				10,833.32	0.00
		274.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,833.32
		97.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				10,833.32	0.00
		274.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,833.32
		97.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				10,531.83	0.00
		274.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,531.83
		99.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		282.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		97.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				9,904.78	0.00
		274.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	9,904.78
		99.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				9,904.78	0.00
		282.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	9,904.78
		98.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				9,674.52	0.00
		278.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	9,674.52
		96.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		273.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		91.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		259.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		93.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		264.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		93.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		264.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		93.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		264.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		93.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		264.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		94.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		268.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		94.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		268.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		94.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		268.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		94.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		268.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		92.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		263.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		92.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		263.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		93.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		267.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		92.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		263.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
					T O T A L :					**206,432.80**	**206,432.80**		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,113.83		7,113.83	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	3,561.64	0.00
237.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	0.00	3,561.64
81.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	1,282.67	0.00
219.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	0.00	1,282.67
83.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	2,269.52	0.00
227.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	0.00	2,269.52
				T O T A L :				**7,113.83**	**7,113.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,885.09		15,885.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	15,885.09	0.00
227.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	0.00	15,885.09
				T O T A L :				**15,885.09**	**15,885.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00140000	030102010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,466.28		1,466.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina	175.90	0.00
245.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	175.90
89.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina	157.31	0.00
245.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina	0.00	157.31
89.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina	142.26	0.00
245.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina	0.00	142.26
89.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina	90.51	0.00
245.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina	0.00	90.51
89.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina	89.12	0.00
245.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina	0.00	89.12
89.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina	8.02	0.00
245.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina	0.00	8.02
89.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina	12.69	0.00
245.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina	0.00	12.69
89.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina	117.78	0.00
245.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina	0.00	117.78
89.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	101.35	0.00
245.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	101.35
89.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina	114.37	0.00
245.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina	0.00	114.37
89.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	95.41	0.00
245.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	95.41
89.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina	121.20	0.00
245.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina	0.00	121.20
89.0	04/12/2021	12		E		253	253 Materiales y útiles de oficina	131.19	0.00
245.0	04/12/2021	12		E		253	253 Materiales y útiles de oficina	0.00	131.19
89.0	31/12/2021	12		E		308	308 Materiales y útiles de oficina	109.17	0.00
245.0	31/12/2021	12		E		308	308 Materiales y útiles de oficina	0.00	109.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					T O T A L :		**1,466.28**	**1,466.28**		
8241	N00140000	030102010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	754.00		754.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
56.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
					T O T A L :				**754.00**	**754.00**
8241	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	62,658.22		62,658.22	0.00
96.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	5,859.66	0.00
270.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
97.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	5,859.66	0.00
274.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
96.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	5,410.15	0.00
270.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,410.15
98.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	5,859.66	0.00
275.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
98.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	5,410.15	0.00
275.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,410.15
98.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	5,859.66	0.00
275.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
100.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	5,859.66	0.00
283.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
98.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	5,859.66	0.00
275.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
100.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	5,859.66	0.00
283.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
99.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	4,960.64	0.00
279.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,960.64
97.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	5,859.66	0.00
274.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,859.66
					T O T A L :		**62,658.22**	**62,658.22**		
8241	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,926.47		1,926.47	0.00
88.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	1,926.47	0.00
238.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	0.00	1,926.47
					T O T A L :		**1,926.47**	**1,926.47**		
8241	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,489.42		1,489.42	0.00
90.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	159.96	0.00
246.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	159.96
90.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	143.06	0.00
246.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	143.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				129.37	0.00
		246.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				0.00	129.37
		90.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				82.30	0.00
		246.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				0.00	82.30
		90.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				81.05	0.00
		246.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				0.00	81.05
		90.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				7.29	0.00
		246.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				0.00	7.29
		90.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				11.54	0.00
		246.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	11.54
		90.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				107.11	0.00
		246.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	107.11
		90.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				92.16	0.00
		246.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	92.16
		90.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				104.00	0.00
		246.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	104.00
		90.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				86.76	0.00
		246.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	86.76
		90.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				110.22	0.00
		246.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	110.22
		12.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina				156.02	0.00
		33.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina				0.00	156.02
		90.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				119.30	0.00
		246.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	119.30
		90.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				99.28	0.00
		246.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	99.28
					T O T A L :					**1,489.42**	**1,489.42**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	31/12/2021	12		E	175	175		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,392.00		0.00
15.0	31/12/2021	12		E	175	175		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		1,392.00
				T O T A L :					**1,392.00**	**1,392.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	170.00	170.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	03/11/2021	11		C	1	1		Gastos de traslado por vía terrestre	120.00		0.00
57.0	03/11/2021	11		C	1	1		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		120.00
18.0	31/12/2021	12		D	8	8		Gastos de traslado por vía terrestre	50.00		0.00
54.0	31/12/2021	12		D	8	8		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		50.00
				T O T A L :					**170.00**	**170.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	27,619.60	27,619.60	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	19/11/2021	11		E	70	70		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,129.68		0.00
5.0	19/11/2021	11		E	70	70		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		3,129.68
2.0	23/11/2021	11		E	83	83		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,276.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	23/11/2021	11	E	83	83	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,276.00
		2.0	23/11/2021	11	E	84	84	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,320.00	0.00
		5.0	23/11/2021	11	E	84	84	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,320.00
		2.0	24/11/2021	11	E	92	92	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,088.00	0.00
		5.0	24/11/2021	11	E	92	92	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,088.00
		2.0	24/11/2021	11	E	93	93	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,173.92	0.00
		5.0	24/11/2021	11	E	93	93	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,173.92
		2.0	29/11/2021	11	E	105	105	Gastos de alimentación en territorio nacional			3,248.00	0.00
		5.0	29/11/2021	11	E	105	105	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	3,248.00
		2.0	29/11/2021	11	E	106	106	Gastos de alimentación en territorio nacional			3,248.00	0.00
		5.0	29/11/2021	11	E	106	106	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	3,248.00
		2.0	29/11/2021	11	E	107	107	Gastos de alimentación en territorio nacional			3,480.00	0.00
		5.0	29/11/2021	11	E	107	107	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	3,480.00
		2.0	06/12/2021	12	E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,624.00	0.00
		5.0	06/12/2021	12	E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,624.00
		2.0	06/12/2021	12	E	37	37	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,784.00	0.00
		5.0	06/12/2021	12	E	37	37	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,784.00
		2.0	06/12/2021	12	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional			3,248.00	0.00
		5.0	06/12/2021	12	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	3,248.00
					T O T A L :				**27,619.60**	**27,619.60**		
8241	N00149000	030701010101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	35,027.36	35,027.36	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/11/2021	11	E		30	30	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	459.36	0.00
5.0	09/11/2021	11	E		30	30	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	459.36
2.0	31/12/2021	12	E		162	162	162	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,856.00	0.00
5.0	31/12/2021	12	E		162	162	162	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,856.00
2.0	31/12/2021	12	E		173	173	173	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,712.00	0.00
5.0	31/12/2021	12	E		173	173	173	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,712.00
			T O T A L :						**35,027.36**	**35,027.36**

8241	N00149000	030701010101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales			0.00	16,820.00	16,820.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	19/11/2021	11	E		69	69	69	Espectáculos cívicos y culturales	6,380.00	0.00
5.0	19/11/2021	11	E		69	69	69	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,380.00
2.0	25/11/2021	11	E		94	94	94	Espectáculos cívicos y culturales	10,440.00	0.00
5.0	25/11/2021	11	E		94	94	94	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,440.00
			T O T A L :						**16,820.00**	**16,820.00**

8241	O00139000	020202010102150101		1211	Honorarios asimilables al salario			0.00	1,610,439.34	1,610,439.34	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	15/01/2021	01	E		23	23	23	Honorarios asimilables al salario	76,102.18	0.00
271.0	15/01/2021	01	E		23	23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	76,102.18
98.0	29/01/2021	01	E		53	53	53	Honorarios asimilables al salario	76,102.18	0.00
275.0	29/01/2021	01	E		53	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	76,102.18
97.0	15/02/2021	02	E		57	57	57	Honorarios asimilables al salario	76,102.18	0.00
271.0	15/02/2021	02	E		57	57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	76,102.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				78,431.99	0.00
		276.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	78,431.99
		99.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				78,594.85	0.00
		276.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	78,594.85
		99.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				78,757.70	0.00
		276.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	78,757.70
		101.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				78,757.70	0.00
		284.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	78,757.70
		99.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				77,681.00	0.00
		276.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	77,681.00
		101.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				78,106.29	0.00
		284.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	78,106.29
		100.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				76,634.80	0.00
		280.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	76,634.80
		98.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				76,412.51	0.00
		275.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	76,412.51
		92.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				82,619.92	0.00
		260.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	82,619.92
		94.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		265.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
		94.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		265.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
		94.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		265.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
		94.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		265.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
		95.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		269.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
		95.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		269.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
		95.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		269.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
		95.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		269.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
		93.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		264.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
		93.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		264.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
		94.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		268.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
		93.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		264.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	56,344.67
					T O T A L :					**1,610,439.34**	**1,610,439.34**		
8241	O00139000	020202010102150101		1321	Prima vacacional				0.00	66,650.00		66,650.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
89.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		25,019.95	0.00
239.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	25,019.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			23,624.07	0.00
		220.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			0.00	23,624.07
		84.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			18,005.98	0.00
		228.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			0.00	18,005.98
					T O T A L :				**66,650.00**	**66,650.00**		
8241	O00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo			0.00	140,682.87		140,682.87	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
84.0	20/12/2021	12		E		95	95 Aguinaldo		140,682.87	0.00
228.0	20/12/2021	12		E		95	95 Aguinaldo		0.00	140,682.87
				T O T A L :				**140,682.87**	**140,682.87**	

8241	O00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	6,317.85		6,317.85	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
91.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina		575.88	0.00
247.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina		0.00	575.88
91.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina		515.03	0.00
247.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina		0.00	515.03
91.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina		465.75	0.00
247.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina		0.00	465.75
12.0	31/03/2021	03		E		92	92 Materiales y útiles de oficina		46.98	0.00
33.0	31/03/2021	03		E		92	92 Materiales y útiles de oficina		0.00	46.98
13.0	31/03/2021	03		E		93	93 Materiales y útiles de oficina		462.84	0.00
34.0	31/03/2021	03		E		93	93 Materiales y útiles de oficina		0.00	462.84
18.0	31/03/2021	03		E		94	94 Materiales y útiles de oficina		219.82	0.00
45.0	31/03/2021	03		E		94	94 Materiales y útiles de oficina		0.00	219.82
91.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina		296.31	0.00
247.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina		0.00	296.31
91.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina		291.78	0.00
247.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina		0.00	291.78
91.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina		26.24	0.00
247.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina		0.00	26.24
91.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina		41.56	0.00
247.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina		0.00	41.56
91.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina		385.61	0.00
247.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina		0.00	385.61
2.0	02/07/2021	07		E		31	31 Materiales y útiles de oficina		169.86	0.00
5.0	02/07/2021	07		E		31	31 Materiales y útiles de oficina		0.00	169.86
91.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		331.80	0.00
247.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		0.00	331.80
91.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina		374.45	0.00
247.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina		0.00	374.45
16.0	31/08/2021	08		E		141	141 Materiales y útiles de oficina		116.00	0.00
52.0	31/08/2021	08		E		141	141 Materiales y útiles de oficina		0.00	116.00
91.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		312.38	0.00
247.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		0.00	312.38
91.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina		396.81	0.00
247.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina		0.00	396.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	14/12/2021	12	E	77	77	Materiales y útiles de oficina			358.00	0.00
		5.0	14/12/2021	12	E	77	77	Materiales y útiles de oficina			0.00	358.00
		13.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			143.84	0.00
		34.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			0.00	143.84
		91.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			429.50	0.00
		247.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	429.50
		91.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			357.41	0.00
		247.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	357.41
					T O T A L :				**6,317.85**	**6,317.85**		
8241	O00139000	0202020101021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	3,770.00		3,770.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00		0.00
53.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00		754.00
16.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00		0.00
55.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00		754.00
20.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00		0.00
53.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00		754.00
24.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00		0.00
60.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00		754.00
24.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00		0.00
66.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00		754.00
				T O T A L :					**3,770.00**	**3,770.00**	

8241	O00139000	0202020101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	30,063.86		30,063.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
23.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,122.14		0.00
65.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		4,122.14
46.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,889.39		0.00
115.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		3,889.39
46.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,900.44		0.00
115.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		3,900.44
46.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,669.75		0.00
115.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		2,669.75
44.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,794.03		0.00
110.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		3,794.03
44.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,685.00		0.00
110.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		3,685.00
46.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,464.36		0.00
115.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		4,464.36
44.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,538.75		0.00
110.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		3,538.75
				T O T A L :					**30,063.86**	**30,063.86**	

8241	O00139000	0202020101021501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,530.00		3,530.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		2,080.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	22/02/2021	02	E	69	69 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,080.00
		23.0	12/04/2021	04	C	3	3 Gastos de traslado por vía terrestre			1,400.00	0.00
		59.0	12/04/2021	04	C	3	3 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,400.00
		31.0	08/06/2021	06	C	4	4 Gastos de traslado por vía terrestre			50.00	0.00
		79.0	08/06/2021	06	C	4	4 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	50.00
					T O T A L :			**3,530.00**	**3,530.00**		
8241	O00139000	0202020101021501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	79,985.48		79,985.48	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/02/2021	02	E		8	8	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,798.00	0.00
5.0	05/02/2021	02	E		8	8	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,798.00
2.0	05/02/2021	02	E		9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,229.60	0.00
5.0	05/02/2021	02	E		9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,229.60
2.0	05/02/2021	02	E		10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,426.80	0.00
5.0	05/02/2021	02	E		10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,426.80
2.0	05/02/2021	02	E		11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,972.00	0.00
5.0	05/02/2021	02	E		11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,972.00
2.0	05/02/2021	02	E		12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,262.00	0.00
5.0	05/02/2021	02	E		12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,262.00
2.0	05/02/2021	02	E		13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,262.00	0.00
5.0	05/02/2021	02	E		13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,262.00
2.0	05/02/2021	02	E		14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,262.00	0.00
5.0	05/02/2021	02	E		14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,262.00
2.0	05/02/2021	02	E		15	15	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,624.00	0.00
5.0	05/02/2021	02	E		15	15	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,624.00
2.0	05/02/2021	02	E		16	16	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,566.00	0.00
5.0	05/02/2021	02	E		16	16	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,566.00
2.0	05/02/2021	02	E		17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,763.20	0.00
5.0	05/02/2021	02	E		17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,763.20
2.0	05/02/2021	02	E		18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,389.60	0.00
5.0	05/02/2021	02	E		18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,389.60
2.0	05/02/2021	02	E		19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,972.00	0.00
5.0	05/02/2021	02	E		19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,972.00
2.0	05/02/2021	02	E		20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,310.80	0.00
5.0	05/02/2021	02	E		20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,310.80
2.0	27/02/2021	02	E		117	117	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,345.60	0.00
5.0	27/02/2021	02	E		117	117	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,345.60
2.0	27/02/2021	02	E		118	118	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,229.60	0.00
5.0	27/02/2021	02	E		118	118	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,229.60
2.0	27/02/2021	02	E		119	119	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,513.80	0.00
5.0	27/02/2021	02	E		119	119	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,513.80
2.0	27/02/2021	02	E		120	120	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,310.80	0.00
5.0	27/02/2021	02	E		120	120	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,310.80
2.0	27/02/2021	02	E		121	121	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,189.00	0.00
5.0	27/02/2021	02	E		121	121	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,189.00
2.0	27/02/2021	02	E		122	122	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,595.00	0.00
5.0	27/02/2021	02	E		122	122	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,595.00
2.0	27/02/2021	02	E		123	123	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,600.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	27/02/2021	02	E	123	123	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,600.80
		2.0	13/03/2021	03	E	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,041.60	0.00
		5.0	13/03/2021	03	E	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,041.60
		2.0	13/03/2021	03	E	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,238.80	0.00
		5.0	13/03/2021	03	E	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,238.80
		2.0	13/03/2021	03	E	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,238.80	0.00
		5.0	13/03/2021	03	E	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,238.80
		2.0	13/03/2021	03	E	31	31	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,024.20	0.00
		5.0	13/03/2021	03	E	31	31	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,024.20
		2.0	13/03/2021	03	E	32	32	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,082.20	0.00
		5.0	13/03/2021	03	E	32	32	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,082.20
		2.0	13/03/2021	03	E	33	33	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,041.60	0.00
		5.0	13/03/2021	03	E	33	33	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,041.60
		2.0	13/03/2021	03	E	34	34	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,670.40	0.00
		5.0	13/03/2021	03	E	34	34	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,670.40
		2.0	29/03/2021	03	E	77	77	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,885.00	0.00
		5.0	29/03/2021	03	E	77	77	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,885.00
		2.0	29/03/2021	03	E	78	78	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,001.00	0.00
		5.0	29/03/2021	03	E	78	78	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,001.00
		2.0	29/03/2021	03	E	79	79	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,030.00	0.00
		5.0	29/03/2021	03	E	79	79	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,030.00
		2.0	29/03/2021	03	E	80	80	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,059.00	0.00
		5.0	29/03/2021	03	E	80	80	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,059.00
		2.0	29/03/2021	03	E	81	81	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,363.00	0.00
		5.0	29/03/2021	03	E	81	81	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,363.00
		2.0	01/05/2021	05	E	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,276.00	0.00
		5.0	01/05/2021	05	E	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,276.00
		2.0	01/05/2021	05	E	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,345.60	0.00
		5.0	01/05/2021	05	E	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,345.60
		2.0	01/05/2021	05	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,345.60	0.00
		5.0	01/05/2021	05	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,345.60
		2.0	01/05/2021	05	E	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,204.00	0.00
		5.0	01/05/2021	05	E	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,204.00
		2.0	01/05/2021	05	E	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,345.60	0.00
		5.0	01/05/2021	05	E	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,345.60
		2.0	03/05/2021	05	E	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,345.60	0.00
		5.0	03/05/2021	05	E	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,345.60
		2.0	01/05/2021	05	E	7	7	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,140.20	0.00
		5.0	01/05/2021	05	E	7	7	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,140.20
		2.0	02/06/2021	06	E	22	22	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,111.20	0.00
		5.0	02/06/2021	06	E	22	22	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,111.20
		2.0	02/06/2021	06	E	23	23	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,111.20	0.00
		5.0	02/06/2021	06	E	23	23	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,111.20
		2.0	02/06/2021	06	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,111.20	0.00
		5.0	02/06/2021	06	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,111.20
		2.0	02/06/2021	06	E	25	25	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,871.08	0.00
		5.0	02/06/2021	06	E	25	25	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,871.08
		2.0	14/09/2021	09	E	23	23	Gastos de alimentación en territorio nacional			3,480.00	0.00
		5.0	14/09/2021	09	E	23	23	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	3,480.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**79,985.48**	**79,985.48**	
8241	O00139000	020202010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	44,414.08	44,414.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/02/2021	02		E		21	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	803.88	0.00
5.0	05/02/2021	02		E		21	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	803.88
2.0	11/02/2021	02		E		45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	580.00	0.00
5.0	11/02/2021	02		E		45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	580.00
2.0	26/03/2021	03		E		57	57	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,939.36	0.00
5.0	26/03/2021	03		E		57	57	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,939.36
2.0	26/03/2021	03		E		60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,679.36	0.00
5.0	26/03/2021	03		E		60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,679.36
2.0	08/05/2021	05		E		18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,449.92	0.00
5.0	08/05/2021	05		E		18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,449.92
2.0	08/05/2021	05		E		20	20	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	229.68	0.00
5.0	08/05/2021	05		E		20	20	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	229.68
2.0	11/05/2021	05		E		26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,136.00	0.00
5.0	11/05/2021	05		E		26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,136.00
2.0	11/05/2021	05		E		27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	327.12	0.00
5.0	11/05/2021	05		E		27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	327.12
2.0	16/10/2021	10		E		38	38	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,656.00	0.00
5.0	16/10/2021	10		E		38	38	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,656.00
2.0	18/10/2021	10		E		41	41	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,430.80	0.00
5.0	18/10/2021	10		E		41	41	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,430.80
2.0	09/11/2021	11		E		27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,914.00	0.00
5.0	09/11/2021	11		E		27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,914.00
2.0	08/12/2021	12		E		47	47	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	267.96	0.00
5.0	08/12/2021	12		E		47	47	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	267.96

					T O T A L :		**44,414.08**	**44,414.08**	
8241	O00139000	020202010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,911.20	7,911.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/05/2021	05		E		29	29	Espectáculos cívicos y culturales	459.36	0.00
5.0	11/05/2021	05		E		29	29	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	459.36
2.0	13/08/2021	08		E		37	37	Espectáculos cívicos y culturales	1,607.76	0.00
5.0	13/08/2021	08		E		37	37	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,607.76
2.0	13/08/2021	08		E		38	38	Espectáculos cívicos y culturales	178.64	0.00
5.0	13/08/2021	08		E		38	38	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	178.64
2.0	13/08/2021	08		E		39	39	Espectáculos cívicos y culturales	2,143.68	0.00
5.0	13/08/2021	08		E		39	39	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,143.68
2.0	23/09/2021	09		E		38	38	Espectáculos cívicos y culturales	267.96	0.00
5.0	23/09/2021	09		E		38	38	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	267.96
2.0	26/11/2021	11		E		102	102	Espectáculos cívicos y culturales	2,296.80	0.00
5.0	26/11/2021	11		E		102	102	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,296.80
2.0	27/12/2021	12		E		137	137	Espectáculos cívicos y culturales	382.80	0.00
5.0	27/12/2021	12		E		137	137	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	382.80
2.0	28/12/2021	12		E		139	139	Espectáculos cívicos y culturales	574.20	0.00
5.0	28/12/2021	12		E		139	139	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	574.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,911.20**	**7,911.20**	
8241	O00141000	0205010101061501O1	1131		Sueldo base	0.00	123,350.22	123,350.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base	6,522.18	0.00
306.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base	0.00	6,522.18
114.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base	6,522.18	0.00
354.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base	0.00	6,522.18
102.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base	6,522.18	0.00
306.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base	0.00	6,522.18
115.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base	6,522.18	0.00
358.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base	0.00	6,522.18
103.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base	6,522.18	0.00
310.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base	0.00	6,522.18
103.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base	6,522.18	0.00
310.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base	0.00	6,522.18
103.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base	6,522.18	0.00
310.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base	0.00	6,522.18
103.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base	6,522.18	0.00
310.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base	0.00	6,522.18
103.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base	6,522.18	0.00
310.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base	0.00	6,522.18
103.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base	4,310.04	0.00
310.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base	0.00	4,310.04
103.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base	4,310.04	0.00
310.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base	0.00	4,310.04
103.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base	4,310.04	0.00
310.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base	0.00	4,310.04
103.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base	4,310.04	0.00
310.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base	0.00	4,310.04
103.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base	4,310.04	0.00
310.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base	0.00	4,310.04
103.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base	4,310.04	0.00
310.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base	0.00	4,310.04
101.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base	4,310.04	0.00
305.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base	0.00	4,310.04
102.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base	4,310.04	0.00
309.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base	0.00	4,310.04
102.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base	4,310.04	0.00
309.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base	0.00	4,310.04
102.0	15/10/2021	10		E		34	34	Sueldo base	4,310.04	0.00
309.0	15/10/2021	10		E		34	34	Sueldo base	0.00	4,310.04
102.0	31/10/2021	10		E		55	55	Sueldo base	4,310.04	0.00
309.0	31/10/2021	10		E		55	55	Sueldo base	0.00	4,310.04
102.0	15/11/2021	11		E		50	50	Sueldo base	4,310.04	0.00
309.0	15/11/2021	11		E		50	50	Sueldo base	0.00	4,310.04
100.0	30/11/2021	11		E		112	112	Sueldo base	4,310.04	0.00
301.0	30/11/2021	11		E		112	112	Sueldo base	0.00	4,310.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				4,310.04	0.00
		301.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	4,310.04
		100.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				4,310.04	0.00
		301.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	4,310.04
					T O T A L :					**123,350.22**	**123,350.22**		
8241	O00141000	0205010101061501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	265,070.41		265,070.41	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
98.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
272.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
99.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
276.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
98.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
272.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
100.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
277.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
100.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
277.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
100.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
277.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
102.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
285.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
100.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
277.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
102.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	19,280.20	0.00	
285.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	19,280.20	
101.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	19,280.20	0.00	
281.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	19,280.20	
99.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	16,613.03	0.00	
276.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,613.03	
93.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	6,302.42	0.00	
261.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,302.42	
95.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	6,302.42	0.00	
266.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,302.42	
95.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	6,302.42	0.00	
266.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,302.42	
95.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	11,923.30	0.00	
266.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30	
95.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	11,923.30	0.00	
266.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30	
96.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	11,923.30	0.00	
270.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30	
96.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	11,923.30	0.00	
270.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30	
96.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario	11,923.30	0.00	
270.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30	
96.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	11,923.30	0.00	
270.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		265.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,923.30
		94.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		265.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,923.30
		95.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		269.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,923.30
		94.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		265.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,923.30
					T O T A L :					**265,070.41**	**265,070.41**		
8241	O00141000	0205010101061501 01	1321		Prima vacacional				0.00	13,919.22		13,919.22	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		90.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				2,948.91	0.00
		240.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00	2,948.91
		70.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				2,144.28	0.00
		184.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				0.00	2,144.28
		83.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				2,072.03	0.00
		221.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	2,072.03
		70.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				1,417.00	0.00
		184.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				0.00	1,417.00
		67.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				1,417.00	0.00
		175.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	1,417.00
		85.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				3,920.00	0.00
		229.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	3,920.00
					T O T A L :					**13,919.22**	**13,919.22**		
8241	O00141000	0205010101061501 01	1322		Aguinaldo				0.00	42,696.00		42,696.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		85.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				31,359.98	0.00
		229.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				0.00	31,359.98
		79.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				11,336.02	0.00
		223.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				0.00	11,336.02
					T O T A L :					**42,696.00**	**42,696.00**		
8241	O00141000	0205010101061501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	5,198.15		5,198.15	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		92.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				581.00	0.00
		248.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				0.00	581.00
		92.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				519.61	0.00
		248.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				0.00	519.61
		92.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				469.89	0.00
		248.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				0.00	469.89
		92.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				298.95	0.00
		248.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				0.00	298.95
		92.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				294.38	0.00
		248.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				0.00	294.38
		92.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				26.47	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		248.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				0.00	26.47
		92.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				41.92	0.00
		248.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	41.92
		92.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				389.04	0.00
		248.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	389.04
		92.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				334.75	0.00
		248.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	334.75
		92.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				377.78	0.00
		248.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	377.78
		92.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				315.15	0.00
		248.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	315.15
		92.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				400.34	0.00
		248.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	400.34
		14.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina				354.96	0.00
		35.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina				0.00	354.96
		92.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				433.32	0.00
		248.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	433.32
		92.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				360.59	0.00
		248.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	360.59
					T O T A L :					**5,198.15**	**5,198.15**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	O00141000	0205010101061501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,802.80	3,802.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
43.0	04/12/2021		12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,802.80		0.00
109.0	04/12/2021		12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,802.80
				T O T A L :					**3,802.80**	**3,802.80**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	O00141000	0205010101061501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,268.00	3,268.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
23.0	09/03/2021		03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	1,740.00		0.00
77.0	09/03/2021		03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		1,740.00
41.0	01/07/2021		07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	520.00		0.00
45.0	01/07/2021		07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	520.00		0.00
122.0	01/07/2021		07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		520.00
126.0	01/07/2021		07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		520.00
32.0	13/09/2021		09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	340.00		0.00
89.0	13/09/2021		09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		340.00
24.0	08/10/2021		10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	148.00		0.00
66.0	08/10/2021		10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		148.00
				T O T A L :					**3,268.00**	**3,268.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	O00141000	0205010101061501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	645.14	645.14	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
21.0	13/09/2021		09	C		5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	645.14		0.00
78.0	13/09/2021		09	C		5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		645.14
				T O T A L :					**645.14**	**645.14**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	O00141000	0205010101061501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	421.08		421.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	27/12/2021	12		E	138	138	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		191.40		0.00
5.0	27/12/2021	12		E	138	138	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00		191.40
2.0	31/12/2021	12		E	160	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		76.56		0.00
5.0	31/12/2021	12		E	160	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00		76.56
2.0	31/12/2021	12		E	170	170	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		153.12		0.00
5.0	31/12/2021	12		E	170	170	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00		153.12
				T O T A L :					**421.08**	**421.08**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	O00141000	0205010101061501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,624.00		1,624.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	08/05/2021	05		E	21	21	Espectáculos cívicos y culturales		464.00		0.00
5.0	08/05/2021	05		E	21	21	Espectáculos cívicos y culturales		0.00		464.00
2.0	01/10/2021	10		E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales		1,160.00		0.00
5.0	01/10/2021	10		E	8	8	Espectáculos cívicos y culturales		0.00		1,160.00
				T O T A L :					**1,624.00**	**1,624.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	O00141000	0205010101061501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,709.41		1,709.41	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
32.0	01/07/2021	07		C	5	5	Gastos de servicios menores		129.70		0.00
33.0	01/07/2021	07		C	5	5	Gastos de servicios menores		1,310.01		0.00
113.0	01/07/2021	07		C	5	5	Gastos de servicios menores		0.00		129.70
114.0	01/07/2021	07		C	5	5	Gastos de servicios menores		0.00		1,310.01
22.0	13/09/2021	09		C	5	5	Gastos de servicios menores		269.70		0.00
79.0	13/09/2021	09		C	5	5	Gastos de servicios menores		0.00		269.70
				T O T A L :					**1,709.41**	**1,709.41**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	O00143000	0206080601021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	68,053.27		68,053.27	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
99.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario		4,790.07		0.00
273.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00		4,790.07
100.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario		4,790.07		0.00
277.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00		4,790.07
99.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
273.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00		2,667.17
101.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		2,462.56		0.00
278.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00		2,462.56
101.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
278.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00		2,667.17
101.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
278.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00		2,667.17
103.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
286.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00		2,667.17
101.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17		0.00
278.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00		2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		286.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		102.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		282.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		100.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		277.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		94.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		262.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		96.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		267.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		96.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		267.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		96.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		267.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		96.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		267.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		97.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		271.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		97.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		271.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		97.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		271.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		97.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		271.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		95.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		266.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		95.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		266.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		96.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		270.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		95.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		266.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
					T O T A L :					**68,053.27**	**68,053.27**		
8241	O00143000	020608060102150101		1321	Prima vacacional				0.00	2,630.64		2,630.64	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		91.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				876.88	0.00
		241.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00	876.88
		84.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				876.88	0.00
		222.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	876.88
		86.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				876.88	0.00
		230.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	876.88
					T O T A L :					**2,630.64**	**2,630.64**		
8241	O00143000	020608060102150101		1322	Aguinaldo				0.00	7,015.04		7,015.04	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		86.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				7,015.04	0.00
		230.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				0.00	7,015.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,015.04**	**7,015.04**	
8241	O00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,867.13	6,867.13	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	823.80	0.00
249.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	823.80
93.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	736.75	0.00
249.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	736.75
93.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	666.25	0.00
249.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	666.25
93.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	423.88	0.00
249.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	423.88
93.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	417.40	0.00
249.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	417.40
93.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina	37.53	0.00
249.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	37.53
93.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina	59.44	0.00
249.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	59.44
93.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina	551.62	0.00
249.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	551.62
93.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	474.64	0.00
249.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	474.64
93.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina	535.65	0.00
249.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	535.65
93.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	446.86	0.00
249.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	446.86
93.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina	567.63	0.00
249.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	567.63
93.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina	614.40	0.00
249.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	614.40
93.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina	511.28	0.00
249.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	511.28

					T O T A L :		**6,867.13**	**6,867.13**	
8241	O00152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	173,681.58	173,681.58	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	9,814.72	0.00
274.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,814.72
101.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	9,814.72	0.00
278.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,814.72
100.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	9,814.72	0.00
274.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,814.72
102.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	9,814.72	0.00
279.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,814.72
102.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	9,814.72	0.00
279.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,814.72
102.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	9,814.72	0.00
279.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,814.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				9,814.72	0.00
		287.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	9,814.72
		102.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				9,814.72	0.00
		279.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	9,814.72
		104.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				7,614.72	0.00
		287.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,614.72
		103.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				7,614.72	0.00
		283.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,614.72
		101.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				7,614.72	0.00
		278.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,614.72
		95.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				7,614.72	0.00
		263.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,614.72
		97.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				7,614.72	0.00
		268.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,614.72
		97.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				7,614.72	0.00
		268.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,614.72
		97.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		268.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		97.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		268.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		98.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		272.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		98.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		272.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		98.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		272.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		98.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		272.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		96.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		267.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		96.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		267.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		97.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		271.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		96.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		267.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
					T O T A L :					**173,681.58**	**173,681.58**		
8241	O00152000	020608050101150101		1321	Prima vacacional				0.00	7,356.85		7,356.85	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
92.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		3,226.77	0.00	
242.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		0.00	3,226.77	
85.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		2,503.48	0.00	
223.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		0.00	2,503.48	
87.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional		1,626.60	0.00	
231.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional		0.00	1,626.60	
			T O T A L :						**7,356.85**	**7,356.85**		
8241	O00152000	020608050101150101		1322	Aguinaldo				0.00	13,012.76	13,012.76	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,048.42	5,048.42	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	20/12/2021	12		E		95	95 Aguinaldo	13,012.76	0.00
231.0	20/12/2021	12		E		95	95 Aguinaldo	0.00	13,012.76
				T O T A L :				**13,012.76**	**13,012.76**
94.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina	484.00	0.00
250.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	484.00
94.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina	432.85	0.00
250.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina	0.00	432.85
94.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina	391.44	0.00
250.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina	0.00	391.44
14.0	31/03/2021	03		E		93	93 Materiales y útiles de oficina	189.08	0.00
35.0	31/03/2021	03		E		93	93 Materiales y útiles de oficina	0.00	189.08
94.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina	249.03	0.00
250.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina	0.00	249.03
94.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina	245.23	0.00
250.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina	0.00	245.23
94.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina	22.05	0.00
250.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina	0.00	22.05
94.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina	34.92	0.00
250.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina	0.00	34.92
94.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina	324.09	0.00
250.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina	0.00	324.09
94.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	278.86	0.00
250.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	278.86
94.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina	314.71	0.00
250.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina	0.00	314.71
18.0	31/08/2021	08		E		141	141 Materiales y útiles de oficina	322.48	0.00
54.0	31/08/2021	08		E		141	141 Materiales y útiles de oficina	0.00	322.48
12.0	31/08/2021	08		E		142	142 materiales y utiles de oficina	90.48	0.00
30.0	31/08/2021	08		E		142	142 materiales y utiles de oficina	0.00	90.48
94.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	262.54	0.00
250.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	262.54
10.0	26/11/2021	11		E		99	99 Materiales y útiles de oficina	145.00	0.00
28.0	26/11/2021	11		E		99	99 Materiales y útiles de oficina	0.00	145.00
94.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina	333.49	0.00
250.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina	0.00	333.49
12.0	31/12/2021	12		E		198	198 Materiales y útiles de oficina	266.80	0.00
36.0	31/12/2021	12		E		198	198 Materiales y útiles de oficina	0.00	266.80
94.0	04/12/2021	12		E		253	253 Materiales y útiles de oficina	360.98	0.00
250.0	04/12/2021	12		E		253	253 Materiales y útiles de oficina	0.00	360.98
94.0	31/12/2021	12		E		308	308 Materiales y útiles de oficina	300.39	0.00
250.0	31/12/2021	12		E		308	308 Materiales y útiles de oficina	0.00	300.39
				T O T A L :				**5,048.42**	**5,048.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00152000	020608050101150101	2482		Material de señalización	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00152000	020608050101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/10/2021	10	E		81	81 Materiales, accesorios y suministros médicos		1,500.00
5.0	07/10/2021	10	E		81	81 Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00
			T O T A L :				**1,500.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00152000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	528.96	528.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/03/2021	03	E		39	39 Gastos de publicidad y propaganda		528.96
5.0	13/03/2021	03	E		39	39 Gastos de publicidad y propaganda		0.00
			T O T A L :				**528.96**	**528.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/03/2021	03	E		76	76 Gastos de alimentación en territorio nacional		5,800.00
5.0	29/03/2021	03	E		76	76 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00
			T O T A L :				**5,800.00**	**5,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,280.56	2,280.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/03/2021	03	E		17	17 Espectáculos cívicos y culturales		2,204.00
5.0	08/03/2021	03	E		17	17 Espectáculos cívicos y culturales		0.00
2.0	08/05/2021	05	E		17	17 Espectáculos cívicos y culturales		76.56
5.0	08/05/2021	05	E		17	17 Espectáculos cívicos y culturales		0.00
			T O T A L :				**2,280.56**	**2,280.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	19/08/2021	08	E		177	177 Materiales y útiles de oficina		3,000.00
5.0	19/08/2021	08	E		177	177 Materiales y útiles de oficina		0.00
			T O T A L :				**3,000.00**	**3,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00152000	020608050101250218	2112		Enseres de oficina	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2021	09	E		79	79 Enseres de oficina		26,000.00
5.0	30/09/2021	09	E		79	79 Enseres de oficina		0.00
			T O T A L :				**26,000.00**	**26,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00152000	020608050101250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00152000	020608050101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	19/08/2021	08	E		176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,000.00	0.00
5.0	19/08/2021	08	E		176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	2,000.00
			T O T A L :					**2,000.00**	**2,000.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	25/08/2021	08	E		178	178	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
5.0	25/08/2021	08	E		178	178	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
2.0	04/10/2021	10	E		80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
5.0	04/10/2021	10	E		80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
2.0	18/10/2021	10	E		83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
5.0	18/10/2021	10	E		83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
2.0	19/11/2021	11	E		129	129	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
5.0	19/11/2021	11	E		129	129	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
2.0	12/11/2021	11	E		131	131	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
5.0	12/11/2021	11	E		131	131	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
			T O T A L :					**5,000.00**	**5,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00152000	020608050101250218	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	19/08/2021	08	E		175	175	Refacciones, accesorios y herramientas	40,000.00	0.00
5.0	19/08/2021	08	E		175	175	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00
			T O T A L :					**40,000.00**	**40,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00152000	020608050101250218	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	125,490.57	125,490.57	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/07/2021	07	E		160	160	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	66,000.00	0.00
5.0	13/07/2021	07	E		160	160	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	33,000.00
1.0	01/09/2021	09	E		78	78	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	27,000.00	0.00
5.0	01/09/2021	09	E		78	78	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	27,000.00
1.0	30/11/2021	11	D		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,943.40	0.00
5.0	30/11/2021	11	D		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,113.21
2.0	12/11/2021	11	E		128	128	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	29,547.17	0.00
5.0	12/11/2021	11	E		128	128	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	29,547.17
3.0	12/11/2021	11	E		130	130	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	32,830.19
			T O T A L :					**125,490.57**	**125,490.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00152000	020608050101250218	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/10/2021	10	E		82	82	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00
5.0	07/10/2021	10	E		82	82	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,500.00
			T O T A L :					**2,500.00**	**2,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	215,178.54	215,178.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
275.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
102.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
279.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
101.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
275.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
103.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
280.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
103.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
280.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
103.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
280.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
105.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
288.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
103.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
280.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
105.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	8,370.79	0.00
288.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,370.79
104.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
284.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
102.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
279.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
96.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
264.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
98.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
269.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
98.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
269.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
98.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
269.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
98.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	5,699.76	0.00
269.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,699.76
99.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	4,352.33	0.00
273.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,352.33
99.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	8,125.82	0.00
273.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,125.82
99.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	8,125.82	0.00
273.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,125.82
99.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	8,125.82	0.00
273.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,125.82
97.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario	12,628.24	0.00
268.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,628.24
97.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	12,628.24	0.00
268.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,628.24
98.0	14/12/2021	12		E		86	86	Honorarios asimilables al salario	12,628.24	0.00
272.0	14/12/2021	12		E		86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,628.24
97.0	24/12/2021	12		E		105	105	Honorarios asimilables al salario	12,628.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		268.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,628.24
					T O T A L :					**215,178.54**	**215,178.54**		
8241	O00153000	0203010102011501 01	1321		Prima vacacional				0.00	9,725.85		9,725.85	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		93.0	15/03/2021	03	E			61	61 Prima vacacional			2,861.82	0.00
		243.0	15/03/2021	03	E			61	61 Prima vacacional			0.00	2,861.82
		86.0	15/07/2021	07	E			60	60 Prima vacacional			2,861.82	0.00
		224.0	15/07/2021	07	E			60	60 Prima vacacional			0.00	2,861.82
		88.0	20/12/2021	12	E			99	99 Prima vacacional			4,002.21	0.00
		232.0	20/12/2021	12	E			99	99 Prima vacacional			0.00	4,002.21
					T O T A L :					**9,725.85**	**9,725.85**		
8241	O00153000	0203010102011501 01	1322		Aguinaldo				0.00	26,198.73		26,198.73	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		88.0	20/12/2021	12	E			95	95 Aguinaldo			26,198.73	0.00
		232.0	20/12/2021	12	E			95	95 Aguinaldo			0.00	26,198.73
					T O T A L :					**26,198.73**	**26,198.73**		
8241	O00153000	0203010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	7,105.14		7,105.14	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		95.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina			840.52	0.00
		251.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina			0.00	840.52
		95.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina			751.71	0.00
		251.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina			0.00	751.71
		95.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina			679.78	0.00
		251.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina			0.00	679.78
		95.0	29/04/2021	04	E			39	39 Materiales y útiles de oficina			432.48	0.00
		251.0	29/04/2021	04	E			39	39 Materiales y útiles de oficina			0.00	432.48
		95.0	25/05/2021	05	E			70	70 Materiales y útiles de oficina			425.87	0.00
		251.0	25/05/2021	05	E			70	70 Materiales y útiles de oficina			0.00	425.87
		95.0	25/06/2021	06	E			65	65 Materiales y útiles de oficina			38.30	0.00
		251.0	25/06/2021	06	E			65	65 Materiales y útiles de oficina			0.00	38.30
		95.0	25/06/2021	06	E			66	66 Materiales y útiles de oficina			60.65	0.00
		251.0	25/06/2021	06	E			66	66 Materiales y útiles de oficina			0.00	60.65
		95.0	25/06/2021	06	E			73	73 Materiales y útiles de oficina			562.81	0.00
		251.0	25/06/2021	06	E			73	73 Materiales y útiles de oficina			0.00	562.81
		95.0	27/07/2021	07	E			87	87 Materiales y útiles de oficina			484.28	0.00
		251.0	27/07/2021	07	E			87	87 Materiales y útiles de oficina			0.00	484.28
		95.0	31/08/2021	08	E			132	132 Materiales y útiles de oficina			546.53	0.00
		251.0	31/08/2021	08	E			132	132 Materiales y útiles de oficina			0.00	546.53
		20.0	31/08/2021	08	E			141	141 Materiales y útiles de oficina			98.60	0.00
		56.0	31/08/2021	08	E			141	141 Materiales y útiles de oficina			0.00	98.60
		95.0	01/10/2021	10	E			87	87 Materiales y útiles de oficina			455.93	0.00
		251.0	01/10/2021	10	E			87	87 Materiales y útiles de oficina			0.00	455.93
		95.0	06/11/2021	11	E			140	140 Materiales y útiles de oficina			579.16	0.00
		251.0	06/11/2021	11	E			140	140 Materiales y útiles de oficina			0.00	579.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina			626.87	0.00
		251.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	626.87
		95.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina			521.65	0.00
		251.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	521.65
					T O T A L :					**7,105.14**	**7,105.14**		
8241	O00153000	020301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	92.80	92.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.0	31/07/2021	07	E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción			92.80	0.00
19.0	31/07/2021	07	E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	92.80
				T O T A L :					**92.80**	**92.80**	

8241	O00153000	020301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	27/07/2021	07	E		80	80	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,436.00	0.00
5.0	27/07/2021	07	E		80	80	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,436.00
				T O T A L :					**2,436.00**	**2,436.00**	

8241	P00112000	010302010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	561,343.92	561,343.92	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
102.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			17,893.30	0.00
276.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,893.30
103.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			17,893.30	0.00
280.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,893.30
102.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			17,893.30	0.00
276.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,893.30
104.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			17,893.30	0.00
281.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,893.30
104.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			17,893.30	0.00
281.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,893.30
104.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			17,893.30	0.00
281.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,893.30
106.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			17,893.30	0.00
289.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,893.30
104.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			17,893.30	0.00
281.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,893.30
106.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			17,893.30	0.00
289.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,893.30
105.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario			17,893.30	0.00
285.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,893.30
103.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario			17,893.30	0.00
280.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,893.30
97.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario			17,893.30	0.00
265.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,893.30
99.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario			28,885.36	0.00
270.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	28,885.36
99.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			28,885.36	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		270.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	28,885.36
		99.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		270.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	28,885.36
		99.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		270.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	28,885.36
		100.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		274.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	28,885.36
		100.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		274.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	28,885.36
		100.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		274.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	28,885.36
		100.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		274.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	28,885.36
		98.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		269.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	28,885.36
		98.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		269.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	28,885.36
		99.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		273.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	28,885.36
		98.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		269.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	28,885.36
					T O T A L :					**561,343.92**	**561,343.92**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	P00112000	0103020101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	21,262.06		21,262.06	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
94.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional			5,882.74	0.00
244.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional			0.00	5,882.74
87.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional			5,882.74	0.00
225.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional			0.00	5,882.74
89.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional			9,496.58	0.00
233.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional			0.00	9,496.58
				T O T A L :					**21,262.06**	**21,262.06**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	P00112000	0103020101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	61,636.09		61,636.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
89.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			61,636.09	0.00
233.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			0.00	61,636.09
				T O T A L :					**61,636.09**	**61,636.09**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	P00112000	0103020101031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,668.51		11,668.51	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
96.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	1,399.79		0.00
252.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,399.79
96.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	1,251.88		0.00
252.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,251.88
96.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	1,132.08		0.00
252.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,132.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			720.24	0.00
		252.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	720.24
		96.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			709.23	0.00
		252.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	709.23
		96.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			63.78	0.00
		252.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	63.78
		96.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			101.01	0.00
		252.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	101.01
		96.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			937.30	0.00
		252.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	937.30
		96.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			806.50	0.00
		252.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	806.50
		96.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			910.17	0.00
		252.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	910.17
		96.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			759.29	0.00
		252.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	759.29
		96.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			964.51	0.00
		252.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	964.51
		96.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			1,043.98	0.00
		252.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,043.98
		96.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			868.75	0.00
		252.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	868.75
					T O T A L :				**11,668.51**	**11,668.51**		
8241	P00112000	010302010103150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	20,370.12		20,370.12	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
44.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,153.65	0.00
113.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,153.65
44.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,007.13	0.00
113.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,007.13
42.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,315.60	0.00
108.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,315.60
42.0	09/11/2021	11	E			142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,674.44	0.00
108.0	09/11/2021	11	E			142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,674.44
44.0	27/12/2021	12	E			272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,989.35	0.00
113.0	27/12/2021	12	E			272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,989.35
42.0	31/12/2021	12	E			293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,229.95	0.00
108.0	31/12/2021	12	E			293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,229.95
				T O T A L :					**20,370.12**	**20,370.12**	
8241	Q00101000	010701010107150101		1211	Honorarios asimilables al salario			0.00	98,472.79		98,472.79	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
103.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		6,334.20	0.00
277.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	6,334.20
104.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		6,334.20	0.00
281.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	6,334.20
103.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		6,334.20	0.00
277.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	6,334.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			6,129.59	0.00
		282.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	6,129.59
		105.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		282.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		105.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		282.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		107.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		290.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		105.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		282.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		107.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		290.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		106.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		286.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		104.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		281.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		98.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		266.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		100.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		271.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		100.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		271.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		100.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		271.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		100.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		271.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		101.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		275.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		101.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		275.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		101.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		275.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		101.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		275.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		99.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		270.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		99.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		270.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		100.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		274.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
		99.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		270.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.03
					T O T A L :				**98,472.79**	**98,472.79**		
8241	Q00101000	010701010107150101	1321		Prima vacacional				0.00	3,616.80	3,616.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
95.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		1,205.60	0.00
245.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	1,205.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			1,205.60	0.00
		226.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			0.00	1,205.60
		90.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			1,205.60	0.00
		234.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			0.00	1,205.60
					T O T A L :					**3,616.80**	**3,616.80**		
8241	Q00101000	0107010101071501 01	1322		Aguinaldo				0.00	9,644.81		9,644.81	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		90.0	20/12/2021	12	E			95	95 Aguinaldo			9,644.81	0.00
		234.0	20/12/2021	12	E			95	95 Aguinaldo			0.00	9,644.81
					T O T A L :					**9,644.81**	**9,644.81**		
8241	Q00101000	0107010101071501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	5,467.24		5,467.24	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		97.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina			655.87	0.00
		253.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina			0.00	655.87
		97.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina			586.56	0.00
		253.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina			0.00	586.56
		97.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina			530.43	0.00
		253.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina			0.00	530.43
		97.0	29/04/2021	04	E			39	39 Materiales y útiles de oficina			337.47	0.00
		253.0	29/04/2021	04	E			39	39 Materiales y útiles de oficina			0.00	337.47
		97.0	25/05/2021	05	E			70	70 Materiales y útiles de oficina			332.31	0.00
		253.0	25/05/2021	05	E			70	70 Materiales y útiles de oficina			0.00	332.31
		97.0	25/06/2021	06	E			65	65 Materiales y útiles de oficina			29.89	0.00
		253.0	25/06/2021	06	E			65	65 Materiales y útiles de oficina			0.00	29.89
		97.0	25/06/2021	06	E			66	66 Materiales y útiles de oficina			47.33	0.00
		253.0	25/06/2021	06	E			66	66 Materiales y útiles de oficina			0.00	47.33
		97.0	25/06/2021	06	E			73	73 Materiales y útiles de oficina			439.17	0.00
		253.0	25/06/2021	06	E			73	73 Materiales y útiles de oficina			0.00	439.17
		97.0	27/07/2021	07	E			87	87 Materiales y útiles de oficina			377.88	0.00
		253.0	27/07/2021	07	E			87	87 Materiales y útiles de oficina			0.00	377.88
		97.0	31/08/2021	08	E			132	132 Materiales y útiles de oficina			426.45	0.00
		253.0	31/08/2021	08	E			132	132 Materiales y útiles de oficina			0.00	426.45
		97.0	01/10/2021	10	E			87	87 Materiales y útiles de oficina			355.76	0.00
		253.0	01/10/2021	10	E			87	87 Materiales y útiles de oficina			0.00	355.76
		97.0	06/11/2021	11	E			140	140 Materiales y útiles de oficina			451.92	0.00
		253.0	06/11/2021	11	E			140	140 Materiales y útiles de oficina			0.00	451.92
		97.0	04/12/2021	12	E			253	253 Materiales y útiles de oficina			489.15	0.00
		253.0	04/12/2021	12	E			253	253 Materiales y útiles de oficina			0.00	489.15
		97.0	31/12/2021	12	E			308	308 Materiales y útiles de oficina			407.05	0.00
		253.0	31/12/2021	12	E			308	308 Materiales y útiles de oficina			0.00	407.05
					T O T A L :					**5,467.24**	**5,467.24**		
8241	Q00104000	0107010101011501 01	1131		Sueldo base				0.00	175,103.28		175,103.28	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		103.0	15/01/2021	01	E			22	22 Sueldo base			7,295.97	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		307.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base			0.00	7,295.97
		115.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base			7,295.97	0.00
		355.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base			0.00	7,295.97
		103.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base			7,295.97	0.00
		307.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base			0.00	7,295.97
		116.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base			7,295.97	0.00
		359.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base			0.00	7,295.97
		104.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base			7,295.97	0.00
		311.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base			0.00	7,295.97
		104.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base			7,295.97	0.00
		311.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base			0.00	7,295.97
		104.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base			7,295.97	0.00
		311.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base			0.00	7,295.97
		104.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base			7,295.97	0.00
		311.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base			0.00	7,295.97
		104.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			7,295.97	0.00
		311.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			0.00	7,295.97
		104.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			7,295.97	0.00
		311.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			0.00	7,295.97
		104.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			7,295.97	0.00
		311.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	7,295.97
		104.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			7,295.97	0.00
		311.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			0.00	7,295.97
		104.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			7,295.97	0.00
		311.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			0.00	7,295.97
		104.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			7,295.97	0.00
		311.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	7,295.97
		104.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			7,295.97	0.00
		311.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	7,295.97
		102.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			7,295.97	0.00
		306.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	7,295.97
		103.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			7,295.97	0.00
		310.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	7,295.97
		103.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			7,295.97	0.00
		310.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	7,295.97
		103.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			7,295.97	0.00
		310.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	7,295.97
		103.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			7,295.97	0.00
		310.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	7,295.97
		103.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			7,295.97	0.00
		310.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	7,295.97
		101.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			7,295.97	0.00
		302.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	7,295.97
		101.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			7,295.97	0.00
		302.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	7,295.97
		101.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			7,295.97	0.00
		302.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	7,295.97
					T O T A L :				**175,103.28**	**175,103.28**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	0107010101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	306,610.56		306,610.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
104.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
278.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
105.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
282.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
104.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
278.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
106.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
283.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
106.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
283.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
106.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
283.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
108.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
291.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
106.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
283.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
108.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
291.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
107.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
287.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
105.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
282.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
99.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
267.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
101.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
272.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
101.0	31/07/2021	07		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
272.0	31/07/2021	07		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
101.0	16/08/2021	08		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
272.0	16/08/2021	08		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
101.0	31/08/2021	08		E		124	124 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
272.0	31/08/2021	08		E		124	124 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
102.0	15/09/2021	09		E		27	27 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
276.0	15/09/2021	09		E		27	27 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
102.0	30/09/2021	09		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
276.0	30/09/2021	09		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
102.0	15/10/2021	10		E		33	33 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
276.0	15/10/2021	10		E		33	33 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
102.0	31/10/2021	10		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
276.0	31/10/2021	10		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
100.0	01/11/2021	11		E		49	49 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
271.0	01/11/2021	11		E		49	49 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
100.0	30/11/2021	11		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
271.0	30/11/2021	11		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	
101.0	14/12/2021	12		E		86	86 Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00	
275.0	14/12/2021	12		E		86	86 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00
		271.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,775.44
					T O T A L :					**306,610.56**	**306,610.56**		
8241	Q00104000	0107010101011501 01	1321		Prima vacacional				0.00	19,796.49		19,796.49	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		96.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			4,200.15	0.00	
		246.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			0.00	4,200.15	
		71.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional			2,398.68	0.00	
		185.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional			0.00	2,398.68	
		89.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			4,200.15	0.00	
		227.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			0.00	4,200.15	
		71.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional			2,398.68	0.00	
		185.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional			0.00	2,398.68	
		68.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional			2,398.68	0.00	
		176.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional			0.00	2,398.68	
		91.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			4,200.15	0.00	
		235.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			0.00	4,200.15	
					T O T A L :					**19,796.49**	**19,796.49**		
8241	Q00104000	0107010101011501 01	1322		Aguinaldo				0.00	52,790.67		52,790.67	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		91.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			33,601.23	0.00	
		235.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			0.00	33,601.23	
		80.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			19,189.44	0.00	
		224.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			0.00	19,189.44	
					T O T A L :					**52,790.67**	**52,790.67**		
8241	Q00104000	0107010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	1,846.99		1,846.99	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		98.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina			150.46	0.00	
		254.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	150.46	
		98.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			134.56	0.00	
		254.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	134.56	
		98.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			121.69	0.00	
		254.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	121.69	
		13.0	31/03/2021	03	E	92	92	Materiales y útiles de oficina			592.76	0.00	
		34.0	31/03/2021	03	E	92	92	Materiales y útiles de oficina			0.00	592.76	
		98.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			77.42	0.00	
		254.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	77.42	
		98.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			76.23	0.00	
		254.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	76.23	
		98.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			6.86	0.00	
		254.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	6.86	
		98.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			10.86	0.00	
		254.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	10.86	
		98.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			100.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		254.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	100.75
		98.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				86.69	0.00
		254.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	86.69
		98.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				97.83	0.00
		254.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	97.83
		98.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				81.61	0.00
		254.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	81.61
		98.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				103.67	0.00
		254.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	103.67
		98.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				112.22	0.00
		254.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	112.22
		98.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				93.38	0.00
		254.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	93.38
					T O T A L :					**1,846.99**	**1,846.99**		
8241	Q00104000	0107010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	1,508.00		1,508.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		24.0	31/08/2021	08	E	135		135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00		0.00
		66.0	31/08/2021	08	E	135		135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00		754.00
		13.0	01/10/2021	10	E	86		86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00		0.00
		34.0	01/10/2021	10	E	86		86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00		754.00
					T O T A L :					**1,508.00**	**1,508.00**		
8241	Q00104000	0107010101011501 01	2482		Material de señalización				0.00	360.23		360.23	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		2.0	14/12/2021	12	E	76		76	Material de señalización		360.23		0.00
		5.0	14/12/2021	12	E	76		76	Material de señalización		0.00		360.23
					T O T A L :					**360.23**	**360.23**		
8241	Q00104000	0107010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	667,854.67		667,854.67	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		2.0	09/02/2021	02	E	43		43	Combustibles, lubricantes y aditivos		175,681.89		0.00
		5.0	09/02/2021	02	E	43		43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		175,681.89
		11.0	18/02/2021	02	E	63		63	Combustibles, lubricantes y aditivos		524.00		0.00
		12.0	18/02/2021	02	E	63		63	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,305.00		0.00
		41.0	18/02/2021	02	E	63		63	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		524.00
		42.0	18/02/2021	02	E	63		63	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		2,305.00
		11.0	26/02/2021	02	E	89		89	Combustibles, lubricantes y aditivos		460.00		0.00
		12.0	26/02/2021	02	E	89		89	Combustibles, lubricantes y aditivos		552.00		0.00
		14.0	26/02/2021	02	E	89		89	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,282.00		0.00
		32.0	26/02/2021	02	E	89		89	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		460.00
		33.0	26/02/2021	02	E	89		89	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		552.00
		35.0	26/02/2021	02	E	89		89	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		1,282.00
		9.0	09/04/2021	04	E	22		22	Combustibles, lubricantes y aditivos		712.00		0.00
		30.0	09/04/2021	04	E	22		22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		712.00
		9.0	09/04/2021	04	E	83		83	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,558.00		0.00
		24.0	09/04/2021	04	E	83		83	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		1,558.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,025.00			0.00	
		11.0	08/06/2021	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,930.00			0.00	
		13.0	08/06/2021	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	832.00			0.00	
		16.0	08/06/2021	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	644.00			0.00	
		37.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			3,025.00	
		38.0	08/06/2021	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			4,930.00	
		40.0	08/06/2021	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			832.00	
		43.0	08/06/2021	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			644.00	
		2.0	30/08/2021	08	E	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos	16.53			0.00	
		5.0	30/08/2021	08	E	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			16.53	
		4.0	05/10/2021	10	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,686.00			0.00	
		10.0	05/10/2021	10	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			6,686.00	
		8.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.00			0.00	
		23.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			337.00	
		3.0	05/11/2021	11	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,722.00			0.00	
		9.0	05/11/2021	11	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			3,722.00	
		2.0	09/11/2021	11	E	144	144	Combustibles, lubricantes y aditivos	147,935.57			0.00	
		5.0	09/11/2021	11	E	144	144	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			147,935.57	
		2.0	04/12/2021	12	E	250	250	Combustibles, lubricantes y aditivos	158,042.70			0.00	
		5.0	04/12/2021	12	E	250	250	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			158,042.70	
		2.0	31/12/2021	12	E	292	292	Combustibles, lubricantes y aditivos	158,608.98			0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	292	292	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			158,608.98	
					T O T A L :					**667,854.67**	**667,854.67**		
8241	Q00104000	010701010101150101		3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	8,986.00		8,986.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	08/02/2021		02	E		37	37	Servicio de telefonía convencional	817.00		0.00
5.0	08/02/2021		02	E		37	37	Servicio de telefonía convencional	0.00		817.00
2.0	01/03/2021		03	E		7	7	Servicio de telefonía convencional	817.00		0.00
5.0	01/03/2021		03	E		7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00		817.00
2.0	05/04/2021		04	E		3	3	Servicio de telefonía convencional	817.00		0.00
5.0	05/04/2021		04	E		3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00		817.00
2.0	07/05/2021		05	E		16	16	Servicio de telefonía convencional	816.00		0.00
5.0	07/05/2021		05	E		16	16	Servicio de telefonía convencional	0.00		816.00
2.0	02/06/2021		06	E		28	28	Servicio de telefonía convencional	817.00		0.00
5.0	02/06/2021		06	E		28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00		817.00
2.0	02/07/2021		07	E		34	34	Servicio de telefonía convencional	817.00		0.00
5.0	02/07/2021		07	E		34	34	Servicio de telefonía convencional	0.00		817.00
2.0	10/08/2021		08	E		28	28	Servicio de telefonía convencional	817.00		0.00
5.0	10/08/2021		08	E		28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00		817.00
2.0	06/09/2021		09	E		9	9	Servicio de telefonía convencional	817.00		0.00
5.0	06/09/2021		09	E		9	9	Servicio de telefonía convencional	0.00		817.00
2.0	05/10/2021		10	E		19	19	Servicio de telefonía convencional	817.00		0.00
5.0	05/10/2021		10	E		19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00		817.00
2.0	03/11/2021		11	E		5	5	Servicio de telefonía convencional	817.00		0.00
5.0	03/11/2021		11	E		5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00		817.00
2.0	04/12/2021		12	E		5	5	Servicio de telefonía convencional	817.00		0.00
5.0	04/12/2021		12	E		5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00		817.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**8,986.00**	**8,986.00**	
8241	Q00104000	0107010101011501 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/01/2021	01		E		17	17	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	13,108.00	0.00
5.0	11/01/2021	01		E		17	17	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	0.00	13,108.00
					T O T A L :				**13,108.00**	**13,108.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0107010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	129,648.06	129,648.06	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/01/2021	01		E		21	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,600.00	0.00
5.0	13/01/2021	01		E		21	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,600.00
13.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	524.00	0.00
14.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,021.00	0.00
16.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,187.99	0.00
20.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,396.99	0.00
43.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	524.00
44.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,021.00
46.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,187.99
50.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,396.99
9.0	26/02/2021	02		E		89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,483.00	0.00
13.0	26/02/2021	02		E		89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	540.00	0.00
30.0	26/02/2021	02		E		89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,483.00
34.0	26/02/2021	02		E		89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	540.00
10.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	580.00	0.00
11.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	835.20	0.00
12.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	464.00	0.00
13.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	510.40	0.00
14.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	568.40	0.00
15.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	220.40	0.00
16.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,508.00	0.00
34.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	580.00
35.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	835.20
36.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	464.00
37.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	510.40
38.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	568.40
39.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	220.40
40.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,508.00
8.0	30/04/2021	04		E		73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,299.20	0.00
26.0	30/04/2021	04		E		73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,299.20
6.0	09/04/2021	04		E		83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	872.00	0.00
7.0	09/04/2021	04		E		83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,617.00	0.00
8.0	09/04/2021	04		E		83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	738.00	0.00
21.0	09/04/2021	04		E		83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	872.00
22.0	09/04/2021	04		E		83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,617.00
23.0	09/04/2021	04		E		83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	738.00
6.0	12/05/2021	05		E		42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	556.80	0.00
18.0	12/05/2021	05		E		42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	556.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			672.00	0.00
		14.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			537.00	0.00
		15.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			470.00	0.00
		17.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,081.00	0.00
		18.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,625.00	0.00
		39.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	672.00
		41.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	537.00
		42.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	470.00
		44.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,081.00
		45.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,625.00
		2.0	22/06/2021	06	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,292.00	0.00
		5.0	22/06/2021	06	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	4,292.00
		2.0	26/06/2021	06	E	83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,102.00	0.00
		5.0	26/06/2021	06	E	83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,102.00
		3.0	14/07/2021	07	E	147	147	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			730.80	0.00
		4.0	14/07/2021	07	E	147	147	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			870.00	0.00
		9.0	14/07/2021	07	E	147	147	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	730.80
		10.0	14/07/2021	07	E	147	147	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	870.00
		2.0	18/08/2021	08	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			754.00	0.00
		5.0	18/08/2021	08	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	754.00
		5.0	11/10/2021	10	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,716.80	0.00
		14.0	11/10/2021	10	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,716.80
		2.0	31/10/2021	10	E	54	54	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,560.00	0.00
		5.0	31/10/2021	10	E	54	54	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,560.00
		3.0	05/10/2021	10	E	66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			15,970.00	0.00
		9.0	05/10/2021	10	E	66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	15,970.00
		9.0	05/11/2021	11	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			443.00	0.00
		24.0	05/11/2021	11	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	443.00
		4.0	05/11/2021	11	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,396.00	0.00
		10.0	05/11/2021	11	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	3,396.00
		2.0	09/11/2021	11	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			5,152.72	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	5,152.72
		2.0	09/11/2021	11	E	18	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,233.08	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	18	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,233.08
		2.0	09/11/2021	11	E	19	19	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,233.08	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	19	19	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,233.08
		2.0	09/11/2021	11	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,233.08	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,233.08
		2.0	09/11/2021	11	E	21	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,550.92	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	21	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,550.92
		2.0	09/11/2021	11	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,182.72	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,182.72
		2.0	09/11/2021	11	E	24	24	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,192.00	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	24	24	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,192.00
		2.0	09/11/2021	11	E	25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,550.92	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,550.92
		2.0	19/11/2021	11	E	68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,799.98	0.00
		5.0	19/11/2021	11	E	68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,799.98
		2.0	10/11/2021	11	E	149	149	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,799.98	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	10/11/2021	11	E	149	149	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			7,799.98	
		2.0	04/12/2021	12	E	25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	638.00			0.00	
		5.0	04/12/2021	12	E	25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			638.00	
		2.0	04/12/2021	12	E	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,322.40			0.00	
		5.0	04/12/2021	12	E	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,322.40	
		2.0	04/12/2021	12	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,160.00			0.00	
		5.0	04/12/2021	12	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,160.00	
		2.0	04/12/2021	12	E	28	28	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	290.00			0.00	
		5.0	04/12/2021	12	E	28	28	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			290.00	
		2.0	04/12/2021	12	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,988.00			0.00	
		5.0	04/12/2021	12	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			4,988.00	
		2.0	04/12/2021	12	E	34	34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	719.20			0.00	
		5.0	04/12/2021	12	E	34	34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			719.20	
		5.0	31/12/2021	12	E	196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	435.00			0.00	
		14.0	31/12/2021	12	E	196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			435.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	425.00			0.00	
		14.0	31/12/2021	12	E	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			425.00	
					T O T A L :					**129,648.06**	**129,648.06**		

8241	Q00104000	0107010101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00			

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	03/11/2021		11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		440.00	0.00	
62.0	03/11/2021		11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	440.00	
22.0	31/12/2021		12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		910.00	0.00	
58.0	31/12/2021		12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	910.00	
				T O T A L :					**1,350.00**	**1,350.00**		

8241	Q00104000	0107010101011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	41,017.60	41,017.60	0.00			

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	15/01/2021		01	E		33	33	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,640.00	0.00	
5.0	15/01/2021		01	E		33	33	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,640.00	
2.0	22/06/2021		06	E		58	58	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,712.00	0.00	
5.0	22/06/2021		06	E		58	58	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,712.00	
2.0	22/06/2021		06	E		59	59	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,104.00	0.00	
5.0	22/06/2021		06	E		59	59	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,104.00	
2.0	22/06/2021		06	E		60	60	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.00	0.00	
5.0	22/06/2021		06	E		60	60	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.00	
2.0	06/07/2021		07	E		43	43	Gastos de alimentación en territorio nacional		8,015.60	0.00	
5.0	06/07/2021		07	E		43	43	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	8,015.60	
2.0	22/10/2021		10	E		45	45	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,568.00	0.00	
5.0	22/10/2021		10	E		45	45	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,568.00	
2.0	28/10/2021		10	E		50	50	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,568.00	0.00	
5.0	28/10/2021		10	E		50	50	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,568.00	
2.0	31/12/2021		12	E		190	190	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,350.00	0.00	
5.0	31/12/2021		12	E		190	190	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,350.00	
				T O T A L :					**41,017.60**	**41,017.60**		

8241	Q00104000	0107010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,901.08	3,901.08	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0107010101015010 1	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/02/2021	02		E		22	22 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740.00	0.00
5.0	05/02/2021	02		E		22	22 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,740.00
2.0	05/02/2021	02		E		23	23 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,046.24	0.00
5.0	05/02/2021	02		E		23	23 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,046.24
2.0	05/02/2021	02		E		26	26 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114.84	0.00
5.0	05/02/2021	02		E		26	26 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114.84
				T O T A L :				**3,901.08**	**3,901.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	0.00	5,354,353.95	5,354,353.95	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/05/2021	05		E		31	31 Estudios y análisis clínicos	87,000.00	0.00
5.0	11/05/2021	05		E		31	31 Estudios y análisis clínicos	0.00	87,000.00
2.0	27/07/2021	07		E		84	84 Estudios y análisis clínicos	8,700.00	0.00
5.0	27/07/2021	07		E		84	84 Estudios y análisis clínicos	0.00	8,700.00
				T O T A L :				**95,700.00**	**95,700.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/01/2021	01		E		24	24 Sueldo base	183,484.98	0.00
9.0	15/01/2021	01		E		24	24 Sueldo base	0.00	183,484.98
3.0	29/01/2021	01		E		55	55 Sueldo base	183,708.51	0.00
9.0	29/01/2021	01		E		55	55 Sueldo base	0.00	183,708.51
3.0	28/02/2021	02		E		140	140 Sueldo base	185,022.69	0.00
9.0	28/02/2021	02		E		140	140 Sueldo base	0.00	185,022.69
3.0	28/02/2021	02		E		141	141 Sueldo base	185,022.69	0.00
9.0	28/02/2021	02		E		141	141 Sueldo base	0.00	185,022.69
3.0	15/03/2021	03		E		110	110 Sueldo base	231,766.36	0.00
9.0	15/03/2021	03		E		110	110 Sueldo base	0.00	231,766.36
3.0	31/03/2021	03		E		116	116 Sueldo base	235,257.13	0.00
9.0	31/03/2021	03		E		116	116 Sueldo base	0.00	235,257.13
3.0	15/04/2021	04		E		84	84 Sueldo base	236,812.15	0.00
9.0	15/04/2021	04		E		84	84 Sueldo base	0.00	236,812.15
3.0	30/04/2021	04		E		86	86 Sueldo base	236,942.64	0.00
9.0	30/04/2021	04		E		86	86 Sueldo base	0.00	236,942.64
3.0	15/05/2021	05		E		80	80 Sueldo base	239,299.81	0.00
9.0	15/05/2021	05		E		80	80 Sueldo base	0.00	239,299.81
3.0	31/05/2021	05		E		87	87 Sueldo base	239,656.77	0.00
9.0	31/05/2021	05		E		87	87 Sueldo base	0.00	239,656.77
3.0	15/06/2021	06		E		114	114 Sueldo base	234,743.39	0.00
9.0	15/06/2021	06		E		114	114 Sueldo base	0.00	234,743.39
3.0	30/06/2021	06		E		116	116 Sueldo base	231,469.07	0.00
9.0	30/06/2021	06		E		116	116 Sueldo base	0.00	231,469.07
3.0	15/07/2021	07		E		149	149 Sueldo base	232,669.46	0.00
9.0	15/07/2021	07		E		149	149 Sueldo base	0.00	232,669.46
3.0	31/07/2021	07		E		152	152 Sueldo base	230,664.96	0.00
9.0	31/07/2021	07		E		152	152 Sueldo base	0.00	230,664.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	15/08/2021	08	E	163	163	Sueldo base				230,179.23	0.00
		9.0	15/08/2021	08	E	163	163	Sueldo base				0.00	230,179.23
		3.0	31/08/2021	08	E	168	168	Sueldo base				229,635.33	0.00
		9.0	31/08/2021	08	E	168	168	Sueldo base				0.00	229,635.33
		3.0	15/09/2021	09	E	66	66	Sueldo base				223,229.97	0.00
		9.0	15/09/2021	09	E	66	66	Sueldo base				0.00	223,229.97
		3.0	30/09/2021	09	E	69	69	Sueldo base				227,396.70	0.00
		9.0	30/09/2021	09	E	69	69	Sueldo base				0.00	227,396.70
		3.0	15/10/2021	10	E	68	68	Sueldo base				224,435.44	0.00
		9.0	15/10/2021	10	E	68	68	Sueldo base				0.00	224,435.44
		3.0	30/10/2021	10	E	70	70	Sueldo base				227,396.70	0.00
		9.0	30/10/2021	10	E	70	70	Sueldo base				0.00	227,396.70
		3.0	15/11/2021	11	E	119	119	Sueldo base				227,396.70	0.00
		9.0	15/11/2021	11	E	119	119	Sueldo base				0.00	227,396.70
		3.0	30/11/2021	11	E	120	120	Sueldo base				227,396.70	0.00
		9.0	30/11/2021	11	E	120	120	Sueldo base				0.00	227,396.70
		3.0	15/12/2021	12	E	214	214	Sueldo base				224,811.59	0.00
		9.0	15/12/2021	12	E	214	214	Sueldo base				0.00	224,811.59
		3.0	23/12/2021	12	E	217	217	Sueldo base				225,954.98	0.00
		9.0	23/12/2021	12	E	217	217	Sueldo base				0.00	225,954.98
					T O T A L :					**5,354,353.95**	**5,354,353.95**		

8241	Q00104000	0107010101012501 02	1321	Prima vacacional				0.00	378,431.50	378,431.50	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	15/03/2021	03		E		115	115	Prima vacacional			93,176.27	0.00
5.0	15/03/2021	03		E		115	115	Prima vacacional			0.00	93,176.27
2.0	15/07/2021	07		E		146	146	Prima vacacional			92,064.36	0.00
5.0	15/07/2021	07		E		146	146	Prima vacacional			0.00	92,064.36
2.0	26/07/2021	07		E		150	150	Prima vacacional			837.68	0.00
5.0	26/07/2021	07		E		150	150	Prima vacacional			0.00	837.68
2.0	20/12/2021	12		E		97	97	Prima vacacional			192,353.19	0.00
5.0	20/12/2021	12		E		97	97	Prima vacacional			0.00	192,353.19
				T O T A L :					**378,431.50**	**378,431.50**		

8241	Q00104000	0107010101012501 02	1322	Aguinaldo				0.00	802,333.03	802,333.03	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	26/07/2021	07		E		150	150	Aguinaldo			6,814.55	0.00
12.0	26/07/2021	07		E		150	150	Aguinaldo			0.00	6,814.55
2.0	20/12/2021	12		E		94	94	Aguinaldo			795,518.48	0.00
5.0	20/12/2021	12		E		94	94	Aguinaldo			0.00	795,518.48
				T O T A L :					**802,333.03**	**802,333.03**		

8241	Q00104000	0107010101012501 02	1345	Gratificación				0.00	1,285,179.85	1,285,179.85	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	15/01/2021	01		E		24	24	Gratificación			68,613.43	0.00
10.0	15/01/2021	01		E		24	24	Gratificación			0.00	68,613.43
4.0	29/01/2021	01		E		55	55	Gratificación			68,613.43	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/01/2021	01	E	55	55	Gratificación				0.00	68,613.43
		4.0	28/02/2021	02	E	140	140	Gratificación				68,613.43	0.00
		10.0	28/02/2021	02	E	140	140	Gratificación				0.00	68,613.43
		4.0	28/02/2021	02	E	141	141	Gratificación				68,613.43	0.00
		10.0	28/02/2021	02	E	141	141	Gratificación				0.00	68,613.43
		4.0	15/03/2021	03	E	110	110	Gratificación				51,570.09	0.00
		10.0	15/03/2021	03	E	110	110	Gratificación				0.00	51,570.09
		4.0	31/03/2021	03	E	116	116	Gratificación				51,570.09	0.00
		10.0	31/03/2021	03	E	116	116	Gratificación				0.00	51,570.09
		4.0	15/04/2021	04	E	84	84	Gratificación				51,570.09	0.00
		10.0	15/04/2021	04	E	84	84	Gratificación				0.00	51,570.09
		4.0	30/04/2021	04	E	86	86	Gratificación				51,570.09	0.00
		10.0	30/04/2021	04	E	86	86	Gratificación				0.00	51,570.09
		4.0	15/05/2021	05	E	80	80	Gratificación				52,977.00	0.00
		10.0	15/05/2021	05	E	80	80	Gratificación				0.00	52,977.00
		4.0	31/05/2021	05	E	87	87	Gratificación				51,570.09	0.00
		10.0	31/05/2021	05	E	87	87	Gratificación				0.00	51,570.09
		4.0	15/06/2021	06	E	114	114	Gratificación				50,763.53	0.00
		10.0	15/06/2021	06	E	114	114	Gratificación				0.00	50,763.53
		4.0	30/06/2021	06	E	116	116	Gratificación				50,763.53	0.00
		10.0	30/06/2021	06	E	116	116	Gratificación				0.00	50,763.53
		4.0	15/07/2021	07	E	149	149	Gratificación				50,763.53	0.00
		10.0	15/07/2021	07	E	149	149	Gratificación				0.00	50,763.53
		4.0	31/07/2021	07	E	152	152	Gratificación				50,098.99	0.00
		10.0	31/07/2021	07	E	152	152	Gratificación				0.00	50,098.99
		4.0	15/08/2021	08	E	163	163	Gratificación				50,098.99	0.00
		10.0	15/08/2021	08	E	163	163	Gratificación				0.00	50,098.99
		4.0	31/08/2021	08	E	168	168	Gratificación				50,098.99	0.00
		10.0	31/08/2021	08	E	168	168	Gratificación				0.00	50,098.99
		4.0	15/09/2021	09	E	66	66	Gratificación				49,663.89	0.00
		10.0	15/09/2021	09	E	66	66	Gratificación				0.00	49,663.89
		4.0	30/09/2021	09	E	69	69	Gratificación				49,663.89	0.00
		10.0	30/09/2021	09	E	69	69	Gratificación				0.00	49,663.89
		4.0	15/10/2021	10	E	68	68	Gratificación				49,663.89	0.00
		10.0	15/10/2021	10	E	68	68	Gratificación				0.00	49,663.89
		4.0	30/10/2021	10	E	70	70	Gratificación				49,663.89	0.00
		10.0	30/10/2021	10	E	70	70	Gratificación				0.00	49,663.89
		4.0	15/11/2021	11	E	119	119	Gratificación				49,663.89	0.00
		10.0	15/11/2021	11	E	119	119	Gratificación				0.00	49,663.89
		4.0	30/11/2021	11	E	120	120	Gratificación				49,663.89	0.00
		10.0	30/11/2021	11	E	120	120	Gratificación				0.00	49,663.89
		4.0	15/12/2021	12	E	214	214	Gratificación				49,663.89	0.00
		10.0	15/12/2021	12	E	214	214	Gratificación				0.00	49,663.89
		4.0	23/12/2021	12	E	217	217	Gratificación				49,663.89	0.00
		10.0	23/12/2021	12	E	217	217	Gratificación				0.00	49,663.89
					T O T A L :					**1,285,179.85**	**1,285,179.85**		
8241	Q00104000	010701010101250102		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	5,212.71		5,212.71	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,381,119.14	1,381,119.14	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	26/07/2021	07		E		150	150	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,212.71	0.00
19.0	26/07/2021	07		E		150	150	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,212.71
				T O T A L :					**5,212.71**	**5,212.71**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	22/03/2021	03		E		111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	199,471.60	0.00
5.0	22/03/2021	03		E		111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	199,471.60
2.0	09/04/2021	04		E		81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	193,285.70	0.00
5.0	09/04/2021	04		E		81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193,285.70
2.0	20/05/2021	05		E		84	84	Combustibles, lubricantes y aditivos	188,324.90	0.00
5.0	20/05/2021	05		E		84	84	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	188,324.90
2.0	07/06/2021	06		E		109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	190,756.74	0.00
5.0	07/06/2021	06		E		109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	190,756.74
2.0	01/07/2021	07		E		134	134	Combustibles, lubricantes y aditivos	179,021.42	0.00
5.0	01/07/2021	07		E		134	134	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	179,021.42
2.0	06/07/2021	07		E		137	137	Combustibles, lubricantes y aditivos	812.00	0.00
5.0	06/07/2021	07		E		137	137	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	812.00
2.0	11/08/2021	08		E		161	161	Combustibles, lubricantes y aditivos	145,745.89	0.00
5.0	11/08/2021	08		E		161	161	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	145,745.89
2.0	18/08/2021	08		E		164	164	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,531.00	0.00
5.0	18/08/2021	08		E		164	164	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,531.00
2.0	03/09/2021	09		E		62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	136,317.31	0.00
5.0	03/09/2021	09		E		62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	136,317.31
2.0	01/10/2021	10		E		62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	141,634.58	0.00
5.0	01/10/2021	10		E		62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	141,634.58
42.0	04/12/2021	12		E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,218.00	0.00
108.0	04/12/2021	12		E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,218.00
				T O T A L :					**1,381,119.14**	**1,381,119.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0107010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	165,259.87	165,259.87	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/03/2021	03		E		108	108	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,599.98	0.00
5.0	10/03/2021	03		E		108	108	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,599.98
2.0	10/03/2021	03		E		109	109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,400.01	0.00
5.0	10/03/2021	03		E		109	109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,400.01
3.0	11/05/2021	05		E		78	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,476.00	0.00
4.0	11/05/2021	05		E		78	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,568.00	0.00
9.0	11/05/2021	05		E		78	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,476.00
10.0	11/05/2021	05		E		78	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,568.00
2.0	11/06/2021	06		E		111	111	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,356.88	0.00
5.0	11/06/2021	06		E		111	111	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,356.88
2.0	11/06/2021	06		E		112	112	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,558.88	0.00
5.0	11/06/2021	06		E		112	112	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,558.88
2.0	11/06/2021	06		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,022.88	0.00
5.0	11/06/2021	06		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,022.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	08/07/2021	07	E	138	138	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,731.56			0.00	
		5.0	08/07/2021	07	E	138	138	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			5,731.56	
		2.0	08/07/2021	07	E	139	139	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,731.56			0.00	
		5.0	08/07/2021	07	E	139	139	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			5,731.56	
		2.0	08/07/2021	07	E	140	140	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,211.48			0.00	
		5.0	08/07/2021	07	E	140	140	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			10,211.48	
		2.0	08/07/2021	07	E	141	141	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,019.92			0.00	
		5.0	08/07/2021	07	E	141	141	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			12,019.92	
		2.0	08/07/2021	07	E	142	142	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,711.28			0.00	
		5.0	08/07/2021	07	E	142	142	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			12,711.28	
		2.0	08/07/2021	07	E	143	143	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,430.80			0.00	
		5.0	08/07/2021	07	E	143	143	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			9,430.80	
		2.0	08/07/2021	07	E	144	144	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,444.64			0.00	
		5.0	08/07/2021	07	E	144	144	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			10,444.64	
		2.0	03/08/2021	08	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,216.68			0.00	
		5.0	03/08/2021	08	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			32,216.68	
		2.0	18/08/2021	08	E	166	166	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.00			0.00	
		5.0	18/08/2021	08	E	166	166	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			2,088.00	
		2.0	09/09/2021	09	E	65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,776.20			0.00	
		5.0	09/09/2021	09	E	65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			27,776.20	
		2.0	01/10/2021	10	E	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,032.40			0.00	
		5.0	01/10/2021	10	E	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,032.40	
		2.0	01/10/2021	10	E	65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	700.00			0.00	
		5.0	01/10/2021	10	E	65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			700.00	
		2.0	24/11/2021	11	E	90	90	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,182.72			0.00	
		5.0	24/11/2021	11	E	90	90	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			7,182.72	
					T O T A L :					**165,259.87**	**165,259.87**		

8241	Q00104000	0107010101012501O5	2711	Vestuario y uniformes	0.00	513,761.54	513,761.54	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/06/2021	06	E		119	119	Vestuario y uniformes	513,761.54	0.00
5.0	10/06/2021	06	E		119	119	Vestuario y uniformes	0.00	513,761.54
			T O T A L :					**513,761.54**	**513,761.54**

8241	Q00104000	0107010101012501O5	3341	Capacitación	0.00	48,700.00	48,700.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2021	09	E		75	75	Capacitación	13,800.00	0.00
5.0	30/09/2021	09	E		75	75	Capacitación	0.00	13,800.00
2.0	30/09/2021	09	E		76	76	Capacitación	32,500.00	0.00
5.0	30/09/2021	09	E		76	76	Capacitación	0.00	32,500.00
2.0	30/09/2021	09	E		77	77	Capacitación	2,400.00	0.00
5.0	30/09/2021	09	E		77	77	Capacitación	0.00	2,400.00
			T O T A L :					**48,700.00**	**48,700.00**

8241	Q00104000	0107010101012501O5	3391	Servicios profesionales	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/08/2021	08	E		174	174	Servicios profesionales	16,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	26/08/2021	08	E	174	174 Servicios profesionales		0.00	16,500.00
		2.0	22/09/2021	09	E	74	74 Servicios profesionales		5,500.00	0.00
		5.0	22/09/2021	09	E	74	74 Servicios profesionales		0.00	5,500.00
					T O T A L :			**22,000.00**	**22,000.00**	
8241	Q00104000	0107010101012601 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,012,080.01		1,012,080.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/12/2021		12	E		336	336 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	712,080.01	0.00
5.0	29/12/2021		12	E		336	336 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	712,080.01
2.0	31/12/2021		12	E		338	338 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300,000.00	0.00
5.0	31/12/2021		12	E		338	338 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300,000.00
					T O T A L :			**1,012,080.01**	**1,012,080.01**

8241	Q00154000	0107010102031501 01	1131		Sueldo base	0.00	334,422.48		334,422.48	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	15/01/2021		01	E		22	22 Sueldo base	15,574.69	0.00
308.0	15/01/2021		01	E		22	22 Sueldo base	0.00	15,574.69
116.0	29/01/2021		01	E		54	54 Sueldo base	15,574.69	0.00
356.0	29/01/2021		01	E		54	54 Sueldo base	0.00	15,574.69
104.0	15/02/2021		02	E		54	54 Sueldo base	12,936.05	0.00
308.0	15/02/2021		02	E		54	54 Sueldo base	0.00	12,936.05
117.0	28/02/2021		02	E		77	77 Sueldo base	15,574.69	0.00
360.0	28/02/2021		02	E		77	77 Sueldo base	0.00	15,574.69
105.0	15/03/2021		03	E		27	27 Sueldo base	15,574.69	0.00
312.0	15/03/2021		03	E		27	27 Sueldo base	0.00	15,574.69
105.0	31/03/2021		03	E		64	64 Sueldo base	15,574.69	0.00
312.0	31/03/2021		03	E		64	64 Sueldo base	0.00	15,574.69
105.0	15/04/2021		04	E		29	29 Sueldo base	16,226.33	0.00
312.0	15/04/2021		04	E		29	29 Sueldo base	0.00	16,226.33
105.0	30/04/2021		04	E		75	75 Sueldo base	18,452.20	0.00
312.0	30/04/2021		04	E		75	75 Sueldo base	0.00	18,452.20
105.0	15/05/2021		05	E		43	43 Sueldo base	18,230.05	0.00
312.0	15/05/2021		05	E		43	43 Sueldo base	0.00	18,230.05
105.0	31/05/2021		05	E		71	71 Sueldo base	18,452.20	0.00
312.0	31/05/2021		05	E		71	71 Sueldo base	0.00	18,452.20
105.0	15/06/2021		06	E		51	51 Sueldo base	18,452.20	0.00
312.0	15/06/2021		06	E		51	51 Sueldo base	0.00	18,452.20
105.0	30/06/2021		06	E		93	93 Sueldo base	14,239.17	0.00
312.0	30/06/2021		06	E		93	93 Sueldo base	0.00	14,239.17
105.0	15/07/2021		07	E		65	65 Sueldo base	15,574.69	0.00
312.0	15/07/2021		07	E		65	65 Sueldo base	0.00	15,574.69
105.0	31/07/2021		07	E		112	112 Sueldo base	14,017.02	0.00
312.0	31/07/2021		07	E		112	112 Sueldo base	0.00	14,017.02
105.0	15/08/2021		08	E		47	47 Sueldo base	15,574.69	0.00
312.0	15/08/2021		08	E		47	47 Sueldo base	0.00	15,574.69
103.0	31/08/2021		08	E		125	125 Sueldo base	15,352.54	0.00
307.0	31/08/2021		08	E		125	125 Sueldo base	0.00	15,352.54
104.0	15/09/2021		09	E		26	26 Sueldo base	14,017.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		311.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	14,017.02
		104.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				9,771.53	0.00
		311.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	9,771.53
		104.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				9,771.53	0.00
		311.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	9,771.53
		104.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				9,771.53	0.00
		311.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	9,771.53
		104.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				9,771.53	0.00
		311.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	9,771.53
		102.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				9,771.53	0.00
		303.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	9,771.53
		102.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				8,880.57	0.00
		303.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	8,880.57
		102.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				7,286.65	0.00
		303.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	7,286.65
					T O T A L :					**334,422.48**	**334,422.48**		
8241	Q00154000	0107010102031501O1		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	327,354.68		327,354.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
105.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	5,502.97	0.00	
279.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,502.97	
106.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	5,502.97	0.00	
283.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,502.97	
105.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	7,625.87	0.00	
279.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,625.87	
107.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	11,927.87	0.00	
284.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,927.87	
107.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	11,927.87	0.00	
284.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,927.87	
107.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	11,927.87	0.00	
284.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,927.87	
109.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	14,974.93	0.00	
292.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	14,974.93	
107.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	14,974.93	0.00	
284.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	14,974.93	
109.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	14,130.64	0.00	
292.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	14,130.64	
108.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	14,974.93	0.00	
288.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	14,974.93	
106.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	14,974.93	0.00	
283.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	14,974.93	
100.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	9,471.96	0.00	
268.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,471.96	
102.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	20,475.71	0.00	
273.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	20,475.71	
102.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	20,229.27	0.00	
273.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	20,229.27	
102.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	17,263.26	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		273.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	17,263.26
		102.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				14,692.04	0.00
		273.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	14,692.04
		103.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				17,263.26	0.00
		277.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	17,263.26
		103.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				14,216.20	0.00
		277.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	14,216.20
		103.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				14,216.20	0.00
		277.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	14,216.20
		103.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				14,216.20	0.00
		277.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	14,216.20
		101.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				14,216.20	0.00
		272.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	14,216.20
		101.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				14,216.20	0.00
		272.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	14,216.20
		102.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				14,216.20	0.00
		276.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	14,216.20
		101.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				14,216.20	0.00
		272.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	14,216.20
					T O T A L :					**327,354.68**	**327,354.68**		

8241	Q00154000	0107010102031501O1	1321	Prima vacacional	0.00	22,596.70	22,596.70	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
97.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		2,865.35	0.00
247.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	2,865.35
72.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		5,257.33	0.00
186.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	5,257.33
90.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		1,056.15	0.00
228.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	1,056.15
72.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		5,524.99	0.00
186.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	5,524.99
69.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		3,219.05	0.00
177.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	3,219.05
92.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		4,673.83	0.00
236.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	4,673.83
				T O T A L :					**22,596.70**	**22,596.70**	

8241	Q00154000	0107010102031501O1	1322	Aguinaldo	0.00	50,189.56	50,189.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	05/11/2021	11		E		8	8	Aguinaldo		4,956.79	0.00
5.0	05/11/2021	11		E		8	8	Aguinaldo		0.00	4,956.79
92.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		18,848.97	0.00
236.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	18,848.97
81.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		26,383.80	0.00
225.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	26,383.80
				T O T A L :					**50,189.56**	**50,189.56**	

8241	Q00154000	0107010102031501O1	1345	Gratificación	0.00	17,091.22	17,091.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación		416.33	0.00
337.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación		0.00	416.33
145.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación		416.33	0.00
385.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación		0.00	416.33
133.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación		416.33	0.00
337.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación		0.00	416.33
147.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación		416.33	0.00
390.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación		0.00	416.33
135.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación		416.33	0.00
342.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación		0.00	416.33
135.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación		416.33	0.00
342.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación		0.00	416.33
135.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación		416.33	0.00
342.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación		0.00	416.33
135.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación		416.33	0.00
342.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación		0.00	416.33
135.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación		416.33	0.00
342.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación		0.00	416.33
122.0	15/05/2021	05	E		44	44	Gratificación		586.02	0.00
305.0	15/05/2021	05	E		44	44	Gratificación		0.00	586.02
135.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación		416.33	0.00
342.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación		0.00	416.33
135.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación		416.33	0.00
342.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación		0.00	416.33
135.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación		416.33	0.00
342.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación		0.00	416.33
135.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación		1,230.47	0.00
342.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación		0.00	1,230.47
135.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación		1,230.47	0.00
342.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación		0.00	1,230.47
135.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación		1,230.47	0.00
342.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación		0.00	1,230.47
133.0	31/08/2021	08	E		125	125	Gratificación		1,230.47	0.00
337.0	31/08/2021	08	E		125	125	Gratificación		0.00	1,230.47
135.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación		1,230.47	0.00
342.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación		0.00	1,230.47
135.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación		1,230.47	0.00
342.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación		0.00	1,230.47
135.0	15/10/2021	10	E		34	34	Gratificación		1,230.47	0.00
342.0	15/10/2021	10	E		34	34	Gratificación		0.00	1,230.47
135.0	31/10/2021	10	E		55	55	Gratificación		1,230.47	0.00
342.0	31/10/2021	10	E		55	55	Gratificación		0.00	1,230.47
135.0	15/11/2021	11	E		50	50	Gratificación		416.37	0.00
342.0	15/11/2021	11	E		50	50	Gratificación		0.00	416.37
132.0	30/11/2021	11	E		112	112	Gratificación		416.37	0.00
333.0	30/11/2021	11	E		112	112	Gratificación		0.00	416.37
132.0	15/12/2021	12	E		87	87	Gratificación		416.37	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

			333.0	15/12/2021	12		E		87	87	Gratificación				0.00		416.37
			132.0	24/12/2021	12		E		106	106	Gratificación				416.37		0.00
			333.0	24/12/2021	12		E		106	106	Gratificación				0.00		416.37
							T O T A L :						**17,091.22**	**17,091.22**			
8241	Q00154000	0107010102031501O1		2111		Materiales y útiles de oficina						0.00	1,054.65		1,054.65		0.00
			REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**			**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
			99.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina				126.52		0.00
			255.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina				0.00		126.52
			99.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina				113.15		0.00
			255.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina				0.00		113.15
			99.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina				102.32		0.00
			255.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina				0.00		102.32
			99.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina				65.10		0.00
			255.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina				0.00		65.10
			99.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina				64.10		0.00
			255.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina				0.00		64.10
			99.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina				5.77		0.00
			255.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina				0.00		5.77
			99.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina				9.13		0.00
			255.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00		9.13
			99.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina				84.72		0.00
			255.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00		84.72
			99.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina				72.90		0.00
			255.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00		72.90
			99.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina				82.26		0.00
			255.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00		82.26
			99.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina				68.62		0.00
			255.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00		68.62
			99.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina				87.18		0.00
			255.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00		87.18
			99.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina				94.36		0.00
			255.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00		94.36
			99.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina				78.52		0.00
			255.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00		78.52
							T O T A L :						**1,054.65**	**1,054.65**			
8241	Q00154000	0107010102031501O1		2482		Material de señalización						0.00	19,002.13		19,002.13		0.00
			REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**			**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
			2.0	13/03/2021	03		E		40	40	Material de señalización				6,902.00		0.00
			5.0	13/03/2021	03		E		40	40	Material de señalización				0.00		6,902.00
			2.0	18/05/2021	05		E		45	45	Material de señalización				5,800.00		0.00
			5.0	18/05/2021	05		E		45	45	Material de señalización				0.00		5,800.00
			2.0	31/12/2021	12		E		297	297	Material de señalización				3,900.12		0.00
			5.0	31/12/2021	12		E		297	297	Material de señalización				0.00		3,900.12
			2.0	31/12/2021	12		E		298	298	Material de señalización				2,400.01		0.00
			5.0	31/12/2021	12		E		298	298	Material de señalización				0.00		2,400.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**19,002.13**	**19,002.13**	
8241	Q00159000	0107040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	158,235.66	158,235.66	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base	6,722.07	0.00
309.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base	0.00	6,722.07
117.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base	6,722.07	0.00
357.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base	0.00	6,722.07
105.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base	6,722.07	0.00
309.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base	0.00	6,722.07
118.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base	6,722.07	0.00
361.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base	0.00	6,722.07
106.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base	6,722.07	0.00
313.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base	0.00	6,722.07
106.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base	6,722.07	0.00
313.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base	0.00	6,722.07
106.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base	6,722.07	0.00
313.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base	0.00	6,722.07
106.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base	6,722.07	0.00
313.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base	0.00	6,722.07
106.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base	6,722.07	0.00
313.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base	0.00	6,722.07
106.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base	6,722.07	0.00
313.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base	0.00	6,722.07
106.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base	6,722.07	0.00
313.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base	0.00	6,722.07
106.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base	5,690.73	0.00
313.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base	0.00	5,690.73
106.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base	6,722.07	0.00
313.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base	0.00	6,722.07
106.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base	5,690.73	0.00
313.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base	0.00	5,690.73
106.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base	6,722.07	0.00
313.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base	0.00	6,722.07
104.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base	6,722.07	0.00
308.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base	0.00	6,722.07
105.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base	5,690.73	0.00
312.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base	0.00	5,690.73
105.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base	6,722.07	0.00
312.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base	0.00	6,722.07
105.0	15/10/2021	10		E		34	34	Sueldo base	6,722.07	0.00
312.0	15/10/2021	10		E		34	34	Sueldo base	0.00	6,722.07
105.0	31/10/2021	10		E		55	55	Sueldo base	6,722.07	0.00
312.0	31/10/2021	10		E		55	55	Sueldo base	0.00	6,722.07
105.0	15/11/2021	11		E		50	50	Sueldo base	6,722.07	0.00
312.0	15/11/2021	11		E		50	50	Sueldo base	0.00	6,722.07
103.0	30/11/2021	11		E		112	112	Sueldo base	6,722.07	0.00
304.0	30/11/2021	11		E		112	112	Sueldo base	0.00	6,722.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				6,722.07	0.00
		304.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	6,722.07
		103.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				6,722.07	0.00
		304.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	6,722.07
					T O T A L :					**158,235.66**	**158,235.66**		
8241	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional				0.00	8,602.62		8,602.62	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional			2,867.54	0.00
187.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional			0.00	2,867.54
73.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional			2,867.54	0.00
187.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional			0.00	2,867.54
70.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional			2,867.54	0.00
178.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional			0.00	2,867.54
				T O T A L :					**8,602.62**	**8,602.62**	

8241	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo				0.00	22,940.29		22,940.29	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo			22,940.29	0.00
226.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo			0.00	22,940.29
				T O T A L :					**22,940.29**	**22,940.29**	

8241	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación				0.00	48,000.00		48,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
134.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación			2,000.00	0.00
338.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación			0.00	2,000.00
146.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación			2,000.00	0.00
386.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación			0.00	2,000.00
134.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación			2,000.00	0.00
338.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación			0.00	2,000.00
148.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación			2,000.00	0.00
391.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación			0.00	2,000.00
136.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación			2,000.00	0.00
343.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación			0.00	2,000.00
136.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación			2,000.00	0.00
343.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación			0.00	2,000.00
136.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación			2,000.00	0.00
343.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación			0.00	2,000.00
136.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación			2,000.00	0.00
343.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación			0.00	2,000.00
136.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación			2,000.00	0.00
343.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación			0.00	2,000.00
136.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación			2,000.00	0.00
343.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación			0.00	2,000.00
136.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación			2,000.00	0.00
343.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación			0.00	2,000.00
136.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación			2,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		343.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	2,000.00
		136.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				2,000.00	0.00
		343.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	2,000.00
		136.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				2,000.00	0.00
		343.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	2,000.00
		136.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				2,000.00	0.00
		343.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	2,000.00
		134.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				2,000.00	0.00
		338.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	2,000.00
		136.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				2,000.00	0.00
		343.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	2,000.00
		136.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				2,000.00	0.00
		343.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	2,000.00
		136.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				2,000.00	0.00
		343.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	2,000.00
		136.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				2,000.00	0.00
		343.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	2,000.00
		136.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				2,000.00	0.00
		343.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	2,000.00
		133.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				2,000.00	0.00
		334.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	2,000.00
		133.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				2,000.00	0.00
		334.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	2,000.00
		133.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				2,000.00	0.00
		334.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	2,000.00
					T O T A L :					**48,000.00**	**48,000.00**		

8241	Q00159000	010704010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	5,600.90	5,600.90	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
100.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	671.90	0.00	
256.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	671.90	
100.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	600.90	0.00	
256.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	600.90	
100.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	543.41	0.00	
256.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	543.41	
100.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	345.72	0.00	
256.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	345.72	
100.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	340.43	0.00	
256.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	340.43	
100.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	30.62	0.00	
256.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	30.62	
100.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	48.48	0.00	
256.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.48	
100.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	449.90	0.00	
256.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	449.90	
100.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	387.13	0.00	
256.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	387.13	
100.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	436.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		256.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	436.88
		100.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				364.46	0.00
		256.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	364.46
		100.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				462.96	0.00
		256.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	462.96
		100.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				501.11	0.00
		256.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	501.11
		100.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				417.00	0.00
		256.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	417.00
					T O T A L :					**5,600.90**	**5,600.90**		
8241	Q00159000	010704010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	24,879.16	24,879.16	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
45.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,854.17	0.00	
114.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,854.17	
45.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,128.58	0.00	
114.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,128.58	
45.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,706.47	0.00	
114.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,706.47	
43.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,321.57	0.00	
109.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,321.57	
43.0	09/11/2021	11	E			142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,407.17	0.00	
109.0	09/11/2021	11	E			142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,407.17	
45.0	27/12/2021	12	E			272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,436.20	0.00	
114.0	27/12/2021	12	E			272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,436.20	
43.0	31/12/2021	12	E			293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,025.00	0.00	
109.0	31/12/2021	12	E			293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,025.00	
					T O T A L :				**24,879.16**	**24,879.16**	

8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base				0.00	291,570.73	291,570.73	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
106.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	12,157.05	0.00	
310.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	12,157.05	
118.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	12,157.05	0.00	
358.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	12,157.05	
106.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	12,157.05	0.00	
310.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	12,157.05	
119.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	12,157.05	0.00	
362.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	12,157.05	
107.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	12,157.05	0.00	
314.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	12,157.05	
107.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	12,157.05	0.00	
314.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	12,157.05	
107.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	12,157.05	0.00	
314.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	12,157.05	
107.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	12,157.05	0.00	
314.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	12,157.05	
107.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	12,157.05	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		314.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				0.00	12,157.05
		107.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				12,157.05	0.00
		314.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	12,157.05
		107.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				12,157.05	0.00
		314.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	12,157.05
		107.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				11,958.58	0.00
		314.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	11,958.58
		107.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				12,157.05	0.00
		314.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	12,157.05
		107.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				12,157.05	0.00
		314.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	12,157.05
		107.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				12,157.05	0.00
		314.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	12,157.05
		105.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				12,157.05	0.00
		309.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	12,157.05
		106.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				12,157.05	0.00
		313.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	12,157.05
		106.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				12,157.05	0.00
		313.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	12,157.05
		106.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				12,157.05	0.00
		313.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	12,157.05
		106.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				12,157.05	0.00
		313.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	12,157.05
		106.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				12,157.05	0.00
		313.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	12,157.05
		104.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				12,157.05	0.00
		305.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	12,157.05
		104.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				12,157.05	0.00
		305.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	12,157.05
		104.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				12,157.05	0.00
		305.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	12,157.05
					T O T A L :					**291,570.73**	**291,570.73**		

8241	R00150000	020402010101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	819,553.08	819,553.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
106.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	35,790.11	0.00	
280.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	35,790.11	
107.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	35,790.11	0.00	
284.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	35,790.11	
106.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	35,790.11	0.00	
280.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	35,790.11	
108.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	35,790.11	0.00	
285.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	35,790.11	
108.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	35,790.11	0.00	
285.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	35,790.11	
108.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	31,954.81	0.00	
285.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	31,954.81	
110.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	35,790.11	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		293.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	35,790.11
		108.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			35,790.11	0.00
		285.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	35,790.11
		110.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			33,667.21	0.00
		293.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,667.21
		109.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			32,703.80	0.00
		289.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	32,703.80
		107.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			33,241.07	0.00
		284.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,241.07
		101.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			33,667.21	0.00
		269.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,667.21
		103.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			33,667.21	0.00
		274.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,667.21
		103.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			33,667.21	0.00
		274.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,667.21
		103.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			33,667.21	0.00
		274.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,667.21
		103.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			33,667.21	0.00
		274.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,667.21
		104.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			33,459.96	0.00
		278.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,459.96
		104.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			33,665.63	0.00
		278.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,665.63
		104.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			33,665.63	0.00
		278.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,665.63
		104.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			33,665.63	0.00
		278.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,665.63
		102.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			33,665.63	0.00
		273.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,665.63
		102.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			33,665.63	0.00
		273.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,665.63
		103.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			33,665.63	0.00
		277.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,665.63
		102.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			33,665.63	0.00
		273.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,665.63
					T O T A L :				**819,553.08**	**819,553.08**		
8241	R00150000	020402010101150101		1321	Prima vacacional				0.00	42,290.35	42,290.35	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	9,940.26	0.00
248.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	0.00	9,940.26
74.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	3,996.85	0.00
188.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	0.00	3,996.85
91.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	9,242.32	0.00
229.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	0.00	9,242.32
74.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	3,996.85	0.00
188.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	0.00	3,996.85
71.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional	4,055.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		179.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	4,055.52
		93.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				11,058.55	0.00
		237.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	11,058.55
					T O T A L :					**42,290.35**	**42,290.35**		
8241	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo				0.00	115,795.14		115,795.14	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
93.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			83,820.36	0.00
237.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			0.00	83,820.36
83.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo			31,974.78	0.00
227.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo			0.00	31,974.78
				T O T A L :					**115,795.14**	**115,795.14**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	13,054.14		13,054.14	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
101.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina			1,075.10	0.00
257.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,075.10
2.0	29/01/2021	01		E	91	91	Materiales y útiles de oficina			1,880.04	0.00
5.0	29/01/2021	01		E	91	91	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,880.04
101.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina			961.50	0.00
257.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	961.50
101.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina			869.50	0.00
257.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	869.50
14.0	31/03/2021	03		E	92	92	Materiales y útiles de oficina			214.60	0.00
35.0	31/03/2021	03		E	92	92	Materiales y útiles de oficina			0.00	214.60
101.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina			553.18	0.00
257.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	553.18
101.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina			544.72	0.00
257.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	544.72
101.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina			48.99	0.00
257.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	48.99
101.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina			77.58	0.00
257.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	77.58
101.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina			719.89	0.00
257.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	719.89
101.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina			619.43	0.00
257.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	619.43
101.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina			699.06	0.00
257.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	699.06
21.0	31/08/2021	08		E	141	141	Materiales y útiles de oficina			1,307.32	0.00
57.0	31/08/2021	08		E	141	141	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,307.32
101.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina			583.17	0.00
257.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	583.17
12.0	26/11/2021	11		E	99	99	Materiales y útiles de oficina			348.00	0.00
30.0	26/11/2021	11		E	99	99	Materiales y útiles de oficina			0.00	348.00
101.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina			740.79	0.00
257.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	740.79
14.0	31/12/2021	12		E	198	198	Materiales y útiles de oficina			342.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina				0.00	342.20
		101.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				801.83	0.00
		257.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	801.83
		101.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				667.24	0.00
		257.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	667.24
					T O T A L :					**13,054.14**	**13,054.14**		
8241	R00150000	020402010101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	1,020.80		1,020.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		6.0	06/11/2021	11	E		141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,020.80			0.00
		15.0	06/11/2021	11	E		141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			1,020.80
					T O T A L :					**1,020.80**	**1,020.80**		
8241	R00150000	020402010101150101		2491	Materiales de construcción				0.00	3,153.00		3,153.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		2.0	23/11/2021	11	E		73	73	Materiales de construcción	2,700.00			0.00
		5.0	23/11/2021	11	E		73	73	Materiales de construcción	0.00			2,700.00
		2.0	23/11/2021	11	E		74	74	Materiales de construcción	453.00			0.00
		5.0	23/11/2021	11	E		74	74	Materiales de construcción	0.00			453.00
					T O T A L :					**3,153.00**	**3,153.00**		
8241	R00150000	020402010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,030.00		2,030.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		2.0	10/12/2021	12	E		60	60	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,030.00			0.00
		5.0	10/12/2021	12	E		60	60	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00			2,030.00
					T O T A L :					**2,030.00**	**2,030.00**		
8241	R00150000	020402010101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	139,880.02		139,880.02	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		2.0	10/06/2021	06	E		46	46	Espectáculos cívicos y culturales	580.00			0.00
		5.0	10/06/2021	06	E		46	46	Espectáculos cívicos y culturales	0.00			580.00
		2.0	01/10/2021	10	E		9	9	Espectáculos cívicos y culturales	69,650.01			0.00
		5.0	01/10/2021	10	E		9	9	Espectáculos cívicos y culturales	0.00			69,650.01
		2.0	25/10/2021	10	E		46	46	Espectáculos cívicos y culturales	69,650.01			0.00
		5.0	25/10/2021	10	E		46	46	Espectáculos cívicos y culturales	0.00			69,650.01
					T O T A L :					**139,880.02**	**139,880.02**		
8241	R00150000	020402010101150101		3992	Gastos de servicios menores				0.00	1,084.60		1,084.60	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		2.0	29/04/2021	04	E		43	43	Gastos de servicios menores	1,084.60			0.00
		5.0	29/04/2021	04	E		43	43	Gastos de servicios menores	0.00			1,084.60
					T O T A L :					**1,084.60**	**1,084.60**		
8241	R00150000	020402010102150101		1131	Sueldo base				0.00	1,314,524.72		1,314,524.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base	56,224.15	0.00
311.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base	0.00	56,224.15
119.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base	56,224.15	0.00
359.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base	0.00	56,224.15
107.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base	53,328.39	0.00
311.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base	0.00	53,328.39
120.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base	53,328.39	0.00
363.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base	0.00	53,328.39
108.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base	53,123.79	0.00
315.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base	0.00	53,123.79
108.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base	53,328.39	0.00
315.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base	0.00	53,328.39
108.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base	53,328.39	0.00
315.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base	0.00	53,328.39
108.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base	51,605.07	0.00
315.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base	0.00	51,605.07
108.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base	50,845.94	0.00
315.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base	0.00	50,845.94
108.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base	50,845.94	0.00
315.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base	0.00	50,845.94
108.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base	50,845.94	0.00
315.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base	0.00	50,845.94
108.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base	54,284.47	0.00
315.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base	0.00	54,284.47
108.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base	54,284.47	0.00
315.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base	0.00	54,284.47
108.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base	54,284.47	0.00
315.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base	0.00	54,284.47
108.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base	54,284.47	0.00
315.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base	0.00	54,284.47
106.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base	57,180.23	0.00
310.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base	0.00	57,180.23
107.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base	56,916.46	0.00
314.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base	0.00	56,916.46
107.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base	57,180.23	0.00
314.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base	0.00	57,180.23
107.0	15/10/2021	10		E		34	34	Sueldo base	57,180.23	0.00
314.0	15/10/2021	10		E		34	34	Sueldo base	0.00	57,180.23
107.0	31/10/2021	10		E		55	55	Sueldo base	57,180.23	0.00
314.0	31/10/2021	10		E		55	55	Sueldo base	0.00	57,180.23
107.0	15/11/2021	11		E		50	50	Sueldo base	57,180.23	0.00
314.0	15/11/2021	11		E		50	50	Sueldo base	0.00	57,180.23
105.0	30/11/2021	11		E		112	112	Sueldo base	57,180.23	0.00
306.0	30/11/2021	11		E		112	112	Sueldo base	0.00	57,180.23
105.0	15/12/2021	12		E		87	87	Sueldo base	57,180.23	0.00
306.0	15/12/2021	12		E		87	87	Sueldo base	0.00	57,180.23
105.0	24/12/2021	12		E		106	106	Sueldo base	57,180.23	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		306.0	24/12/2021	12	E	106	106 Sueldo base	0.00	57,180.23
					T O T A L :		**1,314,524.72**	**1,314,524.72**	
8241	R00150000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	663,243.52	663,243.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	31,368.81	0.00
281.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	31,368.81
108.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	30,780.82	0.00
285.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	30,780.82
107.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	30,954.18	0.00
281.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	30,954.18
109.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	34,024.33	0.00
286.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,024.33
109.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	33,052.18	0.00
286.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,052.18
109.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	33,820.61	0.00
286.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,820.61
111.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	33,256.79	0.00
294.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,256.79
109.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	26,810.04	0.00
286.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	26,810.04
111.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	27,217.47	0.00
294.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	27,217.47
110.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	26,825.48	0.00
290.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	26,825.48
108.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	27,013.75	0.00
285.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	27,013.75
102.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	20,213.75	0.00
270.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	20,213.75
104.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	25,709.78	0.00
275.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78
104.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	25,709.78	0.00
275.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78
104.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	25,709.78	0.00
275.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78
104.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	25,301.45	0.00
275.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,301.45
105.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	25,709.78	0.00
279.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78
105.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	25,506.06	0.00
279.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,506.06
105.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario	25,709.78	0.00
279.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78
105.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	25,709.78	0.00
279.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78
103.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario	25,709.78	0.00
274.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78
103.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	25,709.78	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		274.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	25,709.78
		104.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				25,709.78	0.00
		278.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	25,709.78
		103.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				25,709.78	0.00
		274.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	25,709.78
					T O T A L :					**663,243.52**	**663,243.52**		
8241	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional				0.00	91,541.86		91,541.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		9,871.01	0.00
249.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	9,871.01
75.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		13,686.86	0.00
189.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	13,686.86
92.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		6,645.63	0.00
230.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	6,645.63
75.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		21,193.58	0.00
189.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	21,193.58
72.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		31,692.23	0.00
180.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	31,692.23
94.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		8,452.55	0.00
238.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	8,452.55
				T O T A L :					**91,541.86**	**91,541.86**	

8241	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo				0.00	249,523.92		249,523.92	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		60,452.14	0.00
238.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	60,452.14
84.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		189,071.78	0.00
228.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	189,071.78
				T O T A L :					**249,523.92**	**249,523.92**	

8241	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación				0.00	7,264.42		7,264.42	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		250.00	0.00
339.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		0.00	250.00
147.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		250.00	0.00
387.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		0.00	250.00
135.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		250.00	0.00
339.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		0.00	250.00
149.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		250.00	0.00
392.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		0.00	250.00
137.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		250.00	0.00
344.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		0.00	250.00
137.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		250.00	0.00
344.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		0.00	250.00
137.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		250.00	0.00
344.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		0.00	250.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		137.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				250.00	0.00
		344.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	250.00
		137.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				250.00	0.00
		344.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	250.00
		137.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				250.00	0.00
		344.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	250.00
		137.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				250.00	0.00
		344.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	250.00
		137.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				250.00	0.00
		344.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	250.00
		137.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				250.00	0.00
		344.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	250.00
		137.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				250.00	0.00
		344.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	250.00
		137.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				250.00	0.00
		344.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	250.00
		135.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				250.00	0.00
		339.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	250.00
		137.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				250.00	0.00
		344.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	250.00
		137.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				250.00	0.00
		344.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	250.00
		137.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				250.00	0.00
		344.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	250.00
		137.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				1,514.42	0.00
		344.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	1,514.42
		137.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				250.00	0.00
		344.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	250.00
		134.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				250.00	0.00
		335.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	250.00
		134.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				250.00	0.00
		335.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	250.00
		134.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				250.00	0.00
		335.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	250.00
					T O T A L :					**7,264.42**	**7,264.42**		
8241	R00150000	020402010102150101		1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	15,471.85	15,471.85	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	20/12/2021	12		E		96	96	Otros gastos derivados de convenio	15,471.85	0.00
240.0	20/12/2021	12		E		96	96	Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,471.85
				T O T A L :					**15,471.85**	**15,471.85**

8241	R00150000	020402010102150101		1595	Despensa				0.00	20,872.12	20,872.12	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	29/01/2021	01		E		54	54	Despensa	10,436.06	0.00
400.0	29/01/2021	01		E		54	54	Despensa	0.00	10,436.06
162.0	28/02/2021	02		E		77	77	Despensa	10,436.06	0.00
405.0	28/02/2021	02		E		77	77	Despensa	0.00	10,436.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**20,872.12**	**20,872.12**	
8241	R00150000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,336.43	2,336.43	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	280.28	0.00
258.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	280.28
102.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	250.67	0.00
258.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	250.67
102.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	226.69	0.00
258.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	226.69
102.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	144.22	0.00
258.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	144.22
102.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	142.01	0.00
258.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	142.01
102.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	12.77	0.00
258.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	12.77
102.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	20.23	0.00
258.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	20.23
102.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	187.68	0.00
258.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	187.68
102.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	161.49	0.00
258.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	161.49
102.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	182.24	0.00
258.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	182.24
102.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	152.03	0.00
258.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	152.03
102.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	193.13	0.00
258.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	193.13
102.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	209.04	0.00
258.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	209.04
102.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	173.95	0.00
258.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	173.95
					T O T A L :		**2,336.43**	**2,336.43**	
8241	R00150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	986.00	986.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	986.00	0.00
60.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	986.00
					T O T A L :				**986.00**	**986.00**
8241	S00101000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	230,279.10	230,279.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	11,819.28	0.00
282.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
109.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	11,819.28	0.00
286.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
108.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	11,819.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		282.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,819.28
		110.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				11,819.28	0.00
		287.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,819.28
		110.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				10,912.59	0.00
		287.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,912.59
		110.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				11,819.28	0.00
		287.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,819.28
		112.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				11,819.28	0.00
		295.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,819.28
		110.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				11,819.28	0.00
		287.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,819.28
		112.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				11,819.28	0.00
		295.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,819.28
		111.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				11,819.28	0.00
		291.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,819.28
		109.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				11,819.28	0.00
		286.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,819.28
		103.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				5,359.47	0.00
		271.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,359.47
		105.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		276.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,984.52
		105.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		276.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,984.52
		105.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		276.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,984.52
		105.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		276.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,984.52
		106.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		280.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,984.52
		106.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		280.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,984.52
		106.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		280.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,984.52
		106.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		280.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,984.52
		104.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		275.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,984.52
		104.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		275.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,984.52
		105.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		279.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,984.52
		104.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		275.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,984.52
					T O T A L :					**230,279.10**	**230,279.10**		
8241	S00101000	010502050107150101		1321	Prima vacacional				0.00	6,510.85		6,510.85	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional	3,885.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		250.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			0.00	3,885.80
		95.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			2,625.05	0.00
		239.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			0.00	2,625.05
					T O T A L :					**6,510.85**	**6,510.85**		
8241	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo				0.00	11,104.34	11,104.34	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			11,104.34	0.00
239.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			0.00	11,104.34
				T O T A L :					**11,104.34**	**11,104.34**	

8241	S00101000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	1,866.51	1,866.51	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	223.91	0.00
259.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	223.91
103.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	200.25	0.00
259.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	200.25
103.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	181.09	0.00
259.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	181.09
103.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	115.21	0.00
259.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	115.21
103.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	113.45	0.00
259.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	113.45
103.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	10.21	0.00
259.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	10.21
103.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	16.16	0.00
259.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	16.16
103.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	149.93	0.00
259.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	149.93
103.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	129.01	0.00
259.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	129.01
103.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	145.59	0.00
259.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	145.59
103.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	121.45	0.00
259.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	121.45
103.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	154.29	0.00
259.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	154.29
103.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	167.00	0.00
259.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	167.00
103.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	138.96	0.00
259.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	138.96
					T O T A L :				**1,866.51**	**1,866.51**		
8241	T00105000	010702010202150101	1131		Sueldo base				0.00	127,657.88	127,657.88	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base	8,698.92	0.00
312.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base	0.00	8,698.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base				8,698.92	0.00
		360.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base				0.00	8,698.92
		108.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base				5,803.16	0.00
		312.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base				0.00	5,803.16
		121.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base				5,803.16	0.00
		364.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base				0.00	5,803.16
		109.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base				5,803.16	0.00
		316.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base				0.00	5,803.16
		109.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				5,803.16	0.00
		316.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				0.00	5,803.16
		109.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				5,803.16	0.00
		316.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				0.00	5,803.16
		109.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				5,803.16	0.00
		316.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				0.00	5,803.16
		109.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				5,803.16	0.00
		316.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				0.00	5,803.16
		109.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				5,803.16	0.00
		316.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	5,803.16
		109.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				5,803.16	0.00
		316.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	5,803.16
		109.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				5,803.16	0.00
		316.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	5,803.16
		109.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				5,803.16	0.00
		316.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	5,803.16
		109.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				5,803.16	0.00
		316.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	5,803.16
		109.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				5,803.16	0.00
		316.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	5,803.16
		107.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				5,803.16	0.00
		311.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	5,803.16
		108.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				5,803.16	0.00
		315.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	5,803.16
		108.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				5,803.16	0.00
		315.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	5,803.16
		108.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				5,803.16	0.00
		315.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	5,803.16
		108.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				5,803.16	0.00
		315.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	5,803.16
		108.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				5,803.16	0.00
		315.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	5,803.16
					T O T A L :					**127,657.88**	**127,657.88**		
8241	T00105000	0107020102021501 01		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	38,183.76		38,183.76	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
113.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
296.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
111.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
288.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		296.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		112.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		292.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		110.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		287.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		104.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		272.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		106.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		277.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		106.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		277.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		106.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		277.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		106.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		277.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		107.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		281.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		107.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		281.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		107.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		281.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		107.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		281.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		105.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		276.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		105.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		276.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		106.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		280.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		105.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		276.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
					T O T A L :					**38,183.76**	**38,183.76**		

8241	T00105000	0107020102021501 01	1321		Prima vacacional				0.00	7,576.36	7,576.36	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
76.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		3,439.47	0.00
190.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	3,439.47
76.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		3,439.47	0.00
190.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	3,439.47
96.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		697.42	0.00
240.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	697.42
				T O T A L :					**7,576.36**	**7,576.36**	

8241	T00105000	0107020102021501 01	1322		Aguinaldo				0.00	4,203.64	4,203.64	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
96.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		4,203.64	0.00
240.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	4,203.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					T O T A L :		**4,203.64**	**4,203.64**		
8241	T00105000	0107020102021501 01	1345		Gratificación	0.00	99,629.34		99,629.34	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	5,558.54	0.00
340.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	5,558.54
148.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	5,558.54	0.00
388.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	5,558.54
136.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	4,658.54	0.00
340.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	4,658.54
150.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	4,658.54	0.00
393.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	0.00	4,658.54
136.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación	4,658.54	0.00
340.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación	0.00	4,658.54
138.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación	4,658.54	0.00
345.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación	0.00	4,658.54
					T O T A L :		**99,629.34**	**99,629.34**		
8241	T00105000	0107020102021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,455.89		8,455.89	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	31,412.80	31,412.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	898.35	0.00
260.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	898.35
104.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	803.44	0.00
260.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	803.44
104.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	726.56	0.00
260.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	726.56
104.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	462.24	0.00
260.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	462.24
104.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	455.18	0.00
260.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	455.18
104.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	40.95	0.00
260.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	40.95
104.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	64.82	0.00
260.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	64.82
104.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	601.55	0.00
260.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	601.55
104.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	517.60	0.00
260.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	517.60
104.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	584.14	0.00
260.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	584.14
14.0	31/08/2021	08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina	29.00	0.00
50.0	31/08/2021	08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	29.00
8.0	31/08/2021	08	E		142	142	materiales y utiles de oficina	469.80	0.00
26.0	31/08/2021	08	E		142	142	materiales y utiles de oficina	0.00	469.80
104.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	487.52	0.00
260.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	487.52
5.0	26/11/2021	11	E		98	98	Materiales y útiles de oficina	178.06	0.00
14.0	26/11/2021	11	E		98	98	Materiales y útiles de oficina	0.00	178.06
104.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	619.11	0.00
260.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	619.11
2.0	14/12/2021	12	E		79	79	Materiales y útiles de oficina	290.00	0.00
5.0	14/12/2021	12	E		79	79	Materiales y útiles de oficina	0.00	290.00
104.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	670.02	0.00
260.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	670.02
104.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	557.55	0.00
260.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	557.55
				T O T A L :				**8,455.89**	**8,455.89**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	26/02/2021	02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción	16,147.20	0.00
25.0	26/02/2021	02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	16,147.20
6.0	29/04/2021	04	E		55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,552.00	0.00
18.0	29/04/2021	04	E		55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,552.00
6.0	29/04/2021	04	E		56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,640.00	0.00
18.0	29/04/2021	04	E		56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,640.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	07/06/2021	06	E	37	37 Material y útiles de imprenta y reproducción		2,969.60	0.00
		13.0	07/06/2021	06	E	37	37 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,969.60
		6.0	31/12/2021	12	E	174	174 Material y útiles de imprenta y reproducción		5,104.00	0.00
		21.0	31/12/2021	12	E	174	174 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	5,104.00
					T O T A L :		**31,412.80**	**31,412.80**		
8241	T00105000	010702010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,702.80		2,702.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	26/01/2021	01	E		49	49 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,020.80	0.00
58.0	26/01/2021	01	E		49	49 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,020.80
16.0	25/05/2021	05	E		63	63 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,276.00	0.00
43.0	25/05/2021	05	E		63	63 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,276.00
5.0	06/11/2021	11	E		141	141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		406.00	0.00
14.0	06/11/2021	11	E		141	141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	406.00
					T O T A L :		**2,702.80**	**2,702.80**	

8241	T00105000	010702010202150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	171.00		171.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	29/01/2021	01	E		77	77 Material y enseres de limpieza		171.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	E		77	77 Material y enseres de limpieza		0.00	171.00
					T O T A L :		**171.00**	**171.00**	

8241	T00105000	010702010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,372.00		8,372.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	01/06/2021	06	C		2	2 Productos alimenticios para personas		3,792.00	0.00
5.0	01/06/2021	06	C		2	2 Productos alimenticios para personas		0.00	3,792.00
2.0	08/06/2021	06	C		3	3 Productos alimenticios para personas		4,580.00	0.00
5.0	08/06/2021	06	C		3	3 Productos alimenticios para personas		0.00	4,580.00
					T O T A L :		**8,372.00**	**8,372.00**	

8241	T00105000	010702010202150101	2482		Material de señalización	0.00	1,953.96		1,953.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	29/01/2021	01	E		75	75 Material de señalización		1,274.52	0.00
5.0	29/01/2021	01	E		75	75 Material de señalización		0.00	1,274.52
2.0	02/07/2021	07	E		22	22 Material de señalización		679.44	0.00
5.0	02/07/2021	07	E		22	22 Material de señalización		0.00	679.44
					T O T A L :		**1,953.96**	**1,953.96**	

8241	T00105000	010702010202150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,514.26		2,514.26	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	27/07/2021	07	E		94	94 Medicinas y productos farmacéuticos		1,050.26	0.00
5.0	27/07/2021	07	E		94	94 Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,050.26
2.0	27/07/2021	07	E		95	95 Medicinas y productos farmacéuticos		1,464.00	0.00
5.0	27/07/2021	07	E		95	95 Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,464.00
					T O T A L :		**2,514.26**	**2,514.26**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	T00105000	010702010202150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	833,660.18		833,660.18	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	08/01/2021	01		E	15	15	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,415.00		0.00
49.0	08/01/2021	01		E	15	15	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		1,415.00
2.0	12/01/2021	01		E	19	19	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,403.20		0.00
5.0	12/01/2021	01		E	19	19	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		6,403.20
2.0	21/01/2021	01		E	45	45	Materiales, accesorios y suministros médicos	104,318.80		0.00
5.0	21/01/2021	01		E	45	45	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		104,318.80
2.0	29/01/2021	01		E	62	62	Materiales, accesorios y suministros médicos	34,800.00		0.00
5.0	29/01/2021	01		E	62	62	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		34,800.00
2.0	29/01/2021	01		E	78	78	Materiales, accesorios y suministros médicos	558.60		0.00
5.0	29/01/2021	01		E	78	78	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		558.60
2.0	29/01/2021	01		E	81	81	Materiales, accesorios y suministros médicos	558.60		0.00
5.0	29/01/2021	01		E	81	81	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		558.60
2.0	21/02/2021	02		E	46	46	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,417.50		0.00
5.0	21/02/2021	02		E	46	46	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		1,417.50
2.0	16/02/2021	02		E	58	58	Materiales, accesorios y suministros médicos	104,318.80		0.00
5.0	16/02/2021	02		E	58	58	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		104,318.80
17.0	22/02/2021	02		E	69	69	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,850.00		0.00
59.0	22/02/2021	02		E	69	69	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		2,850.00
2.0	26/02/2021	02		E	97	97	Materiales, accesorios y suministros médicos	649.99		0.00
5.0	26/02/2021	02		E	97	97	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		649.99
2.0	26/02/2021	02		E	98	98	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,900.64		0.00
5.0	26/02/2021	02		E	98	98	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		4,900.64
2.0	26/02/2021	02		E	99	99	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,969.60		0.00
5.0	26/02/2021	02		E	99	99	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		2,969.60
2.0	26/02/2021	02		E	100	100	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,554.00		0.00
5.0	26/02/2021	02		E	100	100	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		6,554.00
2.0	26/02/2021	02		E	101	101	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,392.00		0.00
5.0	26/02/2021	02		E	101	101	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		1,392.00
25.0	09/03/2021	03		C	4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,800.00		0.00
27.0	09/03/2021	03		C	4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,910.00		0.00
79.0	09/03/2021	03		C	4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		1,800.00
81.0	09/03/2021	03		C	4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		2,910.00
2.0	22/03/2021	03		E	44	44	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,560.00		0.00
5.0	22/03/2021	03		E	44	44	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		18,560.00
17.0	12/04/2021	04		C	3	3	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,422.00		0.00
53.0	12/04/2021	04		C	3	3	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		4,422.00
2.0	07/04/2021	04		E	12	12	Materiales, accesorios y suministros médicos	580.00		0.00
5.0	07/04/2021	04		E	12	12	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		580.00
2.0	21/04/2021	04		E	34	34	Materiales, accesorios y suministros médicos	8,461.04		0.00
5.0	21/04/2021	04		E	34	34	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		8,461.04
2.0	21/04/2021	04		E	35	35	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,128.36		0.00
5.0	21/04/2021	04		E	35	35	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		5,128.36
2.0	29/04/2021	04		E	36	36	Materiales, accesorios y suministros médicos	122,007.64		0.00
5.0	29/04/2021	04		E	36	36	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		122,007.64
25.0	08/06/2021	06		C	4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,002.00		0.00
73.0	08/06/2021	06		C	4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		4,002.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	02/06/2021	06	E	27	27	Materiales, accesorios y suministros médicos				27,840.00	0.00
		5.0	02/06/2021	06	E	27	27	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	27,840.00
		2.0	16/06/2021	06	E	53	53	Materiales, accesorios y suministros médicos				10,852.96	0.00
		5.0	16/06/2021	06	E	53	53	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	10,852.96
		2.0	29/06/2021	06	E	91	91	Materiales, accesorios y suministros médicos				23,200.00	0.00
		5.0	29/06/2021	06	E	91	91	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	23,200.00
		28.0	01/07/2021	07	C	5	5	Materiales, accesorios y suministros médicos				1,334.00	0.00
		109.0	01/07/2021	07	C	5	5	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,334.00
		2.0	09/07/2021	07	E	58	58	Materiales, accesorios y suministros médicos				10,836.58	0.00
		5.0	09/07/2021	07	E	58	58	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	10,836.58
		2.0	09/07/2021	07	E	59	59	Materiales, accesorios y suministros médicos				136,068.00	0.00
		5.0	09/07/2021	07	E	59	59	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	136,068.00
		2.0	27/07/2021	07	E	85	85	Materiales, accesorios y suministros médicos				8,450.27	0.00
		5.0	27/07/2021	07	E	85	85	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	8,450.27
		20.0	09/08/2021	08	C	1	1	Materiales, accesorios y suministros médicos				1,334.00	0.00
		68.0	09/08/2021	08	C	1	1	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,334.00
		2.0	24/08/2021	08	E	62	62	Materiales, accesorios y suministros médicos				11,600.00	0.00
		5.0	24/08/2021	08	E	62	62	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	11,600.00
		2.0	31/08/2021	08	E	129	129	Materiales, accesorios y suministros médicos				104,318.80	0.00
		5.0	31/08/2021	08	E	129	129	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	104,318.80
		26.0	13/09/2021	09	C	5	5	Materiales, accesorios y suministros médicos				2,668.00	0.00
		83.0	13/09/2021	09	C	5	5	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	2,668.00
		8.0	30/09/2021	09	E	50	50	Materiales, accesorios y suministros médicos				1,334.00	0.00
		26.0	30/09/2021	09	E	50	50	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,334.00
		2.0	27/11/2021	11	E	158	158	Materiales, accesorios y suministros médicos				16,764.00	0.00
		5.0	27/11/2021	11	E	158	158	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	16,764.00
		2.0	27/11/2021	11	E	159	159	Materiales, accesorios y suministros médicos				4,640.00	0.00
		5.0	27/11/2021	11	E	159	159	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	4,640.00
		2.0	27/11/2021	11	E	160	160	Materiales, accesorios y suministros médicos				10,440.00	0.00
		5.0	27/11/2021	11	E	160	160	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	10,440.00
		2.0	09/12/2021	12	E	55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos				21,001.80	0.00
		5.0	09/12/2021	12	E	55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	21,001.80
					T O T A L :					**833,660.18**	**833,660.18**		
8241	T00105000	010702010202150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	142,968.14		142,968.14	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/02/2021	02	E		80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	54,138.51	0.00
5.0	26/02/2021	02	E		80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,138.51
10.0	09/04/2021	04	E		22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	393.00	0.00
31.0	09/04/2021	04	E		22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	393.00
10.0	09/04/2021	04	E		83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,398.00	0.00
25.0	09/04/2021	04	E		83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,398.00
3.0	08/06/2021	06	E		42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,093.00	0.00
4.0	08/06/2021	06	E		42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,979.00	0.00
9.0	08/06/2021	06	E		42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,093.00
10.0	08/06/2021	06	E		42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,979.00
2.0	09/11/2021	11	E		145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,619.58	0.00
5.0	09/11/2021	11	E		145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,619.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	04/12/2021	12	E		251	251	Combustibles, lubricantes y aditivos			23,725.01	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E		251	251	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	23,725.01
		2.0	31/12/2021	12	E		291	291	Combustibles, lubricantes y aditivos			24,622.04	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E		291	291	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	24,622.04
					T O T A L :					**142,968.14**	**142,968.14**		
8241	T00105000	0107020102021501 01	2711		Vestuario y uniformes				0.00	5,568.00		5,568.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		2.0	17/02/2021	02	E		60	60	Vestuario y uniformes			5,568.00	0.00
		5.0	17/02/2021	02	E		60	60	Vestuario y uniformes			0.00	5,568.00
					T O T A L :					**5,568.00**	**5,568.00**		
8241	T00105000	0107020102021501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	6,907.18		6,907.18	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		2.0	01/07/2021	07	E		8	8	Refacciones, accesorios y herramientas			4,001.40	0.00
		5.0	01/07/2021	07	E		8	8	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	4,001.40
		2.0	02/07/2021	07	E		26	26	Refacciones, accesorios y herramientas			310.08	0.00
		5.0	02/07/2021	07	E		26	26	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	310.08
		2.0	31/07/2021	07	E		121	121	Refacciones, accesorios y herramientas			279.30	0.00
		5.0	31/07/2021	07	E		121	121	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	279.30
		2.0	30/08/2021	08	E		97	97	Refacciones, accesorios y herramientas			1,755.60	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E		97	97	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,755.60
		2.0	30/08/2021	08	E		105	105	Refacciones, accesorios y herramientas			414.96	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E		105	105	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	414.96
		2.0	14/12/2021	12	E		82	82	Refacciones, accesorios y herramientas			145.84	0.00
		5.0	14/12/2021	12	E		82	82	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	145.84
					T O T A L :					**6,907.18**	**6,907.18**		
8241	T00105000	0107020102021501 01	2971		Artículos para la extinción de incendios				0.00	19,383.60		19,383.60	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		2.0	19/05/2021	05	E		48	48	Artículos para la extinción de incendios			10,556.00	0.00
		5.0	19/05/2021	05	E		48	48	Artículos para la extinción de incendios			0.00	10,556.00
		2.0	10/12/2021	12	E		58	58	Artículos para la extinción de incendios			3,201.60	0.00
		5.0	10/12/2021	12	E		58	58	Artículos para la extinción de incendios			0.00	3,201.60
		2.0	31/12/2021	12	E		192	192	Artículos para la extinción de incendios			5,626.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E		192	192	Artículos para la extinción de incendios			0.00	5,626.00
					T O T A L :					**19,383.60**	**19,383.60**		
8241	T00105000	0107020102021501 01	3141		Servicio de telefonía convencional				0.00	8,788.00		8,788.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		2.0	08/02/2021	02	E		39	39	Servicio de telefonía convencional			798.00	0.00
		5.0	08/02/2021	02	E		39	39	Servicio de telefonía convencional			0.00	798.00
		2.0	01/03/2021	03	E		5	5	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		5.0	01/03/2021	03	E		5	5	Servicio de telefonía convencional			0.00	799.00
		2.0	05/04/2021	04	E		5	5	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		5.0	05/04/2021	04	E		5	5	Servicio de telefonía convencional			0.00	799.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	07/05/2021	05	E	13	13	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		5.0	07/05/2021	05	E	13	13	Servicio de telefonía convencional			0.00	799.00
		2.0	01/06/2021	06	E	18	18	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	18	18	Servicio de telefonía convencional			0.00	799.00
		2.0	02/07/2021	07	E	38	38	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		5.0	02/07/2021	07	E	38	38	Servicio de telefonía convencional			0.00	799.00
		2.0	10/08/2021	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		5.0	10/08/2021	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional			0.00	799.00
		2.0	06/09/2021	09	E	6	6	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		5.0	06/09/2021	09	E	6	6	Servicio de telefonía convencional			0.00	799.00
		2.0	05/10/2021	10	E	20	20	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		5.0	05/10/2021	10	E	20	20	Servicio de telefonía convencional			0.00	799.00
		2.0	03/11/2021	11	E	2	2	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		5.0	03/11/2021	11	E	2	2	Servicio de telefonía convencional			0.00	799.00
		2.0	04/12/2021	12	E	4	4	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	4	4	Servicio de telefonía convencional			0.00	799.00
					T O T A L :				**8,788.00**	**8,788.00**		
8241	T00105000	0107020102021501 01		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	9,280.00		9,280.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		2.0	29/04/2021	04	E		37	37 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		9,280.00		0.00
		5.0	29/04/2021	04	E		37	37 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00		9,280.00
					T O T A L :				**9,280.00**	**9,280.00**		
8241	T00105000	0107020102021501 01		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi			0.00	10,730.00		10,730.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		2.0	23/06/2021	06	E		62	62 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio		3,944.00		0.00
		5.0	23/06/2021	06	E		62	62 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio		0.00		3,944.00
		2.0	23/06/2021	06	E		63	63 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio		6,786.00		0.00
		5.0	23/06/2021	06	E		63	63 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio		0.00		6,786.00
					T O T A L :				**10,730.00**	**10,730.00**		
8241	T00105000	0107020102021501 01		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	176,782.18		176,782.18	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		2.0	04/01/2021	01	E		6	6 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,947.32		0.00
		5.0	04/01/2021	01	E		6	6 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00		5,947.32
		2.0	27/01/2021	01	E		52	52 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,115.48		0.00
		5.0	27/01/2021	01	E		52	52 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00		21,115.48
		2.0	04/02/2021	02	E		7	7 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,460.00		0.00
		5.0	04/02/2021	02	E		7	7 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00		21,460.00
		17.0	18/02/2021	02	E		63	63 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		297.00		0.00
		47.0	18/02/2021	02	E		63	63 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00		297.00
		9.0	22/03/2021	03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,016.00		0.00
		33.0	22/03/2021	03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00		3,016.00
		9.0	30/04/2021	04	E		73	73 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		168.20		0.00
		27.0	30/04/2021	04	E		73	73 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00		168.20
		2.0	12/05/2021	05	E		39	39 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,740.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	12/05/2021	05	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,740.00
		2.0	31/07/2021	07	E	117	117	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,293.90	0.00
		5.0	31/07/2021	07	E	117	117	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,293.90
		2.0	14/07/2021	07	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			174.00	0.00
		5.0	14/07/2021	07	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	174.00
		2.0	09/11/2021	11	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,741.16	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,741.16
		2.0	24/11/2021	11	E	91	91	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			16,441.84	0.00
		5.0	24/11/2021	11	E	91	91	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	16,441.84
		2.0	23/12/2021	12	E	104	104	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			102,852.28	0.00
		5.0	23/12/2021	12	E	104	104	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	102,852.28
		6.0	31/12/2021	12	E	196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			340.00	0.00
		15.0	31/12/2021	12	E	196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	340.00
		6.0	31/12/2021	12	E	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			195.00	0.00
		15.0	31/12/2021	12	E	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	195.00
					T O T A L :				**176,782.18**	**176,782.18**		

8241	T00105000	0107020102021501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	7,902.00	7,902.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/01/2021	01	E			51	51	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,061.00	0.00
5.0	27/01/2021	01	E			51	51	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,061.00
2.0	01/02/2021	02	E			2	2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,761.00	0.00
5.0	01/02/2021	02	E			2	2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,761.00
2.0	01/02/2021	02	E			3	3	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,647.00	0.00
5.0	01/02/2021	02	E			3	3	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,647.00
2.0	26/08/2021	08	E			66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	433.00	0.00
5.0	26/08/2021	08	E			66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	433.00
					T O T A L :				**7,902.00**	**7,902.00**

8241	T00105000	0107020102021501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	08/01/2021	01	E			15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
57.0	08/01/2021	01	E			15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
22.0	22/02/2021	02	E			69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
64.0	22/02/2021	02	E			69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
20.0	12/04/2021	04	C			3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
56.0	12/04/2021	04	C			3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
28.0	08/06/2021	06	C			4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	70.00	0.00
76.0	08/06/2021	06	C			4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	70.00
32.0	09/08/2021	08	C			1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	1,220.00	0.00
80.0	09/08/2021	08	C			1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,220.00
					T O T A L :				**3,390.00**	**3,390.00**

8241	T00105000	0107020102021501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	109,225.60	109,225.60	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/01/2021	01	E			27	27	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,345.60	0.00
5.0	15/01/2021	01	E			27	27	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,345.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/01/2021	01	E	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,334.00	0.00
		5.0	15/01/2021	01	E	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,334.00
		2.0	15/01/2021	01	E	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,415.20	0.00
		5.0	15/01/2021	01	E	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,415.20
		2.0	15/01/2021	01	E	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,345.60	0.00
		5.0	15/01/2021	01	E	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,345.60
		2.0	15/01/2021	01	E	31	31	Gastos de alimentación en territorio nacional				3,178.40	0.00
		5.0	15/01/2021	01	E	31	31	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	3,178.40
		2.0	15/01/2021	01	E	32	32	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,763.20	0.00
		5.0	15/01/2021	01	E	32	32	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,763.20
		2.0	27/02/2021	02	E	124	124	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,876.80	0.00
		5.0	27/02/2021	02	E	124	124	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,876.80
		2.0	27/02/2021	02	E	125	125	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,668.00	0.00
		5.0	27/02/2021	02	E	125	125	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,668.00
		2.0	27/02/2021	02	E	126	126	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,668.00	0.00
		5.0	27/02/2021	02	E	126	126	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,668.00
		2.0	27/02/2021	02	E	127	127	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,668.00	0.00
		5.0	27/02/2021	02	E	127	127	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,668.00
		2.0	27/02/2021	02	E	128	128	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,668.00	0.00
		5.0	27/02/2021	02	E	128	128	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,668.00
		2.0	27/02/2021	02	E	129	129	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,366.40	0.00
		5.0	27/02/2021	02	E	129	129	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,366.40
		2.0	13/03/2021	03	E	37	37	Gastos de alimentación en territorio nacional				3,990.40	0.00
		5.0	13/03/2021	03	E	37	37	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	3,990.40
		2.0	02/06/2021	06	E	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional				12,644.00	0.00
		5.0	02/06/2021	06	E	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	12,644.00
		2.0	07/06/2021	06	E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional				25,056.00	0.00
		5.0	07/06/2021	06	E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	25,056.00
		2.0	07/06/2021	06	E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional				25,056.00	0.00
		5.0	07/06/2021	06	E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	25,056.00
		2.0	22/06/2021	06	E	56	56	Gastos de alimentación en territorio nacional				6,612.00	0.00
		5.0	22/06/2021	06	E	56	56	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	6,612.00
		2.0	22/06/2021	06	E	57	57	Gastos de alimentación en territorio nacional				5,858.00	0.00
		5.0	22/06/2021	06	E	57	57	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	5,858.00
		2.0	10/12/2021	12	E	59	59	Gastos de alimentación en territorio nacional				3,712.00	0.00
		5.0	10/12/2021	12	E	59	59	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	3,712.00
					T O T A L :					**109,225.60**	**109,225.60**		
8241	T00105000	0107020102021501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	70,833.08		70,833.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	03/03/2021	03	E			9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,148.00	0.00	
5.0	03/03/2021	03	E			9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	35,148.00	
2.0	03/03/2021	03	E			12	12	Gastos de servicios menores	2,714.40	0.00	
5.0	03/03/2021	03	E			12	12	Gastos de servicios menores	0.00	2,714.40	
2.0	26/03/2021	03	E			58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,571.40	0.00	
5.0	26/03/2021	03	E			58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,571.40	
2.0	02/06/2021	06	E			26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,578.40	0.00	
5.0	02/06/2021	06	E			26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,578.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/07/2021	07	E	90	90 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,820.88	0.00
		5.0	27/07/2021	07	E	90	90 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	5,820.88
					T O T A L :		**70,833.08**	**70,833.08**		
8241	T00105000	010702010202150101	3851		Gastos de representación	0.00	206.50	206.50	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	09/03/2021	03		C	4	4	Gastos de representación	206.50	0.00
80.0	09/03/2021	03		C	4	4	Gastos de representación	0.00	206.50
				T O T A L :				**206.50**	**206.50**

8241	T00105000	010702010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	976.04	976.04	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	08/01/2021	01		E	15	15	Gastos de servicios menores	480.00	0.00
51.0	08/01/2021	01		E	15	15	Gastos de servicios menores	0.00	480.00
2.0	29/01/2021	01		E	74	74	Gastos de servicios menores	111.72	0.00
5.0	29/01/2021	01		E	74	74	Gastos de servicios menores	0.00	111.72
2.0	30/08/2021	08		E	112	112	Gastos de servicios menores	100.32	0.00
5.0	30/08/2021	08		E	112	112	Gastos de servicios menores	0.00	100.32
14.0	31/12/2021	12		D	8	8	Gastos de servicios menores	284.00	0.00
50.0	31/12/2021	12		D	8	8	Gastos de servicios menores	0.00	284.00
				T O T A L :				**976.04**	**976.04**

8241	T00105000	010702010202250102	1131		Sueldo base	0.00	880,533.56	880,533.56	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	15/01/2021	01		E	24	24	Sueldo base	24,133.01	0.00
23.0	15/01/2021	01		E	24	24	Sueldo base	0.00	24,133.01
17.0	29/01/2021	01		E	55	55	Sueldo base	27,883.35	0.00
23.0	29/01/2021	01		E	55	55	Sueldo base	0.00	27,883.35
17.0	28/02/2021	02		E	140	140	Sueldo base	33,674.92	0.00
23.0	28/02/2021	02		E	140	140	Sueldo base	0.00	33,674.92
17.0	28/02/2021	02		E	141	141	Sueldo base	33,674.92	0.00
23.0	28/02/2021	02		E	141	141	Sueldo base	0.00	33,674.92
17.0	15/03/2021	03		E	110	110	Sueldo base	40,342.17	0.00
23.0	15/03/2021	03		E	110	110	Sueldo base	0.00	40,342.17
17.0	31/03/2021	03		E	116	116	Sueldo base	40,342.17	0.00
23.0	31/03/2021	03		E	116	116	Sueldo base	0.00	40,342.17
17.0	15/04/2021	04		E	84	84	Sueldo base	40,342.17	0.00
23.0	15/04/2021	04		E	84	84	Sueldo base	0.00	40,342.17
17.0	30/04/2021	04		E	86	86	Sueldo base	40,342.17	0.00
23.0	30/04/2021	04		E	86	86	Sueldo base	0.00	40,342.17
17.0	15/05/2021	05		E	80	80	Sueldo base	40,342.17	0.00
23.0	15/05/2021	05		E	80	80	Sueldo base	0.00	40,342.17
17.0	31/05/2021	05		E	87	87	Sueldo base	40,342.17	0.00
23.0	31/05/2021	05		E	87	87	Sueldo base	0.00	40,342.17
17.0	15/06/2021	06		E	114	114	Sueldo base	40,342.17	0.00
23.0	15/06/2021	06		E	114	114	Sueldo base	0.00	40,342.17
17.0	30/06/2021	06		E	116	116	Sueldo base	36,174.64	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/06/2021	06	E	116	116	Sueldo base				0.00	36,174.64
		17.0	15/07/2021	07	E	149	149	Sueldo base				40,342.16	0.00
		23.0	15/07/2021	07	E	149	149	Sueldo base				0.00	40,342.16
		17.0	31/07/2021	07	E	152	152	Sueldo base				36,568.67	0.00
		23.0	31/07/2021	07	E	152	152	Sueldo base				0.00	36,568.67
		17.0	15/08/2021	08	E	163	163	Sueldo base				36,568.67	0.00
		23.0	15/08/2021	08	E	163	163	Sueldo base				0.00	36,568.67
		17.0	31/08/2021	08	E	168	168	Sueldo base				36,568.67	0.00
		23.0	31/08/2021	08	E	168	168	Sueldo base				0.00	36,568.67
		17.0	15/09/2021	09	E	66	66	Sueldo base				36,568.67	0.00
		23.0	15/09/2021	09	E	66	66	Sueldo base				0.00	36,568.67
		17.0	30/09/2021	09	E	69	69	Sueldo base				36,568.67	0.00
		23.0	30/09/2021	09	E	69	69	Sueldo base				0.00	36,568.67
		17.0	15/10/2021	10	E	68	68	Sueldo base				36,568.67	0.00
		23.0	15/10/2021	10	E	68	68	Sueldo base				0.00	36,568.67
		17.0	30/10/2021	10	E	70	70	Sueldo base				36,568.67	0.00
		23.0	30/10/2021	10	E	70	70	Sueldo base				0.00	36,568.67
		17.0	15/11/2021	11	E	119	119	Sueldo base				36,568.67	0.00
		23.0	15/11/2021	11	E	119	119	Sueldo base				0.00	36,568.67
		17.0	30/11/2021	11	E	120	120	Sueldo base				36,568.67	0.00
		23.0	30/11/2021	11	E	120	120	Sueldo base				0.00	36,568.67
		17.0	15/12/2021	12	E	214	214	Sueldo base				36,568.67	0.00
		23.0	15/12/2021	12	E	214	214	Sueldo base				0.00	36,568.67
		17.0	23/12/2021	12	E	217	217	Sueldo base				36,568.67	0.00
		23.0	23/12/2021	12	E	217	217	Sueldo base				0.00	36,568.67
					T O T A L :					**880,533.56**	**880,533.56**		

8241	T00105000	0107020102022501 02	1321	Prima vacacional	0.00	52,334.81	52,334.81	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	15/03/2021		03	E		115	115	Prima vacacional	12,009.98	0.00
12.0	15/03/2021		03	E		115	115	Prima vacacional	0.00	12,009.98
9.0	15/07/2021		07	E		146	146	Prima vacacional	10,494.22	0.00
12.0	15/07/2021		07	E		146	146	Prima vacacional	0.00	10,494.22
9.0	20/12/2021		12	E		97	97	Prima vacacional	29,830.61	0.00
12.0	20/12/2021		12	E		97	97	Prima vacacional	0.00	29,830.61
				T O T A L :					**52,334.81**	**52,334.81**

8241	T00105000	0107020102022501 02	1322	Aguinaldo	0.00	123,009.03	123,009.03	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	20/12/2021		12	E		94	94	Aguinaldo	123,009.03	0.00
12.0	20/12/2021		12	E		94	94	Aguinaldo	0.00	123,009.03
				T O T A L :					**123,009.03**	**123,009.03**

8241	T00105000	0107020102022501 02	1345	Gratificación	0.00	241,731.23	241,731.23	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	15/01/2021		01	E		24	24	Gratificación	8,420.55	0.00
24.0	15/01/2021		01	E		24	24	Gratificación	0.00	8,420.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	29/01/2021	01	E	55	55	Gratificación				11,710.58	0.00
		24.0	29/01/2021	01	E	55	55	Gratificación				0.00	11,710.58
		18.0	28/02/2021	02	E	140	140	Gratificación				9,978.34	0.00
		24.0	28/02/2021	02	E	140	140	Gratificación				0.00	9,978.34
		18.0	28/02/2021	02	E	141	141	Gratificación				9,978.34	0.00
		24.0	28/02/2021	02	E	141	141	Gratificación				0.00	9,978.34
		18.0	15/03/2021	03	E	110	110	Gratificación				8,047.73	0.00
		24.0	15/03/2021	03	E	110	110	Gratificación				0.00	8,047.73
		18.0	31/03/2021	03	E	116	116	Gratificación				8,047.73	0.00
		24.0	31/03/2021	03	E	116	116	Gratificación				0.00	8,047.73
		18.0	15/04/2021	04	E	84	84	Gratificación				8,047.73	0.00
		24.0	15/04/2021	04	E	84	84	Gratificación				0.00	8,047.73
		18.0	30/04/2021	04	E	86	86	Gratificación				8,047.73	0.00
		24.0	30/04/2021	04	E	86	86	Gratificación				0.00	8,047.73
		18.0	15/05/2021	05	E	80	80	Gratificación				8,047.73	0.00
		24.0	15/05/2021	05	E	80	80	Gratificación				0.00	8,047.73
		18.0	31/05/2021	05	E	87	87	Gratificación				8,047.73	0.00
		24.0	31/05/2021	05	E	87	87	Gratificación				0.00	8,047.73
		18.0	15/06/2021	06	E	114	114	Gratificación				8,047.73	0.00
		24.0	15/06/2021	06	E	114	114	Gratificación				0.00	8,047.73
		18.0	30/06/2021	06	E	116	116	Gratificación				7,228.16	0.00
		24.0	30/06/2021	06	E	116	116	Gratificación				0.00	7,228.16
		18.0	15/07/2021	07	E	149	149	Gratificación				8,047.73	0.00
		24.0	15/07/2021	07	E	149	149	Gratificación				0.00	8,047.73
		18.0	31/07/2021	07	E	152	152	Gratificación				11,821.22	0.00
		24.0	31/07/2021	07	E	152	152	Gratificación				0.00	11,821.22
		18.0	15/08/2021	08	E	163	163	Gratificación				11,821.22	0.00
		24.0	15/08/2021	08	E	163	163	Gratificación				0.00	11,821.22
		18.0	31/08/2021	08	E	168	168	Gratificación				11,821.22	0.00
		24.0	31/08/2021	08	E	168	168	Gratificación				0.00	11,821.22
		18.0	15/09/2021	09	E	66	66	Gratificación				11,821.22	0.00
		24.0	15/09/2021	09	E	66	66	Gratificación				0.00	11,821.22
		18.0	30/09/2021	09	E	69	69	Gratificación				11,821.22	0.00
		24.0	30/09/2021	09	E	69	69	Gratificación				0.00	11,821.22
		18.0	15/10/2021	10	E	68	68	Gratificación				11,821.22	0.00
		24.0	15/10/2021	10	E	68	68	Gratificación				0.00	11,821.22
		18.0	30/10/2021	10	E	70	70	Gratificación				11,821.22	0.00
		24.0	30/10/2021	10	E	70	70	Gratificación				0.00	11,821.22
		18.0	15/11/2021	11	E	119	119	Gratificación				11,821.22	0.00
		24.0	15/11/2021	11	E	119	119	Gratificación				0.00	11,821.22
		18.0	30/11/2021	11	E	120	120	Gratificación				11,821.22	0.00
		24.0	30/11/2021	11	E	120	120	Gratificación				0.00	11,821.22
		18.0	15/12/2021	12	E	214	214	Gratificación				11,821.22	0.00
		24.0	15/12/2021	12	E	214	214	Gratificación				0.00	11,821.22
		18.0	23/12/2021	12	E	217	217	Gratificación				11,821.22	0.00
		24.0	23/12/2021	12	E	217	217	Gratificación				0.00	11,821.22
					T O T A L :					**241,731.23**	**241,731.23**		
8241	T00105000	010702010202250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	501,259.71		501,259.71	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010202250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	55,250.80	55,250.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	22/03/2021	03		E		112	112	Combustibles, lubricantes y aditivos	61,925.74	0.00
5.0	22/03/2021	03		E		112	112	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,925.74
2.0	09/04/2021	04		E		82	82	Combustibles, lubricantes y aditivos	81,868.38	0.00
5.0	09/04/2021	04		E		82	82	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	81,868.38
4.0	11/05/2021	05		E		79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos	357.00	0.00
5.0	11/05/2021	05		E		79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos	717.00	0.00
13.0	11/05/2021	05		E		79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	357.00
14.0	11/05/2021	05		E		79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	717.00
2.0	20/05/2021	05		E		83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	78,415.24	0.00
5.0	20/05/2021	05		E		83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,415.24
2.0	07/06/2021	06		E		110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,358.39	0.00
5.0	07/06/2021	06		E		110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,358.39
2.0	01/07/2021	07		E		135	135	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,404.84	0.00
5.0	01/07/2021	07		E		135	135	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,404.84
2.0	06/07/2021	07		E		136	136	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,162.00	0.00
5.0	06/07/2021	07		E		136	136	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,162.00
2.0	11/08/2021	08		E		162	162	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,921.56	0.00
5.0	11/08/2021	08		E		162	162	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,921.56
2.0	03/09/2021	09		E		63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,426.36	0.00
5.0	03/09/2021	09		E		63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,426.36
2.0	01/10/2021	10		E		63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,422.20	0.00
5.0	01/10/2021	10		E		63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,422.20
3.0	05/10/2021	10		E		67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,281.00	0.00
9.0	05/10/2021	10		E		67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,281.00
				T O T A L :					**501,259.71**	**501,259.71**

8241	T00105000	010702010202250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,292.76	1,292.76	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/07/2021	07		E		116	116	Prendas de seguridad y protección personal	914.28	0.00
5.0	31/07/2021	07		E		116	116	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	914.28
2.0	31/07/2021	07		E		119	119	Prendas de seguridad y protección personal	378.48	0.00
5.0	31/07/2021	07		E		119	119	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	378.48
				T O T A L :					**1,292.76**	**1,292.76**

8241	T00105000	010702010202250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/05/2021	05		E		86	86	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	17,052.00	0.00
5.0	21/05/2021	05		E		86	86	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	0.00	17,052.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**17,052.00**	**17,052.00**	
8241	T00105000	0107020102022501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,933.02	70,933.02	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	11/05/2021	05		E	79	79	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,895.00	0.00
15.0	11/05/2021	05		E	79	79	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,895.00
2.0	20/05/2021	05		E	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,533.64	0.00
5.0	20/05/2021	05		E	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	14,533.64
2.0	20/05/2021	05		E	85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,710.01	0.00
5.0	20/05/2021	05		E	85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,710.01
2.0	03/08/2021	08		E	157	157	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,800.01	0.00
5.0	03/08/2021	08		E	157	157	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,800.01
2.0	10/08/2021	08		E	159	159	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,998.68	0.00
5.0	10/08/2021	08		E	159	159	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,998.68
2.0	10/08/2021	08		E	160	160	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,331.88	0.00
5.0	10/08/2021	08		E	160	160	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,331.88
2.0	08/09/2021	09		E	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		25,827.40	0.00
5.0	08/09/2021	09		E	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	25,827.40
2.0	23/09/2021	09		E	67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,540.40	0.00
5.0	23/09/2021	09		E	67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,540.40
4.0	05/10/2021	10		E	67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		296.00	0.00
10.0	05/10/2021	10		E	67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	296.00
							T O T A L :		**70,933.02**	**70,933.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	0107020102022601 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,185,112.44	1,185,112.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/10/2021	10		E	95	95	Materiales, accesorios y suministros médicos		181,424.00	0.00
5.0	01/10/2021	10		E	95	95	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	181,424.00
2.0	29/10/2021	10		E	97	97	Materiales, accesorios y suministros médicos		992,979.96	0.00
5.0	29/10/2021	10		E	97	97	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	992,979.96
2.0	29/12/2021	12		E	275	275	Materiales, accesorios y suministros médicos		370.00	0.00
5.0	29/12/2021	12		E	275	275	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	370.00
2.0	31/12/2021	12		E	282	282	Materiales, accesorios y suministros médicos		10,338.48	0.00
5.0	31/12/2021	12		E	282	282	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	10,338.48
							T O T A L :		**1,185,112.44**	**1,185,112.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	0107020102022601 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	29/12/2021	12		E	336	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		187,920.00	0.00
12.0	29/12/2021	12		E	336	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	187,920.00
							T O T A L :		**187,920.00**	**187,920.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	14,376,891.47	14,376,891.47	0.00
8242	A00100000	0103010102011101 01	4383		Subsidios y apoyos	0.00	8,218,496.73	8,218,496.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	07/01/2021	01	E	7	7	Subsidios y apoyos DIF				598,963.48	0.00
		5.0	07/01/2021	01	E	7	7	Subsidios y apoyos DIF				0.00	598,963.48
		107.0	31/01/2021	01	I	32	32	Subsidios y apoyos				44,110.37	0.00
		110.0	31/01/2021	01	I	32	32	Subsidios y apoyos				0.00	44,110.37
		2.0	08/02/2021	02	E	31	31	Subsidios y apoyos				496,521.73	0.00
		5.0	08/02/2021	02	E	31	31	Subsidios y apoyos				0.00	496,521.73
		102.0	28/02/2021	02	I	29	29	Subsidios y apoyos				49,164.72	0.00
		105.0	28/02/2021	02	I	29	29	Subsidios y apoyos				0.00	49,164.72
		2.0	08/03/2021	03	E	14	14	Subsidios y apoyos				667,138.03	0.00
		5.0	08/03/2021	03	E	14	14	Subsidios y apoyos				0.00	667,138.03
		92.0	31/03/2021	03	I	32	32	Subsidios y apoyos				19,945.33	0.00
		95.0	31/03/2021	03	I	32	32	Subsidios y apoyos				0.00	19,945.33
		2.0	06/04/2021	04	E	8	8	Subsidios y apoyos				789,237.96	0.00
		5.0	06/04/2021	04	E	8	8	Subsidios y apoyos				0.00	789,237.96
		101.0	30/04/2021	04	I	31	31	Subsidios y apoyos				49,032.86	0.00
		104.0	30/04/2021	04	I	31	31	Subsidios y apoyos				0.00	49,032.86
		2.0	07/05/2021	05	E	9	9	Subsidios y apoyos				701,908.03	0.00
		5.0	07/05/2021	05	E	9	9	Subsidios y apoyos				0.00	701,908.03
		101.0	31/05/2021	05	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				36,764.44	0.00
		104.0	31/05/2021	05	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				0.00	36,764.44
		2.0	03/06/2021	06	E	31	31	Subsidios y apoyos				705,216.17	0.00
		5.0	03/06/2021	06	E	31	31	Subsidios y apoyos				0.00	705,216.17
		102.0	30/06/2021	06	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				45,980.78	0.00
		105.0	30/06/2021	06	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				0.00	45,980.78
		2.0	02/07/2021	07	E	39	39	Subsidios y apoyos				484,778.11	0.00
		5.0	02/07/2021	07	E	39	39	Subsidios y apoyos				0.00	484,778.11
		2.0	30/07/2021	07	E	108	108	Subsidios y apoyos				418,653.99	0.00
		5.0	30/07/2021	07	E	108	108	Subsidios y apoyos				0.00	418,653.99
		95.0	31/07/2021	07	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				47,909.74	0.00
		98.0	31/07/2021	07	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				0.00	47,909.74
		2.0	31/08/2021	08	E	121	121	Subsidios y apoyos				497,828.81	0.00
		5.0	31/08/2021	08	E	121	121	Subsidios y apoyos				0.00	497,828.81
		105.0	31/08/2021	08	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				46,901.97	0.00
		108.0	31/08/2021	08	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				0.00	46,901.97
		2.0	30/09/2021	09	E	48	48	Subsidios y apoyos				570,572.09	0.00
		5.0	30/09/2021	09	E	48	48	Subsidios y apoyos				0.00	570,572.09
		98.0	30/09/2021	09	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				44,463.04	0.00
		101.0	30/09/2021	09	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				0.00	44,463.04
		2.0	29/10/2021	10	E	51	51	Subsidios y apoyos				220,000.00	0.00
		5.0	29/10/2021	10	E	51	51	Subsidios y apoyos				0.00	220,000.00
		101.0	31/10/2021	10	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				47,067.29	0.00
		104.0	31/10/2021	10	I	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				0.00	47,067.29
		2.0	04/11/2021	11	E	6	6	Subsidios y apoyos				331,071.76	0.00
		5.0	04/11/2021	11	E	6	6	Subsidios y apoyos				0.00	331,071.76
		2.0	30/11/2021	11	E	109	109	Subsidios y apoyos				506,935.39	0.00
		5.0	30/11/2021	11	E	109	109	Subsidios y apoyos				0.00	506,935.39
		97.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				49,165.32	0.00
		100.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				0.00	49,165.32
		2.0	09/12/2021	12	E	53	53	Subsidios y apoyos				700,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	09/12/2021	12	E	53	53	Subsidios y apoyos				0.00	700,000.00
		103.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				49,165.32	0.00
		106.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				0.00	49,165.32
					T O T A L :					**8,218,496.73**	**8,218,496.73**		
8242	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos				0.00	1,208,390.73		1,208,390.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/01/2021	01	E		8	8	Subsidios y apoyos IMCUFIDE		92,148.23	0.00
5.0	07/01/2021	01	E		8	8	Subsidios y apoyos IMCUFIDE		0.00	92,148.23
2.0	08/02/2021	02	E		32	32	Subsidios y apoyos		76,387.96	0.00
5.0	08/02/2021	02	E		32	32	Subsidios y apoyos		0.00	76,387.96
2.0	08/03/2021	03	E		15	15	Subsidios y apoyos		102,636.62	0.00
5.0	08/03/2021	03	E		15	15	Subsidios y apoyos		0.00	102,636.62
2.0	06/04/2021	04	E		9	9	Subsidios y apoyos		121,421.22	0.00
5.0	06/04/2021	04	E		9	9	Subsidios y apoyos		0.00	121,421.22
2.0	07/05/2021	05	E		10	10	Subsidios y apoyos		107,985.85	0.00
5.0	07/05/2021	05	E		10	10	Subsidios y apoyos		0.00	107,985.85
2.0	03/06/2021	06	E		32	32	Subsidios y apoyos		108,494.80	0.00
5.0	03/06/2021	06	E		32	32	Subsidios y apoyos		0.00	108,494.80
2.0	03/07/2021	07	E		40	40	Subsidios y apoyos		74,581.25	0.00
5.0	03/07/2021	07	E		40	40	Subsidios y apoyos		0.00	74,581.25
2.0	30/07/2021	07	E		109	109	Subsidios y apoyos		64,408.30	0.00
5.0	30/07/2021	07	E		109	109	Subsidios y apoyos		0.00	64,408.30
2.0	31/08/2021	08	E		122	122	Subsidios y apoyos		76,589.05	0.00
5.0	31/08/2021	08	E		122	122	Subsidios y apoyos		0.00	76,589.05
2.0	30/09/2021	09	E		49	49	Subsidios y apoyos		87,780.32	0.00
5.0	30/09/2021	09	E		49	49	Subsidios y apoyos		0.00	87,780.32
2.0	04/11/2021	11	E		7	7	Subsidios y apoyos		107,857.19	0.00
5.0	04/11/2021	11	E		7	7	Subsidios y apoyos		0.00	107,857.19
2.0	30/11/2021	11	E		110	110	Subsidios y apoyos		77,990.06	0.00
5.0	30/11/2021	11	E		110	110	Subsidios y apoyos		0.00	77,990.06
2.0	31/12/2021	12	E		178	178	Subsidios y apoyos		110,109.88	0.00
5.0	31/12/2021	12	E		178	178	Subsidios y apoyos		0.00	110,109.88
					T O T A L :				**1,208,390.73**	**1,208,390.73**			

8242	A00100000	010301010201150101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,122,925.01	1,122,925.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	E		65	65	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	E		65	65	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00
2.0	29/01/2021	01	E		66	66	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	E		66	66	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00
2.0	29/01/2021	01	E		88	88	Cooperaciones y ayudas		5,928.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	E		88	88	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,928.00
2.0	05/02/2021	02	E		24	24	Cooperaciones y ayudas		3,828.00	0.00
5.0	05/02/2021	02	E		24	24	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,828.00
2.0	05/02/2021	02	E		27	27	Cooperaciones y ayudas		6,380.00	0.00
5.0	05/02/2021	02	E		27	27	Cooperaciones y ayudas		0.00	6,380.00
2.0	08/02/2021	02	E		40	40	Cooperaciones y ayudas		4,176.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	08/02/2021	02	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			0.00	4,176.00
		2.0	09/02/2021	02	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			2,900.00	0.00
		5.0	09/02/2021	02	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,900.00
		2.0	12/02/2021	02	E	50	50	Cooperaciones y ayudas			3,868.60	0.00
		5.0	12/02/2021	02	E	50	50	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,868.60
		2.0	27/02/2021	02	E	114	114	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	27/02/2021	02	E	114	114	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	27/02/2021	02	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	27/02/2021	02	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	10/03/2021	03	E	24	24	Cooperaciones y ayudas			13,002.00	0.00
		5.0	10/03/2021	03	E	24	24	Cooperaciones y ayudas			0.00	13,002.00
		2.0	26/03/2021	03	E	56	56	Cooperaciones y ayudas			6,960.00	0.00
		5.0	26/03/2021	03	E	56	56	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,960.00
		2.0	29/03/2021	03	E	68	68	Cooperaciones y ayudas			1,206.40	0.00
		5.0	29/03/2021	03	E	68	68	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,206.40
		2.0	29/03/2021	03	E	82	82	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		5.0	29/03/2021	03	E	82	82	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		2.0	31/03/2021	03	E	89	89	Cooperaciones y ayudas			11,600.00	0.00
		5.0	31/03/2021	03	E	89	89	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,600.00
		2.0	29/04/2021	04	E	49	49	Cooperaciones y ayudas			11,514.41	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	49	49	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,514.41
		2.0	29/04/2021	04	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			1,160.00	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,160.00
		2.0	11/05/2021	05	E	34	34	Cooperaciones y ayudas			263,488.00	0.00
		5.0	11/05/2021	05	E	34	34	Cooperaciones y ayudas			0.00	263,488.00
		2.0	20/05/2021	05	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	20/05/2021	05	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	20/05/2021	05	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	20/05/2021	05	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	20/05/2021	05	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	20/05/2021	05	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	20/05/2021	05	E	55	55	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	20/05/2021	05	E	55	55	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	25/05/2021	05	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			9,700.00	0.00
		5.0	25/05/2021	05	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			0.00	9,700.00
		2.0	25/05/2021	05	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		5.0	25/05/2021	05	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		2.0	25/05/2021	05	E	64	64	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	25/05/2021	05	E	64	64	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	25/05/2021	05	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	25/05/2021	05	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	25/05/2021	05	E	66	66	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	25/05/2021	05	E	66	66	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	25/05/2021	05	E	67	67	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	25/05/2021	05	E	67	67	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	25/05/2021	05	E	68	68	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	25/05/2021	05	E	68	68	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		18.0	08/06/2021	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas			576.75	0.00
		66.0	08/06/2021	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas			0.00	576.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/06/2021	06	E	10	10	Cooperaciones y ayudas			24,564.03	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	10	10	Cooperaciones y ayudas			0.00	24,564.03
		2.0	07/06/2021	06	E	34	34	Cooperaciones y ayudas			27,840.00	0.00
		5.0	07/06/2021	06	E	34	34	Cooperaciones y ayudas			0.00	27,840.00
		2.0	08/06/2021	06	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			6,960.00	0.00
		5.0	08/06/2021	06	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,960.00
		2.0	25/06/2021	06	E	68	68	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		5.0	25/06/2021	06	E	68	68	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		2.0	25/06/2021	06	E	70	70	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		5.0	25/06/2021	06	E	70	70	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		2.0	26/06/2021	06	E	75	75	Cooperaciones y ayudas			3,750.00	0.00
		5.0	26/06/2021	06	E	75	75	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,750.00
		2.0	30/06/2021	06	E	95	95	Cooperaciones y ayudas			19,821.72	0.00
		5.0	30/06/2021	06	E	95	95	Cooperaciones y ayudas			0.00	19,821.72
		2.0	01/07/2021	07	E	10	10	Cooperaciones y ayudas			3,346.34	0.00
		5.0	01/07/2021	07	E	10	10	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,346.34
		2.0	02/07/2021	07	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			223.44	0.00
		5.0	02/07/2021	07	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			0.00	223.44
		2.0	08/07/2021	07	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			27,840.00	0.00
		5.0	08/07/2021	07	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			0.00	27,840.00
		2.0	09/07/2021	07	E	57	57	Cooperaciones y ayudas			6,960.00	0.00
		5.0	09/07/2021	07	E	57	57	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,960.00
		2.0	27/07/2021	07	E	91	91	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		5.0	27/07/2021	07	E	91	91	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		2.0	27/07/2021	07	E	92	92	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		5.0	27/07/2021	07	E	92	92	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		2.0	27/07/2021	07	E	93	93	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		5.0	27/07/2021	07	E	93	93	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		2.0	27/07/2021	07	E	98	98	Cooperaciones y ayudas			2,210.02	0.00
		5.0	27/07/2021	07	E	98	98	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,210.02
		2.0	27/07/2021	07	E	102	102	Cooperaciones y ayudas			300.01	0.00
		5.0	27/07/2021	07	E	102	102	Cooperaciones y ayudas			0.00	300.01
		2.0	27/07/2021	07	E	104	104	Cooperaciones y ayudas			1,030.08	0.00
		5.0	27/07/2021	07	E	104	104	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,030.08
		2.0	02/07/2021	07	E	105	105	Cooperaciones y ayudas			1,030.08	0.00
		5.0	02/07/2021	07	E	105	105	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,030.08
		2.0	02/07/2021	07	E	106	106	Cooperaciones y ayudas			1,030.08	0.00
		5.0	02/07/2021	07	E	106	106	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,030.08
		2.0	31/07/2021	07	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			995.22	0.00
		5.0	31/07/2021	07	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			0.00	995.22
		2.0	31/07/2021	07	E	118	118	Cooperaciones y ayudas			832.77	0.00
		5.0	31/07/2021	07	E	118	118	Cooperaciones y ayudas			0.00	832.77
		2.0	03/08/2021	08	E	4	4	Cooperaciones y ayudas			2,500.01	0.00
		5.0	03/08/2021	08	E	4	4	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.01
		2.0	03/08/2021	08	E	5	5	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	03/08/2021	08	E	5	5	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	03/08/2021	08	E	6	6	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	03/08/2021	08	E	6	6	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	03/08/2021	08	E	7	7	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	03/08/2021	08	E	7	7	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	03/08/2021	08	E	8	8	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	03/08/2021	08	E	8	8	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	03/08/2021	08	E	9	9	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	03/08/2021	08	E	9	9	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	03/08/2021	08	E	10	10	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	03/08/2021	08	E	10	10	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	03/08/2021	08	E	11	11	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	03/08/2021	08	E	11	11	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	03/08/2021	08	E	12	12	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	03/08/2021	08	E	12	12	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	13/08/2021	08	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		5.0	13/08/2021	08	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		2.0	13/08/2021	08	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		5.0	13/08/2021	08	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		2.0	13/08/2021	08	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			5,025.12	0.00
		5.0	13/08/2021	08	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,025.12
		2.0	30/08/2021	08	E	73	73	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	73	73	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	30/08/2021	08	E	74	74	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	74	74	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	30/08/2021	08	E	77	77	Cooperaciones y ayudas			5,355.04	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	77	77	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,355.04
		2.0	30/08/2021	08	E	81	81	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	81	81	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		2.0	30/08/2021	08	E	82	82	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	82	82	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		2.0	30/08/2021	08	E	83	83	Cooperaciones y ayudas			4,000.84	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	83	83	Cooperaciones y ayudas			0.00	4,000.84
		2.0	30/08/2021	08	E	89	89	cooperaciones y ayudas			2,842.00	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	89	89	cooperaciones y ayudas			0.00	2,842.00
		2.0	30/08/2021	08	E	90	90	cooperaciones y ayudas			2,494.00	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	90	90	cooperaciones y ayudas			0.00	2,494.00
		2.0	30/08/2021	08	E	91	91	cooperaciones y ayudas			6,203.38	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	91	91	cooperaciones y ayudas			0.00	6,203.38
		2.0	30/08/2021	08	E	100	100	Cooperaciones y ayudas			878.94	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	100	100	Cooperaciones y ayudas			0.00	878.94
		2.0	30/08/2021	08	E	102	102	Cooperaciones y ayudas			592.80	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	102	102	Cooperaciones y ayudas			0.00	592.80
		2.0	30/08/2021	08	E	120	120	Cooperaciones y ayudas			5,814.00	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	120	120	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,814.00
		2.0	08/09/2021	09	C	2	2	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	08/09/2021	09	C	2	2	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	22/09/2021	09	E	32	32	Cooperaciones y ayudas			18,908.00	0.00
		5.0	22/09/2021	09	E	32	32	Cooperaciones y ayudas			0.00	18,908.00
		2.0	23/09/2021	09	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		5.0	23/09/2021	09	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		2.0	23/09/2021	09	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		5.0	23/09/2021	09	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	23/09/2021	09	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		5.0	23/09/2021	09	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		2.0	27/09/2021	09	E	43	43	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	27/09/2021	09	E	43	43	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	01/10/2021	10	E	3	3	Cooperaciones y ayudas			17,774.39	0.00
		5.0	01/10/2021	10	E	3	3	Cooperaciones y ayudas			0.00	17,774.39
		2.0	01/10/2021	10	E	4	4	Cooperaciones y ayudas			18,730.27	0.00
		5.0	01/10/2021	10	E	4	4	Cooperaciones y ayudas			0.00	18,730.27
		2.0	01/10/2021	10	E	5	5	Cooperaciones y ayudas			23,378.83	0.00
		5.0	01/10/2021	10	E	5	5	Cooperaciones y ayudas			0.00	23,378.83
		2.0	01/10/2021	10	E	6	6	Cooperaciones y ayudas			1,357.20	0.00
		5.0	01/10/2021	10	E	6	6	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,357.20
		2.0	01/10/2021	10	E	7	7	Cooperaciones y ayudas			7,644.40	0.00
		5.0	01/10/2021	10	E	7	7	Cooperaciones y ayudas			0.00	7,644.40
		2.0	04/10/2021	10	E	13	13	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	04/10/2021	10	E	13	13	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	12/10/2021	10	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			2,320.00	0.00
		5.0	12/10/2021	10	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,320.00
		2.0	16/10/2021	10	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		5.0	16/10/2021	10	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		2.0	28/10/2021	10	E	48	48	Cooperaciones y ayudas			12,760.00	0.00
		5.0	28/10/2021	10	E	48	48	Cooperaciones y ayudas			0.00	12,760.00
		2.0	09/11/2021	11	E	14	14	Cooperaciones y ayudas			12,760.00	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	14	14	Cooperaciones y ayudas			0.00	12,760.00
		2.0	09/11/2021	11	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			2,320.00	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,320.00
		2.0	09/11/2021	11	E	36	36	Cooperaciones y ayudas			8,027.20	0.00
		5.0	09/11/2021	11	E	36	36	Cooperaciones y ayudas			0.00	8,027.20
		2.0	10/11/2021	11	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			11,492.80	0.00
		5.0	10/11/2021	11	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,492.80
		2.0	10/11/2021	11	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			11,918.22	0.00
		5.0	10/11/2021	11	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,918.22
		2.0	16/11/2021	11	E	51	51	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	51	51	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	16/11/2021	11	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	16/11/2021	11	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	16/11/2021	11	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	16/11/2021	11	E	55	55	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	55	55	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	16/11/2021	11	E	56	56	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	56	56	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		2.0	16/11/2021	11	E	57	57	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	57	57	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		2.0	16/11/2021	11	E	58	58	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	58	58	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		2.0	16/11/2021	11	E	59	59	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	16/11/2021	11	E	59	59	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		2.0	16/11/2021	11	E	60	60	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	60	60	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		2.0	16/11/2021	11	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			2,784.00	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,784.00
		2.0	16/11/2021	11	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			232.00	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			0.00	232.00
		2.0	16/11/2021	11	E	63	63	Cooperaciones y ayudas			1,517.28	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	63	63	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,517.28
		2.0	16/11/2021	11	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			1,716.80	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,716.80
		2.0	23/11/2021	11	E	79	79	Cooperaciones y ayudas			3,219.00	0.00
		5.0	23/11/2021	11	E	79	79	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,219.00
		2.0	24/11/2021	11	E	86	86	Cooperaciones y ayudas			18,130.01	0.00
		5.0	24/11/2021	11	E	86	86	Cooperaciones y ayudas			0.00	18,130.01
		2.0	26/11/2021	11	E	100	100	Cooperaciones y ayudas			5,200.00	0.00
		5.0	26/11/2021	11	E	100	100	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,200.00
		2.0	26/11/2021	11	E	157	157	Cooperaciones y ayudas			18,000.00	0.00
		5.0	26/11/2021	11	E	157	157	Cooperaciones y ayudas			0.00	18,000.00
		2.0	03/12/2021	12	C	1	1	Cooperaciones y ayudas			6,500.00	0.00
		5.0	03/12/2021	12	C	1	1	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,500.00
		2.0	10/12/2021	12	C	12	12	Cooperaciones y ayudas			10,000.00	0.00
		5.0	10/12/2021	12	C	12	12	Cooperaciones y ayudas			0.00	10,000.00
		2.0	10/12/2021	12	C	13	13	Cooperaciones y ayudas			30,000.00	0.00
		5.0	10/12/2021	12	C	13	13	Cooperaciones y ayudas			0.00	30,000.00
		2.0	10/12/2021	12	C	14	14	Cooperaciones y ayudas			8,000.00	0.00
		5.0	10/12/2021	12	C	14	14	Cooperaciones y ayudas			0.00	8,000.00
		2.0	04/12/2021	12	E	12	12	Cooperaciones y ayudas			3,016.93	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	12	12	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,016.93
		2.0	04/12/2021	12	E	13	13	Cooperaciones y ayudas			3,012.50	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	13	13	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,012.50
		2.0	04/12/2021	12	E	14	14	Cooperaciones y ayudas			1,539.40	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	14	14	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,539.40
		2.0	04/12/2021	12	E	15	15	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	15	15	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	04/12/2021	12	E	16	16	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	16	16	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	04/12/2021	12	E	17	17	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	17	17	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	04/12/2021	12	E	18	18	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	18	18	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	04/12/2021	12	E	19	19	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	19	19	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	04/12/2021	12	E	20	20	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	20	20	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	07/12/2021	12	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			6,380.00	0.00
		5.0	07/12/2021	12	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,380.00
		2.0	07/12/2021	12	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			5,220.00	0.00
		5.0	07/12/2021	12	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,220.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	07/12/2021	12	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			11,600.00	0.00
		5.0	07/12/2021	12	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,600.00
		2.0	08/12/2021	12	E	49	49	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		5.0	08/12/2021	12	E	49	49	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		2.0	08/12/2021	12	E	50	50	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		5.0	08/12/2021	12	E	50	50	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		2.0	08/12/2021	12	E	51	51	Cooperaciones y ayudas			893.20	0.00
		5.0	08/12/2021	12	E	51	51	Cooperaciones y ayudas			0.00	893.20
		2.0	08/12/2021	12	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			1,914.00	0.00
		5.0	08/12/2021	12	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,914.00
		2.0	13/12/2021	12	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00
		5.0	13/12/2021	12	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00
		2.0	13/12/2021	12	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	13/12/2021	12	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	13/12/2021	12	E	63	63	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	13/12/2021	12	E	63	63	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	13/12/2021	12	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		5.0	13/12/2021	12	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		2.0	14/12/2021	12	E	66	66	Cooperaciones y ayudas			9,048.00	0.00
		5.0	14/12/2021	12	E	66	66	Cooperaciones y ayudas			0.00	9,048.00
		2.0	14/12/2021	12	E	69	69	Cooperaciones y ayudas			1,388.76	0.00
		5.0	14/12/2021	12	E	69	69	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,388.76
		2.0	24/12/2021	12	E	108	108	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	24/12/2021	12	E	108	108	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	24/12/2021	12	E	109	109	Cooperaciones y ayudas			5,500.00	0.00
		5.0	24/12/2021	12	E	109	109	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,500.00
		2.0	24/12/2021	12	E	110	110	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		5.0	24/12/2021	12	E	110	110	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		2.0	24/12/2021	12	E	111	111	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	24/12/2021	12	E	111	111	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	24/12/2021	12	E	112	112	Cooperaciones y ayudas			1,500.00	0.00
		5.0	24/12/2021	12	E	112	112	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,500.00
		2.0	24/12/2021	12	E	113	113	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	24/12/2021	12	E	113	113	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	24/12/2021	12	E	114	114	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	24/12/2021	12	E	114	114	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	24/12/2021	12	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	24/12/2021	12	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	24/12/2021	12	E	116	116	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	24/12/2021	12	E	116	116	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	24/12/2021	12	E	117	117	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	24/12/2021	12	E	117	117	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	27/12/2021	12	E	119	119	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	27/12/2021	12	E	119	119	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	27/12/2021	12	E	120	120	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	27/12/2021	12	E	120	120	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	27/12/2021	12	E	121	121	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	27/12/2021	12	E	121	121	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	27/12/2021	12	E	122	122	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	27/12/2021	12	E	122	122	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	27/12/2021	12	E	123	123	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	27/12/2021	12	E	123	123	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	27/12/2021	12	E	124	124	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	27/12/2021	12	E	124	124	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	27/12/2021	12	E	125	125	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		5.0	27/12/2021	12	E	125	125	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		2.0	28/12/2021	12	E	146	146	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		5.0	28/12/2021	12	E	146	146	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		2.0	28/12/2021	12	E	147	147	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		5.0	28/12/2021	12	E	147	147	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		2.0	31/12/2021	12	E	153	153	Cooperaciones y ayudas			3,712.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	153	153	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,712.00
		2.0	31/12/2021	12	E	157	157	Cooperaciones y ayudas			3,712.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	157	157	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,712.00
		2.0	31/12/2021	12	E	166	166	Cooperaciones y ayudas			1,786.40	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	166	166	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,786.40
		2.0	31/12/2021	12	E	168	168	Cooperaciones y ayudas			2,320.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	168	168	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,320.00
		2.0	31/12/2021	12	E	171	171	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	171	171	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		2.0	31/12/2021	12	E	179	179	Cooperaciones y ayudas			11,800.59	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	179	179	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,800.59
		2.0	31/12/2021	12	E	180	180	Cooperaciones y ayudas			11,848.13	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	180	180	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,848.13
		16.0	31/12/2021	12	E	181	181	Cooperaciones y ayudas			9,942.67	0.00
		19.0	31/12/2021	12	E	181	181	Cooperaciones y ayudas			0.00	9,942.67
		9.0	31/12/2021	12	E	182	182	Cooperaciones y ayudas			786.90	0.00
		12.0	31/12/2021	12	E	182	182	Cooperaciones y ayudas			0.00	786.90
		2.0	31/12/2021	12	E	299	299	Cooperaciones y ayudas			12,000.01	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	299	299	Cooperaciones y ayudas			0.00	12,000.01
		9.0	31/12/2021	12	E	301	301	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		12.0	31/12/2021	12	E	301	301	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		16.0	31/12/2021	12	E	301	301	Cooperaciones y ayudas			4,640.00	0.00
		19.0	31/12/2021	12	E	301	301	Cooperaciones y ayudas			0.00	4,640.00
					T O T A L :				**1,122,925.01**	**1,122,925.01**		
8242	A00100000	0103010102011501 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex			0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/12/2021	12	C	4	4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	15,000.00	0.00
5.0	06/12/2021	12	C	4	4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	15,000.00
2.0	06/12/2021	12	C	5	5	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	7,000.00	0.00
5.0	06/12/2021	12	C	5	5	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	7,000.00
2.0	01/12/2021	12	C	6	6	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	3,000.00	0.00
5.0	01/12/2021	12	C	6	6	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	3,000.00
2.0	06/12/2021	12	C	7	7	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	5,000.00	0.00
5.0	06/12/2021	12	C	7	7	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	5,000.00
2.0	06/12/2021	12	C	8	8	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	2,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	06/12/2021	12	C	8	8	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00			2,000.00	
		2.0	06/12/2021	12	C	9	9	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	1,000.00			0.00	
		5.0	06/12/2021	12	C	9	9	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00			1,000.00	
		2.0	20/12/2021	12	C	52	52	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	1,000.00			0.00	
		5.0	20/12/2021	12	C	52	52	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00			1,000.00	
		2.0	20/12/2021	12	C	53	53	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	500.00			0.00	
		5.0	20/12/2021	12	C	53	53	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00			500.00	
		2.0	20/12/2021	12	C	54	54	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	300.00			0.00	
		5.0	20/12/2021	12	C	54	54	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00			300.00	
					T O T A L :					**34,800.00**	**34,800.00**		
8242	A00100000	0103010102011501 01	4431		Instituciones educativas				0.00	40,732.73		40,732.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/04/2021	04	E		63	63	Instituciones educativas		7,400.02	0.00
5.0	30/04/2021	04	E		63	63	Instituciones educativas		0.00	7,400.02
2.0	30/04/2021	04	E		72	72	Instituciones educativas		660.01	0.00
5.0	30/04/2021	04	E		72	72	Instituciones educativas		0.00	660.01
2.0	29/06/2021	06	C		25	25	Instituciones educativas		6,000.00	0.00
5.0	29/06/2021	06	C		25	25	Instituciones educativas		0.00	6,000.00
2.0	04/08/2021	08	E		16	16	Instituciones educativas		5,700.90	0.00
5.0	04/08/2021	08	E		16	16	Instituciones educativas		0.00	5,700.90
2.0	04/08/2021	08	E		17	17	Instituciones educativas		5,700.90	0.00
5.0	04/08/2021	08	E		17	17	Instituciones educativas		0.00	5,700.90
2.0	04/08/2021	08	E		18	18	Instituciones educativas		5,700.90	0.00
5.0	04/08/2021	08	E		18	18	Instituciones educativas		0.00	5,700.90
2.0	09/09/2021	09	E		18	18	Instituciones educativas		5,800.00	0.00
5.0	09/09/2021	09	E		18	18	Instituciones educativas		0.00	5,800.00
2.0	29/12/2021	12	E		306	306	Instituciones educativas		3,770.00	0.00
5.0	29/12/2021	12	E		306	306	Instituciones educativas		0.00	3,770.00
			T O T A L :						**40,732.73**	**40,732.73**		

8242	L00115000	0105020204011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal				0.00	3,751,546.27		3,751,546.27	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	05/01/2021	01	I		5	5	Subsidios por carga fiscal		2,274.98	0.00
12.0	05/01/2021	01	I		5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,274.98
12.0	06/01/2021	01	I		6	6	Subsidios por carga fiscal		496.05	0.00
15.0	06/01/2021	01	I		6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	496.05
36.0	07/01/2021	01	I		7	7	Subsidios por carga fiscal		16,522.56	0.00
39.0	07/01/2021	01	I		7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	16,522.56
39.0	08/01/2021	01	I		8	8	Subsidios por carga fiscal		21,304.00	0.00
42.0	08/01/2021	01	I		8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	21,304.00
30.0	09/01/2021	01	I		9	9	Subsidios por carga fiscal		2,667.00	0.00
33.0	09/01/2021	01	I		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,667.00
45.0	11/01/2021	01	I		11	11	Subsidios por carga fiscal		25,736.85	0.00
48.0	11/01/2021	01	I		11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	25,736.85
33.0	12/01/2021	01	I		12	12	Subsidios por carga fiscal		24,058.23	0.00
36.0	12/01/2021	01	I		12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	24,058.23
36.0	13/01/2021	01	I		13	13	Subsidios por carga fiscal		19,572.23	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	13/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	19,572.23
		45.0	14/01/2021	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			22,888.25	0.00
		48.0	14/01/2021	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			0.00	22,888.25
		30.0	15/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			27,413.01	0.00
		33.0	15/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			0.00	27,413.01
		18.0	16/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			6,776.82	0.00
		21.0	16/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			0.00	6,776.82
		45.0	18/01/2021	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			43,479.76	0.00
		48.0	18/01/2021	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	43,479.76
		42.0	19/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			37,703.07	0.00
		45.0	19/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	37,703.07
		42.0	20/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			28,861.36	0.00
		45.0	20/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	28,861.36
		42.0	21/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			28,301.17	0.00
		45.0	21/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			0.00	28,301.17
		42.0	22/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			52,535.68	0.00
		45.0	22/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	52,535.68
		15.0	23/01/2021	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			5,022.36	0.00
		18.0	23/01/2021	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,022.36
		54.0	25/01/2021	01	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			48,816.57	0.00
		57.0	25/01/2021	01	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			0.00	48,816.57
		48.0	26/01/2021	01	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			41,715.44	0.00
		51.0	26/01/2021	01	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			0.00	41,715.44
		39.0	27/01/2021	01	I	27	27	Subsidios por carga fiscal			25,516.64	0.00
		42.0	27/01/2021	01	I	27	27	Subsidios por carga fiscal			0.00	25,516.64
		48.0	28/01/2021	01	I	28	28	Subsidios por carga fiscal			32,034.99	0.00
		51.0	28/01/2021	01	I	28	28	Subsidios por carga fiscal			0.00	32,034.99
		45.0	29/01/2021	01	I	29	29	Subsidios por carga fiscal			23,332.98	0.00
		48.0	29/01/2021	01	I	29	29	Subsidios por carga fiscal			0.00	23,332.98
		36.0	30/01/2021	01	I	30	30	Subsidios por carga fiscal			9,992.94	0.00
		39.0	30/01/2021	01	I	30	30	Subsidios por carga fiscal			0.00	9,992.94
		51.0	02/02/2021	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			115,928.67	0.00
		54.0	02/02/2021	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			0.00	115,928.67
		51.0	03/02/2021	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			42,463.12	0.00
		54.0	03/02/2021	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			0.00	42,463.12
		48.0	04/02/2021	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			13,729.57	0.00
		51.0	04/02/2021	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			0.00	13,729.57
		48.0	05/02/2021	02	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			10,048.55	0.00
		51.0	05/02/2021	02	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			0.00	10,048.55
		36.0	06/02/2021	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			1,036.02	0.00
		39.0	06/02/2021	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,036.02
		21.0	07/02/2021	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			678.66	0.00
		24.0	07/02/2021	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			0.00	678.66
		54.0	08/02/2021	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			11,278.88	0.00
		57.0	08/02/2021	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			0.00	11,278.88
		24.0	09/02/2021	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			8,212.96	0.00
		27.0	09/02/2021	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,212.96
		42.0	10/02/2021	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			4,137.38	0.00
		45.0	10/02/2021	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,137.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	11/02/2021	02	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			4,136.87	0.00
		39.0	11/02/2021	02	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,136.87
		48.0	12/02/2021	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			6,928.76	0.00
		51.0	12/02/2021	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	6,928.76
		24.0	13/02/2021	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			1,857.72	0.00
		27.0	13/02/2021	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,857.72
		51.0	15/02/2021	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			12,382.14	0.00
		54.0	15/02/2021	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			0.00	12,382.14
		33.0	16/02/2021	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			10,844.11	0.00
		36.0	16/02/2021	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			0.00	10,844.11
		45.0	17/02/2021	02	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			4,294.77	0.00
		48.0	17/02/2021	02	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,294.77
		51.0	18/02/2021	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			5,302.65	0.00
		54.0	18/02/2021	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,302.65
		36.0	19/02/2021	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			3,259.63	0.00
		39.0	19/02/2021	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,259.63
		27.0	20/02/2021	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			617.10	0.00
		30.0	20/02/2021	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	617.10
		54.0	22/02/2021	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			13,113.77	0.00
		57.0	22/02/2021	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	13,113.77
		48.0	23/02/2021	02	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			10,120.93	0.00
		51.0	23/02/2021	02	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			0.00	10,120.93
		27.0	24/02/2021	02	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			8,155.20	0.00
		30.0	24/02/2021	02	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,155.20
		12.0	25/02/2021	02	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			4,642.30	0.00
		15.0	25/02/2021	02	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,642.30
		48.0	26/02/2021	02	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			23,597.15	0.00
		51.0	26/02/2021	02	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			0.00	23,597.15
		51.0	27/02/2021	02	I	27	31	Subsidios por carga fiscal			12,980.62	0.00
		54.0	27/02/2021	02	I	27	31	Subsidios por carga fiscal			0.00	12,980.62
		5.0	01/03/2021	03	C	2	2	Subsidios por carga fiscal			0.00	89.36
		8.0	01/03/2021	03	C	2	2	Subsidios por carga fiscal			89.36	0.00
		39.0	01/03/2021	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal			19,034.16	0.00
		42.0	01/03/2021	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal			0.00	19,034.16
		45.0	03/03/2021	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			7,836.90	0.00
		48.0	03/03/2021	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,836.90
		39.0	04/03/2021	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			8,533.04	0.00
		42.0	04/03/2021	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,533.04
		12.0	05/03/2021	03	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			451.08	0.00
		15.0	05/03/2021	03	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			0.00	451.08
		27.0	06/03/2021	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			7,777.79	0.00
		30.0	06/03/2021	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,777.79
		12.0	08/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			1,273.56	0.00
		15.0	08/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,273.56
		48.0	09/03/2021	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			5,576.52	0.00
		51.0	09/03/2021	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,576.52
		42.0	10/03/2021	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			1,223.60	0.00
		45.0	10/03/2021	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,223.60
		51.0	11/03/2021	03	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			5,323.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	11/03/2021	03	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,323.28
		48.0	12/03/2021	03	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			7,403.50	0.00
		51.0	12/03/2021	03	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,403.50
		21.0	13/03/2021	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			755.83	0.00
		24.0	13/03/2021	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	755.83
		45.0	16/03/2021	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			3,632.32	0.00
		48.0	16/03/2021	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,632.32
		45.0	17/03/2021	03	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			1,444.81	0.00
		48.0	17/03/2021	03	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,444.81
		51.0	18/03/2021	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			8,036.29	0.00
		54.0	18/03/2021	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,036.29
		39.0	19/03/2021	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			8,402.23	0.00
		42.0	19/03/2021	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,402.23
		45.0	22/03/2021	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			2,465.71	0.00
		48.0	22/03/2021	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	2,465.71
		51.0	23/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			3,999.86	0.00
		54.0	23/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,999.86
		45.0	24/03/2021	03	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			817.97	0.00
		48.0	24/03/2021	03	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			0.00	817.97
		45.0	25/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			5,974.78	0.00
		48.0	25/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,974.78
		60.0	26/03/2021	03	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			5,287.51	0.00
		63.0	26/03/2021	03	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,287.51
		33.0	27/03/2021	03	I	27	27	Subsidios por carga fiscal			14,269.21	0.00
		36.0	27/03/2021	03	I	27	27	Subsidios por carga fiscal			0.00	14,269.21
		12.0	29/03/2021	03	I	29	29	Subsidios por carga fiscal			3,131.26	0.00
		15.0	29/03/2021	03	I	29	29	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,131.26
		12.0	30/03/2021	03	I	30	30	Subsidios por carga fiscal			9,529.96	0.00
		15.0	30/03/2021	03	I	30	30	Subsidios por carga fiscal			0.00	9,529.96
		12.0	31/03/2021	03	I	31	31	Subsidios por carga fiscal			3,500.21	0.00
		15.0	31/03/2021	03	I	31	31	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,500.21
		12.0	02/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			371.43	0.00
		15.0	02/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			0.00	371.43
		6.0	05/04/2021	04	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			177.42	0.00
		9.0	05/04/2021	04	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			0.00	177.42
		45.0	07/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			3,565.46	0.00
		48.0	07/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,565.46
		45.0	08/04/2021	04	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			5,183.79	0.00
		48.0	08/04/2021	04	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,183.79
		45.0	09/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			7,851.56	0.00
		48.0	09/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,851.56
		21.0	10/04/2021	04	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			266.48	0.00
		24.0	10/04/2021	04	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			0.00	266.48
		45.0	12/04/2021	04	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			1,383.62	0.00
		48.0	12/04/2021	04	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,383.62
		36.0	13/04/2021	04	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			2,988.97	0.00
		39.0	13/04/2021	04	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	2,988.97
		33.0	15/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			6,942.39	0.00
		36.0	15/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			0.00	6,942.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	16/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal				9,427.88	0.00
		51.0	16/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal				0.00	9,427.88
		30.0	17/04/2021	04	I	17	17	Subsidios por carga fiscal				678.84	0.00
		33.0	17/04/2021	04	I	17	17	Subsidios por carga fiscal				0.00	678.84
		48.0	19/04/2021	04	I	19	19	Subsidios por carga fiscal				2,170.87	0.00
		51.0	19/04/2021	04	I	19	19	Subsidios por carga fiscal				0.00	2,170.87
		42.0	20/04/2021	04	I	20	20	Subsidios por carga fiscal				6,632.37	0.00
		45.0	20/04/2021	04	I	20	20	Subsidios por carga fiscal				0.00	6,632.37
		48.0	21/04/2021	04	I	21	21	Subsidios por carga fiscal				596.40	0.00
		51.0	21/04/2021	04	I	21	21	Subsidios por carga fiscal				0.00	596.40
		42.0	22/04/2021	04	I	22	22	Subsidios por carga fiscal				935.37	0.00
		45.0	22/04/2021	04	I	22	22	Subsidios por carga fiscal				0.00	935.37
		57.0	23/04/2021	04	I	23	23	Subsidios por carga fiscal				1,357.68	0.00
		60.0	23/04/2021	04	I	23	23	Subsidios por carga fiscal				0.00	1,357.68
		27.0	24/04/2021	04	I	24	24	Subsidios por carga fiscal				1,357.68	0.00
		30.0	24/04/2021	04	I	24	24	Subsidios por carga fiscal				0.00	1,357.68
		42.0	26/04/2021	04	I	26	26	Subsidios por carga fiscal				2,078.39	0.00
		45.0	26/04/2021	04	I	26	26	Subsidios por carga fiscal				0.00	2,078.39
		45.0	27/04/2021	04	I	27	27	Subsidios por carga fiscal				9,662.46	0.00
		48.0	27/04/2021	04	I	27	27	Subsidios por carga fiscal				0.00	9,662.46
		33.0	28/04/2021	04	I	28	28	Subsidios por carga fiscal				7,509.40	0.00
		36.0	28/04/2021	04	I	28	28	Subsidios por carga fiscal				0.00	7,509.40
		12.0	30/04/2021	04	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				460.84	0.00
		15.0	30/04/2021	04	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,				0.00	460.84
		21.0	01/05/2021	05	I	1	1	Subsidios por carga fiscal				1,693.17	0.00
		24.0	01/05/2021	05	I	1	1	Subsidios por carga fiscal				0.00	1,693.17
		39.0	03/05/2021	05	I	3	3	Subsidios por carga fiscal				9,238.48	0.00
		42.0	03/05/2021	05	I	3	3	Subsidios por carga fiscal				0.00	9,238.48
		33.0	04/05/2021	05	I	4	4	Subsidios por carga fiscal				3,282.10	0.00
		36.0	04/05/2021	05	I	4	4	Subsidios por carga fiscal				0.00	3,282.10
		42.0	06/05/2021	05	I	6	6	Subsidios por carga fiscal				2,824.57	0.00
		45.0	06/05/2021	05	I	6	6	Subsidios por carga fiscal				0.00	2,824.57
		39.0	07/05/2021	05	I	7	7	Subsidios por carga fiscal				3,067.87	0.00
		42.0	07/05/2021	05	I	7	7	Subsidios por carga fiscal				0.00	3,067.87
		21.0	10/05/2021	05	I	10	10	Subsidios por carga fiscal				18,261.16	0.00
		24.0	10/05/2021	05	I	10	10	Subsidios por carga fiscal				0.00	18,261.16
		42.0	11/05/2021	05	I	11	11	Subsidios por carga fiscal				10,981.91	0.00
		45.0	11/05/2021	05	I	11	11	Subsidios por carga fiscal				0.00	10,981.91
		33.0	12/05/2021	05	I	12	12	Subsidios por carga fiscal				929.56	0.00
		36.0	12/05/2021	05	I	12	12	Subsidios por carga fiscal				0.00	929.56
		33.0	13/05/2021	05	I	13	13	Subsidios por carga fiscal				9,728.60	0.00
		36.0	13/05/2021	05	I	13	13	Subsidios por carga fiscal				0.00	9,728.60
		48.0	14/05/2021	05	I	14	14	Subsidios por carga fiscal				2,989.56	0.00
		51.0	14/05/2021	05	I	14	14	Subsidios por carga fiscal				0.00	2,989.56
		45.0	17/05/2021	05	I	17	17	Subsidios por carga fiscal				529.10	0.00
		48.0	17/05/2021	05	I	17	17	Subsidios por carga fiscal				0.00	529.10
		33.0	18/05/2021	05	I	18	18	Subsidios por carga fiscal				19,245.57	0.00
		36.0	18/05/2021	05	I	18	18	Subsidios por carga fiscal				0.00	19,245.57
		39.0	19/05/2021	05	I	19	19	Subsidios por carga fiscal				8,133.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	19/05/2021	05	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,133.90
		34.0	20/05/2021	05	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			7,894.88	0.00
		37.0	20/05/2021	05	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,894.88
		42.0	21/05/2021	05	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			9,568.14	0.00
		45.0	21/05/2021	05	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			0.00	9,568.14
		33.0	24/05/2021	05	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			1,030.81	0.00
		36.0	24/05/2021	05	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,030.81
		33.0	25/05/2021	05	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			1,855.42	0.00
		36.0	25/05/2021	05	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,855.42
		36.0	26/05/2021	05	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			9,922.73	0.00
		39.0	26/05/2021	05	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	9,922.73
		39.0	27/05/2021	05	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			22,824.22	0.00
		42.0	27/05/2021	05	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	22,824.22
		54.0	28/05/2021	05	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			7,291.94	0.00
		57.0	28/05/2021	05	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	7,291.94
		36.0	31/05/2021	05	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			30,738.24	0.00
		39.0	31/05/2021	05	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	30,738.24
		39.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			87,281.94	0.00
		42.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	87,281.94
		15.0	02/06/2021	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			5,465.83	0.00
		18.0	02/06/2021	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,465.83
		45.0	04/06/2021	06	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			8,194.32	0.00
		48.0	04/06/2021	06	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	8,194.32
		42.0	07/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			7,170.44	0.00
		45.0	07/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	7,170.44
		33.0	08/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			15,115.93	0.00
		36.0	08/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	15,115.93
		39.0	09/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			9,937.27	0.00
		42.0	09/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	9,937.27
		39.0	10/06/2021	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			12,316.79	0.00
		42.0	10/06/2021	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	12,316.79
		36.0	11/06/2021	06	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			38,840.32	0.00
		39.0	11/06/2021	06	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	38,840.32
		24.0	12/06/2021	06	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			678.84	0.00
		27.0	12/06/2021	06	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	678.84
		36.0	14/06/2021	06	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			1,028.79	0.00
		39.0	14/06/2021	06	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,028.79
		24.0	15/06/2021	06	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			6,035.87	0.00
		27.0	15/06/2021	06	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	6,035.87
		33.0	16/06/2021	06	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			289.80	0.00
		36.0	16/06/2021	06	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	289.80
		33.0	17/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			678.84	0.00
		36.0	17/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	678.84
		42.0	18/06/2021	06	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			27,710.60	0.00
		45.0	18/06/2021	06	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	27,710.60
		21.0	19/06/2021	06	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			469.00	0.00
		24.0	19/06/2021	06	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	469.00
		39.0	21/06/2021	06	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			28,694.10	0.00
		42.0	21/06/2021	06	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,			0.00	28,694.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	22/06/2021	06	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	53,547.53	0.00	0.00	
		39.0	22/06/2021	06	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	53,547.53	53,547.53	
		36.0	23/06/2021	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,986.33	0.00	0.00	
		39.0	23/06/2021	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,986.33	5,986.33	
		45.0	24/06/2021	06	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	26,161.09	0.00	0.00	
		48.0	24/06/2021	06	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	26,161.09	26,161.09	
		12.0	25/06/2021	06	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	10,083.71	0.00	0.00	
		15.0	25/06/2021	06	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	10,083.71	10,083.71	
		48.0	28/06/2021	06	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,291.33	0.00	0.00	
		51.0	28/06/2021	06	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,291.33	1,291.33	
		36.0	29/06/2021	06	I	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	88,913.05	0.00	0.00	
		39.0	29/06/2021	06	I	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	88,913.05	88,913.05	
		24.0	30/06/2021	06	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	13,989.42	0.00	0.00	
		27.0	30/06/2021	06	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	13,989.42	13,989.42	
		33.0	01/07/2021	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	80,336.53	0.00	0.00	
		36.0	01/07/2021	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	80,336.53	80,336.53	
		42.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	24,911.23	0.00	0.00	
		45.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	24,911.23	24,911.23	
		39.0	05/07/2021	07	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	27,425.31	0.00	0.00	
		42.0	05/07/2021	07	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	27,425.31	27,425.31	
		48.0	06/07/2021	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	22,506.59	0.00	0.00	
		51.0	06/07/2021	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	22,506.59	22,506.59	
		45.0	07/07/2021	07	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	21,250.07	0.00	0.00	
		48.0	07/07/2021	07	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	21,250.07	21,250.07	
		39.0	08/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	6,697.90	0.00	0.00	
		42.0	08/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	6,697.90	6,697.90	
		24.0	12/07/2021	07	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,297.45	0.00	0.00	
		27.0	12/07/2021	07	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,297.45	4,297.45	
		12.0	13/07/2021	07	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,123.65	0.00	0.00	
		15.0	13/07/2021	07	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,123.65	5,123.65	
		15.0	14/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	8,870.28	0.00	0.00	
		18.0	14/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	8,870.28	8,870.28	
		12.0	15/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,635.66	0.00	0.00	
		15.0	15/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,635.66	1,635.66	
		54.0	19/07/2021	07	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	12,944.28	0.00	0.00	
		57.0	19/07/2021	07	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,944.28	12,944.28	
		45.0	20/07/2021	07	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	16,489.16	0.00	0.00	
		48.0	20/07/2021	07	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	16,489.16	16,489.16	
		33.0	21/07/2021	07	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	12,497.97	0.00	0.00	
		36.0	21/07/2021	07	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,497.97	12,497.97	
		51.0	22/07/2021	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	68,336.27	0.00	0.00	
		54.0	22/07/2021	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	68,336.27	68,336.27	
		51.0	23/07/2021	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	17,649.82	0.00	0.00	
		54.0	23/07/2021	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	17,649.82	17,649.82	
		12.0	26/07/2021	07	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	13,500.93	0.00	0.00	
		15.0	26/07/2021	07	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	13,500.93	13,500.93	
		45.0	27/07/2021	07	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	21,237.12	0.00	0.00	
		48.0	27/07/2021	07	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	21,237.12	21,237.12	
		42.0	28/07/2021	07	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	20,319.43	0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	28/07/2021	07	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	20,319.43	
		45.0	29/07/2021	07	I	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	44,055.33	0.00	
		48.0	29/07/2021	07	I	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	44,055.33	
		48.0	30/07/2021	07	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	15,324.83	0.00	
		51.0	30/07/2021	07	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	15,324.83	
		12.0	02/08/2021	08	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	104,165.45	0.00	
		15.0	02/08/2021	08	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	104,165.45	
		36.0	03/08/2021	08	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	20,077.68	0.00	
		39.0	03/08/2021	08	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	20,077.68	
		48.0	04/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	13,676.56	0.00	
		51.0	04/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	13,676.56	
		12.0	05/08/2021	08	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,945.04	0.00	
		15.0	05/08/2021	08	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,945.04	
		42.0	06/08/2021	08	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	12,799.44	0.00	
		45.0	06/08/2021	08	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,799.44	
		42.0	09/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	9,325.89	0.00	
		45.0	09/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	9,325.89	
		33.0	10/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,693.40	0.00	
		36.0	10/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,693.40	
		45.0	11/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,495.79	0.00	
		48.0	11/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,495.79	
		45.0	12/08/2021	08	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	12,098.52	0.00	
		48.0	12/08/2021	08	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,098.52	
		45.0	13/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	20,200.64	0.00	
		48.0	13/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	20,200.64	
		36.0	17/08/2021	08	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	3,062.79	0.00	
		39.0	17/08/2021	08	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,062.79	
		51.0	18/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	766.93	0.00	
		54.0	18/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	766.93	
		12.0	19/08/2021	08	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	24,805.74	0.00	
		15.0	19/08/2021	08	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	24,805.74	
		12.0	20/08/2021	08	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	3,200.60	0.00	
		15.0	20/08/2021	08	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,200.60	
		48.0	23/08/2021	08	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	18,669.48	0.00	
		51.0	23/08/2021	08	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	18,669.48	
		36.0	24/08/2021	08	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	43,199.61	0.00	
		39.0	24/08/2021	08	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	43,199.61	
		24.0	25/08/2021	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	265.04	0.00	
		27.0	25/08/2021	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	265.04	
		30.0	26/08/2021	08	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	7,932.63	0.00	
		33.0	26/08/2021	08	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	7,932.63	
		30.0	27/08/2021	08	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	11,067.67	0.00	
		33.0	27/08/2021	08	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	11,067.67	
		39.0	30/08/2021	08	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	9,061.89	0.00	
		42.0	30/08/2021	08	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	9,061.89	
		45.0	31/08/2021	08	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	24,021.21	0.00	
		48.0	31/08/2021	08	I	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	24,021.21	
		27.0	01/09/2021	09	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	3,406.02	0.00	
		30.0	01/09/2021	09	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,406.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	02/09/2021	09	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	13,123.92			0.00
		45.0	02/09/2021	09	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			13,123.92
		42.0	03/09/2021	09	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,892.00			0.00
		45.0	03/09/2021	09	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			2,892.00
		18.0	04/09/2021	09	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	8,220.23			0.00
		21.0	04/09/2021	09	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			8,220.23
		57.0	06/09/2021	09	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	23,591.43			0.00
		60.0	06/09/2021	09	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			23,591.43
		48.0	07/09/2021	09	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,897.74			0.00
		51.0	07/09/2021	09	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			1,897.74
		48.0	08/09/2021	09	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	8,837.31			0.00
		51.0	08/09/2021	09	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			8,837.31
		33.0	09/09/2021	09	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,348.67			0.00
		36.0	09/09/2021	09	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			5,348.67
		48.0	10/09/2021	09	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	11,797.27			0.00
		51.0	10/09/2021	09	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			11,797.27
		42.0	13/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	20,478.36			0.00
		45.0	13/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			20,478.36
		39.0	14/09/2021	09	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	3,039.81			0.00
		42.0	14/09/2021	09	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			3,039.81
		27.0	15/09/2021	09	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	12,457.56			0.00
		30.0	15/09/2021	09	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			12,457.56
		48.0	17/09/2021	09	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	7,025.14			0.00
		51.0	17/09/2021	09	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			7,025.14
		42.0	20/09/2021	09	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	11,042.92			0.00
		45.0	20/09/2021	09	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			11,042.92
		36.0	21/09/2021	09	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	26,068.02			0.00
		39.0	21/09/2021	09	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			26,068.02
		48.0	22/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	12,459.31			0.00
		51.0	22/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			12,459.31
		42.0	23/09/2021	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	12,450.95			0.00
		45.0	23/09/2021	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			12,450.95
		45.0	24/09/2021	09	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,856.84			0.00
		48.0	24/09/2021	09	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			4,856.84
		12.0	27/09/2021	09	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	28,957.53			0.00
		15.0	27/09/2021	09	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			28,957.53
		42.0	28/09/2021	09	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	6,256.66			0.00
		45.0	28/09/2021	09	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			6,256.66
		45.0	29/09/2021	09	I	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	13,552.07			0.00
		48.0	29/09/2021	09	I	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			13,552.07
		51.0	30/09/2021	09	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	31,859.04			0.00
		54.0	30/09/2021	09	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			31,859.04
		42.0	01/10/2021	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	61,540.44			0.00
		45.0	01/10/2021	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			61,540.44
		51.0	04/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	9,079.90			0.00
		54.0	04/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			9,079.90
		45.0	05/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	15,570.55			0.00
		48.0	05/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			15,570.55
		42.0	06/10/2021	10	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	45,642.92			0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	06/10/2021	10	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			45,642.92
		36.0	07/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,429.26			0.00
		39.0	07/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			4,429.26
		42.0	08/10/2021	10	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	4,841.17			0.00
		45.0	08/10/2021	10	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			4,841.17
		12.0	09/10/2021	10	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	678.84			0.00
		15.0	09/10/2021	10	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			678.84
		36.0	11/10/2021	10	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,925.63			0.00
		39.0	11/10/2021	10	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			2,925.63
		48.0	12/10/2021	10	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	6,751.35			0.00
		51.0	12/10/2021	10	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			6,751.35
		45.0	13/10/2021	10	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	14,450.31			0.00
		48.0	13/10/2021	10	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			14,450.31
		48.0	14/10/2021	10	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	12,034.37			0.00
		51.0	14/10/2021	10	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			12,034.37
		39.0	15/10/2021	10	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	12,158.85			0.00
		42.0	15/10/2021	10	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			12,158.85
		21.0	16/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	9,676.01			0.00
		24.0	16/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			9,676.01
		12.0	18/10/2021	10	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	69.98			0.00
		15.0	18/10/2021	10	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			69.98
		39.0	20/10/2021	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,705.77			0.00
		42.0	20/10/2021	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			1,705.77
		48.0	21/10/2021	10	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	12,366.02			0.00
		51.0	21/10/2021	10	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			12,366.02
		36.0	22/10/2021	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	11,350.50			0.00
		39.0	22/10/2021	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			11,350.50
		51.0	25/10/2021	10	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	21,345.20			0.00
		54.0	25/10/2021	10	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			21,345.20
		33.0	26/10/2021	10	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	9,840.53			0.00
		36.0	26/10/2021	10	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			9,840.53
		42.0	28/10/2021	10	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	13,490.36			0.00
		45.0	28/10/2021	10	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			13,490.36
		33.0	29/10/2021	10	I	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,614.00			0.00
		36.0	29/10/2021	10	I	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			2,614.00
		24.0	30/10/2021	10	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,875.63			0.00
		27.0	30/10/2021	10	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			2,875.63
		12.0	01/11/2021	11	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	17,636.21			0.00
		15.0	01/11/2021	11	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			17,636.21
		36.0	03/11/2021	11	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	8,096.54			0.00
		39.0	03/11/2021	11	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			8,096.54
		51.0	04/11/2021	11	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	25,630.66			0.00
		54.0	04/11/2021	11	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			25,630.66
		39.0	05/11/2021	11	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	22,207.89			0.00
		42.0	05/11/2021	11	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			22,207.89
		12.0	08/11/2021	11	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	276.95			0.00
		15.0	08/11/2021	11	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			276.95
		39.0	09/11/2021	11	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	8,790.18			0.00
		42.0	09/11/2021	11	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00			8,790.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	10/11/2021	11	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	10,040.25	0.00	0.00	
		51.0	10/11/2021	11	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	10,040.25	10,040.25	
		42.0	11/11/2021	11	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,994.32	0.00	0.00	
		45.0	11/11/2021	11	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,994.32	1,994.32	
		36.0	12/11/2021	11	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	83,705.86	0.00	0.00	
		39.0	12/11/2021	11	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	83,705.86	83,705.86	
		18.0	13/11/2021	11	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	452.56	0.00	0.00	
		21.0	13/11/2021	11	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	452.56	452.56	
		45.0	16/11/2021	11	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	21,472.83	0.00	0.00	
		48.0	16/11/2021	11	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	21,472.83	21,472.83	
		33.0	17/11/2021	11	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,292.20	0.00	0.00	
		36.0	17/11/2021	11	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,292.20	5,292.20	
		39.0	18/11/2021	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	3,078.68	0.00	0.00	
		42.0	18/11/2021	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,078.68	3,078.68	
		33.0	19/11/2021	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	3,668.49	0.00	0.00	
		36.0	19/11/2021	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,668.49	3,668.49	
		36.0	22/11/2021	11	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	172,750.97	0.00	0.00	
		39.0	22/11/2021	11	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	172,750.97	172,750.97	
		51.0	23/11/2021	11	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	10,096.30	0.00	0.00	
		54.0	23/11/2021	11	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	10,096.30	10,096.30	
		39.0	24/11/2021	11	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	6,295.00	0.00	0.00	
		42.0	24/11/2021	11	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	6,295.00	6,295.00	
		45.0	25/11/2021	11	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	3,297.88	0.00	0.00	
		48.0	25/11/2021	11	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,297.88	3,297.88	
		39.0	26/11/2021	11	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,058.66	0.00	0.00	
		42.0	26/11/2021	11	I	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,058.66	1,058.66	
		18.0	27/11/2021	11	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	493.00	0.00	0.00	
		21.0	27/11/2021	11	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	493.00	493.00	
		51.0	29/11/2021	11	I	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	14,378.13	0.00	0.00	
		54.0	29/11/2021	11	I	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	14,378.13	14,378.13	
		21.0	30/11/2021	11	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	11,474.92	0.00	0.00	
		24.0	30/11/2021	11	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	11,474.92	11,474.92	
		36.0	01/12/2021	12	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	28,191.58	0.00	0.00	
		39.0	01/12/2021	12	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	28,191.58	28,191.58	
		24.0	02/12/2021	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	789.00	0.00	0.00	
		27.0	02/12/2021	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	789.00	789.00	
		48.0	03/12/2021	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,638.67	0.00	0.00	
		51.0	03/12/2021	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,638.67	5,638.67	
		15.0	04/12/2021	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,651.00	0.00	0.00	
		18.0	04/12/2021	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,651.00	2,651.00	
		39.0	07/12/2021	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	5,170.77	0.00	0.00	
		42.0	07/12/2021	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,170.77	5,170.77	
		12.0	08/12/2021	12	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	860.82	0.00	0.00	
		15.0	08/12/2021	12	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	860.82	860.82	
		51.0	09/12/2021	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	36,989.21	0.00	0.00	
		54.0	09/12/2021	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	36,989.21	36,989.21	
		24.0	10/12/2021	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,372.00	0.00	0.00	
		27.0	10/12/2021	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,372.00	1,372.00	
		27.0	13/12/2021	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	51,443.74	0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	13/12/2021	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00		51,443.74	
		45.0	14/12/2021	12	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,012.33		0.00	
		48.0	14/12/2021	12	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00		2,012.33	
		15.0	15/12/2021	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	23,250.12		0.00	
		18.0	15/12/2021	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00		23,250.12	
		42.0	16/12/2021	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	2,515.06		0.00	
		45.0	16/12/2021	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00		2,515.06	
		51.0	17/12/2021	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	24,125.72		0.00	
		54.0	17/12/2021	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00		24,125.72	
		48.0	20/12/2021	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	16,642.20		0.00	
		51.0	20/12/2021	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00		16,642.20	
		45.0	21/12/2021	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	11,262.93		0.00	
		48.0	21/12/2021	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00		11,262.93	
		51.0	22/12/2021	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	22,160.61		0.00	
		54.0	22/12/2021	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00		22,160.61	
		24.0	23/12/2021	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	693.37		0.00	
		27.0	23/12/2021	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00		693.37	
		30.0	27/12/2021	12	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	8,335.32		0.00	
		33.0	27/12/2021	12	I	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00		8,335.32	
		27.0	28/12/2021	12	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	9,353.36		0.00	
		30.0	28/12/2021	12	I	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00		9,353.36	
		12.0	29/12/2021	12	I	29	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	1,270.64		0.00	
		15.0	29/12/2021	12	I	29	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00		1,270.64	
		27.0	30/12/2021	12	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	7,577.56		0.00	
		30.0	30/12/2021	12	I	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00		7,577.56	
					T O T A L :				**3,751,546.27**	**3,751,546.27**		
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos			0.00	5,857,033.24	5,857,033.24		0.00
8244	L00116000	010502050203150101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior			0.00	440,883.98	440,883.98		0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/01/2021	01		E		2	2	Por ejercicios anteriores	100,031.20	0.00
4.0	04/01/2021	01		E		2	2	Por ejercicios anteriores	0.00	100,031.20
1.0	04/01/2021	01		E		3	3	Por el ejercicio inmediato anterior	104,308.50	0.00
4.0	04/01/2021	01		E		3	3	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	104,308.50
1.0	04/01/2021	01		E		4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	49,513.48	0.00
4.0	04/01/2021	01		E		4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	49,513.48
1.0	04/01/2021	01		E		5	5	Por el ejercicio inmediato anterior	160,176.83	0.00
4.0	04/01/2021	01		E		5	5	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	160,176.83
1.0	08/01/2021	01		E		9	9	Por el ejercicio inmediato anterior	549.00	0.00
4.0	08/01/2021	01		E		9	9	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	549.00
1.0	08/01/2021	01		E		10	10	Por el ejercicio inmediato anterior	682.00	0.00
4.0	08/01/2021	01		E		10	10	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	682.00
1.0	08/01/2021	01		E		11	11	Por el ejercicio inmediato anterior	817.00	0.00
4.0	08/01/2021	01		E		11	11	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	817.00
1.0	08/01/2021	01		E		12	12	Por el ejercicio inmediato anterior	799.00	0.00
4.0	08/01/2021	01		E		12	12	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	799.00
1.0	08/01/2021	01		E		13	13	Por el ejercicio inmediato anterior	954.00	0.00
4.0	08/01/2021	01		E		13	13	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	954.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	26/01/2021	01	E	47	47	Por el ejercicio inmediato anterior				18,412.97	0.00
		4.0	26/01/2021	01	E	47	47	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	18,412.97
		1.0	26/02/2021	02	E	104	104	Por el ejercicio inmediato anterior				4,640.00	0.00
		4.0	26/02/2021	02	E	104	104	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	4,640.00
					T O T A L :					**440,883.98**	**440,883.98**		
8244	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	1,840,767.58		1,840,767.58	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		1.0	29/01/2021	01	E	58	58	Por el ejercicio inmediato anterior				51,394.64	0.00
		4.0	29/01/2021	01	E	58	58	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	51,394.64
		1.0	29/01/2021	01	E	59	59	Por el ejercicio inmediato anterior				877,889.90	0.00
		4.0	29/01/2021	01	E	59	59	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	877,889.90
		1.0	29/01/2021	01	E	60	60	Por el ejercicio inmediato anterior				911,483.04	0.00
		4.0	29/01/2021	01	E	60	60	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	911,483.04
					T O T A L :					**1,840,767.58**	**1,840,767.58**		
8244	L00116000	010502050203260101	9912		Por ejercicios anteriores				0.00	3,575,381.68		3,575,381.68	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		1.0	01/10/2021	10	E	94	94	Por ejercicios anteriores				3,217,843.53	0.00
		4.0	01/10/2021	10	E	94	94	Por ejercicios anteriores				0.00	3,217,843.53
		1.0	29/10/2021	10	E	96	96	Por ejercicios anteriores				357,538.15	0.00
		4.0	29/10/2021	10	E	96	96	Por ejercicios anteriores				0.00	357,538.15
					T O T A L :					**3,575,381.68**	**3,575,381.68**		
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública				0.00	42,526,304.92		42,526,304.92	0.00
8245	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal				0.00	1,156,403.85		1,156,403.85	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		1.0	21/12/2021	12	E	310	310	Obra estatal o municipal				303,020.10	0.00
		9.0	21/12/2021	12	E	310	310	Obra estatal o municipal				0.00	279,656.85
		9.0	28/12/2021	12	E	317	317	Obra estatal o municipal				0.00	23,363.25
		1.0	29/12/2021	12	E	319	319	Obra estatal o municipal				853,383.75	0.00
		11.0	29/12/2021	12	E	319	319	Obra estatal o municipal				0.00	389,144.88
		9.0	29/12/2021	12	E	320	320	Obra estatal o municipal				0.00	156,295.53
		9.0	29/12/2021	12	E	321	321	Obra estatal o municipal				0.00	307,943.34
					T O T A L :					**1,156,403.85**	**1,156,403.85**		
8245	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal				0.00	17,807,772.61		17,807,772.61	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		1.0	29/04/2021	04	E	88	88	Obra estatal o municipal				1,890,893.06	0.00
		6.0	29/04/2021	04	E	88	88	Obra estatal o municipal				0.00	945,446.53
		1.0	28/07/2021	07	E	155	155	Obra estatal o municipal				2,004,623.86	0.00
		6.0	28/07/2021	07	E	155	155	Obra estatal o municipal				0.00	1,002,311.93
		1.0	29/07/2021	07	E	156	156	Obra estatal o municipal				1,480,141.06	0.00
		6.0	29/07/2021	07	E	156	156	Obra estatal o municipal				0.00	740,070.51
		1.0	29/07/2021	07	E	158	158	Obra estatal o municipal				2,343,076.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/07/2021	07	E	158	158	Obra estatal o municipal			0.00	1,171,538.09
		8.0	13/08/2021	08	E	170	170	Obra estatal o municipal			0.00	938,455.92
		8.0	20/09/2021	09	E	73	73	Obra estatal o municipal			0.00	741,554.78
		1.0	11/10/2021	10	E	72	72	Obra estatal o municipal			2,524,246.59	0.00
		6.0	11/10/2021	10	E	72	72	Obra estatal o municipal			0.00	1,262,123.28
		1.0	11/10/2021	10	E	73	73	Obra estatal o municipal			2,919,037.42	0.00
		6.0	11/10/2021	10	E	73	73	Obra estatal o municipal			0.00	1,459,518.70
		1.0	11/10/2021	10	E	74	74	Obra estatal o municipal			1,100,896.56	0.00
		6.0	11/10/2021	10	E	74	74	Obra estatal o municipal			0.00	550,448.28
		8.0	11/10/2021	10	E	75	75	Obra estatal o municipal			0.00	163,207.80
		8.0	01/10/2021	10	E	76	76	Obra estatal o municipal			0.00	58,366.44
		1.0	18/10/2021	10	E	77	77	Obra estatal o municipal			1,088,604.25	0.00
		6.0	18/10/2021	10	E	77	77	Obra estatal o municipal			0.00	544,302.10
		8.0	22/10/2021	10	E	79	79	Obra estatal o municipal			0.00	889,118.29
		8.0	16/11/2021	11	E	123	123	Obra estatal o municipal			0.00	390,887.15
		8.0	16/11/2021	11	E	125	125	Obra estatal o municipal			0.00	5,489.57
		8.0	08/12/2021	12	E	222	222	Obra estatal o municipal			0.00	1,228,609.07
		7.0	08/12/2021	12	E	223	223	Obra estatal o municipal			0.00	126,180.90
		7.0	08/12/2021	12	E	224	224	Obra estatal o municipal			0.00	85,768.60
		8.0	10/12/2021	12	E	225	225	Obra estatal o municipal			0.00	402,614.17
		7.0	10/12/2021	12	E	226	226	Obra estatal o municipal			0.00	109,057.96
		1.0	21/12/2021	12	E	228	228	Obra estatal o municipal			2,456,253.59	0.00
		6.0	21/12/2021	12	E	228	228	Obra estatal o municipal			0.00	1,228,126.79
		8.0	29/12/2021	12	E	229	229	Obra estatal o municipal			0.00	40,683.95
		8.0	29/12/2021	12	E	230	230	Obra estatal o municipal			0.00	133,956.59
		8.0	29/12/2021	12	E	231	231	Obra estatal o municipal			0.00	25,604.54
		8.0	29/12/2021	12	E	232	232	Obra estatal o municipal			0.00	740,070.55
		7.0	29/12/2021	12	E	233	233	Obra estatal o municipal			0.00	70,470.34
		8.0	29/12/2021	12	E	234	234	Obra estatal o municipal			0.00	33,514.24
		7.0	29/12/2021	12	E	235	235	Obra estatal o municipal			0.00	32,630.02
		8.0	29/12/2021	12	E	236	236	Obra estatal o municipal			0.00	1,459,518.72
		8.0	30/12/2021	12	E	237	237	Obra estatal o municipal			0.00	1,228,126.80
					T O T A L :				**17,807,772.61**	**17,807,772.61**		
8245	F00124000	0202010102012601 01		6122	Obra estatal o municipal				0.00	3,738,723.47	3,738,723.47	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/11/2021	11	E		165	165	Obra estatal o municipal	1,140,013.91	0.00
6.0	12/11/2021	11	E		165	165	Obra estatal o municipal	0.00	570,006.95
1.0	16/11/2021	11	E		169	169	Obra estatal o municipal	1,137,790.56	0.00
6.0	16/11/2021	11	E		169	169	Obra estatal o municipal	0.00	568,895.27
1.0	16/11/2021	11	E		170	170	Obra estatal o municipal	1,460,919.00	0.00
6.0	16/11/2021	11	E		170	170	Obra estatal o municipal	0.00	730,459.49
10.0	28/12/2021	12	E		314	314	Obra estatal o municipal	0.00	730,459.51
10.0	28/12/2021	12	E		316	316	Obra estatal o municipal	0.00	568,895.29
10.0	28/12/2021	12	E		318	318	Obra estatal o municipal	0.00	570,006.96
				T O T A L :				**3,738,723.47**	**3,738,723.47**
8245	F00124000	0202010102012601 02	6122	Obra estatal o municipal				0.00	13,049,302.89	13,049,302.89	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00124000	0202010102032601 02	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,176,872.61	1,176,872.61	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/12/2021	12		E	323	323	Obra estatal o municipal	2,814,012.13	0.00
6.0	15/12/2021	12		E	323	323	Obra estatal o municipal	0.00	1,407,006.06
1.0	23/12/2021	12		E	325	325	Obra estatal o municipal	2,235,385.52	0.00
6.0	23/12/2021	12		E	325	325	Obra estatal o municipal	0.00	1,117,692.76
10.0	28/12/2021	12		E	327	327	Obra estatal o municipal	0.00	1,407,006.07
10.0	28/12/2021	12		E	328	328	Obra estatal o municipal	0.00	1,117,692.76
1.0	28/12/2021	12		E	331	331	Obra estatal o municipal	1,420,320.23	0.00
11.0	28/12/2021	12		E	331	331	Obra estatal o municipal	0.00	1,420,320.23
1.0	28/12/2021	12		E	332	332	Obra estatal o municipal	1,876,958.66	0.00
11.0	28/12/2021	12		E	332	332	Obra estatal o municipal	0.00	1,876,958.66
1.0	28/12/2021	12		E	333	333	Obra estatal o municipal	2,256,988.23	0.00
11.0	28/12/2021	12		E	333	333	Obra estatal o municipal	0.00	2,256,988.23
1.0	28/12/2021	12		E	334	334	Obra estatal o municipal	2,445,638.12	0.00
11.0	28/12/2021	12		E	334	334	Obra estatal o municipal	0.00	2,445,638.12
				T O T A L :				**13,049,302.89**	**13,049,302.89**

8245	F00124000	0202010102032601 02	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,176,872.61	1,176,872.61	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2021	12		E	324	324	Obra estatal o municipal	1,176,872.61	0.00
6.0	21/12/2021	12		E	324	324	Obra estatal o municipal	0.00	588,436.30
10.0	28/12/2021	12		E	329	329	Obra estatal o municipal	0.00	588,436.31
				T O T A L :				**1,176,872.61**	**1,176,872.61**

8245	F00124000	0202010104022601 02	6122		Obra estatal o municipal	0.00	773,599.09	773,599.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	23/12/2021	12		E	326	326	Obra estatal o municipal	773,599.09	0.00
6.0	23/12/2021	12		E	326	326	Obra estatal o municipal	0.00	386,799.54
10.0	28/12/2021	12		E	330	330	Obra estatal o municipal	0.00	386,799.55
				T O T A L :				**773,599.09**	**773,599.09**

8245	F00124000	0202030102012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,522,779.28	1,522,779.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/04/2021	04		E	89	89	Obra estatal o municipal	926,160.89	0.00
6.0	29/04/2021	04		E	89	89	Obra estatal o municipal	0.00	463,080.44
1.0	29/04/2021	04		E	90	90	Obra estatal o municipal	596,618.39	0.00
6.0	29/04/2021	04		E	90	90	Obra estatal o municipal	0.00	298,309.19
8.0	23/07/2021	07		E	154	154	Obra estatal o municipal	0.00	321,156.73
8.0	29/07/2021	07		E	157	157	Obra estatal o municipal	0.00	59,361.25
8.0	26/08/2021	08		E	172	172	Obra estatal o municipal	0.00	112,420.15
7.0	26/08/2021	08		E	173	173	Obra estatal o municipal	0.00	43,367.19
7.0	03/11/2021	11		E	122	122	Obra estatal o municipal	0.00	142,521.86
8.0	16/11/2021	11		E	124	124	Obra estatal o municipal	0.00	82,562.47
				T O T A L :				**1,522,779.28**	**1,522,779.28**

8245	F00124000	0202030102012601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	563,667.59	563,667.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00124000	0202040102012601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,535,097.05	1,535,097.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/11/2021	11	E		167	167	Obra estatal o municipal	563,667.59	0.00
6.0	16/11/2021	11	E		167	167	Obra estatal o municipal	0.00	281,833.79
10.0	28/12/2021	12	E		315	315	Obra estatal o municipal	0.00	281,833.80
			T O T A L :					**563,667.59**	**563,667.59**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/11/2021	11	E		166	166	Obra estatal o municipal	767,548.10	0.00
6.0	16/11/2021	11	E		166	166	Obra estatal o municipal	0.00	383,774.05
1.0	23/12/2021	12	E		311	311	Obra estatal o municipal	767,548.95	0.00
6.0	23/12/2021	12	E		311	311	Obra estatal o municipal	0.00	383,774.47
10.0	28/12/2021	12	E		312	312	Obra estatal o municipal	0.00	383,774.48
10.0	28/12/2021	12	E		313	313	Obra estatal o municipal	0.00	383,774.05
			T O T A L :					**1,535,097.05**	**1,535,097.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	H00125000	0105020602011501 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	103,845.92	103,845.92	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	19/01/2021	01	E		41	41	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,058.52	0.00
5.0	19/01/2021	01	E		41	41	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	8,058.52
2.0	16/02/2021	02	E		59	59	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,215.52	0.00
5.0	16/02/2021	02	E		59	59	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,215.52
5.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	580.00	0.00
6.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	591.60	0.00
7.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	615.96	0.00
8.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,479.00	0.00
17.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	580.00
18.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	591.60
19.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	615.96
20.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,479.00
2.0	25/05/2021	05	E		69	69	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	12,138.24	0.00
5.0	25/05/2021	05	E		69	69	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	12,138.24
2.0	28/06/2021	06	E		88	88	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,527.40	0.00
5.0	28/06/2021	06	E		88	88	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,527.40
2.0	16/07/2021	07	E		69	69	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,619.20	0.00
5.0	16/07/2021	07	E		69	69	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,619.20
2.0	16/07/2021	07	E		70	70	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,336.00	0.00
5.0	16/07/2021	07	E		70	70	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,336.00
2.0	17/07/2021	07	E		71	71	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	713.40	0.00
5.0	17/07/2021	07	E		71	71	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	713.40
2.0	27/07/2021	07	E		103	103	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,422.00	0.00
5.0	27/07/2021	07	E		103	103	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,422.00
2.0	02/07/2021	07	E		107	107	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,350.00	0.00
5.0	02/07/2021	07	E		107	107	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,350.00
2.0	12/08/2021	08	E		34	34	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,840.60	0.00
5.0	12/08/2021	08	E		34	34	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,840.60
2.0	12/10/2021	10	E		30	30	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	812.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	12/10/2021	10	E	30	30	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	812.00
		2.0	10/11/2021	11	E	42	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			5,220.00	0.00
		5.0	10/11/2021	11	E	42	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	5,220.00
		2.0	11/11/2021	11	E	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			2,064.80	0.00
		5.0	11/11/2021	11	E	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	2,064.80
		2.0	26/11/2021	11	E	81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			5,220.00	0.00
		5.0	26/11/2021	11	E	81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	5,220.00
		2.0	23/11/2021	11	E	82	82	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			5,220.00	0.00
		5.0	23/11/2021	11	E	82	82	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	5,220.00
		2.0	04/12/2021	12	E	10	10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			6,201.89	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	10	10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	6,201.89
		2.0	14/12/2021	12	E	81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			230.00	0.00
		5.0	14/12/2021	12	E	81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	230.00
		2.0	27/12/2021	12	E	131	131	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			998.31	0.00
		5.0	27/12/2021	12	E	131	131	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	998.31
		2.0	28/12/2021	12	E	141	141	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			13,494.28	0.00
		5.0	28/12/2021	12	E	141	141	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	13,494.28
		2.0	28/12/2021	12	E	145	145	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			1,067.20	0.00
		5.0	28/12/2021	12	E	145	145	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	1,067.20
		2.0	31/12/2021	12	E	186	186	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			4,524.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	186	186	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	4,524.00
		2.0	31/12/2021	12	E	188	188	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			3,306.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	188	188	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			0.00	3,306.00
					T O T A L :				**103,845.92**	**103,845.92**		

8245	H00125000	010502060201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	914,158.46	914,158.46	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	29/01/2021	01		E		50	50	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	32,480.00	0.00	
5.0	29/01/2021	01		E		50	50	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	32,480.00	
2.0	29/01/2021	01		E		72	72	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	752.40	0.00	
5.0	29/01/2021	01		E		72	72	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	752.40	
2.0	29/01/2021	01		E		76	76	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,933.00	0.00	
5.0	29/01/2021	01		E		76	76	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,933.00	
2.0	29/01/2021	01		E		79	79	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	188.10	0.00	
5.0	29/01/2021	01		E		79	79	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	188.10	
2.0	26/02/2021	02		E		82	82	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	19,152.00	0.00	
5.0	26/02/2021	02		E		82	82	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	19,152.00	
2.0	29/03/2021	03		E		69	69	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,205.00	0.00	
5.0	29/03/2021	03		E		69	69	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,205.00	
2.0	29/03/2021	03		E		71	71	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,250.00	0.00	
5.0	29/03/2021	03		E		71	71	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	4,250.00	
2.0	29/03/2021	03		E		72	72	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	450.03	0.00	
5.0	29/03/2021	03		E		72	72	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	450.03	
2.0	29/03/2021	03		E		73	73	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,545.04	0.00	
5.0	29/03/2021	03		E		73	73	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	6,545.04	
2.0	29/03/2021	03		E		74	74	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	400.03	0.00	
5.0	29/03/2021	03		E		74	74	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	400.03	
2.0	31/03/2021	03		E		90	90	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	18,810.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/03/2021	03	E	90	90	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	18,810.00
		2.0	05/04/2021	04	E	1	1	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			100,000.01	0.00
		5.0	05/04/2021	04	E	1	1	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	100,000.01
		2.0	20/04/2021	04	E	32	32	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			100,000.01	0.00
		5.0	20/04/2021	04	E	32	32	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	100,000.01
		2.0	29/04/2021	04	E	46	46	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			18,810.00	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	46	46	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	18,810.00
		2.0	29/04/2021	04	E	47	47	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,959.00	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	47	47	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	4,959.00
		2.0	29/04/2021	04	E	48	48	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,762.00	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	48	48	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	3,762.00
		2.0	29/04/2021	04	E	52	52	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,881.00	0.00
		5.0	29/04/2021	04	E	52	52	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,881.00
		2.0	30/04/2021	04	E	65	65	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			5,550.01	0.00
		5.0	30/04/2021	04	E	65	65	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,550.01
		2.0	30/04/2021	04	E	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			390.01	0.00
		5.0	30/04/2021	04	E	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	390.01
		2.0	30/04/2021	04	E	67	67	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			175.04	0.00
		5.0	30/04/2021	04	E	67	67	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	175.04
		2.0	30/04/2021	04	E	70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			860.00	0.00
		5.0	30/04/2021	04	E	70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	860.00
		2.0	21/05/2021	05	E	57	57	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			151,612.00	0.00
		5.0	21/05/2021	05	E	57	57	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	151,612.00
		2.0	01/06/2021	06	E	2	2	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			180,000.01	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	2	2	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	180,000.01
		2.0	01/06/2021	06	E	3	3	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,944.00	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	3	3	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	3,944.00
		2.0	01/06/2021	06	E	5	5	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,610.00	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	5	5	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	2,610.00
		2.0	01/06/2021	06	E	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			9,585.00	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	9,585.00
		2.0	01/06/2021	06	E	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			16,800.05	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	16,800.05
		2.0	01/06/2021	06	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			150.05	0.00
		5.0	01/06/2021	06	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	150.05
		2.0	10/06/2021	06	E	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			11,680.05	0.00
		5.0	10/06/2021	06	E	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	11,680.05
		2.0	30/06/2021	06	E	94	94	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			38,532.00	0.00
		5.0	30/06/2021	06	E	94	94	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	38,532.00
		2.0	30/06/2021	06	E	97	97	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			7,797.60	0.00
		5.0	30/06/2021	06	E	97	97	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	7,797.60
		2.0	30/06/2021	06	E	98	98	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			7,524.00	0.00
		5.0	30/06/2021	06	E	98	98	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	7,524.00
		2.0	30/06/2021	06	E	99	99	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			7,524.00	0.00
		5.0	30/06/2021	06	E	99	99	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	7,524.00
		2.0	30/06/2021	06	E	102	102	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			5,778.04	0.00
		5.0	30/06/2021	06	E	102	102	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,778.04
		2.0	30/06/2021	06	E	103	103	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			5,754.72	0.00
		5.0	30/06/2021	06	E	103	103	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,754.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/06/2021	06	E	104	104	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			5,711.40	0.00
		5.0	30/06/2021	06	E	104	104	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,711.40
		2.0	01/07/2021	07	E	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,496.10	0.00
		5.0	01/07/2021	07	E	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	4,496.10
		2.0	01/07/2021	07	E	7	7	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,275.00	0.00
		5.0	01/07/2021	07	E	7	7	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	4,275.00
		2.0	01/07/2021	07	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,898.80	0.00
		5.0	01/07/2021	07	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	3,898.80
		2.0	02/07/2021	07	E	12	12	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,889.90	0.00
		5.0	02/07/2021	07	E	12	12	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	2,889.90
		2.0	02/07/2021	07	E	14	14	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,479.50	0.00
		5.0	02/07/2021	07	E	14	14	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	2,479.50
		2.0	02/07/2021	07	E	15	15	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,926.60	0.00
		5.0	02/07/2021	07	E	15	15	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,926.60
		2.0	02/07/2021	07	E	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,370.28	0.00
		5.0	02/07/2021	07	E	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,370.28
		2.0	02/07/2021	07	E	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,169.64	0.00
		5.0	02/07/2021	07	E	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,169.64
		2.0	02/07/2021	07	E	20	20	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			752.40	0.00
		5.0	02/07/2021	07	E	20	20	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	752.40
		2.0	02/07/2021	07	E	21	21	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			752.40	0.00
		5.0	02/07/2021	07	E	21	21	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	752.40
		2.0	31/07/2021	07	E	123	123	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			5,025.12	0.00
		5.0	31/07/2021	07	E	123	123	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,025.12
		2.0	13/08/2021	08	E	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			11,286.00	0.00
		5.0	13/08/2021	08	E	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	11,286.00
		2.0	13/08/2021	08	E	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			15,048.00	0.00
		5.0	13/08/2021	08	E	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	15,048.00
		2.0	13/08/2021	08	E	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			18,810.00	0.00
		5.0	13/08/2021	08	E	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	18,810.00
		2.0	30/08/2021	08	E	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,500.00	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	2,500.00
		2.0	30/08/2021	08	E	79	79	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			248.05	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	79	79	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	248.05
		2.0	30/08/2021	08	E	85	85	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			15,048.00	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	85	85	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	15,048.00
		2.0	30/08/2021	08	E	88	88	reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,552.00	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	88	88	reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	2,552.00
		2.0	30/08/2021	08	E	95	95	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,881.00	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	95	95	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,881.00
		2.0	30/08/2021	08	E	119	119	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,562.28	0.00
		5.0	30/08/2021	08	E	119	119	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	4,562.28
		2.0	31/08/2021	08	E	134	134	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			12,979.59	0.00
		5.0	31/08/2021	08	E	134	134	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	12,979.59
		2.0	23/11/2021	11	E	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			6,695.00	0.00
		5.0	23/11/2021	11	E	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	6,695.00
		2.0	04/12/2021	12	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			6,630.00	0.00
		5.0	04/12/2021	12	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	6,630.00
		2.0	14/12/2021	12	E	70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,322.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	14/12/2021	12	E	70	70 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,322.40
		2.0	27/12/2021	12	E	126	126 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		4,004.80	0.00
		5.0	27/12/2021	12	E	126	126 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	4,004.80
					T O T A L :		**914,158.46**	**914,158.46**		
8245	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	184,082.10		184,082.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	29/01/2021	01	E			70	70 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		2,778.75	0.00
5.0	29/01/2021	01	E			70	70 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,778.75
2.0	29/01/2021	01	E			71	71 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		209.76	0.00
5.0	29/01/2021	01	E			71	71 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	209.76
2.0	29/01/2021	01	E			80	80 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		2,086.20	0.00
5.0	29/01/2021	01	E			80	80 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,086.20
2.0	29/01/2021	01	E			92	92 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		46,376.80	0.00
5.0	29/01/2021	01	E			92	92 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	46,376.80
2.0	26/02/2021	02	E			102	102 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		3,387.20	0.00
5.0	26/02/2021	02	E			102	102 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,387.20
2.0	26/02/2021	02	E			106	106 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		9,976.00	0.00
5.0	26/02/2021	02	E			106	106 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	9,976.00
2.0	26/02/2021	02	E			107	107 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,264.00	0.00
5.0	26/02/2021	02	E			107	107 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,264.00
2.0	01/02/2021	02	E			109	109 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		2,544.48	0.00
5.0	01/02/2021	02	E			109	109 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,544.48
2.0	29/03/2021	03	E			84	84 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,380.00	0.00
5.0	29/03/2021	03	E			84	84 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,380.00
2.0	02/07/2021	07	E			33	33 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		32,081.42	0.00
5.0	02/07/2021	07	E			33	33 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	32,081.42
2.0	26/08/2021	08	E			64	64 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		3,770.00	0.00
5.0	26/08/2021	08	E			64	64 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,770.00
2.0	26/08/2021	08	E			65	65 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,228.04	0.00
5.0	26/08/2021	08	E			65	65 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,228.04
2.0	20/09/2021	09	E			30	30 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,844.00	0.00
5.0	20/09/2021	09	E			30	30 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	6,844.00
2.0	09/11/2021	11	E			37	37 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		3,027.60	0.00
5.0	09/11/2021	11	E			37	37 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,027.60
2.0	09/11/2021	11	E			38	38 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		3,190.00	0.00
5.0	09/11/2021	11	E			38	38 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,190.00
2.0	04/12/2021	12	E			11	11 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		3,375.00	0.00
5.0	04/12/2021	12	E			11	11 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,375.00
2.0	07/12/2021	12	E			43	43 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		27,086.00	0.00
5.0	07/12/2021	12	E			43	43 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	27,086.00
2.0	07/12/2021	12	E			44	44 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		13,224.00	0.00
5.0	07/12/2021	12	E			44	44 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	13,224.00
2.0	24/12/2021	12	E			118	118 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		4,315.20	0.00
5.0	24/12/2021	12	E			118	118 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	4,315.20
2.0	27/12/2021	12	E			129	129 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		937.65	0.00
5.0	27/12/2021	12	E			129	129 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	937.65
					T O T A L :		**184,082.10**	**184,082.10**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	402,243.33		402,243.33	0.00
8246	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	26,446.84		26,446.84	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	22/11/2021		11	E		71	71	Bienes informáticos		26,446.84	0.00
5.0	22/11/2021		11	E		71	71	Bienes informáticos		0.00	26,446.84
				T O T A L :					**26,446.84**	**26,446.84**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8246	D00144000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,654.52		11,654.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	28/06/2021		06	E		89	89	Muebles y enseres		5,220.00	0.00
5.0	28/06/2021		06	E		89	89	Muebles y enseres		0.00	5,220.00
2.0	29/06/2021		06	E		90	90	Muebles y enseres		6,434.52	0.00
5.0	29/06/2021		06	E		90	90	Muebles y enseres		0.00	6,434.52
				T O T A L :					**11,654.52**	**11,654.52**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8246	H00125000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	2,895.00		2,895.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	25/02/2021		02	E		72	72	Herramientas, maquina herramienta y equipo		2,895.00	0.00
5.0	25/02/2021		02	E		72	72	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	2,895.00
				T O T A L :					**2,895.00**	**2,895.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8246	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	8,120.00		8,120.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	02/10/2021		10	E		88	88	Bienes informáticos		8,120.00	0.00
5.0	02/10/2021		10	E		88	88	Bienes informáticos		0.00	8,120.00
				T O T A L :					**8,120.00**	**8,120.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8246	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	333,899.97		333,899.97	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	22/12/2021		12	E		240	240	Vehículos y equipo de transporte terrestre		333,899.97	0.00
5.0	22/12/2021		12	E		240	240	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	333,899.97
				T O T A L :					**333,899.97**	**333,899.97**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8246	T00105000	010702010202150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	19,227.00		19,227.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	01/02/2021		02	E		1	1	Herramientas, maquina herramienta y equipo		5,992.00	0.00
5.0	01/02/2021		02	E		1	1	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	5,992.00
2.0	06/07/2021		07	E		42	42	Herramientas, maquina herramienta y equipo		13,235.00	0.00
5.0	06/07/2021		07	E		42	42	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	13,235.00
				T O T A L :					**19,227.00**	**19,227.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	114,684,524.90	105,444,751.64	9,239,773.26	
8251	A00100000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,110,762.58	3,110,762.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/01/2021	01	I		32	32	Aportaciones de servicio de salud		255,624.72	0.00
77.0	31/01/2021	01	I		32	32	Aportaciones de servicio de salud		0.00	255,624.72
68.0	28/02/2021	02	I		29	29	Aportaciones de servicio de salud		253,517.04	0.00
71.0	28/02/2021	02	I		29	29	Aportaciones de servicio de salud		0.00	253,517.04
58.0	31/03/2021	03	I		32	32	Aportaciones de servicio de salud		262,250.08	0.00
61.0	31/03/2021	03	I		32	32	Aportaciones de servicio de salud		0.00	262,250.08
67.0	30/04/2021	04	I		31	31	Aportaciones de servicio de salud		259,644.14	0.00
70.0	30/04/2021	04	I		31	31	Aportaciones de servicio de salud		0.00	259,644.14
67.0	31/05/2021	05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		261,435.49	0.00
70.0	31/05/2021	05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	261,435.49
68.0	30/06/2021	06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		259,162.50	0.00
71.0	30/06/2021	06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	259,162.50
61.0	31/07/2021	07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		258,786.24	0.00
64.0	31/07/2021	07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	258,786.24
71.0	31/08/2021	08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		260,053.70	0.00
74.0	31/08/2021	08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	260,053.70
64.0	30/09/2021	09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		261,420.66	0.00
67.0	30/09/2021	09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	261,420.66
68.0	31/10/2021	10	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		260,925.14	0.00
71.0	31/10/2021	10	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	260,925.14
63.0	30/11/2021	11	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		260,012.27	0.00
66.0	30/11/2021	11	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	260,012.27
68.0	31/12/2021	12	I		33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		257,930.60	0.00
71.0	31/12/2021	12	I		33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	257,930.60
				T O T A L :					**3,110,762.58**	**3,110,762.58**

8251	A00100000	0103010102011101 01	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,308,181.07	2,308,181.07	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	31/01/2021	01	I		32	32	Aportaciones al sistema solidario de reparto		189,673.13	0.00
84.0	31/01/2021	01	I		32	32	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	189,673.13
75.0	28/02/2021	02	I		29	29	Aportaciones al sistema solidario de reparto		188,109.27	0.00
78.0	28/02/2021	02	I		29	29	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	188,109.27
65.0	31/03/2021	03	I		32	32	Aportaciones al sistema solidario de reparto		194,589.14	0.00
68.0	31/03/2021	03	I		32	32	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	194,589.14
74.0	30/04/2021	04	I		31	31	Aportaciones al sistema solidario de reparto		192,655.57	0.00
77.0	30/04/2021	04	I		31	31	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	192,655.57
74.0	31/05/2021	05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		193,984.73	0.00
77.0	31/05/2021	05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	193,984.73
75.0	30/06/2021	06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		192,298.18	0.00
78.0	30/06/2021	06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	192,298.18
68.0	31/07/2021	07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		192,018.97	0.00
71.0	31/07/2021	07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	192,018.97
78.0	31/08/2021	08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		192,959.42	0.00
81.0	31/08/2021	08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	192,959.42
71.0	30/09/2021	09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		193,973.74	0.00
74.0	30/09/2021	09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	193,973.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	31/10/2021	10	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			193,606.08	0.00
		78.0	31/10/2021	10	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	193,606.08
		70.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			192,928.72	0.00
		73.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	192,928.72
		75.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			191,384.12	0.00
		78.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	191,384.12
					T O T A L :				**2,308,181.07**	**2,308,181.07**		
8251	A00100000	0103010102011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	498,402.45	498,402.45	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
88.0	31/01/2021		01	I		32	32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,291.98	0.00	
91.0	31/01/2021		01	I		32	32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,291.98	
82.0	28/02/2021		02	I		29	29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,888.60	0.00	
85.0	28/02/2021		02	I		29	29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,888.60	
72.0	31/03/2021		03	I		32	32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,242.06	0.00	
75.0	31/03/2021		03	I		32	32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,242.06	
81.0	30/04/2021		04	I		31	31	Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,717.59	0.00	
84.0	30/04/2021		04	I		31	31	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,717.59	
81.0	31/05/2021		05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	41,830.38	0.00	
84.0	31/05/2021		05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,830.38	
82.0	30/06/2021		06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	41,365.50	0.00	
85.0	30/06/2021		06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,365.50	
75.0	31/07/2021		07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	41,339.26	0.00	
78.0	31/07/2021		07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,339.26	
85.0	31/08/2021		08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	41,530.41	0.00	
88.0	31/08/2021		08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,530.41	
78.0	30/09/2021		09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	41,864.83	0.00	
81.0	30/09/2021		09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,864.83	
82.0	31/10/2021		10	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	41,681.56	0.00	
85.0	31/10/2021		10	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,681.56	
77.0	30/11/2021		11	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	41,512.66	0.00	
80.0	30/11/2021		11	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,512.66	
82.0	31/12/2021		12	I		33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	41,137.62	0.00	
85.0	31/12/2021		12	I		33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,137.62	
					T O T A L :				**498,402.45**	**498,402.45**	

8251	A00100000	0103010102011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	272,194.21	272,194.21	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
95.0	31/01/2021		01	I		32	32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,367.24	0.00	
98.0	31/01/2021		01	I		32	32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,367.24	
89.0	28/02/2021		02	I		29	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,182.79	0.00	
92.0	28/02/2021		02	I		29	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,182.79	
79.0	31/03/2021		03	I		32	32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,947.12	0.00	
82.0	31/03/2021		03	I		32	32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,947.12	
88.0	30/04/2021		04	I		31	31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,719.11	0.00	
91.0	30/04/2021		04	I		31	31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,719.11	
88.0	31/05/2021		05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	22,875.84	0.00	
91.0	31/05/2021		05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,875.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	30/06/2021	06	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				22,676.93	0.00
		92.0	30/06/2021	06	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	22,676.93
		82.0	31/07/2021	07	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				22,644.01	0.00
		85.0	31/07/2021	07	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	22,644.01
		92.0	31/08/2021	08	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				22,754.93	0.00
		95.0	31/08/2021	08	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	22,754.93
		85.0	30/09/2021	09	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				22,874.53	0.00
		88.0	30/09/2021	09	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	22,874.53
		89.0	31/10/2021	10	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				22,831.20	0.00
		92.0	31/10/2021	10	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	22,831.20
		84.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				22,751.32	0.00
		87.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	22,751.32
		89.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				22,569.19	0.00
		92.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	22,569.19
					T O T A L :					**272,194.21**	**272,194.21**		
8251	A00100000	0103010102011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	1,359,400.44		1,359,400.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	31/01/2021		01	I		32	32	Aportaciones para riesgo de trabajo	111,707.77	0.00
105.0	31/01/2021		01	I		32	32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	111,707.77
96.0	28/02/2021		02	I		29	29	Aportaciones para riesgo de trabajo	110,786.76	0.00
99.0	28/02/2021		02	I		29	29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110,786.76
86.0	31/03/2021		03	I		32	32	Aportaciones para riesgo de trabajo	114,603.00	0.00
89.0	31/03/2021		03	I		32	32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	114,603.00
95.0	30/04/2021		04	I		31	31	Aportaciones para riesgo de trabajo	113,464.25	0.00
98.0	30/04/2021		04	I		31	31	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	113,464.25
95.0	31/05/2021		05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	114,247.07	0.00
98.0	31/05/2021		05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	114,247.07
96.0	30/06/2021		06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	113,253.79	0.00
99.0	30/06/2021		06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	113,253.79
89.0	31/07/2021		07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	113,089.33	0.00
92.0	31/07/2021		07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	113,089.33
99.0	31/08/2021		08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	113,643.24	0.00
102.0	31/08/2021		08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	113,643.24
92.0	30/09/2021		09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	114,240.65	0.00
95.0	30/09/2021		09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	114,240.65
96.0	31/10/2021		10	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	114,024.08	0.00
99.0	31/10/2021		10	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	114,024.08
91.0	30/11/2021		11	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	113,625.12	0.00
94.0	30/11/2021		11	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	113,625.12
96.0	31/12/2021		12	I		33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	112,715.38	0.00
99.0	31/12/2021		12	I		33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	112,715.38
				T O T A L :					**1,359,400.44**	**1,359,400.44**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00100000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	16,408.41		16,408.41	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	09/02/2021		02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,408.41
1.0	31/03/2021		03	D		2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,408.41	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**16,408.41**	**16,408.41**	
8251	A00100000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	548,507.39	548,507.39	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	23,512.06	0.00
409.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	0.00	23,512.06
241.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	23,512.06	0.00
481.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	0.00	23,512.06
205.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	23,512.06	0.00
409.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	0.00	23,512.06
244.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	23,512.06	0.00
487.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	0.00	23,512.06
208.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	23,512.06	0.00
415.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	0.00	23,512.06
208.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	23,512.06	0.00
415.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	0.00	23,512.06
208.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	23,512.06	0.00
415.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	0.00	23,512.06
208.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	9,276.01	0.00
415.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	0.00	9,276.01
208.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	23,512.06	0.00
415.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	0.00	23,512.06
208.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	23,512.06	0.00
415.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	0.00	23,512.06
208.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	23,512.06	0.00
415.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	0.00	23,512.06
208.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	21,966.06	0.00
415.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	0.00	21,966.06
208.0	15/07/2021	07		E		65	65	Dietas	23,512.06	0.00
415.0	15/07/2021	07		E		65	65	Dietas	0.00	23,512.06
208.0	31/07/2021	07		E		112	112	Dietas	23,512.06	0.00
415.0	31/07/2021	07		E		112	112	Dietas	0.00	23,512.06
208.0	15/08/2021	08		E		47	47	Dietas	23,512.06	0.00
415.0	15/08/2021	08		E		47	47	Dietas	0.00	23,512.06
205.0	31/08/2021	08		E		125	125	Dietas	23,512.06	0.00
409.0	31/08/2021	08		E		125	125	Dietas	0.00	23,512.06
208.0	15/09/2021	09		E		26	26	Dietas	23,512.06	0.00
415.0	15/09/2021	09		E		26	26	Dietas	0.00	23,512.06
208.0	30/09/2021	09		E		47	47	Dietas	23,512.06	0.00
415.0	30/09/2021	09		E		47	47	Dietas	0.00	23,512.06
208.0	15/10/2021	10		E		34	34	Dietas	23,512.06	0.00
415.0	15/10/2021	10		E		34	34	Dietas	0.00	23,512.06
208.0	31/10/2021	10		E		55	55	Dietas	23,512.06	0.00
415.0	31/10/2021	10		E		55	55	Dietas	0.00	23,512.06
208.0	15/11/2021	11		E		50	50	Dietas	23,512.06	0.00
415.0	15/11/2021	11		E		50	50	Dietas	0.00	23,512.06
202.0	30/11/2021	11		E		112	112	Dietas	23,512.06	0.00
403.0	30/11/2021	11		E		112	112	Dietas	0.00	23,512.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		202.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas			23,512.06	0.00
		403.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas			0.00	23,512.06
		202.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas			23,512.06	0.00
		403.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas			0.00	23,512.06
					T O T A L :				**548,507.39**	**548,507.39**		
8251	A00100000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base				0.00	705,820.08	705,820.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
217.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base		29,409.17	0.00
421.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base		0.00	29,409.17
253.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base		29,409.17	0.00
493.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base		0.00	29,409.17
217.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base		29,409.17	0.00
421.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base		0.00	29,409.17
256.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base		29,409.17	0.00
499.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base		0.00	29,409.17
220.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base		29,409.17	0.00
427.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base		0.00	29,409.17
220.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base		29,409.17	0.00
427.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base		0.00	29,409.17
220.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base		29,409.17	0.00
427.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base		0.00	29,409.17
220.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base		29,409.17	0.00
427.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base		0.00	29,409.17
220.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base		29,409.17	0.00
427.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base		0.00	29,409.17
220.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base		29,409.17	0.00
427.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base		0.00	29,409.17
220.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base		29,409.17	0.00
427.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base		0.00	29,409.17
220.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base		29,409.17	0.00
427.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base		0.00	29,409.17
220.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base		29,409.17	0.00
427.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base		0.00	29,409.17
220.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base		29,409.17	0.00
427.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base		0.00	29,409.17
220.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base		29,409.17	0.00
427.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base		0.00	29,409.17
217.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base		29,409.17	0.00
421.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base		0.00	29,409.17
220.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base		29,409.17	0.00
427.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base		0.00	29,409.17
220.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base		29,409.17	0.00
427.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base		0.00	29,409.17
220.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base		29,409.17	0.00
427.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base		0.00	29,409.17
220.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base		29,409.17	0.00
427.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base		0.00	29,409.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		220.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			29,409.17	0.00
		427.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	29,409.17
		214.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			29,409.17	0.00
		415.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	29,409.17
		214.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			29,409.17	0.00
		415.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	29,409.17
		214.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			29,409.17	0.00
		415.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	29,409.17
					T O T A L :				**705,820.08**	**705,820.08**		
8251	A00100000	0103010102011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	1,745,592.51		1,745,592.51	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
175.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	68,380.30	0.00	
349.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	68,380.30	
178.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	68,380.30	0.00	
355.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	68,380.30	
175.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	71,035.82	0.00	
349.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	71,035.82	
178.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	71,035.82	0.00	
355.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	71,035.82	
178.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	71,035.82	0.00	
355.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	71,035.82	
178.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	75,370.35	0.00	
355.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	75,370.35	
184.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	75,370.35	0.00	
367.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	75,370.35	
178.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	75,370.35	0.00	
355.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	75,370.35	
184.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	75,499.41	0.00	
367.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	75,499.41	
181.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	69,944.27	0.00	
361.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	69,944.27	
178.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	73,998.28	0.00	
355.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,998.28	
169.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	66,101.04	0.00	
337.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	66,101.04	
172.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	73,693.07	0.00	
343.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,693.07	
172.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	73,693.07	0.00	
343.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,693.07	
172.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	73,693.07	0.00	
343.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,693.07	
172.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	73,693.07	0.00	
343.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,693.07	
175.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	73,693.07	0.00	
349.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,693.07	
175.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	73,446.63	0.00	
349.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	73,446.63	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		175.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		349.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		175.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		349.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		172.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		343.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		172.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		343.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		175.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		349.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
		172.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		343.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	73,693.07
					T O T A L :					**1,745,592.51**	**1,745,592.51**		
8251	A00100000	0103010102011501 01	1312		Prima de antigüedad				0.00	6,801.60		6,801.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	05/07/2021	07	E			41	41	Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
7.0	05/07/2021	07	E			41	41	Prima de antigüedad		0.00	1,700.40
4.0	04/08/2021	08	E			14	14	Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
7.0	04/08/2021	08	E			14	14	Prima de antigüedad		0.00	1,700.40
4.0	01/09/2021	09	E			1	1	Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
7.0	01/09/2021	09	E			1	1	Prima de antigüedad		0.00	1,700.40
4.0	04/10/2021	10	E			11	11	Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
7.0	04/10/2021	10	E			11	11	Prima de antigüedad		0.00	1,700.40
					T O T A L :					**6,801.60**	**6,801.60**		
8251	A00100000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional				0.00	166,899.99		166,899.99	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	08/02/2021	02	E			29	29	Prima vacacional		218.63	0.00
7.0	08/02/2021	02	E			29	29	Prima vacacional		0.00	218.63
10.0	09/03/2021	03	C			3	3	Prima vacacional		268.71	0.00
19.0	09/03/2021	03	C			3	3	Prima vacacional		0.00	268.71
151.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		28,048.27	0.00
301.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		0.00	28,048.27
115.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		20,879.83	0.00
229.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		0.00	20,879.83
4.0	06/04/2021	04	E			7	7	Prima vacacional		106.39	0.00
7.0	06/04/2021	04	E			7	7	Prima vacacional		0.00	106.39
4.0	27/05/2021	05	C			13	13	Prima vacacional		1,091.30	0.00
7.0	27/05/2021	05	C			13	13	Prima vacacional		0.00	1,091.30
4.0	14/06/2021	06	C			8	8	Prima vacacional		701.97	0.00
7.0	14/06/2021	06	C			8	8	Prima vacacional		0.00	701.97
4.0	01/06/2021	06	C			9	9	Prima vacacional		548.95	0.00
7.0	01/06/2021	06	C			9	9	Prima vacacional		0.00	548.95
4.0	14/06/2021	06	C			10	10	Prima vacacional		1,415.91	0.00
7.0	14/06/2021	06	C			10	10	Prima vacacional		0.00	1,415.91
4.0	14/06/2021	06	C			11	11	Prima vacacional		346.40	0.00
7.0	14/06/2021	06	C			11	11	Prima vacacional		0.00	346.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	14/06/2021	06	C	12	12	Prima vacacional				319.52	0.00
		7.0	14/06/2021	06	C	12	12	Prima vacacional				0.00	319.52
		4.0	14/06/2021	06	C	14	14	Prima vacacional				346.90	0.00
		7.0	14/06/2021	06	C	14	14	Prima vacacional				0.00	346.90
		4.0	14/06/2021	06	C	15	15	Prima vacacional				279.91	0.00
		7.0	14/06/2021	06	C	15	15	Prima vacacional				0.00	279.91
		4.0	14/06/2021	06	C	16	16	Prima vacacional				319.52	0.00
		7.0	14/06/2021	06	C	16	16	Prima vacacional				0.00	319.52
		4.0	14/06/2021	06	C	17	17	Prima vacacional				359.59	0.00
		7.0	14/06/2021	06	C	17	17	Prima vacacional				0.00	359.59
		4.0	14/06/2021	06	C	19	19	Prima vacacional				386.73	0.00
		7.0	14/06/2021	06	C	19	19	Prima vacacional				0.00	386.73
		4.0	14/06/2021	06	C	21	21	Prima vacacional				249.33	0.00
		7.0	14/06/2021	06	C	21	21	Prima vacacional				0.00	249.33
		4.0	14/06/2021	06	C	34	34	Prima vacacional				362.46	0.00
		7.0	14/06/2021	06	C	34	34	Prima vacacional				0.00	362.46
		4.0	14/06/2021	06	C	36	36	Prima vacacional				228.72	0.00
		7.0	14/06/2021	06	C	36	36	Prima vacacional				0.00	228.72
		4.0	14/06/2021	06	C	37	37	Prima vacacional				439.31	0.00
		7.0	14/06/2021	06	C	37	37	Prima vacacional				0.00	439.31
		4.0	14/06/2021	06	C	38	38	Prima vacacional				958.90	0.00
		7.0	14/06/2021	06	C	38	38	Prima vacacional				0.00	958.90
		4.0	14/06/2021	06	C	40	40	Prima vacacional				430.69	0.00
		7.0	14/06/2021	06	C	40	40	Prima vacacional				0.00	430.69
		4.0	16/06/2021	06	C	43	43	Prima vacacional				550.13	0.00
		7.0	16/06/2021	06	C	43	43	Prima vacacional				0.00	550.13
		4.0	16/06/2021	06	C	44	44	Prima vacacional				362.46	0.00
		7.0	16/06/2021	06	C	44	44	Prima vacacional				0.00	362.46
		4.0	16/06/2021	06	C	45	45	Prima vacacional				362.46	0.00
		7.0	16/06/2021	06	C	45	45	Prima vacacional				0.00	362.46
		4.0	16/06/2021	06	C	46	46	Prima vacacional				362.46	0.00
		7.0	16/06/2021	06	C	46	46	Prima vacacional				0.00	362.46
		4.0	16/06/2021	06	E	52	52	Prima vacacional				677.13	0.00
		7.0	16/06/2021	06	E	52	52	Prima vacacional				0.00	677.13
		4.0	15/07/2021	07	C	8	8	Prima vacacional				1,091.53	0.00
		7.0	15/07/2021	07	C	8	8	Prima vacacional				0.00	1,091.53
		11.0	05/07/2021	07	E	41	41	Prima vacacional				299.66	0.00
		14.0	05/07/2021	07	E	41	41	Prima vacacional				0.00	299.66
		139.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				21,237.11	0.00
		277.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	21,237.11
		115.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				20,932.43	0.00
		229.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				0.00	20,932.43
		11.0	04/08/2021	08	E	14	14	Prima vacacional				299.66	0.00
		14.0	04/08/2021	08	E	14	14	Prima vacacional				0.00	299.66
		11.0	01/09/2021	09	E	1	1	Prima vacacional				299.66	0.00
		14.0	01/09/2021	09	E	1	1	Prima vacacional				0.00	299.66
		11.0	04/10/2021	10	E	11	11	Prima vacacional				299.66	0.00
		14.0	04/10/2021	10	E	11	11	Prima vacacional				0.00	299.66
		109.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				30,752.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		217.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional			0.00	30,752.30
		145.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			31,065.40	0.00
		289.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			0.00	31,065.40
					T O T A L :				**166,899.99**	**166,899.99**		
8251	A00100000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo			0.00	546,714.23		546,714.23	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	08/02/2021	02		E		29	29	Aguinaldo	581.61	0.00
14.0	08/02/2021	02		E		29	29	Aguinaldo	0.00	581.61
11.0	09/03/2021	03		C		3	3	Aguinaldo	716.87	0.00
20.0	09/03/2021	03		C		3	3	Aguinaldo	0.00	716.87
11.0	06/04/2021	04		E		7	7	Aguinaldo	283.73	0.00
14.0	06/04/2021	04		E		7	7	Aguinaldo	0.00	283.73
11.0	27/05/2021	05		C		13	13	Aguinaldo	4,365.21	0.00
14.0	27/05/2021	05		C		13	13	Aguinaldo	0.00	4,365.21
11.0	14/06/2021	06		C		8	8	Aguinaldo	7,009.14	0.00
14.0	14/06/2021	06		C		8	8	Aguinaldo	0.00	7,009.14
11.0	01/06/2021	06		C		9	9	Aguinaldo	3,190.38	0.00
14.0	01/06/2021	06		C		9	9	Aguinaldo	0.00	3,190.38
11.0	14/06/2021	06		C		10	10	Aguinaldo	14,137.86	0.00
14.0	14/06/2021	06		C		10	10	Aguinaldo	0.00	14,137.86
11.0	14/06/2021	06		C		11	11	Aguinaldo	3,458.83	0.00
14.0	14/06/2021	06		C		11	11	Aguinaldo	0.00	3,458.83
11.0	14/06/2021	06		C		12	12	Aguinaldo	3,190.38	0.00
14.0	14/06/2021	06		C		12	12	Aguinaldo	0.00	3,190.38
11.0	14/06/2021	06		C		14	14	Aguinaldo	3,463.82	0.00
14.0	14/06/2021	06		C		14	14	Aguinaldo	0.00	3,463.82
11.0	14/06/2021	06		C		15	15	Aguinaldo	2,794.94	0.00
14.0	14/06/2021	06		C		15	15	Aguinaldo	0.00	2,794.94
11.0	14/06/2021	06		C		16	16	Aguinaldo	3,190.38	0.00
14.0	14/06/2021	06		C		16	16	Aguinaldo	0.00	3,190.38
11.0	14/06/2021	06		C		17	17	Aguinaldo	3,590.50	0.00
14.0	14/06/2021	06		C		17	17	Aguinaldo	0.00	3,590.50
11.0	14/06/2021	06		C		19	19	Aguinaldo	3,861.48	0.00
14.0	14/06/2021	06		C		19	19	Aguinaldo	0.00	3,861.48
11.0	14/06/2021	06		C		21	21	Aguinaldo	2,531.69	0.00
14.0	14/06/2021	06		C		21	21	Aguinaldo	0.00	2,531.69
11.0	14/06/2021	06		C		34	34	Aguinaldo	3,619.17	0.00
14.0	14/06/2021	06		C		34	34	Aguinaldo	0.00	3,619.17
11.0	14/06/2021	06		C		36	36	Aguinaldo	2,283.78	0.00
14.0	14/06/2021	06		C		36	36	Aguinaldo	0.00	2,283.78
11.0	14/06/2021	06		C		37	37	Aguinaldo	4,386.47	0.00
14.0	14/06/2021	06		C		37	37	Aguinaldo	0.00	4,386.47
11.0	14/06/2021	06		C		38	38	Aguinaldo	9,574.66	0.00
14.0	14/06/2021	06		C		38	38	Aguinaldo	0.00	9,574.66
11.0	14/06/2021	06		C		40	40	Aguinaldo	4,300.47	0.00
14.0	14/06/2021	06		C		40	40	Aguinaldo	0.00	4,300.47
11.0	16/06/2021	06		C		43	43	Aguinaldo	5,493.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	16/06/2021	06	C	43	43	Aguinaldo			0.00	5,493.01
		11.0	16/06/2021	06	C	44	44	Aguinaldo			3,619.17	0.00
		14.0	16/06/2021	06	C	44	44	Aguinaldo			0.00	3,619.17
		11.0	16/06/2021	06	C	45	45	Aguinaldo			3,619.17	0.00
		14.0	16/06/2021	06	C	45	45	Aguinaldo			0.00	3,619.17
		11.0	16/06/2021	06	C	46	46	Aguinaldo			3,619.17	0.00
		14.0	16/06/2021	06	C	46	46	Aguinaldo			0.00	3,619.17
		11.0	16/06/2021	06	E	52	52	Aguinaldo			7,467.12	0.00
		14.0	16/06/2021	06	E	52	52	Aguinaldo			0.00	7,467.12
		11.0	15/07/2021	07	C	8	8	Aguinaldo			8,879.58	0.00
		14.0	15/07/2021	07	C	8	8	Aguinaldo			0.00	8,879.58
		18.0	05/07/2021	07	E	41	41	Aguinaldo			2,992.05	0.00
		21.0	05/07/2021	07	E	41	41	Aguinaldo			0.00	2,992.05
		18.0	04/08/2021	08	E	14	14	Aguinaldo			2,992.05	0.00
		21.0	04/08/2021	08	E	14	14	Aguinaldo			0.00	2,992.05
		4.0	13/09/2021	09	C	4	4	Aguinaldo			8,273.18	0.00
		7.0	13/09/2021	09	C	4	4	Aguinaldo			0.00	8,273.18
		18.0	01/09/2021	09	E	1	1	Aguinaldo			2,992.05	0.00
		21.0	01/09/2021	09	E	1	1	Aguinaldo			0.00	2,992.05
		4.0	10/09/2021	09	E	20	20	Aguinaldo			7,338.79	0.00
		7.0	10/09/2021	09	E	20	20	Aguinaldo			0.00	7,338.79
		18.0	04/10/2021	10	E	11	11	Aguinaldo			2,992.05	0.00
		21.0	04/10/2021	10	E	11	11	Aguinaldo			0.00	2,992.05
		145.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			207,631.96	0.00
		289.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			0.00	207,631.96
		145.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			198,273.51	0.00
		289.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			0.00	198,273.51
					T O T A L :				**546,714.23**	**546,714.23**		

8251	A00100000	0103010102011501 01	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,254.52	3,254.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	05/07/2021		07	E		41	41	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	813.63	0.00
28.0	05/07/2021		07	E		41	41	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	813.63
25.0	04/08/2021		08	E		14	14	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	813.63	0.00
28.0	04/08/2021		08	E		14	14	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	813.63
25.0	01/09/2021		09	E		1	1	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	813.63	0.00
28.0	01/09/2021		09	E		1	1	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	813.63
25.0	04/10/2021		10	E		11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	813.63	0.00
28.0	04/10/2021		10	E		11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	813.63
				T O T A L :					**3,254.52**	**3,254.52**

8251	A00100000	0103010102011501 01	1345	Gratificación	0.00	770,934.17	770,934.17	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	15/01/2021		01	E		22	22	Gratificación	10,748.12	0.00
449.0	15/01/2021		01	E		22	22	Gratificación	0.00	10,748.12
225.0	15/01/2021		01	E		23	23	Gratificación	18,670.19	0.00
399.0	15/01/2021		01	E		23	23	Gratificación	0.00	18,670.19
228.0	29/01/2021		01	E		53	53	Gratificación	18,670.19	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		405.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación			0.00	18,670.19
		281.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación			10,748.12	0.00
		521.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación			0.00	10,748.12
		245.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación			10,748.12	0.00
		449.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación			0.00	10,748.12
		225.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación			18,670.19	0.00
		399.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación			0.00	18,670.19
		229.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación			22,487.15	0.00
		406.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación			0.00	22,487.15
		284.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación			10,748.12	0.00
		527.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación			0.00	10,748.12
		229.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación			22,487.15	0.00
		406.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación			0.00	22,487.15
		248.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación			10,748.12	0.00
		455.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación			0.00	10,748.12
		229.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación			22,487.15	0.00
		406.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación			0.00	22,487.15
		248.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación			10,748.12	0.00
		455.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación			0.00	10,748.12
		236.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación			22,487.15	0.00
		419.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación			0.00	22,487.15
		248.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			10,748.12	0.00
		455.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			0.00	10,748.12
		248.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			4,337.24	0.00
		455.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			0.00	4,337.24
		230.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación			21,823.37	0.00
		407.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación			0.00	21,823.37
		248.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			10,748.12	0.00
		455.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			0.00	10,748.12
		236.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación			20,437.28	0.00
		419.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación			0.00	20,437.28
		248.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			10,748.12	0.00
		455.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			0.00	10,748.12
		233.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación			19,274.70	0.00
		413.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación			0.00	19,274.70
		229.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación			19,274.70	0.00
		406.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación			0.00	19,274.70
		248.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			10,748.12	0.00
		455.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			0.00	10,748.12
		217.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación			19,274.70	0.00
		385.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación			0.00	19,274.70
		248.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			10,748.12	0.00
		455.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	10,748.12
		221.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación			22,487.15	0.00
		392.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación			0.00	22,487.15
		248.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			10,748.12	0.00
		455.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	10,748.12
		221.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación			22,487.15	0.00
		392.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación			0.00	22,487.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		248.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			10,748.12	0.00
		455.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	10,748.12
		221.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			22,487.15	0.00
		392.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			0.00	22,487.15
		248.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			10,748.12	0.00
		455.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	10,748.12
		221.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación			22,487.15	0.00
		392.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación			0.00	22,487.15
		244.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			10,748.12	0.00
		448.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	10,748.12
		247.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			10,748.12	0.00
		454.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	10,748.12
		224.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			25,987.60	0.00
		398.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			0.00	25,987.60
		224.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			22,487.15	0.00
		398.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			0.00	22,487.15
		247.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			10,748.12	0.00
		454.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	10,748.12
		224.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			22,487.15	0.00
		398.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			0.00	22,487.15
		247.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			10,748.12	0.00
		454.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	10,748.12
		224.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			22,487.15	0.00
		398.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			0.00	22,487.15
		247.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			10,748.12	0.00
		454.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	10,748.12
		220.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			22,487.15	0.00
		391.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			0.00	22,487.15
		247.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			10,748.12	0.00
		454.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	10,748.12
		220.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			22,487.15	0.00
		391.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			0.00	22,487.15
		240.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			10,748.12	0.00
		441.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	10,748.12
		223.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			22,487.15	0.00
		397.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			0.00	22,487.15
		240.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			10,748.12	0.00
		441.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	10,748.12
		220.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			22,487.15	0.00
		391.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			0.00	22,487.15
		240.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			10,748.12	0.00
		441.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	10,748.12
					T O T A L :				**770,934.17**	**770,934.17**		
8251	A00100000	010301010201150101	1441		Seguros y fianzas				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	10/12/2021	12		c		10	10	Seguros y fianzas	35,000.00	0.00
7.0	10/12/2021	12		c		10	10	Seguros y fianzas	0.00	35,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**35,000.00**	**35,000.00**	
8251	A00100000	0103010102011501 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,271,140.80	2,271,140.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	08/02/2021	02	E		29	29 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,199.76	0.00
21.0	08/02/2021	02	E		29	29 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,199.76
12.0	09/03/2021	03	C		3	3 Liquidaciones por indemnizaciones	2,138.30	0.00
21.0	09/03/2021	03	C		3	3 Liquidaciones por indemnizaciones	0.00	2,138.30
10.0	01/03/2021	03	E		8	8 Prima vacacional	1,538.59	0.00
11.0	01/03/2021	03	E		8	8 Aguinaldo	4,119.06	0.00
12.0	01/03/2021	03	E		8	8 Liquidaciones por indemnizaciones	159,008.06	0.00
19.0	01/03/2021	03	E		8	8 Prima vacacional	0.00	1,538.59
20.0	01/03/2021	03	E		8	8 Aguinaldo	0.00	4,119.06
21.0	01/03/2021	03	E		8	8 Liquidaciones por indemnizaciones	0.00	159,008.06
18.0	06/04/2021	04	E		7	7 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,609.88	0.00
21.0	06/04/2021	04	E		7	7 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,609.88
18.0	27/05/2021	05	C		13	13 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,049.35	0.00
21.0	27/05/2021	05	C		13	13 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,049.35
18.0	14/06/2021	06	C		8	8 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,663.73	0.00
21.0	14/06/2021	06	C		8	8 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,663.73
18.0	01/06/2021	06	C		9	9 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,314.62	0.00
21.0	01/06/2021	06	C		9	9 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,314.62
18.0	14/06/2021	06	C		10	10 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,034.12	0.00
21.0	14/06/2021	06	C		10	10 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,034.12
18.0	14/06/2021	06	C		11	11 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,706.67	0.00
21.0	14/06/2021	06	C		11	11 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,706.67
18.0	14/06/2021	06	C		12	12 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,544.05	0.00
21.0	14/06/2021	06	C		12	12 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,544.05
18.0	14/06/2021	06	C		14	14 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,924.06	0.00
21.0	14/06/2021	06	C		14	14 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,924.06
18.0	14/06/2021	06	C		15	15 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,334.92	0.00
21.0	14/06/2021	06	C		15	15 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,334.92
18.0	14/06/2021	06	C		16	16 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,544.05	0.00
21.0	14/06/2021	06	C		16	16 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,544.05
18.0	14/06/2021	06	C		17	17 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,067.12	0.00
21.0	14/06/2021	06	C		17	17 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,067.12
18.0	14/06/2021	06	C		19	19 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,907.48	0.00
21.0	14/06/2021	06	C		19	19 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,907.48
18.0	14/06/2021	06	C		21	21 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,233.96	0.00
21.0	14/06/2021	06	C		21	21 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,233.96
18.0	14/06/2021	06	C		34	34 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,347.70	0.00
21.0	14/06/2021	06	C		34	34 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,347.70
18.0	14/06/2021	06	C		36	36 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,090.48	0.00
21.0	14/06/2021	06	C		36	36 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,090.48
18.0	14/06/2021	06	C		37	37 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,387.05	0.00
21.0	14/06/2021	06	C		37	37 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,387.05
18.0	14/06/2021	06	C		38	38 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,982.02	0.00
21.0	14/06/2021	06	C		38	38 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,982.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	14/06/2021	06	C	40	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				4,486.33	0.00
		21.0	14/06/2021	06	C	40	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	4,486.33
		18.0	16/06/2021	06	C	43	43	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				6,950.75	0.00
		21.0	16/06/2021	06	C	43	43	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	6,950.75
		18.0	16/06/2021	06	C	44	44	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				3,961.74	0.00
		21.0	16/06/2021	06	C	44	44	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	3,961.74
		18.0	16/06/2021	06	C	45	45	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				3,961.74	0.00
		21.0	16/06/2021	06	C	45	45	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	3,961.74
		18.0	16/06/2021	06	C	46	46	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				3,961.74	0.00
		21.0	16/06/2021	06	C	46	46	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	3,961.74
		18.0	16/06/2021	06	E	52	52	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				2,375.65	0.00
		21.0	16/06/2021	06	E	52	52	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	2,375.65
		18.0	15/07/2021	07	C	8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				5,548.11	0.00
		21.0	15/07/2021	07	C	8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	5,548.11
		32.0	05/07/2021	07	E	41	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		35.0	05/07/2021	07	E	41	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	22,571.39
		32.0	04/08/2021	08	E	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		35.0	04/08/2021	08	E	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	22,571.39
		11.0	13/09/2021	09	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				633.66	0.00
		14.0	13/09/2021	09	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	633.66
		32.0	01/09/2021	09	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		35.0	01/09/2021	09	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	22,571.39
		11.0	10/09/2021	09	E	20	20	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,197.15	0.00
		14.0	10/09/2021	09	E	20	20	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	1,197.15
		32.0	04/10/2021	10	E	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		35.0	04/10/2021	10	E	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	22,571.39
		4.0	31/12/2021	12	E	239	239	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,914,033.34	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	239	239	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	1,914,033.34
					T O T A L :					**2,271,140.80**	**2,271,140.80**		

8251	A00100000	0103010102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,604.95	17,604.95	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
181.0	20/12/2021		12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		17,604.95	0.00
325.0	20/12/2021		12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		0.00	17,604.95
				T O T A L :					**17,604.95**	**17,604.95**	

8251	A00100000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	52,334.90	52,334.90	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
157.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		5,970.74	0.00
313.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,970.74
157.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		5,339.85	0.00
313.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,339.85
157.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		4,828.86	0.00
313.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,828.86
22.0	31/03/2021		03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina		258.68	0.00
43.0	31/03/2021		03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	258.68
28.0	31/03/2021		03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina		40.02	0.00
55.0	31/03/2021		03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina		0.00	40.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		157.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				3,072.18	0.00
		313.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,072.18
		157.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				3,025.21	0.00
		313.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,025.21
		157.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				272.07	0.00
		313.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				0.00	272.07
		157.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				430.84	0.00
		313.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	430.84
		157.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				3,998.01	0.00
		313.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,998.01
		157.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				3,440.11	0.00
		313.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,440.11
		157.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				3,882.33	0.00
		313.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,882.33
		37.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				226.20	0.00
		46.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				417.40	0.00
		73.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				0.00	226.20
		82.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				0.00	417.40
		22.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina				423.40	0.00
		40.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina				0.00	423.40
		157.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				3,238.82	0.00
		313.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,238.82
		10.0	26/11/2021	11	E	98	98	Materiales y útiles de oficina				673.96	0.00
		19.0	26/11/2021	11	E	98	98	Materiales y útiles de oficina				0.00	673.96
		19.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina				240.41	0.00
		37.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina				0.00	240.41
		157.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				4,114.10	0.00
		313.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	4,114.10
		25.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina				146.74	0.00
		49.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina				0.00	146.74
		22.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina				136.30	0.00
		43.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina				0.00	136.30
		157.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				4,453.06	0.00
		313.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	4,453.06
		157.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				3,705.61	0.00
		313.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,705.61
					T O T A L :					**52,334.90**	**52,334.90**		
8251	A00100000	0103010102011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	70,760.00		70,760.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.0	29/04/2021	04	E			55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción	12,760.00		0.00
28.0	29/04/2021	04	E			55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		12,760.00
16.0	29/04/2021	04	E			56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00		0.00
28.0	29/04/2021	04	E			56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		348.00
18.0	31/12/2021	12	E			174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción	12,760.00		0.00
33.0	31/12/2021	12	E			174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		12,760.00
4.0	31/12/2021	12	E			176	176	Material y útiles de imprenta y reproducción	32,480.00		0.00
7.0	31/12/2021	12	E			176	176	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		32,480.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/12/2021	12	E	281	281	Material y útiles de imprenta y reproducción			11,020.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	281	281	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	11,020.00
		4.0	31/12/2021	12	E	285	285	Material y útiles de imprenta y reproducción			464.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	285	285	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	464.00
		4.0	31/12/2021	12	E	286	286	Material y útiles de imprenta y reproducción			928.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	286	286	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	928.00
					T O T A L :				**70,760.00**	**70,760.00**		
8251	A00100000	0103010102011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	15,834.00		15,834.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
52.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00		0.00
91.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,016.00
28.0	25/05/2021		05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00		0.00
55.0	25/05/2021		05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,016.00
43.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00		0.00
85.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,016.00
45.0	31/08/2021		08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00		0.00
87.0	31/08/2021		08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,508.00
24.0	01/10/2021		10	E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
45.0	01/10/2021		10	E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
29.0	06/11/2021		11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00		0.00
53.0	06/11/2021		11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,508.00
20.0	31/12/2021		12	E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00		0.00
38.0	31/12/2021		12	E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,016.00
					T O T A L :				**15,834.00**	**15,834.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00100000	0103010102011501 01	2482		Material de señalización			0.00	116,000.00		116,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	12/11/2021		11	E		48	48	Material de señalización		58,000.00	0.00
7.0	12/11/2021		11	E		48	48	Material de señalización		0.00	58,000.00
4.0	07/12/2021		12	E		39	39	Material de señalización		58,000.00	0.00
7.0	07/12/2021		12	E		39	39	Material de señalización		0.00	58,000.00
				T O T A L :					**116,000.00**	**116,000.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00100000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	199,616.89		199,616.89	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	09/02/2021		02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,408.41	0.00
2.0	31/03/2021		03	D		2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,408.41
27.0	22/03/2021		03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,561.78	0.00
48.0	22/03/2021		03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,561.78
27.0	09/04/2021		04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,927.67	0.00
48.0	09/04/2021		04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,927.67
43.0	01/06/2021		06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,614.62	0.00
85.0	01/06/2021		06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,614.62
70.0	01/07/2021		07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,172.22	0.00
90.0	01/07/2021		07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,870.18	0.00
139.0	01/07/2021		07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,172.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		159.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,870.18
		24.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos				280.00	0.00
		28.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos				140.00	0.00
		45.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	280.00
		49.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	140.00
		70.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				9,341.07	0.00
		139.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	9,341.07
		16.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos				279.97	0.00
		19.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos				420.00	0.00
		31.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	279.97
		34.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	420.00
		70.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				13,598.95	0.00
		139.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	13,598.95
		67.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				15,532.59	0.00
		133.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	15,532.59
		20.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos				246.00	0.00
		35.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	246.00
		67.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				16,522.82	0.00
		133.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	16,522.82
		67.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				23,051.46	0.00
		133.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	23,051.46
		70.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				17,366.63	0.00
		139.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	17,366.63
		67.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				22,282.52	0.00
		133.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	22,282.52
					T O T A L :					**199,616.89**	**199,616.89**		

8251	A00100000	0103010102011501 01	2711	Vestuario y uniformes			0.00	13,200.80	13,200.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	28/10/2021		10	E		47	47	Vestuario y uniformes		13,200.80	0.00
7.0	28/10/2021		10	E		47	47	Vestuario y uniformes		0.00	13,200.80
				T O T A L :					**13,200.80**	**13,200.80**	

8251	A00100000	0103010102011501 01	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	17,994.00	17,994.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	08/02/2021		02	E		35	35	Servicio de telefonía convencional		682.00	0.00
7.0	08/02/2021		02	E		35	35	Servicio de telefonía convencional		0.00	682.00
4.0	08/02/2021		02	E		38	38	Servicio de telefonía convencional		954.00	0.00
7.0	08/02/2021		02	E		38	38	Servicio de telefonía convencional		0.00	954.00
4.0	01/03/2021		03	E		4	4	Servicio de telefonía convencional		954.00	0.00
7.0	01/03/2021		03	E		4	4	Servicio de telefonía convencional		0.00	954.00
4.0	01/03/2021		03	E		6	6	Servicio de telefonía convencional		682.00	0.00
7.0	01/03/2021		03	E		6	6	Servicio de telefonía convencional		0.00	682.00
4.0	05/04/2021		04	E		2	2	Servicio de telefonía convencional		954.00	0.00
7.0	05/04/2021		04	E		2	2	Servicio de telefonía convencional		0.00	954.00
4.0	05/04/2021		04	E		4	4	Servicio de telefonía convencional		682.00	0.00
7.0	05/04/2021		04	E		4	4	Servicio de telefonía convencional		0.00	682.00
4.0	07/05/2021		05	E		14	14	Servicio de telefonía convencional		954.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	07/05/2021	05	E	14	14	Servicio de telefonía convencional			0.00	954.00
		4.0	07/05/2021	05	E	15	15	Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		7.0	07/05/2021	05	E	15	15	Servicio de telefonía convencional			0.00	682.00
		4.0	01/06/2021	06	E	19	19	Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		7.0	01/06/2021	06	E	19	19	Servicio de telefonía convencional			0.00	954.00
		4.0	02/06/2021	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		7.0	02/06/2021	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional			0.00	682.00
		4.0	02/07/2021	07	E	35	35	Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		7.0	02/07/2021	07	E	35	35	Servicio de telefonía convencional			0.00	682.00
		4.0	02/07/2021	07	E	36	36	Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		7.0	02/07/2021	07	E	36	36	Servicio de telefonía convencional			0.00	954.00
		4.0	10/08/2021	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		7.0	10/08/2021	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional			0.00	954.00
		4.0	10/08/2021	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		7.0	10/08/2021	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional			0.00	682.00
		4.0	06/09/2021	09	E	7	7	Servicio de telefonía convencional			681.00	0.00
		7.0	06/09/2021	09	E	7	7	Servicio de telefonía convencional			0.00	681.00
		4.0	06/09/2021	09	E	10	10	Servicio de telefonía convencional			953.00	0.00
		7.0	06/09/2021	09	E	10	10	Servicio de telefonía convencional			0.00	953.00
		4.0	05/10/2021	10	E	18	18	Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		7.0	05/10/2021	10	E	18	18	Servicio de telefonía convencional			0.00	682.00
		4.0	05/10/2021	10	E	21	21	Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		7.0	05/10/2021	10	E	21	21	Servicio de telefonía convencional			0.00	954.00
		4.0	03/11/2021	11	E	3	3	Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		7.0	03/11/2021	11	E	3	3	Servicio de telefonía convencional			0.00	954.00
		4.0	03/11/2021	11	E	4	4	Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		7.0	03/11/2021	11	E	4	4	Servicio de telefonía convencional			0.00	682.00
		4.0	04/12/2021	12	E	6	6	Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	6	6	Servicio de telefonía convencional			0.00	954.00
		4.0	04/12/2021	12	E	7	7	Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	7	7	Servicio de telefonía convencional			0.00	682.00
					T O T A L :				**17,994.00**	**17,994.00**		
8251	A00100000	010301010201150101		3471	Fletes y maniobras				0.00	86,284.00	86,284.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	30/04/2021	04	E			59	59	Fletes y maniobras	4,628.00	0.00	
7.0	30/04/2021	04	E			59	59	Fletes y maniobras	0.00	4,628.00	
4.0	30/04/2021	04	E			60	60	Fletes y maniobras	4,628.00	0.00	
7.0	30/04/2021	04	E			60	60	Fletes y maniobras	0.00	4,628.00	
4.0	30/04/2021	04	E			61	61	Fletes y maniobras	5,700.00	0.00	
7.0	30/04/2021	04	E			61	61	Fletes y maniobras	0.00	5,700.00	
4.0	30/04/2021	04	E			62	62	Fletes y maniobras	4,628.00	0.00	
7.0	30/04/2021	04	E			62	62	Fletes y maniobras	0.00	4,628.00	
4.0	19/05/2021	05	E			49	49	Fletes y maniobras	16,240.00	0.00	
7.0	19/05/2021	05	E			49	49	Fletes y maniobras	0.00	16,240.00	
4.0	19/05/2021	05	E			50	50	Fletes y maniobras	16,240.00	0.00	
7.0	19/05/2021	05	E			50	50	Fletes y maniobras	0.00	16,240.00	
4.0	21/05/2021	05	E			58	58	Fletes y maniobras	13,920.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	21/05/2021	05	E	58	58	Fletes y maniobras				0.00	13,920.00
		4.0	21/05/2021	05	E	59	59	Fletes y maniobras				13,920.00	0.00
		7.0	21/05/2021	05	E	59	59	Fletes y maniobras				0.00	13,920.00
		4.0	21/05/2021	05	E	60	60	Fletes y maniobras				3,248.00	0.00
		7.0	21/05/2021	05	E	60	60	Fletes y maniobras				0.00	3,248.00
		4.0	21/12/2021	12	E	100	100	Fletes y maniobras				3,132.00	0.00
		7.0	21/12/2021	12	E	100	100	Fletes y maniobras				0.00	3,132.00
					T O T A L :					**86,284.00**	**86,284.00**		
8251	A00100000	0103010102011501 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin				0.00	812.00		812.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	08/07/2021	07		E		54	54	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	812.00		0.00
7.0	08/07/2021	07		E		54	54	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00		812.00
				T O T A L :					**812.00**	**812.00**	

8251	A00100000	0103010102011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	28,745.80		28,745.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	26/02/2021	02		E		89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,523.00		0.00
43.0	26/02/2021	02		E		89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		3,523.00
24.0	30/04/2021	04		E		73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	516.20		0.00
42.0	30/04/2021	04		E		73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		516.20
4.0	11/05/2021	05		E		37	37	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,415.20		0.00
7.0	11/05/2021	05		E		37	37	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		1,415.20
4.0	26/06/2021	06		E		84	84	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,306.00		0.00
7.0	26/06/2021	06		E		84	84	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		3,306.00
22.0	06/07/2021	07		E		44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,666.00		0.00
23.0	06/07/2021	07		E		44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	295.00		0.00
43.0	06/07/2021	07		E		44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		6,666.00
44.0	06/07/2021	07		E		44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		295.00
4.0	02/08/2021	08		E		2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	5,568.00		0.00
7.0	02/08/2021	08		E		2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00		3,248.00
2.0	03/08/2021	08		E		13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00		2,320.00
12.0	05/10/2021	10		E		17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,692.00		0.00
21.0	05/10/2021	10		E		17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		3,692.00
4.0	04/12/2021	12		E		31	31	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,134.40		0.00
7.0	04/12/2021	12		E		31	31	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		2,134.40
4.0	13/12/2021	12		E		64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,630.00		0.00
7.0	13/12/2021	12		E		64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		1,630.00
				T O T A L :					**28,745.80**	**28,745.80**	

8251	A00100000	0103010102011501 01	3641		Servicios de fotografía				0.00	5,550.24		5,550.24	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	09/03/2021	03		e		23	23	Servicios de fotografía	5,550.24		0.00
7.0	09/03/2021	03		e		23	23	Servicios de fotografía	0.00		5,550.24
				T O T A L :					**5,550.24**	**5,550.24**	

8251	A00100000	0103010102011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	22,637.00		22,637.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	253,151.80	253,151.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	488.00	0.00
74.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	488.00
46.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	1,476.00	0.00
88.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,476.00
60.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	988.00	0.00
114.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	988.00
38.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	2,964.00	0.00
74.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,964.00
52.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	1,976.00	0.00
100.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,976.00
89.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	3,948.00	0.00
105.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
170.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,948.00
186.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
57.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	3,324.00	0.00
105.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,324.00
62.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	2,174.00	0.00
119.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,174.00
19.0	30/09/2021	09	E		50	50	Gastos de traslado por vía terrestre	488.00	0.00
37.0	30/09/2021	09	E		50	50	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	488.00
15.0	31/10/2021	10	E		98	98	Gastos de traslado por vía terrestre	1,474.00	0.00
27.0	31/10/2021	10	E		98	98	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,474.00
52.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	487.00	0.00
94.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	487.00
4.0	23/11/2021	11	E		153	153	Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
7.0	23/11/2021	11	E		153	153	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00
4.0	26/11/2021	11	E		156	156	Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
7.0	26/11/2021	11	E		156	156	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00
4.0	10/12/2021	12	E		258	258	Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
7.0	10/12/2021	12	E		258	258	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00
4.0	23/12/2021	12	E		268	268	Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00
7.0	23/12/2021	12	E		268	268	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00
			T O T A L :					**22,637.00**	**22,637.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/04/2021	04	E		10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	37,700.00	0.00
7.0	06/04/2021	04	E		10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	37,700.00
4.0	02/06/2021	06	E		21	21	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,554.40	0.00
7.0	02/06/2021	06	E		21	21	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,554.40
4.0	28/06/2021	06	E		85	85	Gastos de alimentación en territorio nacional	36,540.00	0.00
7.0	28/06/2021	06	E		85	85	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	36,540.00
4.0	28/06/2021	06	E		87	87	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,246.68	0.00
7.0	28/06/2021	06	E		87	87	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,246.68
4.0	27/07/2021	07	E		89	89	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,600.00	0.00
7.0	27/07/2021	07	E		89	89	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional				743.00	0.00
		98.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	743.00
		4.0	04/08/2021	08	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional				11,600.00	0.00
		7.0	04/08/2021	08	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	11,600.00
		4.0	05/08/2021	08	E	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional				15,080.00	0.00
		7.0	05/08/2021	08	E	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	15,080.00
		63.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,804.80	0.00
		120.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,804.80
		4.0	14/09/2021	09	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional				3,480.00	0.00
		7.0	14/09/2021	09	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	3,480.00
		4.0	23/09/2021	09	E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional				7,308.00	0.00
		7.0	23/09/2021	09	E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	7,308.00
		4.0	23/09/2021	09	E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional				7,540.00	0.00
		7.0	23/09/2021	09	E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	7,540.00
		4.0	28/09/2021	09	E	45	45	Gastos de alimentación en territorio nacional				21,315.00	0.00
		7.0	28/09/2021	09	E	45	45	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	21,315.00
		4.0	18/10/2021	10	E	90	90	Gastos de alimentación en territorio nacional				17,864.00	0.00
		7.0	18/10/2021	10	E	90	90	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	17,864.00
		14.0	31/10/2021	10	E	98	98	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,654.00	0.00
		26.0	31/10/2021	10	E	98	98	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,654.00
		4.0	26/11/2021	11	E	95	95	Gastos de alimentación en territorio nacional				464.00	0.00
		7.0	26/11/2021	11	E	95	95	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	464.00
		4.0	26/11/2021	11	E	96	96	Gastos de alimentación en territorio nacional				829.40	0.00
		7.0	26/11/2021	11	E	96	96	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	829.40
		4.0	26/11/2021	11	E	97	97	Gastos de alimentación en territorio nacional				6,028.52	0.00
		7.0	26/11/2021	11	E	97	97	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	6,028.52
		4.0	06/12/2021	12	E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional				34,800.00	0.00
		7.0	06/12/2021	12	E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	34,800.00
		4.0	01/12/2021	12	E	243	243	Gastos de alimentación en territorio nacional				29,000.00	0.00
		7.0	01/12/2021	12	E	243	243	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	29,000.00
					T O T A L :					**253,151.80**	**253,151.80**		

8251	A00100000	0103010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	537,472.08	537,472.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	05/02/2021	02	E		25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		114.84	0.00	
7.0	05/02/2021	02	E		25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	114.84	
4.0	03/03/2021	03	E		10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		114.84	0.00	
7.0	03/03/2021	03	E		10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	114.84	
4.0	03/03/2021	03	E		11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		114.84	0.00	
7.0	03/03/2021	03	E		11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	114.84	
4.0	26/03/2021	03	E		53	53	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,920.00	0.00	
7.0	26/03/2021	03	E		53	53	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	13,920.00	
4.0	26/03/2021	03	E		54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		114.84	0.00	
7.0	26/03/2021	03	E		54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	114.84	
4.0	29/03/2021	03	E		66	66	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		43,500.00	0.00	
7.0	29/03/2021	03	E		66	66	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	43,500.00	
4.0	08/04/2021	04	E		14	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		32,480.00	0.00	
7.0	08/04/2021	04	E		14	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	32,480.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	08/04/2021	04	E	15	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			27,840.00	0.00
		7.0	08/04/2021	04	E	15	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	27,840.00
		4.0	08/05/2021	05	E	19	19	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		7.0	08/05/2021	05	E	19	19	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	114.84
		4.0	08/05/2021	05	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			306.24	0.00
		7.0	08/05/2021	05	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	306.24
		4.0	11/05/2021	05	E	30	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			76.56	0.00
		7.0	11/05/2021	05	E	30	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	76.56
		4.0	25/06/2021	06	E	69	69	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,856.00	0.00
		7.0	25/06/2021	06	E	69	69	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,856.00
		4.0	26/06/2021	06	E	77	77	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			153.12	0.00
		7.0	26/06/2021	06	E	77	77	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	153.12
		4.0	26/06/2021	06	E	78	78	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,894.28	0.00
		7.0	26/06/2021	06	E	78	78	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,894.28
		4.0	26/06/2021	06	E	79	79	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,856.00	0.00
		7.0	26/06/2021	06	E	79	79	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	1,856.00
		4.0	26/06/2021	06	E	81	81	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			38.28	0.00
		7.0	26/06/2021	06	E	81	81	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	38.28
		4.0	26/06/2021	06	E	82	82	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			76.56	0.00
		7.0	26/06/2021	06	E	82	82	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	76.56
		4.0	13/08/2021	08	E	36	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			38.28	0.00
		7.0	13/08/2021	08	E	36	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	38.28
		4.0	30/08/2021	08	E	84	84	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			23,865.84	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	84	84	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	23,865.84
		4.0	14/09/2021	09	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,480.00	0.00
		7.0	14/09/2021	09	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,480.00
		4.0	18/10/2021	10	E	40	40	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			27,524.48	0.00
		7.0	18/10/2021	10	E	40	40	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	27,524.48
		4.0	09/11/2021	11	E	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		7.0	09/11/2021	11	E	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	114.84
		4.0	09/11/2021	11	E	34	34	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		7.0	09/11/2021	11	E	34	34	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	114.84
		4.0	09/11/2021	11	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		7.0	09/11/2021	11	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	114.84
		4.0	24/11/2021	11	E	87	87	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			35,505.28	0.00
		7.0	24/11/2021	11	E	87	87	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	35,505.28
		4.0	29/11/2021	11	E	103	103	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			32,851.20	0.00
		7.0	29/11/2021	11	E	103	103	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	32,851.20
		4.0	29/11/2021	11	E	104	104	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			38,270.72	0.00
		7.0	29/11/2021	11	E	104	104	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	38,270.72
		4.0	08/12/2021	12	E	45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		7.0	08/12/2021	12	E	45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	114.84
		4.0	08/12/2021	12	E	46	46	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		7.0	08/12/2021	12	E	46	46	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	114.84
		4.0	16/12/2021	12	E	88	88	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,668.00	0.00
		7.0	16/12/2021	12	E	88	88	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	2,668.00
		4.0	16/12/2021	12	E	89	89	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,248.00	0.00
		7.0	16/12/2021	12	E	89	89	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,248.00
		4.0	17/12/2021	12	E	91	91	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			6,960.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	17/12/2021	12	E	91	91	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	6,960.00
		4.0	18/12/2021	12	E	92	92	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,080.00	0.00
		7.0	18/12/2021	12	E	92	92	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	8,000.00
		2.0	18/12/2021	12	E	93	93	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	7,080.00
		4.0	27/12/2021	12	E	140	140	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			114.84	0.00
		7.0	27/12/2021	12	E	140	140	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	114.84
		4.0	31/12/2021	12	E	159	159	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,950.40	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	159	159	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,950.40
		4.0	31/12/2021	12	E	161	161	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			153.12	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	161	161	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	153.12
		4.0	31/12/2021	12	E	163	163	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			34,637.60	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	163	163	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	34,637.60
		4.0	31/12/2021	12	E	164	164	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,712.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	164	164	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,712.00
		4.0	31/12/2021	12	E	165	165	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			178.64	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	165	165	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	178.64
		4.0	31/12/2021	12	E	169	169	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			33,616.80	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	169	169	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	33,616.80
		4.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,959.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,959.00
		4.0	31/12/2021	12	E	194	194	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			835.20	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	194	194	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	835.20
		4.0	14/12/2021	12	E	260	260	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			31,900.00	0.00
		7.0	14/12/2021	12	E	260	260	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	31,900.00
		4.0	31/12/2021	12	E	283	283	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,480.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	283	283	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,480.00
		4.0	31/12/2021	12	E	284	284	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			13,920.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	284	284	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	13,920.00
		4.0	31/12/2021	12	E	287	287	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,640.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	287	287	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	4,640.00
		4.0	31/12/2021	12	E	288	288	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			13,920.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	288	288	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	13,920.00
		4.0	31/12/2021	12	E	302	302	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			22,101.48	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	302	302	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	22,101.48
		4.0	31/12/2021	12	E	303	303	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,022.40	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	303	303	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	10,022.40
		4.0	31/12/2021	12	E	304	304	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			33,693.36	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	304	304	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	33,693.36
					T O T A L :				**537,472.08**	**537,472.08**		
8251	A00100000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales				0.00	201,729.80	201,729.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	29/01/2021	01	E			63	63	Espectáculos cívicos y culturales	11,312.32	0.00
7.0	29/01/2021	01	E			63	63	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,312.32
4.0	05/02/2021	02	E			28	28	Espectáculos cívicos y culturales	153.12	0.00
7.0	05/02/2021	02	E			28	28	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	153.12
4.0	26/03/2021	03	E			59	59	Espectáculos cívicos y culturales	2,626.24	0.00
7.0	26/03/2021	03	E			59	59	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,626.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	26/06/2021	06	E	76	76	Espectáculos cívicos y culturales				153.12	0.00
		7.0	26/06/2021	06	E	76	76	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	153.12
		4.0	09/09/2021	09	E	17	17	Espectáculos cívicos y culturales				12,180.00	0.00
		7.0	09/09/2021	09	E	17	17	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	12,180.00
		4.0	30/11/2021	11	E	161	161	Espectáculos cívicos y culturales				12,180.00	0.00
		7.0	30/11/2021	11	E	161	161	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	12,180.00
		4.0	03/12/2021	12	E	1	1	Espectáculos cívicos y culturales				38,280.00	0.00
		7.0	03/12/2021	12	E	1	1	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	38,280.00
		4.0	03/12/2021	12	E	2	2	Espectáculos cívicos y culturales				17,400.00	0.00
		7.0	03/12/2021	12	E	2	2	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	17,400.00
		4.0	08/12/2021	12	E	48	48	Espectáculos cívicos y culturales				1,160.00	0.00
		7.0	08/12/2021	12	E	48	48	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	1,160.00
		4.0	28/12/2021	12	E	143	143	Espectáculos cívicos y culturales				34,637.60	0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	143	143	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	34,637.60
		4.0	31/12/2021	12	E	154	154	Espectáculos cívicos y culturales				114.84	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	154	154	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	114.84
		4.0	31/12/2021	12	E	155	155	Espectáculos cívicos y culturales				76.56	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	155	155	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	76.56
		4.0	31/12/2021	12	E	167	167	Espectáculos cívicos y culturales				1,856.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	167	167	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	1,856.00
		4.0	11/12/2021	12	E	259	259	Espectáculos cívicos y culturales				69,600.00	0.00
		7.0	11/12/2021	12	E	259	259	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	69,600.00
					T O T A L :					**201,729.80**	**201,729.80**		
8251	A00100000	0103010102011501 01	3851		Gastos de representación				0.00	4,909.40		4,909.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
88.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de representación		79.80	0.00	
92.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de representación		1,985.60	0.00	
169.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de representación		0.00	79.80	
173.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de representación		0.00	1,985.60	
49.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de representación		144.00	0.00	
97.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de representación		0.00	144.00	
44.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de representación		276.00	0.00	
86.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de representación		0.00	276.00	
13.0	31/10/2021	10	E		98	98	Gastos de representación		60.00	0.00	
25.0	31/10/2021	10	E		98	98	Gastos de representación		0.00	60.00	
53.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de representación		1,670.00	0.00	
95.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de representación		0.00	1,670.00	
16.0	25/11/2021	11	C		8	8	Gastos de representación		358.00	0.00	
28.0	25/11/2021	11	C		8	8	Gastos de representación		0.00	358.00	
37.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de representación		336.00	0.00	
73.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de representación		0.00	336.00	
			T O T A L :					**4,909.40**	**4,909.40**		

8251	A00100000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores				0.00	3,179.58		3,179.58	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
51.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de servicios menores		2,958.65	0.00	
99.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de servicios menores		0.00	2,958.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/07/2021	07	E	113	113	Gastos de servicios menores			220.93	0.00
		7.0	31/07/2021	07	E	113	113	Gastos de servicios menores			0.00	220.93
					T O T A L :				**3,179.58**	**3,179.58**		
8251	A00100000	0103010102011501 02	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	6,952.00		6,952.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	05/04/2021	04	C		2	2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,952.00	0.00	
7.0	05/04/2021	04	C		2	2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	6,952.00	
			T O T A L :						**6,952.00**	**6,952.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00100000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,977,300.00		1,977,300.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	11/01/2021	01	E			18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	378,785.00	0.00	
7.0	11/01/2021	01	E			18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	378,785.00	
4.0	09/02/2021	02	E			41	41	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	142,893.00	0.00	
7.0	09/02/2021	02	E			41	41	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	142,893.00	
4.0	09/03/2021	03	E			19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	142,872.00	0.00	
7.0	09/03/2021	03	E			19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	142,872.00	
4.0	09/04/2021	04	E			17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	165,840.00	0.00	
7.0	09/04/2021	04	E			17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	165,840.00	
4.0	08/05/2021	05	E			24	24	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	141,703.00	0.00	
7.0	08/05/2021	05	E			24	24	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	141,703.00	
4.0	10/06/2021	06	E			44	44	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	142,681.00	0.00	
7.0	10/06/2021	06	E			44	44	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	142,681.00	
4.0	15/07/2021	07	E			67	67	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	141,578.00	0.00	
7.0	15/07/2021	07	E			67	67	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	141,578.00	
4.0	08/08/2021	08	E			23	23	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	159,476.00	0.00	
7.0	08/08/2021	08	E			23	23	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	159,476.00	
4.0	10/09/2021	09	E			58	58	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	139,487.00	0.00	
7.0	10/09/2021	09	E			58	58	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	139,487.00	
4.0	08/10/2021	10	E			89	89	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	140,849.00	0.00	
7.0	08/10/2021	10	E			89	89	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	140,849.00	
4.0	05/11/2021	11	E			137	137	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	141,445.00	0.00	
7.0	05/11/2021	11	E			137	137	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	141,445.00	
4.0	06/12/2021	12	E			255	255	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	139,691.00	0.00	
7.0	06/12/2021	12	E			255	255	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	139,691.00	
					T O T A L :				**1,977,300.00**	**1,977,300.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00100000	0103010102012501 02	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	2,392,560.75		2,392,560.75	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	31/12/2021	12	E			220	220	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,392,560.75	0.00	
7.0	31/12/2021	12	E			220	220	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,392,560.75	
			T O T A L :						**2,392,560.75**	**2,392,560.75**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00101000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base			0.00	221,805.99		221,805.99	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		218.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base			13,788.92	0.00
		422.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base			0.00	13,788.92
		254.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base			13,788.92	0.00
		494.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base			0.00	13,788.92
		218.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base			13,151.20	0.00
		422.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base			0.00	13,151.20
		257.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base			13,788.92	0.00
		500.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base			0.00	13,788.92
		221.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base			13,788.92	0.00
		428.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base			0.00	13,788.92
		221.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base			13,788.92	0.00
		428.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base			0.00	13,788.92
		221.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base			13,788.92	0.00
		428.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base			0.00	13,788.92
		221.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base			13,788.92	0.00
		428.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base			0.00	13,788.92
		221.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			13,788.92	0.00
		428.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			0.00	13,788.92
		221.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			13,788.92	0.00
		428.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			0.00	13,788.92
		221.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			13,788.92	0.00
		428.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	13,788.92
		221.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			5,475.82	0.00
		428.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			0.00	5,475.82
		221.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			5,475.82	0.00
		428.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			0.00	5,475.82
		221.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			5,475.82	0.00
		428.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	5,475.82
		221.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			5,475.82	0.00
		428.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	5,475.82
		218.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			5,475.82	0.00
		422.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	5,475.82
		221.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			5,475.82	0.00
		428.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	5,475.82
		221.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			5,055.75	0.00
		428.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	5,055.75
		221.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			5,475.82	0.00
		428.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	5,475.82
		221.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			5,475.82	0.00
		428.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	5,475.82
		221.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			5,475.82	0.00
		428.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	5,475.82
		215.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			5,475.82	0.00
		416.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	5,475.82
		215.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			5,475.82	0.00
		416.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	5,475.82
		215.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			5,475.82	0.00
		416.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	5,475.82
					T O T A L :				**221,805.99**	**221,805.99**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	286,269.18		286,269.18	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	11,505.40	0.00
350.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,505.40
179.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	11,505.40	0.00
356.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,505.40
176.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	11,505.40	0.00
350.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,505.40
179.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
356.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
179.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
356.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
179.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
356.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
185.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
368.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
179.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
356.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
185.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
368.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
182.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	11,232.26	0.00
362.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,232.26
179.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
356.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
170.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
338.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
173.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
344.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
173.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	11,804.24	0.00
344.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,804.24
173.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
344.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
173.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
344.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
176.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
350.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
176.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	11,804.24	0.00
350.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,804.24
176.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
350.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
176.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
350.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
173.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
344.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
173.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
344.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68
176.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario	12,050.68	0.00
350.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,050.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		173.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				12,050.68	0.00
		344.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,050.68
					T O T A L :					**286,269.18**	**286,269.18**		
8251	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional				0.00	19,166.54		19,166.54	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		152.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			3,085.00	0.00	
		302.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			0.00	3,085.00	
		116.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional			4,533.35	0.00	
		230.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional			0.00	4,533.35	
		140.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			3,961.88	0.00	
		278.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			0.00	3,961.88	
		116.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional			1,800.27	0.00	
		230.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional			0.00	1,800.27	
		110.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional			1,824.16	0.00	
		218.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional			0.00	1,824.16	
		146.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			3,961.88	0.00	
		290.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			0.00	3,961.88	
					T O T A L :					**19,166.54**	**19,166.54**		
8251	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo				0.00	46,097.20		46,097.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		146.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			31,695.01	0.00	
		290.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			0.00	31,695.01	
		146.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			14,402.19	0.00	
		290.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			0.00	14,402.19	
					T O T A L :					**46,097.20**	**46,097.20**		
8251	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación				0.00	1,399.10		1,399.10	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		229.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación			1,399.10	0.00	
		406.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación			0.00	1,399.10	
					T O T A L :					**1,399.10**	**1,399.10**		
8251	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	5,173.61		5,173.61	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		158.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina			404.59	0.00	
		314.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	404.59	
		158.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			361.84	0.00	
		314.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	361.84	
		158.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			327.21	0.00	
		314.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	327.21	
		23.0	31/03/2021	03	E	93	93	Materiales y útiles de oficina			98.02	0.00	
		44.0	31/03/2021	03	E	93	93	Materiales y útiles de oficina			0.00	98.02	
		29.0	31/03/2021	03	E	94	94	Materiales y útiles de oficina			397.88	0.00	
		56.0	31/03/2021	03	E	94	94	Materiales y útiles de oficina			0.00	397.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			208.18	0.00
		314.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	208.18
		158.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			204.99	0.00
		314.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	204.99
		158.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			18.44	0.00
		314.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	18.44
		158.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			29.19	0.00
		314.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	29.19
		158.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			270.91	0.00
		314.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	270.91
		158.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			233.11	0.00
		314.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	233.11
		158.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			263.07	0.00
		314.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	263.07
		47.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina			549.94	0.00
		83.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina			0.00	549.94
		21.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina			371.78	0.00
		39.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina			0.00	371.78
		158.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			219.46	0.00
		314.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	219.46
		158.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			278.78	0.00
		314.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	278.78
		31.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina			329.44	0.00
		55.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina			0.00	329.44
		25.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			53.94	0.00
		46.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			0.00	53.94
		158.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			301.74	0.00
		314.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	301.74
		158.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			251.10	0.00
		314.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	251.10
					T O T A L :				**5,173.61**	**5,173.61**		

8251	A00101000	010502060401150101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	22,637.40	22,637.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	26/02/2021	02	E			88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción		5,846.40	0.00
32.0	26/02/2021	02	E			88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	5,846.40
12.0	07/06/2021	06	E			37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción		7,052.80	0.00
21.0	07/06/2021	06	E			37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	7,052.80
11.0	31/07/2021	07	E			126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción		928.00	0.00
14.0	31/07/2021	07	E			126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	928.00
54.0	09/08/2021	08	C			1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción		319.00	0.00
102.0	09/08/2021	08	C			1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	319.00
11.0	04/10/2021	10	E			12	12	Material y útiles de imprenta y reproducción		8,491.20	0.00
14.0	04/10/2021	10	E			12	12	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	8,491.20
				T O T A L :					**22,637.40**	**22,637.40**	

8251	A00101000	010502060401150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	22/03/2021	03	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00			0.00	
		69.0	22/03/2021	03	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			870.00	
		26.0	01/10/2021	10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00			0.00	
		47.0	01/10/2021	10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			870.00	
		19.0	04/12/2021	12	E	252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,494.00			0.00	
		37.0	04/12/2021	12	E	252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			2,494.00	
					T O T A L :					**4,234.00**	**4,234.00**		
8251	A00101000	010502060401150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda				0.00	27,840.00		27,840.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		4.0	31/12/2021	12	E	295	295	Gastos de publicidad y propaganda			27,840.00		0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	295	295	Gastos de publicidad y propaganda			0.00		27,840.00
					T O T A L :					**27,840.00**	**27,840.00**		
8251	A00101000	010502060401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,510.00		1,510.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		46.0	08/01/2021	01	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre			400.00		0.00
		82.0	08/01/2021	01	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		400.00
		106.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			790.00		0.00
		187.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		790.00
		72.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			220.00		0.00
		129.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		220.00
		47.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			50.00		0.00
		89.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		50.00
		45.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre			50.00		0.00
		81.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		50.00
					T O T A L :					**1,510.00**	**1,510.00**		
8251	A00101000	010502060401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	42,087.19		42,087.19	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		66.0	09/03/2021	03	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,307.01		0.00
		120.0	09/03/2021	03	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00		2,307.01
		91.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional			948.00		0.00
		172.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00		948.00
		53.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,460.50		0.00
		101.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00		2,460.50
		4.0	18/08/2021	08	E	58	58	Gastos de alimentación en territorio nacional			11,600.00		0.00
		7.0	18/08/2021	08	E	58	58	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00		11,600.00
		4.0	20/08/2021	08	E	60	60	Gastos de alimentación en territorio nacional			19,720.00		0.00
		7.0	20/08/2021	08	E	60	60	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00		19,720.00
		66.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,866.30		0.00
		123.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00		2,866.30
		21.0	30/09/2021	09	E	50	50	Gastos de alimentación en territorio nacional			155.38		0.00
		39.0	30/09/2021	09	E	50	50	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00		155.38
		4.0	21/12/2021	12	E	101	101	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,030.00		0.00
		7.0	21/12/2021	12	E	101	101	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00		2,030.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**42,087.19**	**42,087.19**	
8251	A00101000	0105020604011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,394.93	1,394.93	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/03/2021	03	E		55	55	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		114.84	0.00
7.0	26/03/2021	03	E		55	55	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	114.84
46.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,280.09	0.00
88.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,280.09
				T O T A L :					**1,394.93**	**1,394.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00101000	0105020604011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	39,788.00	39,788.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/09/2021	09	E		28	28	Espectáculos cívicos y culturales		39,788.00	0.00
7.0	15/09/2021	09	E		28	28	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	39,788.00
				T O T A L :					**39,788.00**	**39,788.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00101000	0105020604011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,971.20	2,971.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores		350.00	0.00
76.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores		0.00	350.00
43.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de servicios menores		163.00	0.00
85.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de servicios menores		0.00	163.00
37.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de servicios menores		97.00	0.00
73.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de servicios menores		0.00	97.00
49.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de servicios menores		1,889.60	0.00
97.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de servicios menores		0.00	1,889.60
67.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de servicios menores		274.80	0.00
124.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de servicios menores		0.00	274.80
45.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de servicios menores		99.90	0.00
87.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de servicios menores		0.00	99.90
39.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de servicios menores		96.90	0.00
75.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de servicios menores		0.00	96.90
				T O T A L :					**2,971.20**	**2,971.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	270,623.04	270,623.04	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		11,275.96	0.00
423.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		0.00	11,275.96
255.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		11,275.96	0.00
495.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		0.00	11,275.96
219.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		11,275.96	0.00
423.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		0.00	11,275.96
258.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		11,275.96	0.00
501.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		0.00	11,275.96
222.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		11,275.96	0.00
429.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		0.00	11,275.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		222.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				11,275.96	0.00
		429.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				0.00	11,275.96
		222.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				11,275.96	0.00
		429.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				0.00	11,275.96
		222.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				11,275.96	0.00
		429.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				0.00	11,275.96
		222.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				11,275.96	0.00
		429.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				0.00	11,275.96
		222.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				11,275.96	0.00
		429.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	11,275.96
		222.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				11,275.96	0.00
		429.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	11,275.96
		222.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				11,275.96	0.00
		429.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	11,275.96
		222.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				11,275.96	0.00
		429.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	11,275.96
		222.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				11,275.96	0.00
		429.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	11,275.96
		222.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				11,275.96	0.00
		429.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	11,275.96
		219.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				11,275.96	0.00
		423.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	11,275.96
		222.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				11,275.96	0.00
		429.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	11,275.96
		222.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				11,275.96	0.00
		429.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	11,275.96
		222.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				11,275.96	0.00
		429.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	11,275.96
		222.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				11,275.96	0.00
		429.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	11,275.96
		222.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				11,275.96	0.00
		429.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	11,275.96
		216.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				11,275.96	0.00
		417.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	11,275.96
		216.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				11,275.96	0.00
		417.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	11,275.96
		216.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				11,275.96	0.00
		417.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	11,275.96
					T O T A L :					**270,623.04**	**270,623.04**		
8251	A00109000	010801010302150101		1321	Prima vacacional				0.00	18,244.33	18,244.33	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	4,879.64	0.00
231.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	0.00	4,879.64
117.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	4,948.69	0.00
231.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	0.00	4,948.69
111.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional	8,416.00	0.00
219.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional	0.00	8,416.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**18,244.33**	**18,244.33**	
8251	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,727.09	43,727.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		43,727.09	0.00
291.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		0.00	43,727.09
				T O T A L :					**43,727.09**	**43,727.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		140.00	0.00
450.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		0.00	140.00
282.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		140.00	0.00
522.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		0.00	140.00
246.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		140.00	0.00
450.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		0.00	140.00
285.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		140.00	0.00
528.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		0.00	140.00
249.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		140.00	0.00
456.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		0.00	140.00
249.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		140.00	0.00
456.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		0.00	140.00
249.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		140.00	0.00
456.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		0.00	140.00
249.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		140.00	0.00
456.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		0.00	140.00
249.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		140.00	0.00
456.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		0.00	140.00
249.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		140.00	0.00
456.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		0.00	140.00
249.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		140.00	0.00
456.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		0.00	140.00
249.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		140.00	0.00
456.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		0.00	140.00
249.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		140.00	0.00
456.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		0.00	140.00
249.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		140.00	0.00
456.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		0.00	140.00
249.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		140.00	0.00
456.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		0.00	140.00
245.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		140.00	0.00
449.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		0.00	140.00
248.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		140.00	0.00
455.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		0.00	140.00
248.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación		140.00	0.00
455.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación		0.00	140.00
248.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación		140.00	0.00
455.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación		0.00	140.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		248.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación					140.00	0.00
		455.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación					0.00	140.00
		248.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación					140.00	0.00
		455.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación					0.00	140.00
		241.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación					140.00	0.00
		442.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación					0.00	140.00
		241.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación					140.00	0.00
		442.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación					0.00	140.00
		241.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación					140.00	0.00
		442.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación					0.00	140.00
					T O T A L :						**3,360.00**	**3,360.00**		
8251	A00109000	0108010103021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio					0.00	5,627.88	5,627.88	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
		182.0	20/12/2021	12	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio					5,627.88	0.00
		326.0	20/12/2021	12	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio					0.00	5,627.88
					T O T A L :						**5,627.88**	**5,627.88**		
8251	A00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa					0.00	10,357.32	10,357.32	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
		309.0	29/01/2021	01	E	54	54	Despensa					5,178.66	0.00
		549.0	29/01/2021	01	E	54	54	Despensa					0.00	5,178.66
		313.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa					5,178.66	0.00
		556.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa					0.00	5,178.66
					T O T A L :						**10,357.32**	**10,357.32**		
8251	A00109000	0108010103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina					0.00	2,484.15	2,484.15	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**		
		159.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina					298.01	0.00
		315.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina					0.00	298.01
		159.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina					266.52	0.00
		315.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina					0.00	266.52
		159.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina					241.01	0.00
		315.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina					0.00	241.01
		159.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina					153.34	0.00
		315.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina					0.00	153.34
		159.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina					150.99	0.00
		315.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina					0.00	150.99
		159.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina					13.58	0.00
		315.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina					0.00	13.58
		159.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina					21.50	0.00
		315.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina					0.00	21.50
		159.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina					199.55	0.00
		315.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina					0.00	199.55
		159.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina					171.70	0.00
		315.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina					0.00	171.70
		159.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina					193.77	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		315.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	193.77
		159.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				161.65	0.00
		315.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	161.65
		159.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				205.34	0.00
		315.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	205.34
		159.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				222.26	0.00
		315.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	222.26
		159.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				184.93	0.00
		315.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	184.93
					T O T A L :					**2,484.15**	**2,484.15**		
8251	A00109000	0108010103021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	3,259.60		3,259.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
30.0	25/05/2021		05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00		0.00
57.0	25/05/2021		05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,508.00
55.0	31/08/2021		08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	997.60		0.00
56.0	31/08/2021		08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
97.0	31/08/2021		08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		997.60
98.0	31/08/2021		08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
				T O T A L :					**3,259.60**	**3,259.60**	

8251	A00109000	0108010103021501 01	2181		Material para identificación y registro				0.00	66,096.00		66,096.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	08/03/2021		03	E		16	16	Material para identificación y registro	16,800.00		0.00
7.0	08/03/2021		03	E		16	16	Material para identificación y registro	0.00		16,800.00
4.0	04/06/2021		06	E		33	33	Material para identificación y registro	14,000.00		0.00
7.0	04/06/2021		06	E		33	33	Material para identificación y registro	0.00		14,000.00
4.0	10/08/2021		08	E		22	22	materiales para identificación y registro	9,100.00		0.00
7.0	10/08/2021		08	E		22	22	materiales para identificación y registro	0.00		9,100.00
4.0	01/09/2021		09	E		2	2	Material para identificación y registro	7,000.00		0.00
7.0	01/09/2021		09	E		2	2	Material para identificación y registro	0.00		7,000.00
4.0	06/10/2021		10	E		24	24	Material para identificación y registro	14,000.00		0.00
7.0	06/10/2021		10	E		24	24	Material para identificación y registro	0.00		14,000.00
4.0	14/10/2021		10	E		32	32	Material para identificación y registro	700.00		0.00
7.0	14/10/2021		10	E		32	32	Material para identificación y registro	0.00		700.00
4.0	09/11/2021		11	E		16	16	Material para identificación y registro	3,096.00		0.00
7.0	09/11/2021		11	E		16	16	Material para identificación y registro	0.00		3,096.00
4.0	23/11/2021		11	E		154	154	Material para identificación y registro	1,400.00		0.00
7.0	23/11/2021		11	E		154	154	Material para identificación y registro	0.00		1,400.00
				T O T A L :					**66,096.00**	**66,096.00**	

8251	A00122000	0108040101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	75,462.96		75,462.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
177.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	2,667.17		0.00
351.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00		2,667.17
180.0	29/01/2021		01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	2,667.17		0.00
357.0	29/01/2021		01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00		2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		177.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		351.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		180.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		357.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		180.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		357.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		180.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		357.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		186.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		369.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		180.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		357.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		186.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		369.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		183.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		363.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		180.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		357.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		171.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		339.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		174.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		345.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		174.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		345.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		174.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		345.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		174.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		345.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		177.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		351.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		177.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		351.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		177.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		351.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		177.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		351.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		174.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		345.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		174.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		345.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		177.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		351.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
		174.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				3,212.45	0.00
		345.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,212.45
					T O T A L :					**75,462.96**	**75,462.96**		
8251	A00122000	010804010101150101		1321	Prima vacacional				0.00	3,168.45		3,168.45	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		153.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				1,056.15	0.00
		303.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00	1,056.15
		141.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				1,056.15	0.00
		279.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	1,056.15
		147.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				1,056.15	0.00
		291.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	1,056.15
					T O T A L :					**3,168.45**	**3,168.45**		
8251	A00122000	010804010101150101		1322	Aguinaldo				0.00	8,449.20		8,449.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
147.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			8,449.20	0.00
291.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			0.00	8,449.20
				T O T A L :					**8,449.20**	**8,449.20**	

8251	A00122000	010804010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	2,820.29		2,820.29	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
160.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina		327.89	0.00
316.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	327.89
160.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina		293.25	0.00
316.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	293.25
160.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina		265.18	0.00
316.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	265.18
30.0	31/03/2021	03		E		94	94	Materiales y útiles de oficina		87.00	0.00
57.0	31/03/2021	03		E		94	94	Materiales y útiles de oficina		0.00	87.00
160.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina		168.71	0.00
316.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	168.71
160.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina		166.14	0.00
316.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	166.14
160.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina		14.94	0.00
316.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	14.94
160.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina		23.66	0.00
316.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	23.66
160.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina		219.56	0.00
316.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	219.56
160.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		188.92	0.00
316.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	188.92
160.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina		213.20	0.00
316.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	213.20
160.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		177.86	0.00
316.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	177.86
160.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina		225.93	0.00
316.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	225.93
160.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina		244.55	0.00
316.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina		0.00	244.55
160.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina		203.50	0.00
316.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina		0.00	203.50
				T O T A L :					**2,820.29**	**2,820.29**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	95,130.42		95,130.42	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
220.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base		4,530.02	0.00
424.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base		0.00	4,530.02
256.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base		4,530.02	0.00
496.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base		0.00	4,530.02
220.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base		4,530.02	0.00
424.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base		0.00	4,530.02
259.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base		4,530.02	0.00
502.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base		0.00	4,530.02
223.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base		4,530.02	0.00
430.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base		0.00	4,530.02
223.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base		4,530.02	0.00
430.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base		0.00	4,530.02
223.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base		4,530.02	0.00
430.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base		0.00	4,530.02
223.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base		4,530.02	0.00
430.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base		0.00	4,530.02
223.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base		4,530.02	0.00
430.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base		0.00	4,530.02
223.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base		4,530.02	0.00
430.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base		0.00	4,530.02
223.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base		4,530.02	0.00
430.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base		0.00	4,530.02
223.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base		4,530.02	0.00
430.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base		0.00	4,530.02
220.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base		4,530.02	0.00
424.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base		0.00	4,530.02
223.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base		4,530.02	0.00
430.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base		0.00	4,530.02
223.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base		4,530.02	0.00
430.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base		0.00	4,530.02
223.0	15/10/2021	10		E	34	34	Sueldo base		4,530.02	0.00
430.0	15/10/2021	10		E	34	34	Sueldo base		0.00	4,530.02
223.0	31/10/2021	10		E	55	55	Sueldo base		4,530.02	0.00
430.0	31/10/2021	10		E	55	55	Sueldo base		0.00	4,530.02
223.0	15/11/2021	11		E	50	50	Sueldo base		4,530.02	0.00
430.0	15/11/2021	11		E	50	50	Sueldo base		0.00	4,530.02
217.0	30/11/2021	11		E	112	112	Sueldo base		4,530.02	0.00
418.0	30/11/2021	11		E	112	112	Sueldo base		0.00	4,530.02
217.0	15/12/2021	12		E	87	87	Sueldo base		4,530.02	0.00
418.0	15/12/2021	12		E	87	87	Sueldo base		0.00	4,530.02
217.0	24/12/2021	12		E	106	106	Sueldo base		4,530.02	0.00
418.0	24/12/2021	12		E	106	106	Sueldo base		0.00	4,530.02
				T O T A L :				**95,130.42**	**95,130.42**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A01103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	400,260.09		400,260.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
352.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
181.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
358.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
178.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
352.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
181.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
358.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
181.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
358.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
181.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
358.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
187.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
370.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
181.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
358.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
187.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	20,102.00	0.00
370.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	20,102.00
184.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	20,102.00	0.00
364.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	20,102.00
181.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	20,102.00	0.00
358.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	20,102.00
172.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
340.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
175.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
346.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
175.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
346.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
175.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
346.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
175.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
346.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
178.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
352.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
178.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
352.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
178.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
352.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
178.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
352.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
175.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
346.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
175.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
346.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
178.0	14/12/2021	12		E		86	86	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00
352.0	14/12/2021	12		E		86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,188.29
175.0	24/12/2021	12		E		105	105	Honorarios asimilables al salario	16,188.29	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		346.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,188.29
					T O T A L :					**400,260.09**	**400,260.09**		
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional				0.00	20,081.40		20,081.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
154.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		5,322.19	0.00
304.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	5,322.19
118.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		1,489.32	0.00
232.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	1,489.32
142.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		5,322.19	0.00
280.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	5,322.19
118.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		1,489.32	0.00
232.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	1,489.32
112.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		1,136.19	0.00
220.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	1,136.19
148.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		5,322.19	0.00
292.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	5,322.19
				T O T A L :					**20,081.40**	**20,081.40**	

8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo				0.00	54,979.30		54,979.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
148.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		42,577.51	0.00
292.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	42,577.51
148.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		12,401.79	0.00
292.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	12,401.79
				T O T A L :					**54,979.30**	**54,979.30**	

8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación				0.00	14,344.95		14,344.95	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
249.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación		1,665.89	0.00
456.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación		0.00	1,665.89
249.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación		814.91	0.00
456.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación		0.00	814.91
249.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación		814.91	0.00
456.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación		0.00	814.91
4.0	18/10/2021	10		E		35	35	Gratificación		1,587.13	0.00
7.0	18/10/2021	10		E		35	35	Gratificación		0.00	1,587.13
4.0	18/10/2021	10		E		36	36	Gratificación		1,587.13	0.00
7.0	18/10/2021	10		E		36	36	Gratificación		0.00	1,587.13
4.0	18/10/2021	10		E		37	37	Gratificación		1,587.13	0.00
7.0	18/10/2021	10		E		37	37	Gratificación		0.00	1,587.13
249.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación		814.91	0.00
456.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación		0.00	814.91
249.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación		814.91	0.00
456.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación		0.00	814.91
242.0	30/11/2021	11		E		112	112	Gratificación		814.91	0.00
443.0	30/11/2021	11		E		112	112	Gratificación		0.00	814.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		224.0	14/12/2021	12	E	86	86 Gratificación		2,213.30	0.00
		398.0	14/12/2021	12	E	86	86 Gratificación		0.00	2,213.30
		242.0	15/12/2021	12	E	87	87 Gratificación		814.91	0.00
		443.0	15/12/2021	12	E	87	87 Gratificación		0.00	814.91
		242.0	24/12/2021	12	E	106	106 Gratificación		814.91	0.00
		443.0	24/12/2021	12	E	106	106 Gratificación		0.00	814.91
					T O T A L :		**14,344.95**	**14,344.95**		
8251	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,789.95		2,789.95	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
161.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		249.50	0.00
317.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	249.50
161.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		223.14	0.00
317.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	223.14
55.0	09/03/2021	03	C		4	4	Materiales y útiles de oficina		558.99	0.00
109.0	09/03/2021	03	C		4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	558.99
161.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		201.78	0.00
317.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	201.78
161.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		128.38	0.00
317.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	128.38
161.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		126.41	0.00
317.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	126.41
161.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		11.37	0.00
317.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	11.37
161.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		18.00	0.00
317.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	18.00
161.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		167.07	0.00
317.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	167.07
161.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		143.75	0.00
317.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	143.75
161.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		162.23	0.00
317.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	162.23
161.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		135.33	0.00
317.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	135.33
161.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		171.91	0.00
317.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	171.91
11.0	27/12/2021	12	E		129	129	Materiales y útiles de oficina		151.16	0.00
14.0	27/12/2021	12	E		129	129	Materiales y útiles de oficina		0.00	151.16
161.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		186.08	0.00
317.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		0.00	186.08
161.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		154.85	0.00
317.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		0.00	154.85
				T O T A L :				**2,789.95**	**2,789.95**	

8251	A01103000	010803010103150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	20/05/2021	05	E		56	56	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,596.00		0.00
13.0	20/05/2021	05	E		56	56	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,596.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					T O T A L :		**3,596.00**	**3,596.00**		
8251	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	234,347.84	234,347.84	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/01/2021	01		E	35	35	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
7.0	16/01/2021	01		E	35	35	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
4.0	29/01/2021	01		E	64	64	Gastos de publicidad y propaganda	9,280.00	0.00
7.0	29/01/2021	01		E	64	64	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
4.0	08/02/2021	02		E	34	34	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
7.0	08/02/2021	02		E	34	34	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
4.0	26/02/2021	02		E	83	83	Gastos de publicidad y propaganda	9,280.00	0.00
7.0	26/02/2021	02		E	83	83	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
4.0	26/02/2021	02		E	103	103	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
7.0	26/02/2021	02		E	103	103	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
4.0	16/03/2021	03		E	42	42	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
7.0	16/03/2021	03		E	42	42	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
4.0	26/03/2021	03		E	52	52	Gastos de publicidad y propaganda	9,280.00	0.00
7.0	26/03/2021	03		E	52	52	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
4.0	29/03/2021	03		E	83	83	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
7.0	29/03/2021	03		E	83	83	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
4.0	09/04/2021	04		E	19	19	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
7.0	09/04/2021	04		E	19	19	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
4.0	09/04/2021	04		E	24	24	Gastos de publicidad y propaganda	8,120.00	0.00
7.0	09/04/2021	04		E	24	24	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,120.00
4.0	16/04/2021	04		E	30	30	Gastos de publicidad y propaganda	12,787.84	0.00
7.0	16/04/2021	04		E	30	30	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	12,787.84
4.0	11/05/2021	05		E	33	33	Gastos de publicidad y propaganda	9,280.00	0.00
7.0	11/05/2021	05		E	33	33	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
4.0	31/05/2021	05		E	73	73	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
7.0	31/05/2021	05		E	73	73	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
4.0	25/06/2021	06		E	72	72	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
7.0	25/06/2021	06		E	72	72	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
4.0	01/07/2021	07		E	3	3	Gastos de publicidad y propaganda	9,280.00	0.00
7.0	01/07/2021	07		E	3	3	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
4.0	19/07/2021	07		E	74	74	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
7.0	19/07/2021	07		E	74	74	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
4.0	25/08/2021	08		E	63	63	Gastos de publicidad y propaganda	9,280.00	0.00
7.0	25/08/2021	08		E	63	63	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
4.0	30/08/2021	08		E	76	76	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
7.0	30/08/2021	08		E	76	76	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
4.0	31/08/2021	08		E	133	133	Gastos de publicidad y propaganda	9,280.00	0.00
7.0	31/08/2021	08		E	133	133	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00
4.0	31/08/2021	08		E	140	140	Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
7.0	31/08/2021	08		E	140	140	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
4.0	08/09/2021	09		E	14	14	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
7.0	08/09/2021	09		E	14	14	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
4.0	22/09/2021	09		E	33	33	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
7.0	22/09/2021	09		E	33	33	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	01/10/2021	10	E	10	10	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		7.0	01/10/2021	10	E	10	10	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	9,280.00
		4.0	11/10/2021	10	E	28	28	Gastos de publicidad y propaganda			3,480.00	0.00
		7.0	11/10/2021	10	E	28	28	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	3,480.00
		4.0	10/11/2021	11	E	41	41	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		7.0	10/11/2021	11	E	41	41	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00
		4.0	11/11/2021	11	E	45	45	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		7.0	11/11/2021	11	E	45	45	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00
		4.0	16/11/2021	11	E	66	66	Gastos de publicidad y propaganda			3,480.00	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	66	66	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	3,480.00
		4.0	24/11/2021	11	E	88	88	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		7.0	24/11/2021	11	E	88	88	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	9,280.00
		4.0	09/12/2021	12	E	54	54	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		7.0	09/12/2021	12	E	54	54	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	9,280.00
		4.0	09/12/2021	12	E	56	56	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		7.0	09/12/2021	12	E	56	56	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00
		4.0	09/12/2021	12	E	57	57	Gastos de publicidad y propaganda			3,480.00	0.00
		7.0	09/12/2021	12	E	57	57	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	3,480.00
		4.0	28/12/2021	12	E	142	142	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	142	142	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	9,280.00
		4.0	28/12/2021	12	E	150	150	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	150	150	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00
		4.0	31/12/2021	12	E	191	191	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	191	191	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,800.00
		4.0	31/12/2021	12	E	195	195	Gastos de publicidad y propaganda			3,480.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	195	195	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	3,480.00
					T O T A L :				**234,347.84**	**234,347.84**		
8251	A02102000	010204010102150101		1131	Sueldo base				0.00	105,246.96	105,246.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
221.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base		4,385.29	0.00
425.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base		0.00	4,385.29
257.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base		4,385.29	0.00
497.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base		0.00	4,385.29
221.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base		4,385.29	0.00
425.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base		0.00	4,385.29
260.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base		4,385.29	0.00
503.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base		0.00	4,385.29
224.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base		4,385.29	0.00
431.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base		0.00	4,385.29
224.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base		4,385.29	0.00
431.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base		0.00	4,385.29
224.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base		4,385.29	0.00
431.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base		0.00	4,385.29
224.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base		4,385.29	0.00
431.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base		0.00	4,385.29
223.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base		4,385.29	0.00
430.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base		0.00	4,385.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		223.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				4,385.29	0.00
		430.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	4,385.29
		223.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				4,385.29	0.00
		430.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	4,385.29
		224.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				4,385.29	0.00
		431.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	4,385.29
		224.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				4,385.29	0.00
		431.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	4,385.29
		224.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				4,385.29	0.00
		431.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	4,385.29
		224.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				4,385.29	0.00
		431.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	4,385.29
		221.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				4,385.29	0.00
		425.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	4,385.29
		224.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				4,385.29	0.00
		431.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	4,385.29
		224.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				4,385.29	0.00
		431.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	4,385.29
		224.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				4,385.29	0.00
		431.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	4,385.29
		224.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				4,385.29	0.00
		431.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	4,385.29
		224.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				4,385.29	0.00
		431.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	4,385.29
		218.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				4,385.29	0.00
		419.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	4,385.29
		218.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				4,385.29	0.00
		419.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	4,385.29
		218.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				4,385.29	0.00
		419.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	4,385.29
					T O T A L :					**105,246.96**	**105,246.96**		

8251	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	4,349.90	4,349.90	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
119.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		1,441.74	0.00	
233.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	1,441.74	
119.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		1,441.74	0.00	
233.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	1,441.74	
113.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		1,466.42	0.00	
221.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	1,466.42	
				T O T A L :					**4,349.90**	**4,349.90**		

8251	A02102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	11,533.94	11,533.94	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
149.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		11,533.94	0.00	
293.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	11,533.94	
				T O T A L :					**11,533.94**	**11,533.94**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A02102000	0102040101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	933.43		933.43	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	111.98	0.00
318.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	111.98
162.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	100.14	0.00
318.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	100.14
162.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	90.56	0.00
318.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	90.56
162.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	57.62	0.00
318.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	57.62
162.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	56.74	0.00
318.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	56.74
162.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina	5.10	0.00
318.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.10
162.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina	8.08	0.00
318.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	8.08
162.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina	74.98	0.00
318.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	74.98
162.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	64.52	0.00
318.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	64.52
162.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina	72.81	0.00
318.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	72.81
162.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	60.74	0.00
318.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	60.74
162.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina	77.15	0.00
318.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	77.15
162.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina	83.51	0.00
318.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	83.51
162.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina	69.50	0.00
318.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	69.50
				T O T A L :				**933.43**	**933.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B01114000	0105020603011501 01	1111		Dietas	0.00	477,652.08		477,652.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	15/01/2021	01		E	22	22	Dietas	19,902.17	0.00
410.0	15/01/2021	01		E	22	22	Dietas	0.00	19,902.17
242.0	29/01/2021	01		E	54	54	Dietas	19,902.17	0.00
482.0	29/01/2021	01		E	54	54	Dietas	0.00	19,902.17
206.0	15/02/2021	02		E	54	54	Dietas	19,902.17	0.00
410.0	15/02/2021	02		E	54	54	Dietas	0.00	19,902.17
245.0	28/02/2021	02		E	77	77	Dietas	19,902.17	0.00
488.0	28/02/2021	02		E	77	77	Dietas	0.00	19,902.17
209.0	15/03/2021	03		E	27	27	Dietas	19,902.17	0.00
416.0	15/03/2021	03		E	27	27	Dietas	0.00	19,902.17
209.0	31/03/2021	03		E	64	64	Dietas	19,902.17	0.00
416.0	31/03/2021	03		E	64	64	Dietas	0.00	19,902.17
209.0	15/04/2021	04		E	29	29	Dietas	19,902.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		416.0	15/04/2021	04	E	29	29	Dietas				0.00	19,902.17
		209.0	30/04/2021	04	E	75	75	Dietas				19,902.17	0.00
		416.0	30/04/2021	04	E	75	75	Dietas				0.00	19,902.17
		209.0	15/05/2021	05	E	43	43	Dietas				19,902.17	0.00
		416.0	15/05/2021	05	E	43	43	Dietas				0.00	19,902.17
		209.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas				19,902.17	0.00
		416.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas				0.00	19,902.17
		209.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				19,902.17	0.00
		416.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				0.00	19,902.17
		209.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				19,902.17	0.00
		416.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				0.00	19,902.17
		209.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				19,902.17	0.00
		416.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				0.00	19,902.17
		209.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				19,902.17	0.00
		416.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				0.00	19,902.17
		209.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				19,902.17	0.00
		416.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				0.00	19,902.17
		206.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				19,902.17	0.00
		410.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				0.00	19,902.17
		209.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				19,902.17	0.00
		416.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	19,902.17
		209.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				19,902.17	0.00
		416.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	19,902.17
		209.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				19,902.17	0.00
		416.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	19,902.17
		209.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				19,902.17	0.00
		416.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	19,902.17
		209.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				19,902.17	0.00
		416.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	19,902.17
		203.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				19,902.17	0.00
		404.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	19,902.17
		203.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				19,902.17	0.00
		404.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	19,902.17
		203.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				19,902.17	0.00
		404.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	19,902.17
					T O T A L :					**477,652.08**	**477,652.08**		

8251	B01114000	010502060301150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	179,288.30	179,288.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	8,677.61	0.00
353.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,677.61
182.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	7,442.68	0.00
359.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
179.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	7,442.68	0.00
353.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
182.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	7,442.68	0.00
359.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,442.68
182.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	7,442.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		359.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		182.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		359.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		188.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		371.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		182.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		359.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		188.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		371.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		185.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		365.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		182.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		359.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		173.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		341.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		176.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		347.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		176.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		347.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		176.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		347.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		176.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		347.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		179.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		353.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		179.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			6,871.73	0.00
		353.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	6,871.73
		179.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		353.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		179.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		353.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		176.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		347.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		176.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		347.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		179.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		353.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
		176.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
		347.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,442.68
					T O T A L :				**179,288.30**	**179,288.30**		

8251	B01114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional				0.00	35,700.78	35,700.78	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
155.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	2,446.91	0.00	
305.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	0.00	2,446.91	
120.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional	9,453.35	0.00	
234.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional	0.00	9,453.35	
143.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional	2,446.91	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		281.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	2,446.91
		120.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				9,453.35	0.00
		234.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				0.00	9,453.35
		114.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				9,453.35	0.00
		222.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	9,453.35
		149.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				2,446.91	0.00
		293.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	2,446.91
					T O T A L :					**35,700.78**	**35,700.78**		
8251	B01114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo				0.00	95,202.09	95,202.09	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		19,575.31	0.00
293.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		0.00	19,575.31
150.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo		75,626.78	0.00
294.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo		0.00	75,626.78
				T O T A L :					**95,202.09**	**95,202.09**
8251	B01114000	010502060301150101	1345		Gratificación				0.00	212,440.80	212,440.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación		8,851.70	0.00
451.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación		0.00	8,851.70
283.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación		8,851.70	0.00
523.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación		0.00	8,851.70
247.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación		8,851.70	0.00
451.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación		0.00	8,851.70
286.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación		8,851.70	0.00
529.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación		0.00	8,851.70
250.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación		8,851.70	0.00
457.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación		0.00	8,851.70
250.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación		8,851.70	0.00
457.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación		0.00	8,851.70
250.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación		8,851.70	0.00
457.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación		0.00	8,851.70
250.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación		8,851.70	0.00
457.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación		0.00	8,851.70
250.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación		8,851.70	0.00
457.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación		0.00	8,851.70
250.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación		8,851.70	0.00
457.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación		0.00	8,851.70
250.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación		8,851.70	0.00
457.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación		0.00	8,851.70
250.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación		8,851.70	0.00
457.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación		0.00	8,851.70
250.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación		8,851.70	0.00
457.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación		0.00	8,851.70
250.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación		8,851.70	0.00
457.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación		0.00	8,851.70
250.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación		8,851.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		457.0	15/08/2021	08	E	47 47 Gratificación			0.00	8,851.70
		246.0	31/08/2021	08	E	125 125 Gratificación			8,851.70	0.00
		450.0	31/08/2021	08	E	125 125 Gratificación			0.00	8,851.70
		250.0	15/09/2021	09	E	26 26 Gratificación			8,851.70	0.00
		457.0	15/09/2021	09	E	26 26 Gratificación			0.00	8,851.70
		250.0	30/09/2021	09	E	47 47 Gratificación			8,851.70	0.00
		457.0	30/09/2021	09	E	47 47 Gratificación			0.00	8,851.70
		250.0	15/10/2021	10	E	34 34 Gratificación			8,851.70	0.00
		457.0	15/10/2021	10	E	34 34 Gratificación			0.00	8,851.70
		250.0	31/10/2021	10	E	55 55 Gratificación			8,851.70	0.00
		457.0	31/10/2021	10	E	55 55 Gratificación			0.00	8,851.70
		250.0	15/11/2021	11	E	50 50 Gratificación			8,851.70	0.00
		457.0	15/11/2021	11	E	50 50 Gratificación			0.00	8,851.70
		243.0	30/11/2021	11	E	112 112 Gratificación			8,851.70	0.00
		444.0	30/11/2021	11	E	112 112 Gratificación			0.00	8,851.70
		243.0	15/12/2021	12	E	87 87 Gratificación			8,851.70	0.00
		444.0	15/12/2021	12	E	87 87 Gratificación			0.00	8,851.70
		243.0	24/12/2021	12	E	106 106 Gratificación			8,851.70	0.00
		444.0	24/12/2021	12	E	106 106 Gratificación			0.00	8,851.70
					T O T A L :		**212,440.80**	**212,440.80**		

8251	B01114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,693.10	14,693.10	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
163.0	26/01/2021		01	E		48 48	Materiales y útiles de oficina	392.86	0.00	
319.0	26/01/2021		01	E		48 48	Materiales y útiles de oficina	0.00	392.86	
4.0	29/01/2021		01	E		84 84	Materiales y útiles de oficina	509.61	0.00	
7.0	29/01/2021		01	E		84 84	Materiales y útiles de oficina	0.00	509.61	
163.0	18/02/2021		02	E		62 62	Materiales y útiles de oficina	351.35	0.00	
319.0	18/02/2021		02	E		62 62	Materiales y útiles de oficina	0.00	351.35	
163.0	22/03/2021		03	E		47 47	Materiales y útiles de oficina	317.73	0.00	
319.0	22/03/2021		03	E		47 47	Materiales y útiles de oficina	0.00	317.73	
24.0	31/03/2021		03	E		93 93	Materiales y útiles de oficina	591.60	0.00	
45.0	31/03/2021		03	E		93 93	Materiales y útiles de oficina	0.00	591.60	
163.0	29/04/2021		04	E		39 39	Materiales y útiles de oficina	202.14	0.00	
319.0	29/04/2021		04	E		39 39	Materiales y útiles de oficina	0.00	202.14	
163.0	25/05/2021		05	E		70 70	Materiales y útiles de oficina	199.06	0.00	
319.0	25/05/2021		05	E		70 70	Materiales y útiles de oficina	0.00	199.06	
4.0	23/06/2021		06	E		64 64	Materiales y útiles de oficina	5,800.00	0.00	
7.0	23/06/2021		06	E		64 64	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,800.00	
163.0	25/06/2021		06	E		65 65	Materiales y útiles de oficina	17.90	0.00	
319.0	25/06/2021		06	E		65 65	Materiales y útiles de oficina	0.00	17.90	
163.0	25/06/2021		06	E		66 66	Materiales y útiles de oficina	28.35	0.00	
319.0	25/06/2021		06	E		66 66	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.35	
163.0	25/06/2021		06	E		73 73	Materiales y útiles de oficina	263.06	0.00	
319.0	25/06/2021		06	E		73 73	Materiales y útiles de oficina	0.00	263.06	
163.0	27/07/2021		07	E		87 87	Materiales y útiles de oficina	226.35	0.00	
319.0	27/07/2021		07	E		87 87	Materiales y útiles de oficina	0.00	226.35	
163.0	31/08/2021		08	E		132 132	Materiales y útiles de oficina	255.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		319.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	255.44
		41.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				116.00	0.00
		77.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				0.00	116.00
		4.0	06/09/2021	09	E	11	11	Materiales y útiles de oficina				4,401.04	0.00
		7.0	06/09/2021	09	E	11	11	Materiales y útiles de oficina				0.00	4,401.04
		163.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				213.10	0.00
		319.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	213.10
		163.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				270.69	0.00
		319.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	270.69
		163.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				293.00	0.00
		319.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	293.00
		163.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				243.82	0.00
		319.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	243.82
					T O T A L :					**14,693.10**	**14,693.10**		
8251	B01114000	0105020603011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	3,893.60	3,893.60	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	26/02/2021	02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,505.60	0.00
31.0	26/02/2021	02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,505.60
55.0	03/11/2021	11	C		1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción		168.00	0.00
97.0	03/11/2021	11	C		1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	168.00
40.0	31/12/2021	12	D		8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción		176.00	0.00
76.0	31/12/2021	12	D		8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	176.00
11.0	31/12/2021	12	E		175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,044.00	0.00
20.0	31/12/2021	12	E		175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,044.00
			T O T A L :						**3,893.60**	**3,893.60**

8251	B01114000	0105020603011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	29,881.68	29,881.68	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,437.51	0.00
142.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,437.51
73.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,989.31	0.00
142.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,989.31
73.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,406.30	0.00
142.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,406.30
70.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,509.50	0.00
136.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,509.50
70.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,556.30	0.00
136.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,556.30
69.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,709.15	0.00
135.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,709.15
73.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,051.86	0.00
142.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,051.86
70.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,221.75	0.00
136.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,221.75
			T O T A L :						**29,881.68**	**29,881.68**

8251	B01114000	0105020603011501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	62,924.55	62,924.55	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/01/2021	01		E	36	36	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	16/01/2021	01		E	36	36	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	16/01/2021	01		E	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	16/01/2021	01		E	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	26/02/2021	02		E	96	96	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	26/02/2021	02		E	96	96	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	30/03/2021	03		E	87	87	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	30/03/2021	03		E	87	87	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	29/04/2021	04		E	44	44	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	29/04/2021	04		E	44	44	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	01/06/2021	06		E	14	14	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	01/06/2021	06		E	14	14	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	08/06/2021	06		E	41	41	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	08/06/2021	06		E	41	41	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	20/07/2021	07		E	75	75	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	20/07/2021	07		E	75	75	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	20/07/2021	07		E	76	76	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	20/07/2021	07		E	76	76	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	20/07/2021	07		E	77	77	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	20/07/2021	07		E	77	77	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	20/07/2021	07		E	78	78	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	20/07/2021	07		E	78	78	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	31/07/2021	07		E	124	124	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	31/07/2021	07		E	124	124	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	31/07/2021	07		E	125	125	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	31/07/2021	07		E	125	125	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	16/08/2021	08		E	49	49	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	16/08/2021	08		E	49	49	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	16/08/2021	08		E	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	16/08/2021	08		E	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	16/08/2021	08		E	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	16/08/2021	08		E	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	16/08/2021	08		E	52	52	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	16/08/2021	08		E	52	52	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	31/08/2021	08		E	144	144	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	31/08/2021	08		E	144	144	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	15/09/2021	09		E	29	29	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	15/09/2021	09		E	29	29	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	19/10/2021	10		E	43	43	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	19/10/2021	10		E	43	43	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	09/11/2021	11		E	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	09/11/2021	11		E	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	03/12/2021	12		E	3	3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	03/12/2021	12		E	3	3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
4.0	31/12/2021	12		E	183	183	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,735.85	0.00
7.0	31/12/2021	12		E	183	183	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85
				T O T A L :				**62,924.55**	**62,924.55**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B01114000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,800.00		2,800.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	09/03/2021	03		C	4	4		Gastos de traslado por vía terrestre	1,400.00	0.00
123.0	09/03/2021	03		C	4	4		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,400.00
107.0	01/07/2021	07		C	5	5		Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
188.0	01/07/2021	07		C	5	5		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
54.0	08/10/2021	10		C	1	1		Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
96.0	08/10/2021	10		C	1	1		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
				T O T A L :					**2,800.00**	**2,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B01114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	389.38		389.38	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/02/2021	02		E	90	90		Gastos de servicios menores	85.00	0.00
7.0	26/02/2021	02		E	90	90		Gastos de servicios menores	0.00	85.00
4.0	02/07/2021	07		E	30	30		Gastos de servicios menores	198.36	0.00
7.0	02/07/2021	07		E	30	30		Gastos de servicios menores	0.00	198.36
4.0	02/07/2021	07		E	32	32		Gastos de servicios menores	106.02	0.00
7.0	02/07/2021	07		E	32	32		Gastos de servicios menores	0.00	106.02
				T O T A L :					**389.38**	**389.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C01144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56		410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	15/01/2021	01		E	22	22		Dietas	17,084.69	0.00
411.0	15/01/2021	01		E	22	22		Dietas	0.00	17,084.69
243.0	29/01/2021	01		E	54	54		Dietas	17,084.69	0.00
483.0	29/01/2021	01		E	54	54		Dietas	0.00	17,084.69
207.0	15/02/2021	02		E	54	54		Dietas	17,084.69	0.00
411.0	15/02/2021	02		E	54	54		Dietas	0.00	17,084.69
246.0	28/02/2021	02		E	77	77		Dietas	17,084.69	0.00
489.0	28/02/2021	02		E	77	77		Dietas	0.00	17,084.69
210.0	15/03/2021	03		E	27	27		Dietas	17,084.69	0.00
417.0	15/03/2021	03		E	27	27		Dietas	0.00	17,084.69
210.0	31/03/2021	03		E	64	64		Dietas	17,084.69	0.00
417.0	31/03/2021	03		E	64	64		Dietas	0.00	17,084.69
210.0	15/04/2021	04		E	29	29		Dietas	17,084.69	0.00
417.0	15/04/2021	04		E	29	29		Dietas	0.00	17,084.69
210.0	30/04/2021	04		E	75	75		Dietas	17,084.69	0.00
417.0	30/04/2021	04		E	75	75		Dietas	0.00	17,084.69
210.0	15/05/2021	05		E	43	43		Dietas	17,084.69	0.00
417.0	15/05/2021	05		E	43	43		Dietas	0.00	17,084.69
210.0	31/05/2021	05		E	71	71		Dietas	17,084.69	0.00
417.0	31/05/2021	05		E	71	71		Dietas	0.00	17,084.69
210.0	15/06/2021	06		E	51	51		Dietas	17,084.69	0.00
417.0	15/06/2021	06		E	51	51		Dietas	0.00	17,084.69
210.0	30/06/2021	06		E	93	93		Dietas	17,084.69	0.00
417.0	30/06/2021	06		E	93	93		Dietas	0.00	17,084.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas			17,084.69	0.00
		417.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas			0.00	17,084.69
		210.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas			17,084.69	0.00
		417.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas			0.00	17,084.69
		210.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas			17,084.69	0.00
		417.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas			0.00	17,084.69
		207.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas			17,084.69	0.00
		411.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas			0.00	17,084.69
		210.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas			17,084.69	0.00
		417.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas			0.00	17,084.69
		210.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas			17,084.69	0.00
		417.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas			0.00	17,084.69
		210.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas			17,084.69	0.00
		417.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas			0.00	17,084.69
		210.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas			17,084.69	0.00
		417.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas			0.00	17,084.69
		210.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas			17,084.69	0.00
		417.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas			0.00	17,084.69
		204.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas			17,084.69	0.00
		405.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas			0.00	17,084.69
		204.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas			17,084.69	0.00
		405.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas			0.00	17,084.69
		204.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas			17,084.69	0.00
		405.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas			0.00	17,084.69
					T O T A L :				**410,032.56**	**410,032.56**		

8251	C01144000	0103090201011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	29,338.87	29,338.87	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
180.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
354.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
183.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
360.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
180.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
354.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
183.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
360.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
183.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
360.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
183.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
360.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
189.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
372.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
183.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
360.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
189.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
372.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
186.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
366.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	15/06/2021	06	E	50 50 Honorarios asimilables al salario			2,667.17 0.00
		360.0	15/06/2021	06	E	50 50 Honorarios asimilables al salario			0.00 2,667.17
					T O T A L :		**29,338.87**	**29,338.87**	
8251	C01144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,377.52	25,377.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	876.88	0.00
306.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	0.00	876.88
121.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional	8,166.88	0.00
235.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional	0.00	8,166.88
121.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional	8,166.88	0.00
235.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional	0.00	8,166.88
115.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional	8,166.88	0.00
223.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional	0.00	8,166.88
				T O T A L :				**25,377.52**	**25,377.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,335.01	65,335.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo	65,335.01	0.00
295.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo	0.00	65,335.01
				T O T A L :				**65,335.01**	**65,335.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación	7,756.17	0.00
452.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación	0.00	7,756.17
284.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación	7,756.17	0.00
524.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación	0.00	7,756.17
248.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación	7,756.17	0.00
452.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación	0.00	7,756.17
287.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación	7,756.17	0.00
530.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación	0.00	7,756.17
251.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación	7,756.17	0.00
458.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación	0.00	7,756.17
251.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación	7,756.17	0.00
458.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación	0.00	7,756.17
251.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación	7,756.17	0.00
458.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación	0.00	7,756.17
251.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación	7,756.17	0.00
458.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación	0.00	7,756.17
251.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación	7,756.17	0.00
458.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación	0.00	7,756.17
251.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación	7,756.17	0.00
458.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación	0.00	7,756.17
251.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación	7,756.17	0.00
458.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación	0.00	7,756.17
251.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación	7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		458.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	7,756.17
		251.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				7,756.17	0.00
		458.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	7,756.17
		251.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		458.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		251.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		458.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		247.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,756.17	0.00
		451.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	7,756.17
		251.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,756.17	0.00
		458.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,756.17
		251.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		458.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		251.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		458.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,756.17
		251.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		458.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,756.17
		251.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		458.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		244.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		445.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		244.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		445.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		244.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
		445.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**186,148.08**	**186,148.08**		

8251	C01144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,066.14	1,066.14	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
164.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	127.90	0.00	
320.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	127.90	
164.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	114.38	0.00	
320.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	114.38	
164.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	103.44	0.00	
320.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	103.44	
164.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	65.81	0.00	
320.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	65.81	
164.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	64.80	0.00	
320.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	64.80	
164.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	5.83	0.00	
320.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.83	
164.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	9.23	0.00	
320.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	9.23	
164.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	85.64	0.00	
320.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	85.64	
164.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	73.69	0.00	
320.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	73.69	
164.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	83.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		320.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	83.16
		164.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				69.37	0.00
		320.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	69.37
		164.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				88.12	0.00
		320.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	88.12
		164.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				95.39	0.00
		320.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	95.39
		164.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				79.38	0.00
		320.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	79.38
					T O T A L :					**1,066.14**	**1,066.14**		
8251	C01144000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	24,404.66		24,404.66	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
74.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,671.43	0.00
143.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,671.43
74.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,388.94	0.00
143.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,388.94
74.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,477.81	0.00
143.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,477.81
71.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,757.90	0.00
137.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,757.90
71.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,624.63	0.00
137.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,624.63
70.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,645.28	0.00
136.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,645.28
74.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,464.50	0.00
143.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,464.50
71.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,374.17	0.00
137.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,374.17
			T O T A L :						**24,404.66**	**24,404.66**	

8251	C02144000	010309020101150101	1111	Dietas	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
208.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas			17,084.69	0.00
412.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas			0.00	17,084.69
244.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas			17,084.69	0.00
484.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas			0.00	17,084.69
208.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas			17,084.69	0.00
412.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas			0.00	17,084.69
247.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas			17,084.69	0.00
490.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas			0.00	17,084.69
211.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas			17,084.69	0.00
418.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas			0.00	17,084.69
211.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas			17,084.69	0.00
418.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas			0.00	17,084.69
211.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas			17,084.69	0.00
418.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas			0.00	17,084.69
211.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas			17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		418.0	30/04/2021	04	E	75	75	Dietas				0.00	17,084.69
		211.0	15/05/2021	05	E	43	43	Dietas				17,084.69	0.00
		418.0	15/05/2021	05	E	43	43	Dietas				0.00	17,084.69
		211.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas				17,084.69	0.00
		418.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas				0.00	17,084.69
		211.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				17,084.69	0.00
		418.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				0.00	17,084.69
		211.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				17,084.69	0.00
		418.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				0.00	17,084.69
		211.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				17,084.69	0.00
		418.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				0.00	17,084.69
		211.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		418.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		211.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		418.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		208.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		412.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				0.00	17,084.69
		211.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		418.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		211.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		418.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		211.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		418.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		211.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		418.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		211.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		418.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		205.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		406.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		205.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		406.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		205.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		406.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		
8251	C02144000	010309020101150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	64,012.08		64,012.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
181.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
355.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
184.0	29/01/2021		01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
361.0	29/01/2021		01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
181.0	15/02/2021		02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
355.0	15/02/2021		02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
184.0	28/02/2021		02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
361.0	28/02/2021		02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
184.0	15/03/2021		03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
361.0	15/03/2021		03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
184.0	31/03/2021		03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		361.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		190.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		373.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		184.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		361.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		190.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		373.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		187.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		367.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		184.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		361.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		174.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		342.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		177.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		348.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		177.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		348.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		177.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		348.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		177.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		348.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		180.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		354.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		180.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		354.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		180.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		354.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		180.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		354.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		177.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		348.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		177.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		348.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		180.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		354.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		177.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		348.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
					T O T A L :					**64,012.08**	**64,012.08**		
8251	C02144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	27,131.28	27,131.28	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	876.88	0.00
307.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	0.00	876.88
122.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	8,166.88	0.00
236.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	0.00	8,166.88
144.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	876.88	0.00
282.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	0.00	876.88
122.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	8,166.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		236.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				0.00	8,166.88
		116.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		224.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	8,166.88
		150.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				876.88	0.00
		294.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	876.88
					T O T A L :					**27,131.28**	**27,131.28**		
8251	C02144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	72,350.05	72,350.05	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		7,015.04	0.00
294.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		0.00	7,015.04
152.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00
296.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		0.00	65,335.01
				T O T A L :					**72,350.05**	**72,350.05**

8251	C02144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		7,756.17	0.00
453.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		0.00	7,756.17
285.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
525.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
249.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
453.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
288.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		7,756.17	0.00
531.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		0.00	7,756.17
252.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		7,756.17	0.00
459.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		0.00	7,756.17
252.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		7,756.17	0.00
459.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		0.00	7,756.17
252.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		7,756.17	0.00
459.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		0.00	7,756.17
252.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		7,756.17	0.00
459.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		0.00	7,756.17
252.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		7,756.17	0.00
459.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		0.00	7,756.17
252.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		7,756.17	0.00
459.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		0.00	7,756.17
252.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		7,756.17	0.00
459.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		0.00	7,756.17
252.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		7,756.17	0.00
459.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		0.00	7,756.17
252.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		7,756.17	0.00
459.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		0.00	7,756.17
252.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		7,756.17	0.00
459.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		0.00	7,756.17
252.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		7,756.17	0.00
459.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		0.00	7,756.17
248.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		452.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	7,756.17
		252.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,756.17	0.00
		459.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,756.17
		252.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		459.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		252.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		459.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,756.17
		252.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		459.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,756.17
		252.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		459.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		245.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		446.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		245.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		446.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		245.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
		446.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**186,148.08**	**186,148.08**		

8251	C02144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	2,437.48		2,437.48	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
165.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	279.88	0.00	
321.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	279.88	
165.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	250.31	0.00	
321.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	250.31	
165.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	226.36	0.00	
321.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	226.36	
31.0	31/03/2021	03	E			94	94	Materiales y útiles de oficina	104.40	0.00	
58.0	31/03/2021	03	E			94	94	Materiales y útiles de oficina	0.00	104.40	
165.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	144.01	0.00	
321.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	144.01	
165.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	141.82	0.00	
321.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	141.82	
165.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	12.75	0.00	
321.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	12.75	
165.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	20.20	0.00	
321.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	20.20	
165.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	187.41	0.00	
321.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	187.41	
165.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	161.26	0.00	
321.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	161.26	
165.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	181.98	0.00	
321.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	181.98	
165.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	151.81	0.00	
321.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	151.81	
165.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina	192.85	0.00	
321.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	192.85	
165.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina	208.74	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		321.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	208.74
		165.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				173.70	0.00
		321.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	173.70
					T O T A L :					**2,437.48**	**2,437.48**		
8251	C02144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	35,212.91		35,212.91	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
45.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,013.28	0.00	
87.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,013.28	
75.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,790.50	0.00	
144.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,790.50	
75.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,691.23	0.00	
144.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,691.23	
75.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,713.50	0.00	
144.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,713.50	
72.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,180.74	0.00	
138.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,180.74	
72.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,082.10	0.00	
138.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,082.10	
71.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,171.06	0.00	
137.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,171.06	
75.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,609.45	0.00	
144.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,609.45	
72.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,961.05	0.00	
138.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,961.05	
				T O T A L :					**35,212.91**	**35,212.91**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C02144000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	10,208.00		10,208.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	13/03/2021	03	E		35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,885.00	0.00	
7.0	13/03/2021	03	E		35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,885.00	
4.0	13/03/2021	03	E		36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,132.00	0.00	
7.0	13/03/2021	03	E		36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,132.00	
4.0	29/03/2021	03	E		75	75	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,191.00	0.00	
7.0	29/03/2021	03	E		75	75	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,191.00	
				T O T A L :					**10,208.00**	**10,208.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C02144000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	2,340.88		2,340.88	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	31/12/2021	12	E		156	156	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		191.40	0.00	
7.0	31/12/2021	12	E		156	156	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	191.40	
4.0	31/12/2021	12	E		172	172	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,149.48	0.00	
7.0	31/12/2021	12	E		172	172	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,149.48	
				T O T A L :					**2,340.88**	**2,340.88**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C02144000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales				0.00	5,912.52		5,912.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	451.34	451.34	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/05/2021	05		E		23	23	Espectáculos cívicos y culturales	5,912.52	0.00
7.0	08/05/2021	05		E		23	23	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,912.52
				T O T A L :					**5,912.52**	**5,912.52**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/02/2021	02		E		112	112	Gastos de servicios menores	451.34	0.00
7.0	27/02/2021	02		E		112	112	Gastos de servicios menores	0.00	451.34
				T O T A L :					**451.34**	**451.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	17,084.69	0.00
413.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	0.00	17,084.69
245.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
485.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
209.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
413.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
248.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	17,084.69	0.00
491.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	0.00	17,084.69
212.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	17,084.69	0.00
419.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	0.00	17,084.69
212.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	17,084.69	0.00
419.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	0.00	17,084.69
212.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	17,084.69	0.00
419.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	0.00	17,084.69
212.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	17,084.69	0.00
419.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	0.00	17,084.69
212.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	17,084.69	0.00
419.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	0.00	17,084.69
212.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	17,084.69	0.00
419.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	0.00	17,084.69
212.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	17,084.69	0.00
419.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	0.00	17,084.69
212.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	17,084.69	0.00
419.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	0.00	17,084.69
212.0	15/07/2021	07		E		65	65	Dietas	17,084.69	0.00
419.0	15/07/2021	07		E		65	65	Dietas	0.00	17,084.69
212.0	31/07/2021	07		E		112	112	Dietas	17,084.69	0.00
419.0	31/07/2021	07		E		112	112	Dietas	0.00	17,084.69
212.0	15/08/2021	08		E		47	47	Dietas	17,084.69	0.00
419.0	15/08/2021	08		E		47	47	Dietas	0.00	17,084.69
209.0	31/08/2021	08		E		125	125	Dietas	17,084.69	0.00
413.0	31/08/2021	08		E		125	125	Dietas	0.00	17,084.69
212.0	15/09/2021	09		E		26	26	Dietas	17,084.69	0.00
419.0	15/09/2021	09		E		26	26	Dietas	0.00	17,084.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		212.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		419.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		212.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		419.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		212.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		419.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		212.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		419.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		206.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		407.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		206.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		407.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		206.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		407.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		

8251	C03144000	010309020101150101	1131		Sueldo base				0.00	319,771.20		319,771.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
222.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base		13,323.80	0.00
426.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base		0.00	13,323.80
258.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base		13,323.80	0.00
498.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base		0.00	13,323.80
222.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base		13,323.80	0.00
426.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base		0.00	13,323.80
261.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base		13,323.80	0.00
504.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base		0.00	13,323.80
225.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base		13,323.80	0.00
432.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base		0.00	13,323.80
225.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base		13,323.80	0.00
432.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base		0.00	13,323.80
225.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base		13,323.80	0.00
432.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base		0.00	13,323.80
225.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base		13,323.80	0.00
432.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base		0.00	13,323.80
224.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base		13,323.80	0.00
431.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base		0.00	13,323.80
224.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base		13,323.80	0.00
431.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base		0.00	13,323.80
224.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base		13,323.80	0.00
431.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base		0.00	13,323.80
225.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base		13,323.80	0.00
432.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base		0.00	13,323.80
225.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base		13,323.80	0.00
432.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base		0.00	13,323.80
225.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base		13,323.80	0.00
432.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base		0.00	13,323.80
225.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base		13,323.80	0.00
432.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base		0.00	13,323.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		222.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				13,323.80	0.00
		426.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	13,323.80
		225.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				13,323.80	0.00
		432.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	13,323.80
		225.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				13,323.80	0.00
		432.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	13,323.80
		225.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				13,323.80	0.00
		432.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	13,323.80
		225.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				13,323.80	0.00
		432.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	13,323.80
		225.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				13,323.80	0.00
		432.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	13,323.80
		219.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				13,323.80	0.00
		420.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	13,323.80
		219.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				13,323.80	0.00
		420.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	13,323.80
		219.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				13,323.80	0.00
		420.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	13,323.80
					T O T A L :					**319,771.20**	**319,771.20**		

8251	C03144000	010309020101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	64,012.08	64,012.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
182.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
356.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
185.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
362.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
182.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
356.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
185.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
362.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
185.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
362.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
185.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
362.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
191.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
374.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
185.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
362.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
191.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
374.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
188.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
368.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
185.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
362.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
175.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
343.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
178.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
349.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		178.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		349.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		178.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		349.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		178.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		349.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		181.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		355.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		181.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		355.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		181.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		355.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		181.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		355.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		178.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		349.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		178.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		349.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		181.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		355.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		178.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		349.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
					T O T A L :				**64,012.08**	**64,012.08**		

8251	C03144000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	53,551.99	53,551.99	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
158.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
308.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	876.88
123.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		14,806.58	0.00
237.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	14,806.58
145.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		876.88	0.00
283.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	876.88
123.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		14,806.58	0.00
237.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	14,806.58
117.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		21,308.19	0.00
225.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	21,308.19
151.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		876.88	0.00
295.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	876.88
				T O T A L :					**53,551.99**	**53,551.99**	

8251	C03144000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	133,676.17	133,676.17	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
151.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		7,015.04	0.00
295.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	7,015.04
153.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		126,661.13	0.00
297.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	126,661.13
				T O T A L :					**133,676.17**	**133,676.17**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C03144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	189,508.08		189,508.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
250.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación	7,896.17	0.00	
454.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación	0.00	7,896.17	
286.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación	7,896.17	0.00	
526.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación	0.00	7,896.17	
250.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación	7,896.17	0.00	
454.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación	0.00	7,896.17	
289.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación	7,896.17	0.00	
532.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación	0.00	7,896.17	
249.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación	7,896.17	0.00	
453.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación	0.00	7,896.17	
253.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación	7,896.17	0.00	
460.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación	0.00	7,896.17	
246.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación	7,896.17	0.00	
447.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación	0.00	7,896.17	
246.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación	7,896.17	0.00	
447.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación	0.00	7,896.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		246.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,896.17	0.00
		447.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,896.17
					T O T A L :					**189,508.08**	**189,508.08**		
8251	C03144000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	10,513.05		10,513.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
183.0	20/12/2021	12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		10,513.05	0.00
327.0	20/12/2021	12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		0.00	10,513.05
				T O T A L :					**10,513.05**	**10,513.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C03144000	010309020101150101	1595		Despensa				0.00	10,653.10		10,653.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
310.0	29/01/2021	01	E		54	54	Despensa		5,326.55	0.00
550.0	29/01/2021	01	E		54	54	Despensa		0.00	5,326.55
314.0	28/02/2021	02	E		77	77	Despensa		5,326.55	0.00
557.0	28/02/2021	02	E		77	77	Despensa		0.00	5,326.55
				T O T A L :					**10,653.10**	**10,653.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C03144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	933.20		933.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
166.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		111.95	0.00
322.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	111.95
166.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		100.12	0.00
322.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	100.12
166.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		90.54	0.00
322.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	90.54
166.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		57.60	0.00
322.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	57.60
166.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		56.72	0.00
322.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	56.72
166.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		5.10	0.00
322.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	5.10
166.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		8.08	0.00
322.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	8.08
166.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		74.96	0.00
322.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	74.96
166.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		64.50	0.00
322.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	64.50
166.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		72.79	0.00
322.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	72.79
166.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		60.72	0.00
322.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	60.72
166.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		77.14	0.00
322.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	77.14
166.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		83.50	0.00
322.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		0.00	83.50
166.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		69.48	0.00



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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		322.0	31/12/2021	12	E	308	308 Materiales y útiles de oficina		0.00	69.48
					T O T A L :		**933.20**	**933.20**		
8251	C03144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,163.58	35,163.58	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,943.80	0.00
88.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,943.80
76.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,021.10	0.00
145.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,021.10
76.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,079.46	0.00
145.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,079.46
76.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,034.68	0.00
145.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,034.68
73.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,548.56	0.00
139.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,548.56
73.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,832.28	0.00
139.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,832.28
72.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,437.60	0.00
138.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,437.60
76.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,102.45	0.00
145.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,102.45
73.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,163.65	0.00
139.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,163.65
				T O T A L :				**35,163.58**	**35,163.58**

8251	C04144000	010309020101150101	1111	Dietas	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas	17,084.69	0.00
414.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas	0.00	17,084.69
246.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
486.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
210.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
414.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
249.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas	17,084.69	0.00
492.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas	0.00	17,084.69
213.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas	17,084.69	0.00
420.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas	0.00	17,084.69
213.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas	17,084.69	0.00
420.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas	0.00	17,084.69
213.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas	17,084.69	0.00
420.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas	0.00	17,084.69
213.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas	17,084.69	0.00
420.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas	0.00	17,084.69
213.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas	17,084.69	0.00
420.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas	0.00	17,084.69
213.0	31/05/2021	05	E		71	71	Dietas	17,084.69	0.00
420.0	31/05/2021	05	E		71	71	Dietas	0.00	17,084.69
213.0	15/06/2021	06	E		51	51	Dietas	17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		420.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				0.00	17,084.69
		213.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				17,084.69	0.00
		420.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				0.00	17,084.69
		213.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				17,084.69	0.00
		420.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				0.00	17,084.69
		213.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		420.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		213.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		420.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		210.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		414.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				0.00	17,084.69
		213.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		420.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		213.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		420.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		213.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		420.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		213.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		420.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		213.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		420.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		207.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		408.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		207.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		408.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		207.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		408.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		

8251	C04144000	010309020101150101	1321	Prima vacacional				0.00	24,500.64	24,500.64	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
124.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00
238.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional		0.00	8,166.88
124.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00
238.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	8,166.88
118.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00
226.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional		0.00	8,166.88
				T O T A L :					**24,500.64**	**24,500.64**	

8251	C04144000	010309020101150101	1322	Aguinaldo				0.00	65,335.01	65,335.01	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
154.0	20/12/2021		12	E		96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00
298.0	20/12/2021		12	E		96	96	Aguinaldo		0.00	65,335.01
				T O T A L :					**65,335.01**	**65,335.01**	

8251	C04144000	010309020101150101	1345	Gratificación				0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		251.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación				7,756.17	0.00
		455.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación				0.00	7,756.17
		287.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				7,756.17	0.00
		527.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				0.00	7,756.17
		251.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				7,756.17	0.00
		455.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				0.00	7,756.17
		290.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				7,756.17	0.00
		533.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		250.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,756.17	0.00
		454.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		461.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		247.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		448.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		247.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		448.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		247.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
		448.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**186,148.08**	**186,148.08**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C04144000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	933.19		933.19	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	111.95	0.00
323.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	111.95
167.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	100.12	0.00
323.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	100.12
167.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	90.54	0.00
323.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	90.54
167.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	57.60	0.00
323.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	57.60
167.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	56.72	0.00
323.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	56.72
167.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	5.10	0.00
323.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.10
167.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	8.08	0.00
323.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	8.08
167.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	74.96	0.00
323.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	74.96
167.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	64.50	0.00
323.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	64.50
167.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	72.79	0.00
323.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	72.79
167.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	60.72	0.00
323.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	60.72
167.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	77.14	0.00
323.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	77.14
167.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	83.49	0.00
323.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	83.49
167.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	69.48	0.00
323.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	69.48
			T O T A L :					**933.19**	**933.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C04144000	0103090201011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,728.00		6,728.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	06/11/2021	11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,728.00	0.00
49.0	06/11/2021	11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,728.00
			T O T A L :					**6,728.00**	**6,728.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C04144000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,498.42		32,498.42	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,193.42	0.00
89.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,193.42
77.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,739.14	0.00
146.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,739.14
77.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,856.97	0.00
146.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,856.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,800.40	0.00
		146.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,800.40
		74.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,989.30	0.00
		140.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,989.30
		74.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,867.13	0.00
		140.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,867.13
		73.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,310.90	0.00
		139.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,310.90
		77.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,121.95	0.00
		146.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,121.95
		74.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,619.21	0.00
		140.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,619.21
					T O T A L :					**32,498.42**	**32,498.42**		

8251	C05144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
211.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	17,084.69	0.00	
415.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	0.00	17,084.69	
247.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00	
487.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69	
211.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00	
415.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69	
250.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	17,084.69	0.00	
493.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	0.00	17,084.69	
214.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	17,084.69	0.00	
421.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	0.00	17,084.69	
214.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	17,084.69	0.00	
421.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	0.00	17,084.69	
214.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	17,084.69	0.00	
421.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	0.00	17,084.69	
214.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	17,084.69	0.00	
421.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	0.00	17,084.69	
214.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	17,084.69	0.00	
421.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	0.00	17,084.69	
214.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	17,084.69	0.00	
421.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	0.00	17,084.69	
214.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	17,084.69	0.00	
421.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	0.00	17,084.69	
214.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	17,084.69	0.00	
421.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	0.00	17,084.69	
214.0	15/07/2021	07		E		65	65	Dietas	17,084.69	0.00	
421.0	15/07/2021	07		E		65	65	Dietas	0.00	17,084.69	
214.0	31/07/2021	07		E		112	112	Dietas	17,084.69	0.00	
421.0	31/07/2021	07		E		112	112	Dietas	0.00	17,084.69	
214.0	15/08/2021	08		E		47	47	Dietas	17,084.69	0.00	
421.0	15/08/2021	08		E		47	47	Dietas	0.00	17,084.69	
211.0	31/08/2021	08		E		125	125	Dietas	17,084.69	0.00	
415.0	31/08/2021	08		E		125	125	Dietas	0.00	17,084.69	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		214.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		421.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		214.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		421.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		214.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		421.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		214.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		421.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		214.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		421.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		208.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		409.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		208.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		409.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		208.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		409.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		

8251	C05144000	0103090201011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	128,024.16	128,024.16	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	5,334.34	0.00
357.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,334.34
186.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	5,334.34	0.00
363.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,334.34
183.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	5,334.34	0.00
357.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,334.34
186.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	5,334.34	0.00
363.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,334.34
186.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	5,334.34	0.00
363.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,334.34
186.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	5,334.34	0.00
363.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,334.34
192.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	5,334.34	0.00
375.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,334.34
186.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	5,334.34	0.00
363.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,334.34
192.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	5,334.34	0.00
375.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,334.34
189.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	5,334.34	0.00
369.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,334.34
186.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	5,334.34	0.00
363.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,334.34
176.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	5,334.34	0.00
344.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,334.34
179.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	5,334.34	0.00
350.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,334.34
179.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	5,334.34	0.00
350.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,334.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		179.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		350.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		179.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		350.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		182.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		356.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		182.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		356.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		182.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		356.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		182.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		356.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		179.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		350.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		179.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		350.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		182.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		356.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
		179.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		350.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,334.34
					T O T A L :					**128,024.16**	**128,024.16**		

8251	C05144000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	29,761.92	29,761.92	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
159.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		1,753.76	0.00
309.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	1,753.76
125.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00
239.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	8,166.88
146.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		1,753.76	0.00
284.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	1,753.76
125.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00
239.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	8,166.88
119.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00
227.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	8,166.88
152.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		1,753.76	0.00
296.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	1,753.76
				T O T A L :					**29,761.92**	**29,761.92**	

8251	C05144000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	79,365.09	79,365.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
152.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		14,030.08	0.00
296.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	14,030.08
155.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00
299.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	65,335.01
				T O T A L :					**79,365.09**	**79,365.09**	

8251	C05144000	010309020101150101	1345	Gratificación	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	7,756.17	0.00
456.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	7,756.17
288.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	7,756.17	0.00
528.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	7,756.17
252.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	7,756.17	0.00
456.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	7,756.17
291.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	7,756.17	0.00
534.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	0.00	7,756.17
251.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación	7,756.17	0.00
455.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación	0.00	7,756.17
255.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación	7,756.17	0.00
462.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación	0.00	7,756.17
248.0	30/11/2021	11		E		112	112	Gratificación	7,756.17	0.00
449.0	30/11/2021	11		E		112	112	Gratificación	0.00	7,756.17
248.0	15/12/2021	12		E		87	87	Gratificación	7,756.17	0.00
449.0	15/12/2021	12		E		87	87	Gratificación	0.00	7,756.17
248.0	24/12/2021	12		E		106	106	Gratificación	7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		449.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**186,148.08**	**186,148.08**		
8251	C05144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	933.19	933.19	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	111.95	0.00
324.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	111.95
168.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	100.12	0.00
324.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	100.12
168.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	90.54	0.00
324.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	90.54
168.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	57.60	0.00
324.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	57.60
168.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	56.72	0.00
324.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	56.72
168.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	5.10	0.00
324.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.10
168.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	8.08	0.00
324.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	8.08
168.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	74.96	0.00
324.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	74.96
168.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	64.50	0.00
324.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	64.50
168.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	72.79	0.00
324.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	72.79
168.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	60.72	0.00
324.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	60.72
168.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	77.14	0.00
324.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	77.14
168.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	83.49	0.00
324.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	83.49
168.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	69.48	0.00
324.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	69.48
				T O T A L :					**933.19**	**933.19**		

8251	C05144000	010309020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	626.40	0.00
88.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	626.40
42.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	626.40	0.00
78.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	626.40
33.0	25/05/2021	05		E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,252.80	0.00
60.0	25/05/2021	05		E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,252.80
26.0	06/11/2021	11		E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	626.40	0.00
50.0	06/11/2021	11		E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	626.40
				T O T A L :					**3,132.00**	**3,132.00**		

8251	C05144000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,001.62	37,001.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	01/06/2021	06		E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,033.34	0.00
90.0	01/06/2021	06		E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,033.34
78.0	01/07/2021	07		E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,269.84	0.00
147.0	01/07/2021	07		E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,269.84
78.0	11/08/2021	08		E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,345.08	0.00
147.0	11/08/2021	08		E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,345.08
78.0	30/08/2021	08		E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,348.75	0.00
147.0	30/08/2021	08		E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,348.75
75.0	01/10/2021	10		E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,060.26	0.00
141.0	01/10/2021	10		E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,060.26
75.0	09/11/2021	11		E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,217.80	0.00
141.0	09/11/2021	11		E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,217.80
74.0	04/12/2021	12		E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,862.58	0.00
140.0	04/12/2021	12		E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,862.58
78.0	27/12/2021	12		E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,111.70	0.00
147.0	27/12/2021	12		E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,111.70
75.0	31/12/2021	12		E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,752.27	0.00
141.0	31/12/2021	12		E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,752.27
				T O T A L :					**37,001.62**	**37,001.62**

8251	C06144000	0103090201011501 01	1111	Dietas				0.00	410,032.56	410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	17,084.69	0.00
416.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	0.00	17,084.69
248.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
488.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
212.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
416.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
251.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	17,084.69	0.00
494.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	0.00	17,084.69
215.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	17,084.69	0.00
422.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	0.00	17,084.69
215.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	17,084.69	0.00
422.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	0.00	17,084.69
215.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	17,084.69	0.00
422.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	0.00	17,084.69
215.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	17,084.69	0.00
422.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	0.00	17,084.69
215.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	17,084.69	0.00
422.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	0.00	17,084.69
215.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	17,084.69	0.00
422.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	0.00	17,084.69
215.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	17,084.69	0.00
422.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	0.00	17,084.69
215.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	17,084.69	0.00
422.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	0.00	17,084.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		215.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				17,084.69	0.00
		422.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				0.00	17,084.69
		215.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		422.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		215.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		422.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		212.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		416.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				0.00	17,084.69
		215.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		422.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		215.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		422.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		215.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		422.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		215.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		422.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		215.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		422.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		209.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		410.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		209.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		410.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		209.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		410.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		

8251	C06144000	0103090201011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	64,012.08	64,012.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
184.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
358.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
187.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
364.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
184.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
358.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
187.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
364.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
187.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
364.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
187.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
364.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
193.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
376.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
187.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
364.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
193.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
376.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
190.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
370.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		364.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		177.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		345.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		180.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		351.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		180.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		351.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		180.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		351.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		180.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		351.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		183.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		357.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		183.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		357.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		183.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		357.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		183.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		357.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		180.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		351.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		180.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		351.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		183.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		357.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		180.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		351.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
					T O T A L :					**64,012.08**	**64,012.08**		

8251	C06144000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	27,131.28	27,131.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
160.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
310.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	876.88
126.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00
240.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	8,166.88
147.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		876.88	0.00
285.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	876.88
126.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00
240.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	8,166.88
120.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00
228.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	8,166.88
153.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		876.88	0.00
297.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	876.88
				T O T A L :					**27,131.28**	**27,131.28**	

8251	C06144000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	72,350.05	72,350.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		153.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				7,015.04	0.00
		297.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				0.00	7,015.04
		156.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				65,335.01	0.00
		300.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				0.00	65,335.01
					T O T A L :					**72,350.05**	**72,350.05**		
8251	C06144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
253.0	15/01/2021	01	E			22	22	Gratificación	7,756.17	0.00	
457.0	15/01/2021	01	E			22	22	Gratificación	0.00	7,756.17	
289.0	29/01/2021	01	E			54	54	Gratificación	7,756.17	0.00	
529.0	29/01/2021	01	E			54	54	Gratificación	0.00	7,756.17	
253.0	15/02/2021	02	E			54	54	Gratificación	7,756.17	0.00	
457.0	15/02/2021	02	E			54	54	Gratificación	0.00	7,756.17	
292.0	28/02/2021	02	E			77	77	Gratificación	7,756.17	0.00	
535.0	28/02/2021	02	E			77	77	Gratificación	0.00	7,756.17	
256.0	15/03/2021	03	E			27	27	Gratificación	7,756.17	0.00	
463.0	15/03/2021	03	E			27	27	Gratificación	0.00	7,756.17	
256.0	31/03/2021	03	E			64	64	Gratificación	7,756.17	0.00	
463.0	31/03/2021	03	E			64	64	Gratificación	0.00	7,756.17	
256.0	15/04/2021	04	E			29	29	Gratificación	7,756.17	0.00	
463.0	15/04/2021	04	E			29	29	Gratificación	0.00	7,756.17	
256.0	30/04/2021	04	E			75	75	Gratificación	7,756.17	0.00	
463.0	30/04/2021	04	E			75	75	Gratificación	0.00	7,756.17	
256.0	15/05/2021	05	E			43	43	Gratificación	7,756.17	0.00	
463.0	15/05/2021	05	E			43	43	Gratificación	0.00	7,756.17	
256.0	31/05/2021	05	E			71	71	Gratificación	7,756.17	0.00	
463.0	31/05/2021	05	E			71	71	Gratificación	0.00	7,756.17	
256.0	15/06/2021	06	E			51	51	Gratificación	7,756.17	0.00	
463.0	15/06/2021	06	E			51	51	Gratificación	0.00	7,756.17	
256.0	30/06/2021	06	E			93	93	Gratificación	7,756.17	0.00	
463.0	30/06/2021	06	E			93	93	Gratificación	0.00	7,756.17	
256.0	15/07/2021	07	E			65	65	Gratificación	7,756.17	0.00	
463.0	15/07/2021	07	E			65	65	Gratificación	0.00	7,756.17	
256.0	31/07/2021	07	E			112	112	Gratificación	7,756.17	0.00	
463.0	31/07/2021	07	E			112	112	Gratificación	0.00	7,756.17	
256.0	15/08/2021	08	E			47	47	Gratificación	7,756.17	0.00	
463.0	15/08/2021	08	E			47	47	Gratificación	0.00	7,756.17	
252.0	31/08/2021	08	E			125	125	Gratificación	7,756.17	0.00	
456.0	31/08/2021	08	E			125	125	Gratificación	0.00	7,756.17	
256.0	15/09/2021	09	E			26	26	Gratificación	7,756.17	0.00	
463.0	15/09/2021	09	E			26	26	Gratificación	0.00	7,756.17	
256.0	30/09/2021	09	E			47	47	Gratificación	7,756.17	0.00	
463.0	30/09/2021	09	E			47	47	Gratificación	0.00	7,756.17	
256.0	15/10/2021	10	E			34	34	Gratificación	7,756.17	0.00	
463.0	15/10/2021	10	E			34	34	Gratificación	0.00	7,756.17	
256.0	31/10/2021	10	E			55	55	Gratificación	7,756.17	0.00	
463.0	31/10/2021	10	E			55	55	Gratificación	0.00	7,756.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		256.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		463.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		249.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		450.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		249.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		450.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		249.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
		450.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**186,148.08**	**186,148.08**		
8251	C06144000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,727.95		3,727.95	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
169.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina		115.68	0.00
325.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	115.68
169.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina		103.46	0.00
325.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	103.46
169.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina		93.56	0.00
325.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	93.56
169.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina		59.52	0.00
325.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	59.52
169.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina		58.61	0.00
325.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	58.61
59.0	08/06/2021	06	C			4	4	Materiales y útiles de oficina		1,791.00	0.00
107.0	08/06/2021	06	C			4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,791.00
169.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina		5.27	0.00
325.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	5.27
169.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina		8.35	0.00
325.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	8.35
169.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina		77.46	0.00
325.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	77.46
169.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		66.65	0.00
325.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	66.65
169.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina		75.21	0.00
325.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	75.21
169.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		62.74	0.00
325.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	62.74
23.0	26/11/2021	11	E			99	99	Materiales y útiles de oficina		874.06	0.00
41.0	26/11/2021	11	E			99	99	Materiales y útiles de oficina		0.00	874.06
169.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina		79.71	0.00
325.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	79.71
29.0	31/12/2021	12	E			198	198	Materiales y útiles de oficina		98.60	0.00
53.0	31/12/2021	12	E			198	198	Materiales y útiles de oficina		0.00	98.60
169.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina		86.28	0.00
325.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina		0.00	86.28
169.0	31/12/2021	12	E			308	308	Materiales y útiles de oficina		71.79	0.00
325.0	31/12/2021	12	E			308	308	Materiales y útiles de oficina		0.00	71.79
					T O T A L :					**3,727.95**	**3,727.95**		
8251	C06144000	010309020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	3,027.60		3,027.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06144000	010309020101150101	2482		Material de señalización	0.00	585.02	585.02	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,134.40	0.00
67.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,134.40
54.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	313.20	0.00
96.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	313.20
27.0	06/11/2021	11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	580.00	0.00
51.0	06/11/2021	11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	580.00
				T O T A L :				**3,027.60**	**3,027.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,835.33	37,835.33	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/02/2021	02	E		92	92	Material de señalización	585.02	0.00
7.0	26/02/2021	02	E		92	92	Material de señalización	0.00	585.02
				T O T A L :				**585.02**	**585.02**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,183.80	0.00
91.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,183.80
79.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,954.94	0.00
148.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,954.94
79.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,071.00	0.00
148.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,071.00
79.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,810.69	0.00
148.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,810.69
76.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,223.93	0.00
142.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,223.93
76.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,632.72	0.00
142.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,632.72
75.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,983.48	0.00
141.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,983.48
79.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,971.98	0.00
148.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,971.98
76.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,002.79	0.00
142.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,002.79
				T O T A L :				**37,835.33**	**37,835.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06144000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	940.00	0.00
98.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	940.00
104.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
185.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
73.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
130.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,340.00**	**2,340.00**	
8251	C06144000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,942.52	7,942.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	09/11/2021	11		E		31	31	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,028.84	0.00
7.0	09/11/2021	11		E		31	31	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,028.84
4.0	09/11/2021	11		E		32	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,028.84	0.00
7.0	09/11/2021	11		E		32	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,028.84
4.0	09/11/2021	11		E		33	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,028.84	0.00
7.0	09/11/2021	11		E		33	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,028.84
4.0	31/12/2021	12		E		158	158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,856.00	0.00
7.0	31/12/2021	12		E		158	158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,856.00
					T O T A L :		**7,942.52**	**7,942.52**	
8251	C06144000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,941.68	3,941.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/05/2021	05		E		28	28	Espectáculos cívicos y culturales	3,941.68	0.00
7.0	11/05/2021	05		E		28	28	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,941.68
					T O T A L :		**3,941.68**	**3,941.68**	
8251	C07144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	17,084.69	0.00
417.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	0.00	17,084.69
249.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
489.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
213.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
417.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
252.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	17,084.69	0.00
495.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	0.00	17,084.69
216.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	17,084.69	0.00
423.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	0.00	17,084.69
216.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	17,084.69	0.00
423.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	0.00	17,084.69
216.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	17,084.69	0.00
423.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	0.00	17,084.69
216.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	17,084.69	0.00
423.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	0.00	17,084.69
216.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	17,084.69	0.00
423.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	0.00	17,084.69
216.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	17,084.69	0.00
423.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	0.00	17,084.69
216.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	17,084.69	0.00
423.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	0.00	17,084.69
216.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	17,084.69	0.00
423.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	0.00	17,084.69
216.0	15/07/2021	07		E		65	65	Dietas	17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		423.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				0.00	17,084.69
		216.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		423.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		216.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		423.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		213.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		417.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				0.00	17,084.69
		216.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		423.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		216.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		423.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		216.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		423.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		216.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		423.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		216.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		423.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		210.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		411.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		210.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		411.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		210.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		411.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		
8251	C07144000	010309020101150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	64,012.08		64,012.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
185.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
359.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
188.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
365.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
185.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
359.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
188.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
365.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
188.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
365.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
188.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
365.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
194.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
377.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
188.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
365.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
194.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
377.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
191.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
371.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
188.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		365.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		178.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		346.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		181.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		352.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		181.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		352.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		181.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		352.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		181.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		352.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		184.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		358.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		184.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		358.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		184.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		358.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		184.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		358.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		181.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		352.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		181.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		352.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		184.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		358.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		181.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		352.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
					T O T A L :					**64,012.08**	**64,012.08**		
8251	C07144000	010309020101150101		1321	Prima vacacional				0.00	27,131.28	27,131.28	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
161.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
311.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	876.88
127.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00
241.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional		0.00	8,166.88
148.0	15/07/2021		07	E		60	60	Prima vacacional		876.88	0.00
286.0	15/07/2021		07	E		60	60	Prima vacacional		0.00	876.88
127.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00
241.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	8,166.88
121.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00
229.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional		0.00	8,166.88
154.0	20/12/2021		12	E		99	99	Prima vacacional		876.88	0.00
298.0	20/12/2021		12	E		99	99	Prima vacacional		0.00	876.88
				T O T A L :					**27,131.28**	**27,131.28**	

8251	C07144000	010309020101150101		1322	Aguinaldo				0.00	72,350.05	72,350.05	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
154.0	20/12/2021		12	E		95	95	Aguinaldo		7,015.04	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		298.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			0.00	7,015.04
		157.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			65,335.01	0.00
		301.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			0.00	65,335.01
					T O T A L :				**72,350.05**	**72,350.05**		
8251	C07144000	010309020101150101		1345	Gratificación				0.00	186,148.08	186,148.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
254.0	15/01/2021	01	E			22	22	Gratificación		7,756.17	0.00
458.0	15/01/2021	01	E			22	22	Gratificación		0.00	7,756.17
290.0	29/01/2021	01	E			54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
530.0	29/01/2021	01	E			54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
254.0	15/02/2021	02	E			54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
458.0	15/02/2021	02	E			54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
293.0	28/02/2021	02	E			77	77	Gratificación		7,756.17	0.00
536.0	28/02/2021	02	E			77	77	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	15/03/2021	03	E			27	27	Gratificación		7,756.17	0.00
464.0	15/03/2021	03	E			27	27	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	31/03/2021	03	E			64	64	Gratificación		7,756.17	0.00
464.0	31/03/2021	03	E			64	64	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	15/04/2021	04	E			29	29	Gratificación		7,756.17	0.00
464.0	15/04/2021	04	E			29	29	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	30/04/2021	04	E			75	75	Gratificación		7,756.17	0.00
464.0	30/04/2021	04	E			75	75	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	15/05/2021	05	E			43	43	Gratificación		7,756.17	0.00
464.0	15/05/2021	05	E			43	43	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	31/05/2021	05	E			71	71	Gratificación		7,756.17	0.00
464.0	31/05/2021	05	E			71	71	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	15/06/2021	06	E			51	51	Gratificación		7,756.17	0.00
464.0	15/06/2021	06	E			51	51	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	30/06/2021	06	E			93	93	Gratificación		7,756.17	0.00
464.0	30/06/2021	06	E			93	93	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	15/07/2021	07	E			65	65	Gratificación		7,756.17	0.00
464.0	15/07/2021	07	E			65	65	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	31/07/2021	07	E			112	112	Gratificación		7,756.17	0.00
464.0	31/07/2021	07	E			112	112	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	15/08/2021	08	E			47	47	Gratificación		7,756.17	0.00
464.0	15/08/2021	08	E			47	47	Gratificación		0.00	7,756.17
253.0	31/08/2021	08	E			125	125	Gratificación		7,756.17	0.00
457.0	31/08/2021	08	E			125	125	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	15/09/2021	09	E			26	26	Gratificación		7,756.17	0.00
464.0	15/09/2021	09	E			26	26	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	30/09/2021	09	E			47	47	Gratificación		7,756.17	0.00
464.0	30/09/2021	09	E			47	47	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	15/10/2021	10	E			34	34	Gratificación		7,756.17	0.00
464.0	15/10/2021	10	E			34	34	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	31/10/2021	10	E			55	55	Gratificación		7,756.17	0.00
464.0	31/10/2021	10	E			55	55	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	15/11/2021	11	E			50	50	Gratificación		7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		464.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		250.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		451.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		250.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		451.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		250.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
		451.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**186,148.08**	**186,148.08**		
8251	C07144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	466.54	466.54	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	55.97	0.00
326.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	55.97
170.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	50.05	0.00
326.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	50.05
170.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	45.26	0.00
326.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	45.26
170.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	28.80	0.00
326.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.80
170.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	28.36	0.00
326.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.36
170.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	2.55	0.00
326.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	2.55
170.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	4.04	0.00
326.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	4.04
170.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	37.48	0.00
326.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	37.48
170.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	32.25	0.00
326.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	32.25
170.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	36.39	0.00
326.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	36.39
170.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	30.35	0.00
326.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	30.35
170.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	38.56	0.00
326.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	38.56
170.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	41.74	0.00
326.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	41.74
170.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	34.74	0.00
326.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	34.74
				T O T A L :				**466.54**	**466.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C07144000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/07/2021	07	E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,227.20	0.00
28.0	31/07/2021	07	E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,227.20
				T O T A L :				**2,227.20**	**2,227.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C07144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,843.89	24,843.89	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,133.51	0.00
149.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,133.51
80.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,224.07	0.00
149.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,224.07
80.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,404.30	0.00
149.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,404.30
77.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,822.53	0.00
143.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,822.53
77.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,623.20	0.00
143.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,623.20
76.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,841.44	0.00
142.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,841.44
80.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,575.24	0.00
149.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,575.24
77.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,219.60	0.00
143.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,219.60
				T O T A L :				**24,843.89**	**24,843.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	413,602.16	413,602.16	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas	17,084.69	0.00
418.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas	0.00	17,084.69
250.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
490.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
214.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
418.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
253.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas	17,084.69	0.00
496.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas	0.00	17,084.69
217.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas	17,084.69	0.00
424.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas	0.00	17,084.69
217.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas	17,084.69	0.00
424.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas	0.00	17,084.69
217.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas	17,084.69	0.00
424.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas	0.00	17,084.69
217.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas	20,654.29	0.00
424.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas	0.00	20,654.29
217.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas	17,084.69	0.00
424.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas	0.00	17,084.69
217.0	31/05/2021	05	E		71	71	Dietas	17,084.69	0.00
424.0	31/05/2021	05	E		71	71	Dietas	0.00	17,084.69
217.0	15/06/2021	06	E		51	51	Dietas	17,084.69	0.00
424.0	15/06/2021	06	E		51	51	Dietas	0.00	17,084.69
217.0	30/06/2021	06	E		93	93	Dietas	17,084.69	0.00
424.0	30/06/2021	06	E		93	93	Dietas	0.00	17,084.69
217.0	15/07/2021	07	E		65	65	Dietas	17,084.69	0.00
424.0	15/07/2021	07	E		65	65	Dietas	0.00	17,084.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		217.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		424.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		217.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		424.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		214.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		418.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				0.00	17,084.69
		217.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		424.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		217.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		424.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		217.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		424.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		217.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		424.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		217.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		424.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		211.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		412.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		211.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		412.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		211.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		412.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**413,602.16**	**413,602.16**		

8251	C08144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	44,547.72		44,547.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
189.0	28/02/2021		02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
366.0	28/02/2021		02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
189.0	15/03/2021		03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
366.0	15/03/2021		03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
189.0	31/03/2021		03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
366.0	31/03/2021		03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
195.0	15/04/2021		04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
378.0	15/04/2021		04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
189.0	30/04/2021		04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
366.0	30/04/2021		04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
195.0	15/05/2021		05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
378.0	15/05/2021		05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
192.0	31/05/2021		05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
372.0	31/05/2021		05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
189.0	15/06/2021		06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
366.0	15/06/2021		06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
179.0	30/06/2021		06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
347.0	30/06/2021		06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
182.0	15/07/2021		07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
353.0	15/07/2021		07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32
182.0	31/07/2021		07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
353.0	31/07/2021		07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		353.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		182.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		353.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		185.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		359.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		185.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		359.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		185.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		359.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		185.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		359.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		182.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		353.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		182.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		353.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		185.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		359.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
		182.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,121.32	0.00
		353.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,121.32
					T O T A L :					**44,547.72**	**44,547.72**		

8251	C08144000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	25,198.06	25,198.06	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
128.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00
242.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	8,166.88
128.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00
242.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	8,166.88
122.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00
230.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	8,166.88
155.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		697.42	0.00
299.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	697.42
				T O T A L :					**25,198.06**	**25,198.06**	

8251	C08144000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	70,241.80	70,241.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
155.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		4,906.79	0.00
299.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	4,906.79
158.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00
302.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	65,335.01
				T O T A L :					**70,241.80**	**70,241.80**	

8251	C08144000	010309020101150101	1345	Gratificación	0.00	187,717.75	187,717.75	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
255.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		7,756.17	0.00
459.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		0.00	7,756.17
291.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		531.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				0.00	7,756.17
		255.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				7,756.17	0.00
		459.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				0.00	7,756.17
		294.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				7,756.17	0.00
		537.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				0.00	7,756.17
		258.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				7,756.17	0.00
		465.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	7,756.17
		258.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				7,756.17	0.00
		465.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	7,756.17
		258.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				7,756.17	0.00
		465.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	7,756.17
		258.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				9,325.84	0.00
		465.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	9,325.84
		258.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				7,756.17	0.00
		465.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	7,756.17
		258.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				7,756.17	0.00
		465.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	7,756.17
		258.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				7,756.17	0.00
		465.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	7,756.17
		258.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				7,756.17	0.00
		465.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	7,756.17
		258.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				7,756.17	0.00
		465.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	7,756.17
		258.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		465.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		258.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		465.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		254.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,756.17	0.00
		458.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	7,756.17
		258.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,756.17	0.00
		465.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,756.17
		258.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		465.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		258.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		465.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,756.17
		258.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		465.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,756.17
		258.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		465.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		251.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		452.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		251.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		452.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		251.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
		452.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**187,717.75**	**187,717.75**		
8251	C08144000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	466.59		466.59	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,435.22	35,435.22	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	55.98	0.00
327.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	55.98
171.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	50.06	0.00
327.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	50.06
171.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	45.27	0.00
327.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	45.27
171.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	28.80	0.00
327.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.80
171.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	28.36	0.00
327.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.36
171.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	2.55	0.00
327.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	2.55
171.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	4.04	0.00
327.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	4.04
171.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	37.48	0.00
327.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	37.48
171.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	32.25	0.00
327.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	32.25
171.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	36.39	0.00
327.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	36.39
171.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	30.36	0.00
327.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	30.36
171.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	38.56	0.00
327.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	38.56
171.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	41.75	0.00
327.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	41.75
171.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	34.74	0.00
327.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	34.74
				T O T A L :				**466.59**	**466.59**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,010.17	0.00
150.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,010.17
81.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,424.85	0.00
150.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,424.85
81.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,209.90	0.00
150.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,209.90
78.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,615.61	0.00
144.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,615.61
78.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,394.89	0.00
144.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,394.89
77.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,881.85	0.00
143.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,881.85
81.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,265.54	0.00
150.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,265.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,632.41	0.00
		144.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,632.41
					T O T A L :					**35,435.22**	**35,435.22**		
8251	C09144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	410,032.56		410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	17,084.69	0.00
419.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas	0.00	17,084.69
251.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
491.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
215.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	17,084.69	0.00
419.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas	0.00	17,084.69
254.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	17,084.69	0.00
497.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	15/07/2021	07		E		65	65	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	15/07/2021	07		E		65	65	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	31/07/2021	07		E		112	112	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	31/07/2021	07		E		112	112	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	15/08/2021	08		E		47	47	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	15/08/2021	08		E		47	47	Dietas	0.00	17,084.69
215.0	31/08/2021	08		E		125	125	Dietas	17,084.69	0.00
419.0	31/08/2021	08		E		125	125	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	15/09/2021	09		E		26	26	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	15/09/2021	09		E		26	26	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	30/09/2021	09		E		47	47	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	30/09/2021	09		E		47	47	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	15/10/2021	10		E		34	34	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	15/10/2021	10		E		34	34	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	31/10/2021	10		E		55	55	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	31/10/2021	10		E		55	55	Dietas	0.00	17,084.69
218.0	15/11/2021	11		E		50	50	Dietas	17,084.69	0.00
425.0	15/11/2021	11		E		50	50	Dietas	0.00	17,084.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		212.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		413.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		212.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		413.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		212.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		413.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		
8251	C09144000	010309020101150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	118,623.73		118,623.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
186.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
360.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
189.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
366.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
186.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
360.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
190.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
367.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
190.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
367.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
190.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
367.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
196.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
379.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,667.17
190.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		5,879.62	0.00
367.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,879.62
196.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		5,879.62	0.00
379.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,879.62
193.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		5,879.62	0.00
373.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,879.62
190.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		5,879.62	0.00
367.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,879.62
180.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		5,879.62	0.00
348.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,879.62
183.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		5,879.62	0.00
354.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,879.62
183.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		5,879.62	0.00
354.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,879.62
183.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		5,879.62	0.00
354.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,879.62
183.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		5,879.62	0.00
354.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,879.62
186.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		5,879.62	0.00
360.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,879.62
186.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		5,879.62	0.00
360.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,879.62
186.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		5,879.62	0.00
360.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,879.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		360.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		183.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		354.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		183.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		354.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		186.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		360.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
		183.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		354.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	5,879.62
					T O T A L :					**118,623.73**	**118,623.73**		
8251	C09144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	28,187.43	28,187.43	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
162.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional		876.88	0.00	
312.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional		0.00	876.88	
129.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00	
243.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional		0.00	8,166.88	
149.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional		876.88	0.00	
287.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional		0.00	876.88	
129.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00	
243.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional		0.00	8,166.88	
123.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00	
231.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional		0.00	8,166.88	
156.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional		1,933.03	0.00	
300.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional		0.00	1,933.03	
				T O T A L :					**28,187.43**	**28,187.43**	
8251	C09144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	78,368.66	78,368.66	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
156.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		13,033.65	0.00	
300.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		0.00	13,033.65	
159.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00	
303.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		0.00	65,335.01	
				T O T A L :					**78,368.66**	**78,368.66**	
8251	C09144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
256.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		7,756.17	0.00	
460.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		0.00	7,756.17	
292.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		7,756.17	0.00	
532.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		0.00	7,756.17	
256.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		7,756.17	0.00	
460.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		0.00	7,756.17	
295.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		7,756.17	0.00	
538.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		0.00	7,756.17	
259.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		7,756.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		466.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	7,756.17
		259.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				7,756.17	0.00
		466.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	7,756.17
		259.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				7,756.17	0.00
		466.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	7,756.17
		259.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				7,756.17	0.00
		466.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	7,756.17
		259.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				7,756.17	0.00
		466.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	7,756.17
		259.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				7,756.17	0.00
		466.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	7,756.17
		259.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				7,756.17	0.00
		466.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	7,756.17
		259.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				7,756.17	0.00
		466.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	7,756.17
		259.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				7,756.17	0.00
		466.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	7,756.17
		259.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		466.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		259.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		466.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		255.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,756.17	0.00
		459.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	7,756.17
		259.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,756.17	0.00
		466.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,756.17
		259.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		466.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	7,756.17
		259.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		466.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	7,756.17
		259.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		466.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	7,756.17
		259.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		466.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	7,756.17
		252.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		453.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	7,756.17
		252.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		453.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	7,756.17
		252.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
		453.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	7,756.17
					T O T A L :					**186,148.08**	**186,148.08**		
8251	C09144000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	466.60	466.60	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
172.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina	55.98	0.00	
328.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	55.98	
172.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina	50.06	0.00	
328.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina	0.00	50.06	
172.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina	45.27	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		328.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	45.27
		172.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			28.80	0.00
		328.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	28.80
		172.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			28.36	0.00
		328.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	28.36
		172.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			2.55	0.00
		328.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	2.55
		172.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			4.04	0.00
		328.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	4.04
		172.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			37.48	0.00
		328.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	37.48
		172.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			32.25	0.00
		328.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	32.25
		172.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			36.39	0.00
		328.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	36.39
		172.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			30.36	0.00
		328.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	30.36
		172.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			38.57	0.00
		328.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	38.57
		172.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			41.75	0.00
		328.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	41.75
		172.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			34.74	0.00
		328.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	34.74
					T O T A L :				**466.60**	**466.60**		
8251	C09144000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	1,392.00		1,392.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		19.0	26/02/2021	02	E		88	88 Material y útiles de imprenta y reproducción		1,392.00		0.00
		34.0	26/02/2021	02	E		88	88 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00		1,392.00
					T O T A L :				**1,392.00**	**1,392.00**		
8251	C09144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	2,262.00		2,262.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		40.0	29/04/2021	04	E		45	45 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00		0.00
		76.0	29/04/2021	04	E		45	45 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00		754.00
		23.0	04/12/2021	12	E		252	252 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,508.00		0.00
		41.0	04/12/2021	12	E		252	252 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00		1,508.00
					T O T A L :				**2,262.00**	**2,262.00**		
8251	C09144000	010309020101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00	7,385.07		7,385.07	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**		
		58.0	08/06/2021	06	C		4	4 Plaguicidas, abonos y fertilizantes		2,115.00		0.00
		106.0	08/06/2021	06	C		4	4 Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00		2,115.00
		90.0	01/07/2021	07	C		5	5 Plaguicidas, abonos y fertilizantes		699.99		0.00
		171.0	01/07/2021	07	C		5	5 Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00		699.99
		51.0	09/08/2021	08	C		1	1 Plaguicidas, abonos y fertilizantes		2,900.00		0.00
		99.0	09/08/2021	08	C		1	1 Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00		2,900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	13/09/2021	09	C	5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				950.08	0.00
		118.0	13/09/2021	09	C	5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				0.00	950.08
		43.0	08/10/2021	10	C	1	1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				720.00	0.00
		85.0	08/10/2021	10	C	1	1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				0.00	720.00
					T O T A L :					**7,385.07**	**7,385.07**		
8251	C09144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	35,577.47		35,577.47	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
50.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,848.06	0.00
92.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,848.06
82.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,599.50	0.00
151.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,599.50
82.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,089.18	0.00
151.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,089.18
82.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,023.07	0.00
151.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,023.07
79.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,320.98	0.00
145.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,320.98
79.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,971.79	0.00
145.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,971.79
78.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,696.04	0.00
144.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,696.04
82.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,619.70	0.00
151.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,619.70
79.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,409.15	0.00
145.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,409.15
				T O T A L :					**35,577.47**	**35,577.47**	

8251	C09144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores				0.00	850.05		850.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	30/04/2021	04	E		71	71	Gastos de servicios menores			850.05	0.00
7.0	30/04/2021	04	E		71	71	Gastos de servicios menores			0.00	850.05
				T O T A L :					**850.05**	**850.05**	

8251	C10144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	410,032.56		410,032.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
216.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas			17,084.69	0.00
420.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas			0.00	17,084.69
252.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas			17,084.69	0.00
492.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas			0.00	17,084.69
216.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas			17,084.69	0.00
420.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas			0.00	17,084.69
255.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas			17,084.69	0.00
498.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas			0.00	17,084.69
219.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas			17,084.69	0.00
426.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas			0.00	17,084.69
219.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas			17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		426.0	31/03/2021	03	E	64	64	Dietas				0.00	17,084.69
		219.0	15/04/2021	04	E	29	29	Dietas				17,084.69	0.00
		426.0	15/04/2021	04	E	29	29	Dietas				0.00	17,084.69
		219.0	30/04/2021	04	E	75	75	Dietas				17,084.69	0.00
		426.0	30/04/2021	04	E	75	75	Dietas				0.00	17,084.69
		219.0	15/05/2021	05	E	43	43	Dietas				17,084.69	0.00
		426.0	15/05/2021	05	E	43	43	Dietas				0.00	17,084.69
		219.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas				17,084.69	0.00
		426.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas				0.00	17,084.69
		219.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				17,084.69	0.00
		426.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				0.00	17,084.69
		219.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				17,084.69	0.00
		426.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				0.00	17,084.69
		219.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				17,084.69	0.00
		426.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				0.00	17,084.69
		219.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		426.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		219.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		426.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		216.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		420.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				0.00	17,084.69
		219.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		426.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				0.00	17,084.69
		219.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		426.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				0.00	17,084.69
		219.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		426.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				0.00	17,084.69
		219.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		426.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				0.00	17,084.69
		219.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		426.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				0.00	17,084.69
		213.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		414.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				0.00	17,084.69
		213.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		414.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				0.00	17,084.69
		213.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
		414.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				0.00	17,084.69
					T O T A L :					**410,032.56**	**410,032.56**		

8251	C10144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	64,012.08	64,012.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
187.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
361.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
190.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
367.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
187.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	
361.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17	
191.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		368.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		191.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		368.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		191.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		368.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		197.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		380.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		191.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		368.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		197.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		380.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		194.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		374.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		191.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		368.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		181.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		349.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		184.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		355.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		184.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		355.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		184.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		355.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		184.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		355.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		187.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		361.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		187.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		361.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		187.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		361.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		187.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		361.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		184.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		355.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		184.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		355.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		187.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		361.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		184.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		355.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
					T O T A L :					**64,012.08**	**64,012.08**		
8251	C10144000	010309020101150101		1321	Prima vacacional				0.00	27,131.28		27,131.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	876.88	0.00
313.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	0.00	876.88
130.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	8,166.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		244.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				0.00	8,166.88
		150.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				876.88	0.00
		288.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	876.88
		130.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		244.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				0.00	8,166.88
		124.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		232.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	8,166.88
		157.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				876.88	0.00
		301.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	876.88
					T O T A L :					**27,131.28**	**27,131.28**		
8251	C10144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	72,350.05		72,350.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
157.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		7,015.04	0.00
301.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	7,015.04
160.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00
304.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	65,335.01
				T O T A L :					**72,350.05**	**72,350.05**	

8251	C10144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08		186,148.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
257.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		7,756.17	0.00
461.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		0.00	7,756.17
293.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
533.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
257.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
461.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		0.00	7,756.17
296.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		7,756.17	0.00
539.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		0.00	7,756.17
260.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		7,756.17	0.00
467.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		0.00	7,756.17
260.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		7,756.17	0.00
467.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		0.00	7,756.17
260.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		7,756.17	0.00
467.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		0.00	7,756.17
260.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación		7,756.17	0.00
467.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación		0.00	7,756.17
260.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación		7,756.17	0.00
467.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación		0.00	7,756.17
260.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación		7,756.17	0.00
467.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación		0.00	7,756.17
260.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación		7,756.17	0.00
467.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación		0.00	7,756.17
260.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación		7,756.17	0.00
467.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación		0.00	7,756.17
260.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación		7,756.17	0.00
467.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación		0.00	7,756.17
260.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación		7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		467.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	7,756.17
		260.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		467.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	7,756.17
		256.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			7,756.17	0.00
		460.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	7,756.17
		260.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			7,756.17	0.00
		467.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	7,756.17
		260.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		467.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	7,756.17
		260.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			7,756.17	0.00
		467.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	7,756.17
		260.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			7,756.17	0.00
		467.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	7,756.17
		260.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			7,756.17	0.00
		467.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	7,756.17
		253.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		454.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	7,756.17
		253.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			7,756.17	0.00
		454.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	7,756.17
		253.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			7,756.17	0.00
		454.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	7,756.17
					T O T A L :				**186,148.08**	**186,148.08**		

8251	C10144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	466.60	466.60	0.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	55.98	0.00
329.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	55.98
173.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	50.06	0.00
329.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	50.06
173.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	45.27	0.00
329.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	45.27
173.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	28.80	0.00
329.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.80
173.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	28.36	0.00
329.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.36
173.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	2.55	0.00
329.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	2.55
173.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	4.04	0.00
329.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	4.04
173.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	37.48	0.00
329.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	37.48
173.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	32.25	0.00
329.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	32.25
173.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	36.39	0.00
329.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	36.39
173.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	30.36	0.00
329.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	30.36
173.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina	38.57	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		329.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	38.57
		173.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			41.75	0.00
		329.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	41.75
		173.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			34.74	0.00
		329.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	34.74
					T O T A L :				**466.60**	**466.60**		
8251	C10144000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	30,931.99	30,931.99	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	01/07/2021	07	E		1	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,267.40	0.00
152.0	01/07/2021	07	E		1	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,267.40
83.0	11/08/2021	08	E		31	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,299.47	0.00
152.0	11/08/2021	08	E		31	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,299.47
83.0	30/08/2021	08	E		127	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,007.44	0.00
152.0	30/08/2021	08	E		127	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,007.44
80.0	01/10/2021	10	E		1	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,162.65	0.00
146.0	01/10/2021	10	E		1	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,162.65
80.0	09/11/2021	11	E		142	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,615.95	0.00
146.0	09/11/2021	11	E		142	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,615.95
79.0	04/12/2021	12	E		248	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,251.68	0.00
145.0	04/12/2021	12	E		248	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,251.68
83.0	27/12/2021	12	E		272	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,736.08	0.00
152.0	27/12/2021	12	E		272	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,736.08
80.0	31/12/2021	12	E		293	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,591.32	0.00
146.0	31/12/2021	12	E		293	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,591.32
					T O T A L :				**30,931.99**	**30,931.99**		
8251	D00144000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base				0.00	252,391.99	252,391.99	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	15/01/2021	01	E		22	22	22	Sueldo base	7,610.39	0.00
427.0	15/01/2021	01	E		22	22	22	Sueldo base	0.00	7,610.39
259.0	29/01/2021	01	E		54	54	54	Sueldo base	7,610.39	0.00
499.0	29/01/2021	01	E		54	54	54	Sueldo base	0.00	7,610.39
223.0	15/02/2021	02	E		54	54	54	Sueldo base	7,610.39	0.00
427.0	15/02/2021	02	E		54	54	54	Sueldo base	0.00	7,610.39
262.0	28/02/2021	02	E		77	77	77	Sueldo base	7,610.39	0.00
505.0	28/02/2021	02	E		77	77	77	Sueldo base	0.00	7,610.39
226.0	15/03/2021	03	E		27	27	27	Sueldo base	7,610.39	0.00
433.0	15/03/2021	03	E		27	27	27	Sueldo base	0.00	7,610.39
226.0	31/03/2021	03	E		64	64	64	Sueldo base	7,610.39	0.00
433.0	31/03/2021	03	E		64	64	64	Sueldo base	0.00	7,610.39
226.0	15/04/2021	04	E		29	29	29	Sueldo base	7,610.39	0.00
433.0	15/04/2021	04	E		29	29	29	Sueldo base	0.00	7,610.39
226.0	30/04/2021	04	E		75	75	75	Sueldo base	7,610.39	0.00
433.0	30/04/2021	04	E		75	75	75	Sueldo base	0.00	7,610.39
225.0	15/05/2021	05	E		43	43	43	Sueldo base	7,610.39	0.00
432.0	15/05/2021	05	E		43	43	43	Sueldo base	0.00	7,610.39
225.0	31/05/2021	05	E		71	71	71	Sueldo base	7,610.39	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		432.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	7,610.39
		225.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				9,866.34	0.00
		432.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	9,866.34
		226.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				12,743.85	0.00
		433.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	12,743.85
		226.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				12,743.85	0.00
		433.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	12,743.85
		226.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				12,743.85	0.00
		433.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	12,743.85
		226.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				12,743.85	0.00
		433.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	12,743.85
		223.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				12,743.85	0.00
		427.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	12,743.85
		226.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				12,743.85	0.00
		433.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	12,743.85
		226.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				12,743.85	0.00
		433.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	12,743.85
		226.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				12,743.85	0.00
		433.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	12,743.85
		226.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				12,743.85	0.00
		433.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	12,743.85
		226.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				12,743.85	0.00
		433.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	12,743.85
		220.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				12,743.85	0.00
		421.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	12,743.85
		220.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				12,743.85	0.00
		421.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	12,743.85
		220.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				13,495.55	0.00
		421.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	13,495.55
					T O T A L :					**252,391.99**	**252,391.99**		

8251	D00144000	0103010101015010 1	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	876,661.36	876,661.36	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	38,577.29	0.00
362.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,577.29
191.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	38,577.29	0.00
368.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,577.29
188.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	37,343.37	0.00
362.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	37,343.37
192.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	38,565.64	0.00
369.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,565.64
192.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	38,565.64	0.00
369.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,565.64
192.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	38,565.64	0.00
369.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,565.64
198.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	38,565.64	0.00
381.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,565.64
192.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	38,565.64	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		369.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	38,565.64
		198.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			38,687.80	0.00
		381.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	38,687.80
		195.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			38,687.80	0.00
		375.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	38,687.80
		192.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			38,278.59	0.00
		369.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	38,278.59
		182.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			34,898.54	0.00
		350.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	34,898.54
		185.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			34,898.54	0.00
		356.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	34,898.54
		185.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			34,898.54	0.00
		356.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	34,898.54
		185.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			34,898.54	0.00
		356.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	34,898.54
		185.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			34,898.54	0.00
		356.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	34,898.54
		188.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			34,898.54	0.00
		362.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	34,898.54
		188.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			34,898.54	0.00
		362.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	34,898.54
		188.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			34,898.54	0.00
		362.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	34,898.54
		188.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			34,898.54	0.00
		362.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	34,898.54
		185.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			34,898.54	0.00
		356.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	34,898.54
		185.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			34,898.54	0.00
		356.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	34,898.54
		188.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			34,898.54	0.00
		362.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	34,898.54
		185.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			34,898.54	0.00
		356.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	34,898.54
					T O T A L :				**876,661.36**	**876,661.36**		

8251	D00144000	0103010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	53,690.87	53,690.87	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
164.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	11,806.09	0.00	
314.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	0.00	11,806.09	
131.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	3,753.08	0.00	
245.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	0.00	3,753.08	
151.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	10,600.47	0.00	
289.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	0.00	10,600.47	
131.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	5,836.29	0.00	
245.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	0.00	5,836.29	
125.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional	10,677.24	0.00	
233.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional	0.00	10,677.24	
158.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional	11,017.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		302.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			0.00	11,017.70
					T O T A L :					**53,690.87**	**53,690.87**		
8251	D00144000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo				0.00	142,806.88	142,806.88	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	89,826.33	0.00
302.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	0.00	89,826.33
161.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	52,980.55	0.00
305.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	0.00	52,980.55
				T O T A L :					**142,806.88**	**142,806.88**

8251	D00144000	0103010101011501 01	1345		Gratificación				0.00	24,511.70	24,511.70	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	2,306.00	0.00
462.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	2,306.00
294.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	2,306.00	0.00
534.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	2,306.00
258.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	2,306.00	0.00
462.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	2,306.00
297.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	2,306.00	0.00
540.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	2,306.00
261.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	2,306.00	0.00
468.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	0.00	2,306.00
261.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	2,306.00	0.00
468.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	0.00	2,306.00
261.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	2,306.00	0.00
468.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	0.00	2,306.00
261.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	2,306.00	0.00
468.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	0.00	2,306.00
261.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	2,306.00	0.00
468.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	0.00	2,306.00
261.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	2,306.00	0.00
468.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	0.00	2,306.00
261.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	50.00	0.00
468.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	0.00	50.00
261.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	50.00	0.00
468.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	0.00	50.00
261.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	50.00	0.00
468.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	0.00	50.00
261.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	50.00	0.00
468.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	0.00	50.00
261.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	50.00	0.00
468.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	0.00	50.00
257.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación	50.00	0.00
461.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación	0.00	50.00
261.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación	50.00	0.00
468.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación	0.00	50.00
261.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación	50.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		468.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	50.00
		261.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				50.00	0.00
		468.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	50.00
		261.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				50.00	0.00
		468.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	50.00
		261.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				50.00	0.00
		468.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	50.00
		254.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				50.00	0.00
		455.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	50.00
		254.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				801.70	0.00
		455.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	801.70
		254.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				50.00	0.00
		455.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	50.00
					T O T A L :					**24,511.70**	**24,511.70**		
8251	D00144000	0103010101015010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	7,784.96		7,784.96	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		184.0	20/12/2021	12	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio				7,784.96	0.00
		328.0	20/12/2021	12	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio				0.00	7,784.96
					T O T A L :					**7,784.96**	**7,784.96**		
8251	D00144000	0103010101015010 1	1595		Despensa				0.00	10,448.98		10,448.98	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		311.0	29/01/2021	01	E	54	54	Despensa				5,224.49	0.00
		551.0	29/01/2021	01	E	54	54	Despensa				0.00	5,224.49
		315.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa				5,224.49	0.00
		558.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa				0.00	5,224.49
					T O T A L :					**10,448.98**	**10,448.98**		
8251	D00144000	0103010101015010 1	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	15,862.86		15,862.86	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		174.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				1,869.16	0.00
		330.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,869.16
		174.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				1,671.66	0.00
		330.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,671.66
		174.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				1,511.69	0.00
		330.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,511.69
		22.0	31/03/2021	03	E	92	92	Materiales y útiles de oficina				87.00	0.00
		43.0	31/03/2021	03	E	92	92	Materiales y útiles de oficina				0.00	87.00
		174.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				961.76	0.00
		330.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				0.00	961.76
		174.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				947.05	0.00
		330.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				0.00	947.05
		174.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				85.17	0.00
		330.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				0.00	85.17
		174.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				134.88	0.00
		330.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	134.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		174.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			1,251.59	0.00
		330.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,251.59
		174.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			1,076.94	0.00
		330.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,076.94
		174.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			1,215.63	0.00
		330.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,215.63
		43.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina			194.40	0.00
		79.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina			0.00	194.40
		174.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			1,013.90	0.00
		330.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,013.90
		174.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			1,287.93	0.00
		330.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,287.93
		174.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			1,394.05	0.00
		330.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,394.05
		174.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			1,160.05	0.00
		330.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,160.05
					T O T A L :				**15,862.86**	**15,862.86**		
8251	D00144000	0103010101015010 1		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	18,096.00		18,096.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
48.0	26/01/2021	01	E			49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00	
84.0	26/01/2021	01	E			49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00	
50.0	18/02/2021	02	E			64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00	
89.0	18/02/2021	02	E			64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,016.00	
44.0	22/03/2021	03	E			50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,770.00	0.00	
77.0	22/03/2021	03	E			50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,770.00	
43.0	29/04/2021	04	E			45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	
79.0	29/04/2021	04	E			45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00	
33.0	25/06/2021	06	E			67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,770.00	0.00	
60.0	25/06/2021	06	E			67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,770.00	
47.0	27/07/2021	07	E			88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00	
89.0	27/07/2021	07	E			88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,016.00	
46.0	31/08/2021	08	E			135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00	
47.0	31/08/2021	08	E			135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00	
88.0	31/08/2021	08	E			135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00	
89.0	31/08/2021	08	E			135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00	
								T O T A L :	**18,096.00**	**18,096.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00144000	0103010101015010 1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	20,650.03		20,650.03	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
72.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,541.13	0.00	
141.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,541.13	
72.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,691.12	0.00	
141.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,691.12	
72.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,508.75	0.00	
141.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,508.75	
69.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,909.03	0.00	
135.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,909.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,000.00	0.00
		135.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,000.00
		72.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,000.00	0.00
		141.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,000.00
		69.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,000.00	0.00
		135.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,000.00
					T O T A L :					**20,650.03**	**20,650.03**		
8251	D00144000	0103010101011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil				0.00	4,060.00		4,060.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	27/02/2021		02	E		116	116 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma			4,060.00	0.00
7.0	27/02/2021		02	E		116	116 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma			0.00	4,060.00
				T O T A L :				**4,060.00**	**4,060.00**		
8251	D00144000	0103010101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,750.00	3,750.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
54.0	22/02/2021		02	E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre			400.00	0.00
96.0	22/02/2021		02	E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	400.00
64.0	09/03/2021		03	C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre			850.00	0.00
118.0	09/03/2021		03	C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	850.00
48.0	12/04/2021		04	C		3	3 Gastos de traslado por vía terrestre			1,150.00	0.00
84.0	12/04/2021		04	C		3	3 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,150.00
64.0	08/06/2021		06	C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre			50.00	0.00
112.0	08/06/2021		06	C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	50.00
100.0	01/07/2021		07	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre			200.00	0.00
181.0	01/07/2021		07	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	200.00
58.0	09/08/2021		08	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre			250.00	0.00
106.0	09/08/2021		08	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	250.00
71.0	13/09/2021		09	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre			200.00	0.00
128.0	13/09/2021		09	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	200.00
23.0	30/09/2021		09	E		50	50 Gastos de traslado por vía terrestre			250.00	0.00
41.0	30/09/2021		09	E		50	50 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	250.00
53.0	08/10/2021		10	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre			200.00	0.00
95.0	08/10/2021		10	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	200.00
46.0	03/11/2021		11	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre			200.00	0.00
88.0	03/11/2021		11	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	200.00
				T O T A L :				**3,750.00**	**3,750.00**		
8251	D00144000	0103010101011501 01	3851		Gastos de representación			0.00	750.00	750.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
54.0	03/11/2021		11	C		1	1 Gastos de representación			750.00	0.00
96.0	03/11/2021		11	C		1	1 Gastos de representación			0.00	750.00
				T O T A L :				**750.00**	**750.00**		
8251	D00144000	0103010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores			0.00	2,286.21	2,286.21	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	12/04/2021	04	C	3	3	Gastos de servicios menores			1,451.01	0.00
		78.0	12/04/2021	04	C	3	3	Gastos de servicios menores			0.00	1,451.01
		4.0	29/04/2021	04	E	40	40	Gastos de servicios menores			835.20	0.00
		7.0	29/04/2021	04	E	40	40	Gastos de servicios menores			0.00	835.20
					T O T A L :				**2,286.21**	**2,286.21**		
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base				0.00	602,163.94	602,163.94	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
224.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base		20,719.69	0.00
428.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base		0.00	20,719.69
260.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base		20,719.69	0.00
500.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base		0.00	20,719.69
224.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base		17,540.77	0.00
428.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base		0.00	17,540.77
263.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base		20,719.69	0.00
506.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base		0.00	20,719.69
227.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base		20,719.69	0.00
434.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base		0.00	20,719.69
227.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base		20,719.69	0.00
434.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base		0.00	20,719.69
227.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base		20,719.69	0.00
434.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base		0.00	20,719.69
227.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base		20,719.69	0.00
434.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base		0.00	20,719.69
226.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base		20,719.69	0.00
433.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base		0.00	20,719.69
226.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base		20,719.69	0.00
433.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base		0.00	20,719.69
226.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base		20,719.69	0.00
433.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base		0.00	20,719.69
227.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base		29,032.79	0.00
434.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base		0.00	29,032.79
227.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base		29,032.79	0.00
434.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base		0.00	29,032.79
227.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base		29,032.79	0.00
434.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base		0.00	29,032.79
227.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base		29,032.79	0.00
434.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base		0.00	29,032.79
224.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base		29,032.79	0.00
428.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base		0.00	29,032.79
227.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base		29,032.79	0.00
434.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base		0.00	29,032.79
227.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base		29,032.79	0.00
434.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base		0.00	29,032.79
227.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base		29,032.79	0.00
434.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base		0.00	29,032.79
227.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base		29,032.79	0.00
434.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base		0.00	29,032.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		227.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			29,032.79	0.00
		434.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	29,032.79
		221.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			29,032.79	0.00
		422.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	29,032.79
		221.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			29,032.79	0.00
		422.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	29,032.79
		221.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			29,032.79	0.00
		422.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	29,032.79
					T O T A L :				**602,163.94**	**602,163.94**		
8251	F00123000	010308010202150101		1211	Honorarios asimilables al salario			0.00	292,915.22	292,915.22	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	10,566.91	0.00
363.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,566.91
192.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	10,566.91	0.00
369.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,566.91
189.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	10,566.91	0.00
363.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,566.91
193.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	10,566.91	0.00
370.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,566.91
193.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	17,675.09	0.00
370.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,675.09
193.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	17,675.09	0.00
370.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,675.09
199.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	17,675.09	0.00
382.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,675.09
193.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	16,758.75	0.00
370.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,758.75
199.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	15,962.25	0.00
382.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,962.25
196.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	17,675.09	0.00
376.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,675.09
193.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	17,675.09	0.00
370.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,675.09
183.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	7,565.24	0.00
351.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,565.24
186.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	7,565.24	0.00
357.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,565.24
186.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	7,565.24	0.00
357.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,565.24
186.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	10,777.69	0.00
357.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,777.69
186.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	10,777.69	0.00
357.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,777.69
189.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	9,741.51	0.00
363.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,741.51
189.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	6,275.27	0.00
363.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,275.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		189.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			9,487.72	0.00
		363.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	9,487.72
		189.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			12,700.17	0.00
		363.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,700.17
		186.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			12,700.17	0.00
		357.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,700.17
		186.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			12,700.17	0.00
		357.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,700.17
		189.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			12,700.17	0.00
		363.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	12,700.17
		186.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			8,994.85	0.00
		357.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	8,994.85
					T O T A L :				**292,915.22**	**292,915.22**		
8251	F00123000	010308010202150101		1321	Prima vacacional				0.00	59,148.72	59,148.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
165.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		5,811.00	0.00
315.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	5,811.00
132.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		10,296.86	0.00
246.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	10,296.86
152.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		2,487.21	0.00
290.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	2,487.21
132.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		13,029.94	0.00
246.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	13,029.94
126.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		24,404.45	0.00
234.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	24,404.45
159.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		3,119.26	0.00
303.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	3,119.26
				T O T A L :					**59,148.72**	**59,148.72**	
8251	F00123000	010308010202150101		1322	Aguinaldo				0.00	147,509.78	147,509.78	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
159.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		20,393.80	0.00
303.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	20,393.80
162.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		127,115.98	0.00
306.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	127,115.98
				T O T A L :					**147,509.78**	**147,509.78**	
8251	F00123000	010308010202150101		1345	Gratificación				0.00	41,093.70	41,093.70	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
259.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		160.00	0.00
463.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		0.00	160.00
226.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación		838.64	0.00
400.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación		0.00	838.64
230.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación		838.64	0.00
407.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación		0.00	838.64
295.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		160.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		535.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				0.00	160.00
		259.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				160.00	0.00
		463.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				0.00	160.00
		226.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación				838.64	0.00
		400.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación				0.00	838.64
		230.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación				838.64	0.00
		407.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación				0.00	838.64
		298.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				160.00	0.00
		541.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				0.00	160.00
		262.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				160.00	0.00
		469.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	160.00
		262.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				160.00	0.00
		469.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	160.00
		262.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				160.00	0.00
		469.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	160.00
		262.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				160.00	0.00
		469.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	160.00
		262.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				160.00	0.00
		469.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	160.00
		262.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				160.00	0.00
		469.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	160.00
		262.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				160.00	0.00
		469.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	160.00
		262.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				160.00	0.00
		469.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	160.00
		262.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				160.00	0.00
		469.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	160.00
		262.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				160.00	0.00
		469.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	160.00
		262.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				160.00	0.00
		469.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	160.00
		258.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				160.00	0.00
		462.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	160.00
		262.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,753.91	0.00
		469.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	7,753.91
		262.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				3,917.89	0.00
		469.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	3,917.89
		262.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				3,917.89	0.00
		469.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	3,917.89
		262.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				3,917.89	0.00
		469.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	3,917.89
		262.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				3,917.89	0.00
		469.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	3,917.89
		255.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				3,917.89	0.00
		456.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	3,917.89
		255.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				3,917.89	0.00
		456.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	3,917.89
		255.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				3,917.89	0.00
		456.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	3,917.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**41,093.70**	**41,093.70**	
8251	F00123000	0103080102021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,348.72	16,348.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	20/12/2021	12		E		96	96	Otros gastos derivados de convenio	16,348.72	0.00
329.0	20/12/2021	12		E		96	96	Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,348.72
					T O T A L :				**16,348.72**	**16,348.72**
8251	F00123000	0103080102021501O1	1595		Despensa	0.00	11,518.64	11,518.64	0.00
312.0	29/01/2021	01		E		54	54	Despensa	5,759.32	0.00
552.0	29/01/2021	01		E		54	54	Despensa	0.00	5,759.32
316.0	28/02/2021	02		E		77	77	Despensa	5,759.32	0.00
559.0	28/02/2021	02		E		77	77	Despensa	0.00	5,759.32
					T O T A L :				**11,518.64**	**11,518.64**
8251	F00123000	0103080102021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,271.22	5,271.22	0.00
175.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	567.82	0.00
331.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	567.82
175.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	507.82	0.00
331.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	507.82
175.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	459.23	0.00
331.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	459.23
175.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	292.17	0.00
331.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	292.17
175.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	287.70	0.00
331.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	287.70
175.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	25.87	0.00
331.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	25.87
175.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	40.97	0.00
331.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	40.97
175.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	380.21	0.00
331.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	380.21
175.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	327.16	0.00
331.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	327.16
175.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	369.21	0.00
331.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	369.21
175.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	308.00	0.00
331.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	308.00
175.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	391.25	0.00
331.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	391.25
4.0	14/12/2021	12		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	537.92	0.00
7.0	14/12/2021	12		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	537.92
175.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	423.49	0.00
331.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	423.49
175.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	352.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		331.0	31/12/2021	12	E				
					T O T A L :		**5,271.22**	**5,271.22**	
8251	F00123000	010308010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	26/02/2021		02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción	6,612.00	0.00
33.0	26/02/2021		02	E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,612.00
				T O T A L :					**6,612.00**	**6,612.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	26/01/2021		01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
76.0	26/01/2021		01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
34.0	25/06/2021		06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
61.0	25/06/2021		06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
48.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
90.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
				T O T A L :					**2,262.00**	**2,262.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	484.00	484.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	09/03/2021		03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
111.0	09/03/2021		03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
101.0	01/07/2021		07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	124.00
182.0	01/07/2021		07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	124.00	0.00
50.0	08/10/2021		10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	124.00
92.0	08/10/2021		10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
				T O T A L :					0.00	240.00
									484.00	**484.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020103010101150101	1131		Sueldo base	0.00	508,971.55	508,971.55	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	15/01/2021		01	E		22	22	Sueldo base	30,596.86	0.00
429.0	15/01/2021		01	E		22	22	Sueldo base	0.00	30,596.86
261.0	29/01/2021		01	E		54	54	Sueldo base	30,596.86	0.00
501.0	29/01/2021		01	E		54	54	Sueldo base	0.00	30,596.86
225.0	15/02/2021		02	E		54	54	Sueldo base	19,104.44	0.00
429.0	15/02/2021		02	E		54	54	Sueldo base	0.00	19,104.44
264.0	28/02/2021		02	E		77	77	Sueldo base	19,104.44	0.00
507.0	28/02/2021		02	E		77	77	Sueldo base	0.00	19,104.44
228.0	15/03/2021		03	E		27	27	Sueldo base	19,104.44	0.00
435.0	15/03/2021		03	E		27	27	Sueldo base	0.00	19,104.44
228.0	31/03/2021		03	E		64	64	Sueldo base	19,104.44	0.00
435.0	31/03/2021		03	E		64	64	Sueldo base	0.00	19,104.44
228.0	15/04/2021		04	E		29	29	Sueldo base	19,104.44	0.00
435.0	15/04/2021		04	E		29	29	Sueldo base	0.00	19,104.44
228.0	30/04/2021		04	E		75	75	Sueldo base	19,104.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		435.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				0.00	19,104.44
		227.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				19,104.44	0.00
		434.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				0.00	19,104.44
		227.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				19,104.44	0.00
		434.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	19,104.44
		227.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				19,104.44	0.00
		434.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	19,104.44
		228.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				19,104.44	0.00
		435.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	19,104.44
		228.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				19,104.44	0.00
		435.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	19,104.44
		228.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				19,104.44	0.00
		435.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	19,104.44
		228.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				19,104.44	0.00
		435.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	19,104.44
		4.0	26/08/2021	08	E	67	67	Sueldo base				5,496.03	0.00
		7.0	26/08/2021	08	E	67	67	Sueldo base				0.00	5,496.03
		4.0	26/08/2021	08	E	68	68	Sueldo base				5,496.03	0.00
		7.0	26/08/2021	08	E	68	68	Sueldo base				0.00	5,496.03
		4.0	26/08/2021	08	E	69	69	Sueldo base				5,496.03	0.00
		7.0	26/08/2021	08	E	69	69	Sueldo base				0.00	5,496.03
		4.0	26/08/2021	08	E	70	70	Sueldo base				5,496.03	0.00
		7.0	26/08/2021	08	E	70	70	Sueldo base				0.00	5,496.03
		4.0	26/08/2021	08	E	71	71	Sueldo base				5,496.03	0.00
		7.0	26/08/2021	08	E	71	71	Sueldo base				0.00	5,496.03
		225.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				19,104.44	0.00
		429.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	19,104.44
		228.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				19,104.44	0.00
		435.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	19,104.44
		228.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				19,104.44	0.00
		435.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	19,104.44
		228.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				19,104.44	0.00
		435.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	19,104.44
		228.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				19,104.44	0.00
		435.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	19,104.44
		228.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				19,104.44	0.00
		435.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	19,104.44
		222.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				19,104.44	0.00
		423.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	19,104.44
		222.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				19,104.44	0.00
		423.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	19,104.44
		222.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				19,104.44	0.00
		423.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	19,104.44
					T O T A L :					**508,971.55**	**508,971.55**		
8251	F00124000	020103010101150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	1,101,170.87	1,101,170.87	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	15/01/2021		01	E		23	23 Honorarios asimilables al salario	62,716.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		364.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario				0.00	62,716.56
		193.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				62,716.56	0.00
		370.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	62,716.56
		190.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				62,716.56	0.00
		364.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				0.00	62,716.56
		194.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				62,716.56	0.00
		371.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	62,716.56
		194.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				62,716.56	0.00
		371.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	62,716.56
		194.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				62,716.56	0.00
		371.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	62,716.56
		200.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		383.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	57,161.48
		194.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		371.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	57,161.48
		200.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		383.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	57,161.48
		197.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		377.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	57,161.48
		194.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		371.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	57,161.48
		184.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				57,161.48	0.00
		352.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	57,161.48
		187.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				26,977.49	0.00
		358.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	26,977.49
		187.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				30,189.94	0.00
		358.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	30,189.94
		187.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		358.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		187.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		358.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		190.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		364.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		190.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		364.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		190.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		364.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		190.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		364.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		187.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		358.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		187.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		358.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		190.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		364.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
		187.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				32,473.52	0.00
		358.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	32,473.52
					T O T A L :					**1,101,170.87**	**1,101,170.87**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020103010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	88,792.46		88,792.46	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	20,619.20	0.00
316.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	0.00	20,619.20
133.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional	9,861.63	0.00
247.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional	0.00	9,861.63
153.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional	18,792.87	0.00
291.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional	0.00	18,792.87
133.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional	9,999.72	0.00
247.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional	0.00	9,999.72
127.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional	18,842.78	0.00
235.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional	0.00	18,842.78
160.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional	10,676.26	0.00
304.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional	0.00	10,676.26
				T O T A L :					**88,792.46**	**88,792.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020103010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	173,342.94		173,342.94	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	85,409.98	0.00
304.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	0.00	85,409.98
163.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	87,932.96	0.00
307.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	0.00	87,932.96
				T O T A L :					**173,342.94**	**173,342.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020103010101150101	1345		Gratificación	0.00	28,145.04		28,145.04	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	1,172.71	0.00
464.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	1,172.71
296.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	1,172.71	0.00
536.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	1,172.71
260.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	1,172.71	0.00
464.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	1,172.71
299.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	1,172.71	0.00
542.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	1,172.71
263.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	1,172.71	0.00
470.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	0.00	1,172.71
263.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	1,172.71	0.00
470.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	0.00	1,172.71
263.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	1,172.71	0.00
470.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	0.00	1,172.71
263.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	1,172.71	0.00
470.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	0.00	1,172.71
263.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	1,172.71	0.00
470.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	0.00	1,172.71
263.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	1,172.71	0.00
470.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	0.00	1,172.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		263.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				1,172.71	0.00
		470.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	1,172.71
		263.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				1,172.71	0.00
		470.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	1,172.71
		263.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				1,172.71	0.00
		470.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	1,172.71
		263.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				1,172.71	0.00
		470.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	1,172.71
		263.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				1,172.71	0.00
		470.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	1,172.71
		259.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				1,172.71	0.00
		463.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	1,172.71
		263.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				1,172.71	0.00
		470.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	1,172.71
		263.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				1,172.71	0.00
		470.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	1,172.71
		263.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				1,172.71	0.00
		470.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	1,172.71
		263.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				1,172.71	0.00
		470.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	1,172.71
		263.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				1,172.71	0.00
		470.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	1,172.71
		256.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				1,172.71	0.00
		457.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	1,172.71
		256.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				1,172.71	0.00
		457.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	1,172.71
		256.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				1,172.71	0.00
		457.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	1,172.71
					T O T A L :					**28,145.04**	**28,145.04**		

8251	F00124000	020103010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	15,074.22	15,074.22	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
186.0	20/12/2021		12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio			15,074.22	0.00
330.0	20/12/2021		12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio			0.00	15,074.22
				T O T A L :					**15,074.22**	**15,074.22**		

8251	F00124000	020103010101150101	1595		Despensa			0.00	20,731.88	20,731.88	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
313.0	29/01/2021		01	E		54	54	Despensa			10,365.94	0.00
553.0	29/01/2021		01	E		54	54	Despensa			0.00	10,365.94
317.0	28/02/2021		02	E		77	77	Despensa			10,365.94	0.00
560.0	28/02/2021		02	E		77	77	Despensa			0.00	10,365.94
				T O T A L :					**20,731.88**	**20,731.88**		

8251	F00124000	020103010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	7,369.00	7,369.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
176.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			815.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		332.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	815.82
		176.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			729.62	0.00
		332.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	729.62
		176.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			659.80	0.00
		332.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	659.80
		23.0	31/03/2021	03	E	92	92	Materiales y útiles de oficina			556.80	0.00
		44.0	31/03/2021	03	E	92	92	Materiales y útiles de oficina			0.00	556.80
		32.0	31/03/2021	03	E	94	94	Materiales y útiles de oficina			11.60	0.00
		59.0	31/03/2021	03	E	94	94	Materiales y útiles de oficina			0.00	11.60
		176.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			419.77	0.00
		332.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	419.77
		176.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			413.35	0.00
		332.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	413.35
		176.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			37.17	0.00
		332.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	37.17
		176.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			58.87	0.00
		332.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	58.87
		176.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			546.27	0.00
		332.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	546.27
		176.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			470.04	0.00
		332.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	470.04
		176.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			530.46	0.00
		332.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	530.46
		176.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			442.53	0.00
		332.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	442.53
		176.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			562.13	0.00
		332.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	562.13
		176.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			608.45	0.00
		332.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	608.45
		176.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			506.32	0.00
		332.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	506.32
					T O T A L :				**7,369.00**	**7,369.00**		
8251	F00124000	020103010101150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	1,902.40		1,902.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.0	31/12/2021	12		E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,902.40		0.00
34.0	31/12/2021	12		E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		1,902.40
				T O T A L :					**1,902.40**	**1,902.40**	
8251	F00124000	020103010101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	17,933.60		17,933.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
37.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,981.20		0.00
73.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		2,981.20
28.0	25/06/2021	06		E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,041.60		0.00
55.0	25/06/2021	06		E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		2,041.60
44.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,972.00		0.00
86.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,972.00
23.0	01/10/2021	10		E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,972.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	01/10/2021	10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			1,972.00	
		28.0	06/11/2021	11	E	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,512.40			0.00	
		52.0	06/11/2021	11	E	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			4,512.40	
		19.0	31/12/2021	12	E	307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,454.40			0.00	
		37.0	31/12/2021	12	E	307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			4,454.40	
					T O T A L :					**17,933.60**	**17,933.60**		
8251	F00124000	0201030101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
48.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00		0.00
84.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		350.00
52.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00		0.00
94.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		700.00
98.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00		0.00
179.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		350.00
45.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	1,050.00		0.00
87.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		1,050.00
15.0	25/11/2021	11	C		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00		0.00
27.0	25/11/2021	11	C		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		350.00
44.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00		0.00
80.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		350.00
			T O T A L :					**3,150.00**	**3,150.00**	

8251	F00124000	0202010102011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	80,044.30	80,044.30	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
191.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	8,004.43		0.00
365.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00		8,004.43
194.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	8,004.43		0.00
371.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00		8,004.43
191.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	8,004.43		0.00
365.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00		8,004.43
195.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	8,004.43		0.00
372.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00		8,004.43
195.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	8,004.43		0.00
372.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00		8,004.43
195.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	8,004.43		0.00
372.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00		8,004.43
201.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	8,004.43		0.00
384.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00		8,004.43
195.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	8,004.43		0.00
372.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00		8,004.43
201.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	8,004.43		0.00
384.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00		8,004.43
198.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	8,004.43		0.00
378.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00		8,004.43
			T O T A L :					**80,044.30**	**80,044.30**	

8251	F00124000	0202010102011501 01	1321		Prima vacacional				0.00	2,631.60	2,631.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,107.59	14,107.59	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	15/03/2021	03	E			61	61 Prima vacacional	2,631.60	0.00
317.0	15/03/2021	03	E			61	61 Prima vacacional	0.00	2,631.60
			T O T A L :					**2,631.60**	**2,631.60**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina	1,692.38	0.00
333.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,692.38
177.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina	1,513.56	0.00
333.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,513.56
177.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina	1,368.72	0.00
333.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,368.72
177.0	29/04/2021	04	E			39	39 Materiales y útiles de oficina	870.80	0.00
333.0	29/04/2021	04	E			39	39 Materiales y útiles de oficina	0.00	870.80
177.0	25/05/2021	05	E			70	70 Materiales y útiles de oficina	857.48	0.00
333.0	25/05/2021	05	E			70	70 Materiales y útiles de oficina	0.00	857.48
177.0	25/06/2021	06	E			65	65 Materiales y útiles de oficina	77.11	0.00
333.0	25/06/2021	06	E			65	65 Materiales y útiles de oficina	0.00	77.11
177.0	25/06/2021	06	E			66	66 Materiales y útiles de oficina	122.12	0.00
333.0	25/06/2021	06	E			66	66 Materiales y útiles de oficina	0.00	122.12
177.0	25/06/2021	06	E			73	73 Materiales y útiles de oficina	1,133.22	0.00
333.0	25/06/2021	06	E			73	73 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,133.22
177.0	27/07/2021	07	E			87	87 Materiales y útiles de oficina	975.09	0.00
333.0	27/07/2021	07	E			87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	975.09
177.0	31/08/2021	08	E			132	132 Materiales y útiles de oficina	1,100.43	0.00
333.0	31/08/2021	08	E			132	132 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,100.43
177.0	01/10/2021	10	E			87	87 Materiales y útiles de oficina	918.01	0.00
333.0	01/10/2021	10	E			87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	918.01
177.0	06/11/2021	11	E			140	140 Materiales y útiles de oficina	1,166.12	0.00
333.0	06/11/2021	11	E			140	140 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,166.12
177.0	04/12/2021	12	E			253	253 Materiales y útiles de oficina	1,262.21	0.00
333.0	04/12/2021	12	E			253	253 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,262.21
177.0	31/12/2021	12	E			308	308 Materiales y útiles de oficina	1,050.34	0.00
333.0	31/12/2021	12	E			308	308 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,050.34
			T O T A L :					**14,107.59**	**14,107.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	17,330.40	17,330.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	26/01/2021	01	E			49	49 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,219.60	0.00
73.0	26/01/2021	01	E			49	49 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,219.60
40.0	18/02/2021	02	E			64	64 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,022.80	0.00
79.0	18/02/2021	02	E			64	64 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,022.80
35.0	22/03/2021	03	E			50	50 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00
68.0	22/03/2021	03	E			50	50 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,088.00
			T O T A L :					**17,330.40**	**17,330.40**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495,995.25		495,995.25	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	26/02/2021	02	E		81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,875.59	0.00
21.0	26/02/2021	02	E		81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,875.59
12.0	22/03/2021	03	E		46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,688.85	0.00
21.0	22/03/2021	03	E		46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,688.85
12.0	09/04/2021	04	E		21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,886.86	0.00
21.0	09/04/2021	04	E		21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,886.86
12.0	01/06/2021	06	E		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	58,570.94	0.00
21.0	01/06/2021	06	E		13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,570.94
12.0	01/07/2021	07	E		2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	66,584.52	0.00
21.0	01/07/2021	07	E		2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,584.52
11.0	11/08/2021	08	E		32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,582.55	0.00
20.0	11/08/2021	08	E		32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,582.55
11.0	30/08/2021	08	E		126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,191.77	0.00
20.0	30/08/2021	08	E		126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,191.77
12.0	01/10/2021	10	E		2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,224.82	0.00
21.0	01/10/2021	10	E		2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,224.82
10.0	09/11/2021	11	E		143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,424.99	0.00
19.0	09/11/2021	11	E		143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,424.99
10.0	04/12/2021	12	E		249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,512.46	0.00
19.0	04/12/2021	12	E		249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,512.46
11.0	27/12/2021	12	E		273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,109.82	0.00
20.0	27/12/2021	12	E		273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,109.82
11.0	31/12/2021	12	E		290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,342.08	0.00
20.0	31/12/2021	12	E		290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,342.08
				T O T A L :				**495,995.25**	**495,995.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020201010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	172,693.25		172,693.25	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	E		83	83	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,763.13	0.00
7.0	29/01/2021	01	E		83	83	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,763.13
4.0	29/01/2021	01	E		89	89	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,372.04	0.00
7.0	29/01/2021	01	E		89	89	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,372.04
4.0	02/02/2021	02	E		4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,069.00	0.00
7.0	02/02/2021	02	E		4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,069.00
4.0	12/02/2021	02	E		49	49	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,422.00	0.00
7.0	12/02/2021	02	E		49	49	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,422.00
4.0	12/02/2021	02	E		51	51	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,872.00	0.00
7.0	12/02/2021	02	E		51	51	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,872.00
4.0	26/02/2021	02	E		93	93	Reparación y mantenimiento de inmuebles	900.00	0.00
7.0	26/02/2021	02	E		93	93	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	900.00
4.0	26/02/2021	02	E		95	95	Reparación y mantenimiento de inmuebles	720.01	0.00
7.0	26/02/2021	02	E		95	95	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	720.01
4.0	30/03/2021	03	E		88	88	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,740.00	0.00
7.0	30/03/2021	03	E		88	88	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,740.00
4.0	30/04/2021	04	E		64	64	Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,490.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/04/2021	04	E	64	64	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	5,490.05
		4.0	01/06/2021	06	E	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles				1,972.00	0.00
		7.0	01/06/2021	06	E	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	1,972.00
		4.0	30/06/2021	06	E	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles				5,952.96	0.00
		7.0	30/06/2021	06	E	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	5,952.96
		4.0	15/07/2021	07	E	66	66	Reparación y mantenimiento de inmuebles				44,182.08	0.00
		7.0	15/07/2021	07	E	66	66	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	44,182.08
		4.0	17/07/2021	07	E	72	72	Reparación y mantenimiento de inmuebles				2,792.00	0.00
		7.0	17/07/2021	07	E	72	72	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	2,792.00
		4.0	30/08/2021	08	E	108	108	Reparación y mantenimiento de inmuebles				329.95	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	108	108	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	329.95
		4.0	31/08/2021	08	E	130	130	Reparación y mantenimiento de inmuebles				67,800.00	0.00
		7.0	31/08/2021	08	E	130	130	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	67,800.00
		4.0	31/08/2021	08	E	145	145	Reparación y mantenimiento de inmuebles				450.00	0.00
		7.0	31/08/2021	08	E	145	145	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	450.00
		4.0	31/10/2021	10	E	52	52	Reparación y mantenimiento de inmuebles				3,931.00	0.00
		7.0	31/10/2021	10	E	52	52	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	3,931.00
		4.0	06/12/2021	12	E	21	21	Reparación y mantenimiento de inmuebles				7,597.03	0.00
		7.0	06/12/2021	12	E	21	21	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	7,597.03
		4.0	31/12/2021	12	E	185	185	Reparación y mantenimiento de inmuebles				5,568.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	185	185	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	5,568.00
		4.0	31/12/2021	12	E	189	189	Reparación y mantenimiento de inmuebles				3,770.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	189	189	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	3,770.00
					T O T A L :					**172,693.25**	**172,693.25**		
8251	F00124000	020201010201150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	614.80	614.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	11/10/2021		10	E		27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	614.80	0.00
21.0	11/10/2021		10	E		27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	614.80
				T O T A L :					**614.80**	**614.80**

8251	F00124000	020201010401150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	265,993.94	265,993.94	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
366.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
195.0	29/01/2021		01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
372.0	29/01/2021		01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
192.0	15/02/2021		02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
366.0	15/02/2021		02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
196.0	28/02/2021		02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
373.0	28/02/2021		02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
196.0	15/03/2021		03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	10,645.22	0.00
373.0	15/03/2021		03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,645.22
196.0	31/03/2021		03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
373.0	31/03/2021		03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
202.0	15/04/2021		04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
385.0	15/04/2021		04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,118.62
196.0	30/04/2021		04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		373.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
		202.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
		385.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
		199.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
		379.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
		195.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
		372.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
		185.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
		353.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
		188.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
		359.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
		188.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
		359.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
		188.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
		359.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
		188.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			10,739.08	0.00
		359.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	10,739.08
		191.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
		365.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
		191.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
		365.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
		191.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
		365.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
		191.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
		365.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
		188.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
		359.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
		188.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
		359.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
		191.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
		365.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
		188.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			11,118.62	0.00
		359.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,118.62
					T O T A L :				**265,993.94**	**265,993.94**		
8251	F00124000	0202010104011501 01	1321		Prima vacacional				0.00	10,966.35	10,966.35	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
168.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional			3,655.45	0.00
318.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional			0.00	3,655.45
154.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional			3,655.45	0.00
292.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional			0.00	3,655.45
161.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional			3,655.45	0.00
305.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional			0.00	3,655.45
				T O T A L :					**10,966.35**	**10,966.35**		
8251	F00124000	0202010104011501 01	1322		Aguinaldo				0.00	29,243.56	29,243.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
161.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo			29,243.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		305.0	20/12/2021	12	E	95	95 Aguinaldo			0.00 29,243.56
					T O T A L :			**29,243.56**	**29,243.56**	
8251	F00124000	0202030102011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	326,729.28	326,729.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
367.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
196.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
373.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
193.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
367.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
197.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
374.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
197.0	15/03/2021	03	E			26	26 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
374.0	15/03/2021	03	E			26	26 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
197.0	31/03/2021	03	E			63	63 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
374.0	31/03/2021	03	E			63	63 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
203.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
386.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
197.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
374.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
203.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
386.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
200.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
380.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
196.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
373.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
186.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
354.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
189.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
360.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
189.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
360.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
189.0	16/08/2021	08	E			46	46 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
360.0	16/08/2021	08	E			46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
189.0	31/08/2021	08	E			124	124 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
360.0	31/08/2021	08	E			124	124 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
192.0	15/09/2021	09	E			27	27 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
366.0	15/09/2021	09	E			27	27 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
192.0	30/09/2021	09	E			46	46 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
366.0	30/09/2021	09	E			46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
192.0	15/10/2021	10	E			33	33 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
366.0	15/10/2021	10	E			33	33 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
192.0	31/10/2021	10	E			53	53 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
366.0	31/10/2021	10	E			53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
189.0	01/11/2021	11	E			49	49 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
360.0	01/11/2021	11	E			49	49 Honorarios asimilables al salario	0.00	13,613.72
189.0	30/11/2021	11	E			111	111 Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		360.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		192.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		366.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
		189.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		360.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	13,613.72
					T O T A L :					**326,729.28**	**326,729.28**		

8251	F00124000	0202030102011501 01	1321		Prima vacacional				0.00	13,427.28		13,427.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
169.0	15/03/2021	03		E		61	61 Prima vacacional		4,475.76	0.00
319.0	15/03/2021	03		E		61	61 Prima vacacional		0.00	4,475.76
155.0	15/07/2021	07		E		60	60 Prima vacacional		4,475.76	0.00
293.0	15/07/2021	07		E		60	60 Prima vacacional		0.00	4,475.76
162.0	20/12/2021	12		E		99	99 Prima vacacional		4,475.76	0.00
306.0	20/12/2021	12		E		99	99 Prima vacacional		0.00	4,475.76
				T O T A L :				**13,427.28**	**13,427.28**	

8251	F00124000	0202030102011501 01	1322		Aguinaldo				0.00	35,806.02		35,806.02	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
162.0	20/12/2021	12		E		95	95 Aguinaldo		35,806.02	0.00
306.0	20/12/2021	12		E		95	95 Aguinaldo		0.00	35,806.02
				T O T A L :				**35,806.02**	**35,806.02**	

8251	F00124000	0202030102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	1,466.33		1,466.33	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
178.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina		175.90	0.00
334.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina		0.00	175.90
178.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina		157.32	0.00
334.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina		0.00	157.32
178.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina		142.26	0.00
334.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina		0.00	142.26
178.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina		90.51	0.00
334.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina		0.00	90.51
178.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina		89.13	0.00
334.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina		0.00	89.13
178.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina		8.02	0.00
334.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina		0.00	8.02
178.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina		12.69	0.00
334.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina		0.00	12.69
178.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina		117.79	0.00
334.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina		0.00	117.79
178.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		101.35	0.00
334.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		0.00	101.35
178.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina		114.37	0.00
334.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina		0.00	114.37
178.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		95.41	0.00
334.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		0.00	95.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		178.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				121.21	0.00
		334.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	121.21
		178.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				131.19	0.00
		334.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	131.19
		178.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				109.18	0.00
		334.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	109.18
					T O T A L :					**1,466.33**	**1,466.33**		
8251	F00124000	020204010201150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	382,088.25		382,088.25	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
194.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		13,613.72	0.00
368.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	13,613.72
197.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		13,613.72	0.00
374.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	13,613.72
194.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		13,613.72	0.00
368.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	13,613.72
198.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		13,613.72	0.00
375.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	13,613.72
198.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		13,613.72	0.00
375.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	13,613.72
198.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
375.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,527.35
204.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
387.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,527.35
198.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
375.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,527.35
204.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
387.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,527.35
201.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
381.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,527.35
197.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
374.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,527.35
187.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
355.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,527.35
190.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
361.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,527.35
190.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
361.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,527.35
190.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
361.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,527.35
190.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
361.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,527.35
193.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
367.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,527.35
193.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
367.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,527.35
193.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
367.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		0.00	16,527.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		193.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				16,527.35	0.00
		367.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,527.35
		190.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				16,527.35	0.00
		361.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,527.35
		190.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				16,527.35	0.00
		361.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,527.35
		193.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				16,527.35	0.00
		367.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,527.35
		190.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				16,527.35	0.00
		361.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	16,527.35
					T O T A L :					**382,088.25**	**382,088.25**		
8251	F00124000	0202040102011501 01	1321		Prima vacacional				0.00	15,343.08		15,343.08	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		170.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				4,475.76	0.00
		320.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00	4,475.76
		156.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				5,433.66	0.00
		294.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	5,433.66
		163.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				5,433.66	0.00
		307.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	5,433.66
					T O T A L :					**15,343.08**	**15,343.08**		
8251	F00124000	0202040102011501 01	1322		Aguinaldo				0.00	43,469.29		43,469.29	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		163.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				43,469.29	0.00
		307.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				0.00	43,469.29
					T O T A L :					**43,469.29**	**43,469.29**		
8251	F00124000	0202050101011501 01	1131		Sueldo base				0.00	213,178.78		213,178.78	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		226.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base				5,869.45	0.00
		430.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base				0.00	5,869.45
		262.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base				5,419.19	0.00
		502.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base				0.00	5,419.19
		226.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base				5,869.45	0.00
		430.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base				0.00	5,869.45
		265.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base				5,419.19	0.00
		508.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base				0.00	5,419.19
		229.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base				5,869.45	0.00
		436.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base				0.00	5,869.45
		229.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				5,419.19	0.00
		436.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				0.00	5,419.19
		229.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				5,869.45	0.00
		436.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				0.00	5,869.45
		229.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				5,869.45	0.00
		436.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				0.00	5,869.45
		228.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				5,869.45	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		435.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			0.00	5,869.45
		228.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			5,869.45	0.00
		435.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			0.00	5,869.45
		228.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			5,419.19	0.00
		435.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	5,419.19
		229.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			5,869.45	0.00
		436.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			0.00	5,869.45
		229.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			5,869.45	0.00
		436.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			0.00	5,869.45
		229.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			5,869.45	0.00
		436.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	5,869.45
		229.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			5,869.45	0.00
		436.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	5,869.45
		226.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			5,869.45	0.00
		430.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	5,869.45
		229.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			15,189.86	0.00
		436.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	15,189.86
		229.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			14,739.60	0.00
		436.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	14,739.60
		229.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			15,189.86	0.00
		436.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	15,189.86
		229.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			15,189.86	0.00
		436.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	15,189.86
		229.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			15,189.86	0.00
		436.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	15,189.86
		223.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			15,189.86	0.00
		424.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	15,189.86
		223.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			15,189.86	0.00
		424.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	15,189.86
		223.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			15,189.86	0.00
		424.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	15,189.86
					T O T A L :				**213,178.78**	**213,178.78**		

8251 F00124000 020205010101150101 1211 Honorarios asimilables al salario 0.00 88,010.40 88,010.40 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
195.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00	
369.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.10	
198.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00	
375.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.10	
195.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00	
369.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.10	
199.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00	
376.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.10	
199.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00	
376.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.10	
199.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00	
376.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	3,667.10	
205.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	3,667.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		388.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		199.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		376.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		205.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		388.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		202.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		382.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		198.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		375.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		188.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		356.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		191.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		362.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		191.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		362.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		191.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		362.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		191.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		362.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		194.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		368.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		194.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		368.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		194.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		368.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		194.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		368.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		191.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		362.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		191.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		362.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		194.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		368.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
		191.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			3,667.10	0.00
		362.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	3,667.10
					T O T A L :				**88,010.40**	**88,010.40**		
8251	F00124000	020205010101150101		1321	Prima vacacional				0.00	12,581.86	12,581.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	1,205.62	0.00
321.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	0.00	1,205.62
134.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	1,929.69	0.00
248.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	0.00	1,929.69
157.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	1,205.62	0.00
295.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	0.00	1,205.62
134.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	1,929.69	0.00
248.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	0.00	1,929.69
128.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional	5,105.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		236.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	5,105.62
		164.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				1,205.62	0.00
		308.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	1,205.62
					T O T A L :					**12,581.86**	**12,581.86**		
8251	F00124000	020205010101150101		1322	Aguinaldo				0.00	33,276.21		33,276.21	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
164.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			9,645.00	0.00
308.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			0.00	9,645.00
164.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			23,631.21	0.00
308.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			0.00	23,631.21
				T O T A L :					**33,276.21**	**33,276.21**	

8251	H00125000	010502060201150101		1131	Sueldo base				0.00	2,410,234.68		2,410,234.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
227.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			100,515.82	0.00
431.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			0.00	100,515.82
263.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			100,515.82	0.00
503.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			0.00	100,515.82
227.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			100,228.82	0.00
431.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			0.00	100,228.82
266.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			100,515.82	0.00
509.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			0.00	100,515.82
230.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			100,515.82	0.00
437.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			0.00	100,515.82
230.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			100,515.82	0.00
437.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			0.00	100,515.82
230.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			100,228.82	0.00
437.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			0.00	100,228.82
230.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			102,728.02	0.00
437.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			0.00	102,728.02
229.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base			102,728.02	0.00
436.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base			0.00	102,728.02
229.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base			99,431.98	0.00
436.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base			0.00	99,431.98
229.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base			100,573.00	0.00
436.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base			0.00	100,573.00
230.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base			100,573.00	0.00
437.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base			0.00	100,573.00
230.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base			100,573.00	0.00
437.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base			0.00	100,573.00
230.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base			97,429.96	0.00
437.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base			0.00	97,429.96
230.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base			100,286.00	0.00
437.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base			0.00	100,286.00
227.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base			100,573.00	0.00
431.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base			0.00	100,573.00
230.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base			100,573.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		437.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	100,573.00
		230.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			98,290.96	0.00
		437.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	98,290.96
		230.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			100,573.00	0.00
		437.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	100,573.00
		230.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			100,573.00	0.00
		437.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	100,573.00
		230.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			100,573.00	0.00
		437.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	100,573.00
		224.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			100,573.00	0.00
		425.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	100,573.00
		224.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			100,573.00	0.00
		425.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	100,573.00
		224.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			100,573.00	0.00
		425.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	100,573.00
					T O T A L :				**2,410,234.68**	**2,410,234.68**		

8251	H00125000	010502060201150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,700,791.94	5,700,791.94	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
196.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		239,243.82	0.00
370.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	239,243.82
199.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		238,425.40	0.00
376.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	238,425.40
196.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		232,717.82	0.00
370.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	232,717.82
200.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		235,650.09	0.00
377.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	235,650.09
200.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		235,650.09	0.00
377.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	235,650.09
200.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		235,650.09	0.00
377.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	235,650.09
206.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		235,650.09	0.00
389.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	235,650.09
200.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		234,595.57	0.00
377.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	234,595.57
206.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		233,982.61	0.00
389.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	233,982.61
203.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		229,757.61	0.00
383.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	229,757.61
199.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		229,754.59	0.00
376.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	229,754.59
189.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		235,535.45	0.00
357.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	235,535.45
192.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		235,264.84	0.00
363.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00	235,264.84
192.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		235,254.93	0.00
363.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		0.00	235,254.93
192.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		238,672.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		363.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	238,672.10
		192.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				240,384.94	0.00
		363.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	240,384.94
		195.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				240,945.98	0.00
		369.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	240,945.98
		195.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				240,699.54	0.00
		369.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	240,699.54
		195.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				264,288.73	0.00
		369.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	264,288.73
		195.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				237,733.53	0.00
		369.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	237,733.53
		192.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				237,733.53	0.00
		363.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	237,733.53
		192.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				237,733.53	0.00
		363.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	237,733.53
		195.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				237,733.53	0.00
		369.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	237,733.53
		192.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				237,733.53	0.00
		363.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	237,733.53
					T O T A L :					**5,700,791.94**	**5,700,791.94**		

8251	H00125000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	394,677.11	394,677.11	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
172.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		74,693.31	0.00
322.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	74,693.31
135.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		44,595.71	0.00
249.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	44,595.71
158.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		69,997.75	0.00
296.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	69,997.75
135.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		44,660.35	0.00
249.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	44,660.35
129.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		79,428.85	0.00
237.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	79,428.85
165.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		81,301.14	0.00
309.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	81,301.14
				T O T A L :					**394,677.11**	**394,677.11**	

8251	H00125000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	992,564.98	992,564.98	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
165.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		588,604.67	0.00
309.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	588,604.67
165.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		403,960.31	0.00
309.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	403,960.31
				T O T A L :					**992,564.98**	**992,564.98**	

8251	H00125000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	300,151.19	300,151.19	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación					870.00	0.00
		465.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación					0.00	870.00
		227.0	15/01/2021	01	E	23	23	Gratificación					10,292.00	0.00
		401.0	15/01/2021	01	E	23	23	Gratificación					0.00	10,292.00
		231.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación					9,217.62	0.00
		408.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación					0.00	9,217.62
		297.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación					870.00	0.00
		537.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación					0.00	870.00
		261.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación					870.00	0.00
		465.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación					0.00	870.00
		227.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación					14,874.54	0.00
		401.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación					0.00	14,874.54
		231.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación					9,042.00	0.00
		408.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación					0.00	9,042.00
		300.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación					870.00	0.00
		543.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación					0.00	870.00
		230.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación					9,042.00	0.00
		407.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación					0.00	9,042.00
		264.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación					870.00	0.00
		471.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación					0.00	870.00
		230.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación					10,408.36	0.00
		407.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación					0.00	10,408.36
		264.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación					870.00	0.00
		471.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación					0.00	870.00
		237.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación					9,042.00	0.00
		420.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación					0.00	9,042.00
		264.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación					870.00	0.00
		471.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación					0.00	870.00
		264.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación					870.00	0.00
		471.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación					0.00	870.00
		231.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación					9,042.00	0.00
		408.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación					0.00	9,042.00
		264.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación					870.00	0.00
		471.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación					0.00	870.00
		237.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación					9,630.49	0.00
		420.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación					0.00	9,630.49
		264.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación					870.00	0.00
		471.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación					0.00	870.00
		234.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación					9,643.40	0.00
		414.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación					0.00	9,643.40
		230.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación					8,515.14	0.00
		407.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación					0.00	8,515.14
		264.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación					1,545.91	0.00
		471.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación					0.00	1,545.91
		218.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación					8,515.14	0.00
		386.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación					0.00	8,515.14
		264.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación					1,545.91	0.00
		471.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación					0.00	1,545.91
		222.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación					10,236.49	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		393.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación					0.00	10,236.49
		264.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación					3,846.68	0.00
		471.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación					0.00	3,846.68
		222.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación					10,236.49	0.00
		393.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación					0.00	10,236.49
		264.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación					4,297.70	0.00
		471.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación					0.00	4,297.70
		222.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación					10,797.53	0.00
		393.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación					0.00	10,797.53
		264.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación					4,598.39	0.00
		471.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación					0.00	4,598.39
		222.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación					10,236.49	0.00
		393.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación					0.00	10,236.49
		260.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación					3,846.68	0.00
		464.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación					0.00	3,846.68
		264.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación					3,846.68	0.00
		471.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación					0.00	3,846.68
		225.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación					10,797.53	0.00
		399.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación					0.00	10,797.53
		225.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación					10,797.53	0.00
		399.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación					0.00	10,797.53
		264.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación					4,598.39	0.00
		471.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación					0.00	4,598.39
		225.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación					10,236.49	0.00
		399.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación					0.00	10,236.49
		264.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación					4,598.39	0.00
		471.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación					0.00	4,598.39
		225.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación					10,236.49	0.00
		399.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación					0.00	10,236.49
		264.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación					4,598.39	0.00
		471.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación					0.00	4,598.39
		221.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación					10,236.49	0.00
		392.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación					0.00	10,236.49
		264.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación					4,598.38	0.00
		471.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación					0.00	4,598.38
		221.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación					10,236.49	0.00
		392.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación					0.00	10,236.49
		257.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación					4,598.38	0.00
		458.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación					0.00	4,598.38
		225.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación					8,515.14	0.00
		399.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación					0.00	8,515.14
		257.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación					3,294.16	0.00
		458.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación					0.00	3,294.16
		221.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación					8,515.14	0.00
		392.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación					0.00	8,515.14
		257.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación					3,294.16	0.00
		458.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación					0.00	3,294.16
					T O T A L :						**300,151.19**	**300,151.19**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	54,774.06		54,774.06	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
187.0	20/12/2021	12		E	96	96	Otros gastos derivados de convenio		54,774.06		0.00
331.0	20/12/2021	12		E	96	96	Otros gastos derivados de convenio		0.00		54,774.06
			T O T A L :						**54,774.06**	**54,774.06**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	72,858.40		72,858.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
314.0	29/01/2021	01		E	54	54	Despensa		36,429.20		0.00
554.0	29/01/2021	01		E	54	54	Despensa		0.00		36,429.20
318.0	28/02/2021	02		E	77	77	Despensa		36,429.20		0.00
561.0	28/02/2021	02		E	77	77	Despensa		0.00		36,429.20
			T O T A L :						**72,858.40**	**72,858.40**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,995.71		21,995.71	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
179.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		159.82		0.00
335.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00		159.82
4.0	29/01/2021	01		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		48.45		0.00
7.0	29/01/2021	01		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00		48.45
179.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		142.93		0.00
335.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00		142.93
7.0	27/02/2021	02		E	110	110	Materiales y útiles de oficina		377.34		0.00
13.0	27/02/2021	02		E	110	110	Materiales y útiles de oficina		0.00		377.34
179.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		129.25		0.00
335.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00		129.25
24.0	31/03/2021	03		E	92	92	Materiales y útiles de oficina		3,155.20		0.00
45.0	31/03/2021	03		E	92	92	Materiales y útiles de oficina		0.00		3,155.20
25.0	31/03/2021	03		E	93	93	Materiales y útiles de oficina		445.44		0.00
46.0	31/03/2021	03		E	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00		445.44
179.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina		82.23		0.00
335.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00		82.23
179.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina		80.98		0.00
335.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00		80.98
179.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina		7.28		0.00
335.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00		7.28
179.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina		11.53		0.00
335.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00		11.53
179.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina		107.01		0.00
335.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00		107.01
179.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		92.08		0.00
335.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00		92.08
179.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina		103.91		0.00
335.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00		103.91
179.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		86.69		0.00
335.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00		86.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	26/11/2021	11	E	98	98	Materiales y útiles de oficina			75.40	0.00
		21.0	26/11/2021	11	E	98	98	Materiales y útiles de oficina			0.00	75.40
		21.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina			709.92	0.00
		39.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina			0.00	709.92
		179.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			110.12	0.00
		335.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	110.12
		27.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina			160.08	0.00
		51.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina			0.00	160.08
		24.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			194.30	0.00
		45.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			0.00	194.30
		179.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			119.19	0.00
		335.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	119.19
		4.0	14/12/2021	12	E	261	261	Materiales y útiles de oficina			6,960.00	0.00
		7.0	14/12/2021	12	E	261	261	Materiales y útiles de oficina			0.00	6,960.00
		4.0	27/12/2021	12	E	271	271	Materiales y útiles de oficina			8,537.38	0.00
		7.0	27/12/2021	12	E	271	271	Materiales y útiles de oficina			0.00	8,537.38
		179.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			99.18	0.00
		335.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	99.18
					T O T A L :				**21,995.71**	**21,995.71**		

8251	H00125000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	754.00	754.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	04/12/2021	12		E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
40.0	04/12/2021	12		E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
				T O T A L :					**754.00**	**754.00**	

8251	H00125000	010502060201150101	2482		Material de señalización			0.00	8,705.68	8,705.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	29/01/2021	01		E		73	73	Material de señalización		1,024.86	0.00
14.0	29/01/2021	01		E		73	73	Material de señalización		0.00	1,024.86
4.0	26/02/2021	02		E		94	94	Material de señalización		2,160.00	0.00
7.0	26/02/2021	02		E		94	94	Material de señalización		0.00	2,160.00
4.0	16/11/2021	11		E		64	64	Material de señalización		1,090.40	0.00
7.0	16/11/2021	11		E		64	64	Material de señalización		0.00	1,090.40
4.0	23/11/2021	11		E		76	76	Material de señalización		2,300.00	0.00
7.0	23/11/2021	11		E		76	76	Material de señalización		0.00	2,300.00
4.0	23/11/2021	11		E		77	77	Material de señalización		600.01	0.00
7.0	23/11/2021	11		E		77	77	Material de señalización		0.00	600.01
4.0	27/12/2021	12		E		127	127	Material de señalización		360.22	0.00
7.0	27/12/2021	12		E		127	127	Material de señalización		0.00	360.22
4.0	31/12/2021	12		E		181	181	Material de señalización		180.11	0.00
7.0	31/12/2021	12		E		181	181	Material de señalización		0.00	180.11
4.0	31/12/2021	12		E		300	300	Material de señalización		990.08	0.00
7.0	31/12/2021	12		E		300	300	Material de señalización		0.00	990.08
				T O T A L :					**8,705.68**	**8,705.68**	

8251	H00125000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción			0.00	32,954.51	32,954.51	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	252,093.03	252,093.03	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	27/02/2021	02		E		110	110 Materiales de construcción	940.50	0.00
14.0	27/02/2021	02		E		110	110 Materiales de construcción	0.00	940.50
4.0	27/02/2021	02		E		111	111 Materiales de construcción	1,128.60	0.00
7.0	27/02/2021	02		E		111	111 Materiales de construcción	0.00	1,128.60
4.0	29/04/2021	04		E		41	41 Materiales de construcción	5,011.20	0.00
7.0	29/04/2021	04		E		41	41 Materiales de construcción	0.00	5,011.20
4.0	29/04/2021	04		E		42	42 Materiales de construcción	1,044.00	0.00
7.0	29/04/2021	04		E		42	42 Materiales de construcción	0.00	1,044.00
11.0	29/04/2021	04		E		49	49 Materiales de construcción	85.59	0.00
14.0	29/04/2021	04		E		49	49 Materiales de construcción	0.00	85.59
4.0	30/04/2021	04		E		68	68 Materiales de construcción	510.03	0.00
7.0	30/04/2021	04		E		68	68 Materiales de construcción	0.00	510.03
4.0	30/04/2021	04		E		69	69 Materiales de construcción	510.03	0.00
7.0	30/04/2021	04		E		69	69 Materiales de construcción	0.00	510.03
4.0	01/06/2021	06		E		7	7 Materiales de construcción	510.03	0.00
7.0	01/06/2021	06		E		7	7 Materiales de construcción	0.00	510.03
4.0	27/07/2021	07		E		97	97 Materiales de construcción	510.03	0.00
7.0	27/07/2021	07		E		97	97 Materiales de construcción	0.00	510.03
4.0	27/07/2021	07		E		100	100 Materiales de construcción	630.02	0.00
7.0	27/07/2021	07		E		100	100 Materiales de construcción	0.00	630.02
4.0	30/08/2021	08		E		72	72 Materiales de construcción	3,781.60	0.00
7.0	30/08/2021	08		E		72	72 Materiales de construcción	0.00	3,781.60
4.0	30/08/2021	08		E		87	87 materiales de construción	7,822.92	0.00
7.0	30/08/2021	08		E		87	87 materiales de construción	0.00	7,822.92
4.0	30/08/2021	08		E		94	94 Materiales de construcción	2,248.80	0.00
7.0	30/08/2021	08		E		94	94 Materiales de construcción	0.00	2,248.80
4.0	30/08/2021	08		E		106	106 Materiales de construcción	376.20	0.00
7.0	30/08/2021	08		E		106	106 Materiales de construcción	0.00	376.20
4.0	30/08/2021	08		E		111	111 Materiales de construcción	154.94	0.00
7.0	30/08/2021	08		E		111	111 Materiales de construcción	0.00	154.94
4.0	13/08/2021	08		E		114	114 Materiales de construcción	99.18	0.00
7.0	13/08/2021	08		E		114	114 Materiales de construcción	0.00	99.18
4.0	30/08/2021	08		E		116	116 Materiales de construcción	74.48	0.00
7.0	30/08/2021	08		E		116	116 Materiales de construcción	0.00	74.48
4.0	23/11/2021	11		E		72	72 Materiales de construcción	740.00	0.00
7.0	23/11/2021	11		E		72	72 Materiales de construcción	0.00	740.00
4.0	23/11/2021	11		E		155	155 Materiales de construcción	6,699.00	0.00
7.0	23/11/2021	11		E		155	155 Materiales de construcción	0.00	6,699.00
4.0	27/12/2021	12		E		132	132 Materiales de construcción	77.36	0.00
7.0	27/12/2021	12		E		132	132 Materiales de construcción	0.00	77.36
				T O T A L :				**32,954.51**	**32,954.51**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	09/02/2021	02		E		44	44 Combustibles, lubricantes y aditivos	17,299.23	0.00
47.0	09/02/2021	02		E		44	44 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,299.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	18/02/2021	02	E	63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,846.00	0.00
		68.0	18/02/2021	02	E	63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,846.00
		4.0	27/02/2021	02	E	108	108	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,564.00	0.00
		7.0	27/02/2021	02	E	108	108	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,564.00
		26.0	22/03/2021	03	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos				22,650.67	0.00
		47.0	22/03/2021	03	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	22,650.67
		22.0	09/04/2021	04	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,820.00	0.00
		27.0	09/04/2021	04	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,410.00	0.00
		43.0	09/04/2021	04	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,820.00
		48.0	09/04/2021	04	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,410.00
		26.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,694.80	0.00
		47.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,694.80
		16.0	11/05/2021	05	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,244.00	0.00
		31.0	11/05/2021	05	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,244.00
		13.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,622.00	0.00
		14.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,866.00	0.00
		15.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,866.00	0.00
		16.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,148.00	0.00
		25.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,622.00
		26.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,866.00
		27.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,866.00
		28.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,148.00
		88.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				19,059.86	0.00
		89.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				5,770.62	0.00
		157.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	19,059.86
		158.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	5,770.62
		25.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,157.99	0.00
		26.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,630.00	0.00
		27.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos				6,060.00	0.00
		46.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,157.99
		47.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,630.00
		48.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	6,060.00
		11.0	11/08/2021	08	E	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos				104.00	0.00
		14.0	11/08/2021	08	E	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	104.00
		88.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				11,711.51	0.00
		89.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,507.60	0.00
		157.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	11,711.51
		158.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,507.60
		11.0	17/08/2021	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos				104.00	0.00
		14.0	17/08/2021	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	104.00
		88.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				10,174.69	0.00
		89.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				6,024.87	0.00
		157.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	10,174.69
		158.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	6,024.87
		4.0	07/09/2021	09	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos				312.00	0.00
		7.0	07/09/2021	09	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	312.00
		85.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				7,058.92	0.00
		151.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	7,058.92
		10.0	05/10/2021	10	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos				19,036.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	05/10/2021	10	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	19,036.00
		4.0	05/11/2021	11	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos				5,252.00	0.00
		7.0	05/11/2021	11	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	5,252.00
		16.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,924.00	0.00
		31.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,924.00
		85.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				16,069.21	0.00
		151.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	16,069.21
		4.0	01/12/2021	12	E	246	246	Combustibles, lubricantes y aditivos				12,180.00	0.00
		7.0	01/12/2021	12	E	246	246	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	12,180.00
		84.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				6,925.63	0.00
		88.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				9,178.01	0.00
		150.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	6,925.63
		154.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	9,178.01
		88.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				9,454.20	0.00
		89.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				8,531.25	0.00
		157.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	9,454.20
		158.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	8,531.25
		85.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				15,835.97	0.00
		151.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	15,835.97
					T O T A L :					**252,093.03**	**252,093.03**		

8251	H00125000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	41,183.39	41,183.39	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	25/02/2021	02		E		75	75	Refacciones, accesorios y herramientas	3,480.00		0.00
7.0	25/02/2021	02		E		75	75	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		3,480.00
4.0	07/04/2021	04		E		11	11	Refacciones, accesorios y herramientas	3,340.80		0.00
7.0	07/04/2021	04		E		11	11	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		3,340.80
4.0	30/06/2021	06		E		100	100	Refacciones, accesorios y herramientas	6,912.85		0.00
7.0	30/06/2021	06		E		100	100	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		6,912.85
85.0	01/07/2021	07		C		5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,740.00		0.00
166.0	01/07/2021	07		C		5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,740.00
4.0	02/07/2021	07		E		13	13	Refacciones, accesorios y herramientas	2,766.76		0.00
7.0	02/07/2021	07		E		13	13	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		2,766.76
4.0	02/07/2021	07		E		16	16	Refacciones, accesorios y herramientas	1,911.82		0.00
7.0	02/07/2021	07		E		16	16	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,911.82
4.0	02/07/2021	07		E		17	17	Refacciones, accesorios y herramientas	1,898.10		0.00
7.0	02/07/2021	07		E		17	17	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,898.10
4.0	02/07/2021	07		E		23	23	Refacciones, accesorios y herramientas	451.44		0.00
7.0	02/07/2021	07		E		23	23	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		451.44
4.0	02/07/2021	07		E		24	24	Refacciones, accesorios y herramientas	353.40		0.00
7.0	02/07/2021	07		E		24	24	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		353.40
4.0	02/07/2021	07		E		27	27	Refacciones, accesorios y herramientas	302.10		0.00
7.0	02/07/2021	07		E		27	27	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		302.10
4.0	02/07/2021	07		E		28	28	Refacciones, accesorios y herramientas	262.20		0.00
7.0	02/07/2021	07		E		28	28	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		262.20
4.0	11/08/2021	08		E		30	30	Refacciones, accesorios y herramientas	266.00		0.00
7.0	11/08/2021	08		E		30	30	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		266.00
4.0	17/08/2021	08		E		54	54	Refacciones, accesorios y herramientas	532.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	17/08/2021	08	E	54	54	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	532.00
		4.0	30/08/2021	08	E	104	104	Refacciones, accesorios y herramientas				461.70	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	104	104	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	461.70
		4.0	30/08/2021	08	E	107	107	Refacciones, accesorios y herramientas				336.30	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	107	107	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	336.30
		4.0	30/08/2021	08	E	113	113	Refacciones, accesorios y herramientas				99.98	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	113	113	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	99.98
		4.0	30/08/2021	08	E	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas				86.64	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	86.64
		68.0	13/09/2021	09	C	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				309.99	0.00
		125.0	13/09/2021	09	C	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	309.99
		11.0	07/09/2021	09	E	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas				1,050.00	0.00
		14.0	07/09/2021	09	E	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,050.00
		4.0	24/09/2021	09	E	42	42	Refacciones, accesorios y herramientas				536.00	0.00
		7.0	24/09/2021	09	E	42	42	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	536.00
		4.0	24/11/2021	11	E	85	85	Refacciones, accesorios y herramientas				2,898.84	0.00
		7.0	24/11/2021	11	E	85	85	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	2,898.84
		4.0	29/11/2021	11	E	108	108	Refacciones, accesorios y herramientas				1,856.00	0.00
		7.0	29/11/2021	11	E	108	108	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,856.00
		4.0	14/12/2021	12	E	71	71	Refacciones, accesorios y herramientas				798.00	0.00
		7.0	14/12/2021	12	E	71	71	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	798.00
		4.0	14/12/2021	12	E	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas				786.13	0.00
		7.0	14/12/2021	12	E	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	786.13
		4.0	14/12/2021	12	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas				251.43	0.00
		7.0	14/12/2021	12	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	251.43
		4.0	14/12/2021	12	E	85	85	Refacciones, accesorios y herramientas				48.35	0.00
		7.0	14/12/2021	12	E	85	85	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	48.35
		4.0	27/12/2021	12	E	133	133	Refacciones, accesorios y herramientas				713.20	0.00
		7.0	27/12/2021	12	E	133	133	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	713.20
		4.0	27/12/2021	12	E	134	134	Refacciones, accesorios y herramientas				1,276.54	0.00
		7.0	27/12/2021	12	E	134	134	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,276.54
		4.0	27/12/2021	12	E	135	135	Refacciones, accesorios y herramientas				1,026.44	0.00
		7.0	27/12/2021	12	E	135	135	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,026.44
		4.0	28/12/2021	12	E	136	136	Refacciones, accesorios y herramientas				314.30	0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	136	136	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	314.30
		11.0	31/12/2021	12	E	181	181	Refacciones, accesorios y herramientas				2,379.04	0.00
		14.0	31/12/2021	12	E	181	181	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	2,379.04
		4.0	31/12/2021	12	E	182	182	Refacciones, accesorios y herramientas				1,737.04	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	182	182	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,737.04
					T O T A L :					**41,183.39**	**41,183.39**		
8251	H00125000	010502060201150101	2992		Otros enseres				0.00	945.01		945.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	27/07/2021	07	E			99	99	Otros enseres		305.01	0.00	
7.0	27/07/2021	07	E			99	99	Otros enseres		0.00	305.01	
4.0	27/07/2021	07	E			101	101	Otros enseres		640.00	0.00	
7.0	27/07/2021	07	E			101	101	Otros enseres		0.00	640.00	
			T O T A L :						**945.01**	**945.01**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	0105020602011501O1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	5,800.00		5,800.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/08/2021	08		E	33	33	Arrendamiento de vehículos		3,016.00	0.00
7.0	11/08/2021	08		E	33	33	Arrendamiento de vehículos		0.00	3,016.00
4.0	28/12/2021	12		E	149	149	Arrendamiento de vehículos		2,784.00	0.00
7.0	28/12/2021	12		E	149	149	Arrendamiento de vehículos		0.00	2,784.00
				T O T A L :					**5,800.00**	**5,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	0105020602011501O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	7,980.00		7,980.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/08/2021	08		E		15	15	arrendamiento de maquinaria y equipos	7,980.00	0.00
7.0	04/08/2021	08		E		15	15	arrendamiento de maquinaria y equipos	0.00	7,980.00
				T O T A L :					**7,980.00**	**7,980.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	0105020602011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	162,474.69		162,474.69	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/01/2021	01		E		1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,290.76	0.00
7.0	04/01/2021	01		E		1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,290.76
4.0	21/01/2021	01		E		44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,166.80	0.00
7.0	21/01/2021	01		E		44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,166.80
4.0	12/02/2021	02		E		47	47	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,284.00	0.00
7.0	12/02/2021	02		E		47	47	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,284.00
35.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,047.99	0.00
39.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	806.00	0.00
65.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,047.99
69.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	806.00
4.0	19/02/2021	02		E		65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,535.52	0.00
7.0	19/02/2021	02		E		65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,535.52
4.0	19/02/2021	02		E		66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,136.80	0.00
7.0	19/02/2021	02		E		66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,136.80
4.0	19/02/2021	02		E		67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,334.00	0.00
7.0	19/02/2021	02		E		67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,334.00
4.0	19/02/2021	02		E		68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,507.52	0.00
7.0	19/02/2021	02		E		68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,507.52
4.0	23/02/2021	02		E		70	70	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,804.72	0.00
7.0	23/02/2021	02		E		70	70	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,804.72
4.0	24/02/2021	02		E		71	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,629.76	0.00
7.0	24/02/2021	02		E		71	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,629.76
4.0	26/02/2021	02		E		86	86	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,728.40	0.00
7.0	26/02/2021	02		E		86	86	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,728.40
24.0	26/02/2021	02		E		89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	229.99	0.00
45.0	26/02/2021	02		E		89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	229.99
68.0	09/03/2021	03		C		4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,620.00	0.00
122.0	09/03/2021	03		C		4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,620.00
25.0	09/04/2021	04		E		22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,379.00	0.00
26.0	09/04/2021	04		E		22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,819.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	09/04/2021	04	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,949.99			0.00	
		46.0	09/04/2021	04	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,379.00	
		47.0	09/04/2021	04	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			2,819.00	
		49.0	09/04/2021	04	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			8,949.99	
		4.0	16/04/2021	04	E	31	31	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,747.60			0.00	
		7.0	16/04/2021	04	E	31	31	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			22,747.60	
		18.0	11/05/2021	05	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,305.00			0.00	
		19.0	11/05/2021	05	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,035.00			0.00	
		20.0	11/05/2021	05	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,976.00			0.00	
		33.0	11/05/2021	05	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,305.00	
		34.0	11/05/2021	05	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			4,035.00	
		35.0	11/05/2021	05	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			7,976.00	
		4.0	11/05/2021	05	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,301.20			0.00	
		7.0	11/05/2021	05	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			5,301.20	
		4.0	11/05/2021	05	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,361.20			0.00	
		7.0	11/05/2021	05	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			9,361.20	
		55.0	09/08/2021	08	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,284.12			0.00	
		103.0	09/08/2021	08	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			6,284.12	
		4.0	05/10/2021	10	E	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,256.00			0.00	
		7.0	05/10/2021	10	E	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			2,256.00	
		11.0	05/10/2021	10	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,948.97			0.00	
		20.0	05/10/2021	10	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			6,948.97	
		4.0	09/10/2021	10	E	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,419.36			0.00	
		7.0	09/10/2021	10	E	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			7,419.36	
		17.0	05/11/2021	11	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52.00			0.00	
		32.0	05/11/2021	11	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			52.00	
		4.0	04/12/2021	12	E	29	29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	638.00			0.00	
		7.0	04/12/2021	12	E	29	29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			638.00	
		4.0	17/12/2021	12	E	265	265	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,899.99			0.00	
		7.0	17/12/2021	12	E	265	265	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			3,899.99	
		4.0	31/12/2021	12	E	289	289	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	980.00			0.00	
		7.0	31/12/2021	12	E	289	289	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			980.00	
					T O T A L :					**162,474.69**	**162,474.69**		

8251	H00125000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial				0.00	39,687.08	39,687.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/03/2021	03	E			67	67 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,271.20	0.00
7.0	29/03/2021	03	E			67	67 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,271.20
4.0	14/04/2021	04	E			26	26 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	980.00	0.00
7.0	14/04/2021	04	E			26	26 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	980.00
4.0	21/04/2021	04	E			33	33 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	610.16	0.00
7.0	21/04/2021	04	E			33	33 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	610.16
4.0	25/06/2021	06	E			71	71 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,976.32	0.00
7.0	25/06/2021	06	E			71	71 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	5,976.32
4.0	21/08/2021	08	E			61	61 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,137.00	0.00
7.0	21/08/2021	08	E			61	61 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,137.00
4.0	31/08/2021	08	E			131	131 Combustibles, lubricantes y aditivos	16,634.40	0.00
7.0	31/08/2021	08	E			131	131 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,634.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	05/11/2021	11	E	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,480.00			0.00	
		7.0	05/11/2021	11	E	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00			3,480.00	
		4.0	04/12/2021	12	E	22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	324.80			0.00	
		7.0	04/12/2021	12	E	22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00			324.80	
		4.0	04/12/2021	12	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,568.00			0.00	
		7.0	04/12/2021	12	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00			5,568.00	
		4.0	04/12/2021	12	E	24	24	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	522.00			0.00	
		7.0	04/12/2021	12	E	24	24	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00			522.00	
		4.0	04/12/2021	12	E	30	30	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,183.20			0.00	
		7.0	04/12/2021	12	E	30	30	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00			1,183.20	
					T O T A L :					**39,687.08**	**39,687.08**		
8251	H00125000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	240.00		240.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		55.0	22/02/2021	02	E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre			240.00		0.00
		97.0	22/02/2021	02	E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		240.00
					T O T A L :					**240.00**	**240.00**		
8251	H00125000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,335.40		1,335.40	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		93.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,335.40		0.00
		174.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00		1,335.40
					T O T A L :					**1,335.40**	**1,335.40**		
8251	H00125000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales				0.00	31,662.44		31,662.44	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		4.0	04/02/2021	02	E	5	5	Espectáculos cívicos y culturales			854.00		0.00
		7.0	04/02/2021	02	E	5	5	Espectáculos cívicos y culturales			0.00		854.00
		4.0	06/09/2021	09	E	5	5	Espectáculos cívicos y culturales			20,880.00		0.00
		7.0	06/09/2021	09	E	5	5	Espectáculos cívicos y culturales			0.00		10,440.00
		2.0	23/09/2021	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00		10,440.00
		4.0	31/12/2021	12	E	301	301	Espectáculos cívicos y culturales			9,928.44		0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	301	301	Espectáculos cívicos y culturales			0.00		9,928.44
					T O T A L :					**31,662.44**	**31,662.44**		
8251	H00125000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores				0.00	5,308.29		5,308.29	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		4.0	29/01/2021	01	E	82	82	Gastos de servicios menores			212.04		0.00
		7.0	29/01/2021	01	E	82	82	Gastos de servicios menores			0.00		212.04
		4.0	29/01/2021	01	E	86	86	Gastos de servicios menores			3,283.20		0.00
		7.0	29/01/2021	01	E	86	86	Gastos de servicios menores			0.00		3,283.20
		4.0	26/02/2021	02	E	91	91	Gastos de servicios menores			330.00		0.00
		7.0	26/02/2021	02	E	91	91	Gastos de servicios menores			0.00		330.00
		4.0	29/03/2021	03	E	70	70	Gastos de servicios menores			474.05		0.00
		7.0	29/03/2021	03	E	70	70	Gastos de servicios menores			0.00		474.05
		4.0	30/08/2021	08	E	109	109	Refacciones, accesorios y herramientas			285.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/08/2021	08	E	109	109	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	285.00
		4.0	23/11/2021	11	E	75	75	Gastos de servicios menores				530.00	0.00
		7.0	23/11/2021	11	E	75	75	Gastos de servicios menores				0.00	530.00
		4.0	14/12/2021	12	E	83	83	Gastos de servicios menores				116.00	0.00
		7.0	14/12/2021	12	E	83	83	Gastos de servicios menores				0.00	116.00
		4.0	14/12/2021	12	E	84	84	Gastos de servicios menores				78.00	0.00
		7.0	14/12/2021	12	E	84	84	Gastos de servicios menores				0.00	78.00
					T O T A L :					**5,308.29**	**5,308.29**		
8251	H00125000	010502060201150102		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo				0.00	1,102,760.00		1,102,760.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		4.0	22/04/2021	04	C		11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo			1,102,760.00	0.00
		7.0	22/04/2021	04	C		11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	1,102,760.00
					T O T A L :					**1,102,760.00**	**1,102,760.00**		
8251	H00125000	010502060201260102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	450,236.80		450,236.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		4.0	29/12/2021	12	E		335	335	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			450,236.80	0.00
		7.0	29/12/2021	12	E		335	335	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	450,236.80
					T O T A L :					**450,236.80**	**450,236.80**		
8251	H00125000	010502060201260102		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial				0.00	349,763.20		349,763.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		11.0	29/12/2021	12	E		335	335	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			349,763.20	0.00
		14.0	29/12/2021	12	E		335	335	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	349,763.20
					T O T A L :					**349,763.20**	**349,763.20**		
8251	H00125000	020101010102150101		1131	Sueldo base				0.00	2,490,728.15		2,490,728.15	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		228.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			110,301.89	0.00
		432.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			0.00	110,301.89
		264.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			108,427.10	0.00
		504.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			0.00	108,427.10
		228.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			108,603.19	0.00
		432.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			0.00	108,603.19
		267.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			108,603.19	0.00
		510.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			0.00	108,603.19
		231.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			108,603.19	0.00
		438.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			0.00	108,603.19
		231.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			108,603.19	0.00
		438.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			0.00	108,603.19
		231.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			108,085.40	0.00
		438.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			0.00	108,085.40
		231.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			110,125.47	0.00
		438.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			0.00	110,125.47
		230.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base			109,767.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		437.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				0.00	109,767.80
		230.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				109,883.80	0.00
		437.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	109,883.80
		230.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				110,285.59	0.00
		437.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	110,285.59
		231.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				94,587.92	0.00
		438.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	94,587.92
		231.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				94,587.92	0.00
		438.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	94,587.92
		231.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				94,248.53	0.00
		438.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	94,248.53
		231.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				94,587.92	0.00
		438.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	94,587.92
		228.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				105,010.92	0.00
		432.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	105,010.92
		231.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				102,798.82	0.00
		438.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	102,798.82
		231.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				100,095.99	0.00
		438.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	100,095.99
		231.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				100,586.72	0.00
		438.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	100,586.72
		231.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				100,586.72	0.00
		438.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	100,586.72
		231.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				100,586.72	0.00
		438.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	100,586.72
		225.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				100,586.72	0.00
		426.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	100,586.72
		225.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				100,586.72	0.00
		426.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	100,586.72
		225.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				100,586.72	0.00
		426.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	100,586.72
					T O T A L :					**2,490,728.15**	**2,490,728.15**		

8251	H00125000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	327,640.72	327,640.72	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
197.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
371.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
200.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
377.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
197.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
371.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
201.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
378.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
201.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
378.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
201.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	
378.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,895.38	
207.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	5,895.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		390.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		201.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		378.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		207.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		390.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		204.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		384.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		200.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		377.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		190.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		358.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		193.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			20,594.07	0.00
		364.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	20,594.07
		193.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			25,477.73	0.00
		364.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	25,477.73
		193.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			25,477.73	0.00
		364.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	25,477.73
		193.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			20,594.07	0.00
		364.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	20,594.07
		196.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			20,594.07	0.00
		370.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	20,594.07
		196.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			20,594.07	0.00
		370.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	20,594.07
		196.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			20,594.07	0.00
		370.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	20,594.07
		196.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			20,594.07	0.00
		370.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	20,594.07
		193.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			20,594.07	0.00
		364.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	20,594.07
		193.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			20,594.07	0.00
		364.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	20,594.07
		196.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			20,594.07	0.00
		370.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	20,594.07
		193.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			20,594.07	0.00
		364.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	20,594.07
					T O T A L :				**327,640.72**	**327,640.72**		
8251	H00125000	020101010102150101		1321	Prima vacacional				0.00	149,696.42	149,696.42	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	1,938.21	0.00
323.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	0.00	1,938.21
136.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	45,720.08	0.00
250.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	0.00	45,720.08
159.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	1,938.21	0.00
297.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	0.00	1,938.21
136.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	40,734.26	0.00
250.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	0.00	40,734.26
130.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional	52,594.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		238.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	52,594.99
		166.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				6,770.67	0.00
		310.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	6,770.67
					T O T A L :					**149,696.42**	**149,696.42**		
8251	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo				0.00	378,703.13	378,703.13	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		34,994.39	0.00
310.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		0.00	34,994.39
166.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		343,708.74	0.00
310.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		0.00	343,708.74
				T O T A L :					**378,703.13**	**378,703.13**

8251	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación				0.00	460,813.48	460,813.48	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		20,115.36	0.00
466.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		0.00	20,115.36
298.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		19,702.54	0.00
538.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		0.00	19,702.54
262.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		20,352.58	0.00
466.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		0.00	20,352.58
301.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		20,352.58	0.00
544.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		0.00	20,352.58
265.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		22,260.00	0.00
472.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		0.00	22,260.00
265.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		20,352.58	0.00
472.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		0.00	20,352.58
265.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		20,352.58	0.00
472.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		0.00	20,352.58
265.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		18,670.18	0.00
472.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		0.00	18,670.18
265.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		25,066.09	0.00
472.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		0.00	25,066.09
265.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		18,670.18	0.00
472.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		0.00	18,670.18
265.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		18,670.18	0.00
472.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		0.00	18,670.18
265.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		18,670.18	0.00
472.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		0.00	18,670.18
265.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		18,670.18	0.00
472.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		0.00	18,670.18
265.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		18,670.18	0.00
472.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		0.00	18,670.18
265.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		18,670.18	0.00
472.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		0.00	18,670.18
261.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		18,670.18	0.00
465.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		0.00	18,670.18
265.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		18,652.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,513.34	16,513.34	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	20/12/2021	12		E	96	96	Otros gastos derivados de convenio	16,513.34	0.00
332.0	20/12/2021	12		E	96	96	Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,513.34
				T O T A L :				**16,513.34**	**16,513.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	30,305.04	30,305.04	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	29/01/2021	01		E	54	54	Despensa	15,152.52	0.00
555.0	29/01/2021	01		E	54	54	Despensa	0.00	15,152.52
319.0	28/02/2021	02		E	77	77	Despensa	15,152.52	0.00
562.0	28/02/2021	02		E	77	77	Despensa	0.00	15,152.52
				T O T A L :				**30,305.04**	**30,305.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,066.28	3,066.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	175.90	0.00
336.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	175.90
180.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	157.31	0.00
336.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	157.31
180.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	142.26	0.00
336.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	142.26
180.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	90.51	0.00
336.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	90.51
180.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	89.12	0.00
336.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	89.12
180.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina	8.02	0.00
336.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	8.02
180.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina	12.69	0.00
336.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	12.69

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
472.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación	0.00	18,652.12
265.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación	17,945.97	0.00
472.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación	0.00	17,945.97
265.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación	17,945.97	0.00
472.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación	0.00	17,945.97
265.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación	17,945.97	0.00
472.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación	0.00	17,945.97
265.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación	17,945.97	0.00
472.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación	0.00	17,945.97
258.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación	17,945.97	0.00
459.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación	0.00	17,945.97
258.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación	17,257.88	0.00
459.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación	0.00	17,257.88
258.0	24/12/2021	12		E	106	106	Gratificación	17,257.88	0.00
459.0	24/12/2021	12		E	106	106	Gratificación	0.00	17,257.88
				T O T A L :				**460,813.48**	**460,813.48**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			117.78	0.00
		336.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	117.78
		180.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			101.35	0.00
		336.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	101.35
		180.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			114.37	0.00
		336.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	114.37
		180.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			95.41	0.00
		336.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	95.41
		180.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			121.20	0.00
		336.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	121.20
		180.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			131.19	0.00
		336.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	131.19
		4.0	31/12/2021	12	E	296	296	Materiales y útiles de oficina			1,600.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	296	296	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,600.00
		180.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			109.17	0.00
		336.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	109.17
					T O T A L :				**3,066.28**	**3,066.28**		
8251	H00125000	0201010101021501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/12/2021	12	E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción	696.00	0.00
35.0	31/12/2021	12	E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	696.00
10.0	31/12/2021	12	E		175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,480.00	0.00
19.0	31/12/2021	12	E		175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,480.00
				T O T A L :				**4,176.00**	**4,176.00**

8251	H00125000	0201010101021501 01	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	111,463.24	111,463.24	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	08/01/2021	01	E		15	15	Material y enseres de limpieza	314.39	0.00
79.0	08/01/2021	01	E		15	15	Material y enseres de limpieza	0.00	314.39
4.0	29/01/2021	01	E		67	67	Material y enseres de limpieza	1,780.00	0.00
7.0	29/01/2021	01	E		67	67	Material y enseres de limpieza	0.00	1,780.00
4.0	29/01/2021	01	E		85	85	Material y enseres de limpieza	813.96	0.00
7.0	29/01/2021	01	E		85	85	Material y enseres de limpieza	0.00	813.96
65.0	09/03/2021	03	C		4	4	Material y enseres de limpieza	1,188.00	0.00
67.0	09/03/2021	03	C		4	4	Material y enseres de limpieza	518.90	0.00
119.0	09/03/2021	03	C		4	4	Material y enseres de limpieza	0.00	1,188.00
121.0	09/03/2021	03	C		4	4	Material y enseres de limpieza	0.00	518.90
4.0	09/03/2021	03	E		22	22	Material y enseres de limpieza	11,310.00	0.00
7.0	09/03/2021	03	E		22	22	Material y enseres de limpieza	0.00	11,310.00
4.0	30/03/2021	03	E		86	86	Material y enseres de limpieza	1,780.00	0.00
7.0	30/03/2021	03	E		86	86	Material y enseres de limpieza	0.00	1,780.00
46.0	12/04/2021	04	C		3	3	Material y enseres de limpieza	1,001.99	0.00
82.0	12/04/2021	04	C		3	3	Material y enseres de limpieza	0.00	1,001.99
4.0	29/04/2021	04	E		53	53	Material y enseres de limpieza	2,030.00	0.00
7.0	29/04/2021	04	E		53	53	Material y enseres de limpieza	0.00	2,030.00
4.0	30/04/2021	04	E		74	74	Material y enseres de limpieza	11,600.00	0.00
7.0	30/04/2021	04	E		74	74	Material y enseres de limpieza	0.00	11,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	08/06/2021	06	C	4	4	Material y enseres de limpieza				165.00	0.00
		109.0	08/06/2021	06	C	4	4	Material y enseres de limpieza				0.00	165.00
		4.0	30/06/2021	06	E	96	96	Material y enseres de limpieza				11,600.00	0.00
		7.0	30/06/2021	06	E	96	96	Material y enseres de limpieza				0.00	11,600.00
		84.0	01/07/2021	07	C	5	5	Material y enseres de limpieza				189.00	0.00
		165.0	01/07/2021	07	C	5	5	Material y enseres de limpieza				0.00	189.00
		4.0	06/07/2021	07	E	45	45	Material y enseres de limpieza				11,600.00	0.00
		7.0	06/07/2021	07	E	45	45	Material y enseres de limpieza				0.00	11,600.00
		4.0	06/07/2021	07	E	46	46	Material y enseres de limpieza				1,895.00	0.00
		7.0	06/07/2021	07	E	46	46	Material y enseres de limpieza				0.00	1,895.00
		4.0	06/07/2021	07	E	47	47	Material y enseres de limpieza				1,905.00	0.00
		7.0	06/07/2021	07	E	47	47	Material y enseres de limpieza				0.00	1,905.00
		4.0	17/08/2021	08	E	55	55	Material y enseres de limpieza				3,045.00	0.00
		7.0	17/08/2021	08	E	55	55	Material y enseres de limpieza				0.00	3,045.00
		4.0	30/08/2021	08	E	75	75	Material y enseres de limpieza				2,280.00	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	75	75	Material y enseres de limpieza				0.00	2,280.00
		4.0	31/08/2021	08	E	143	143	Material y enseres de limpieza				2,900.00	0.00
		7.0	31/08/2021	08	E	143	143	Material y enseres de limpieza				0.00	2,900.00
		65.0	13/09/2021	09	C	5	5	Material y enseres de limpieza				1,059.50	0.00
		122.0	13/09/2021	09	C	5	5	Material y enseres de limpieza				0.00	1,059.50
		4.0	22/09/2021	09	E	34	34	Material y enseres de limpieza				12,180.00	0.00
		7.0	22/09/2021	09	E	34	34	Material y enseres de limpieza				0.00	12,180.00
		4.0	06/10/2021	10	E	23	23	Material y enseres de limpieza				4,350.00	0.00
		7.0	06/10/2021	10	E	23	23	Material y enseres de limpieza				0.00	4,350.00
		4.0	28/10/2021	10	E	49	49	Material y enseres de limpieza				5,800.00	0.00
		7.0	28/10/2021	10	E	49	49	Material y enseres de limpieza				0.00	5,800.00
		16.0	31/10/2021	10	E	98	98	Material y enseres de limpieza				107.50	0.00
		28.0	31/10/2021	10	E	98	98	Material y enseres de limpieza				0.00	107.50
		4.0	26/11/2021	11	E	101	101	Material y enseres de limpieza				1,490.00	0.00
		7.0	26/11/2021	11	E	101	101	Material y enseres de limpieza				0.00	1,490.00
		4.0	01/12/2021	12	E	245	245	Material y enseres de limpieza				8,700.00	0.00
		7.0	01/12/2021	12	E	245	245	Material y enseres de limpieza				0.00	8,700.00
		4.0	27/12/2021	12	E	270	270	Material y enseres de limpieza				9,860.00	0.00
		7.0	27/12/2021	12	E	270	270	Material y enseres de limpieza				0.00	9,860.00
					T O T A L :					**111,463.24**	**111,463.24**		

8251	H00125000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción				0.00	357.05	357.05	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	30/08/2021	08	E		103	103	Materiales de construcción		357.05	0.00	
14.0	30/08/2021	08	E		103	103	Materiales de construcción		0.00	357.05	
				T O T A L :				**357.05**	**357.05**		

8251	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	950,698.56	950,698.56	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
24.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,758.42	0.00	
25.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,430.60	0.00	
45.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,758.42	
46.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,430.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	26/02/2021	02	E	81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos			49,272.69	0.00
		20.0	26/02/2021	02	E	81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	49,272.69
		24.0	22/03/2021	03	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos			30,634.11	0.00
		25.0	22/03/2021	03	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos			21,955.66	0.00
		45.0	22/03/2021	03	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	30,634.11
		46.0	22/03/2021	03	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	21,955.66
		11.0	22/03/2021	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos			55,986.26	0.00
		20.0	22/03/2021	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	55,986.26
		11.0	09/04/2021	04	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos			63,607.54	0.00
		20.0	09/04/2021	04	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	63,607.54
		24.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos			29,431.35	0.00
		25.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos			26,218.14	0.00
		45.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	29,431.35
		46.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	26,218.14
		4.0	11/05/2021	05	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos			632.00	0.00
		7.0	11/05/2021	05	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	632.00
		52.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,000.61	0.00
		55.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			28,914.09	0.00
		56.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			10,650.06	0.00
		94.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,000.61
		97.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	28,914.09
		98.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,650.06
		11.0	01/06/2021	06	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			72,072.37	0.00
		20.0	01/06/2021	06	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	72,072.37
		84.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,523.10	0.00
		87.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			22,913.56	0.00
		153.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,523.10
		156.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	22,913.56
		11.0	01/07/2021	07	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			51,396.83	0.00
		20.0	01/07/2021	07	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	51,396.83
		4.0	09/07/2021	07	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos			916.00	0.00
		7.0	09/07/2021	07	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	916.00
		87.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			19,246.25	0.00
		156.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	19,246.25
		10.0	11/08/2021	08	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos			37,549.18	0.00
		19.0	11/08/2021	08	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	37,549.18
		18.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos			7,460.00	0.00
		20.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos			384.00	0.00
		33.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,460.00
		35.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	384.00
		10.0	30/08/2021	08	E	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos			37,074.46	0.00
		19.0	30/08/2021	08	E	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	37,074.46
		87.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,982.77	0.00
		156.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,982.77
		84.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			28,829.02	0.00
		150.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	28,829.02
		10.0	01/10/2021	10	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			43,484.90	0.00
		19.0	01/10/2021	10	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	43,484.90
		84.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,478.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	16,478.03
		12.0	09/11/2021	11	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos				45,144.19	0.00
		21.0	09/11/2021	11	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	45,144.19
		83.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				11,551.59	0.00
		149.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	11,551.59
		12.0	04/12/2021	12	E	249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos				55,907.95	0.00
		21.0	04/12/2021	12	E	249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	55,907.95
		87.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				14,906.68	0.00
		156.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	14,906.68
		10.0	27/12/2021	12	E	273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos				39,930.42	0.00
		19.0	27/12/2021	12	E	273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	39,930.42
		10.0	31/12/2021	12	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos				44,968.52	0.00
		19.0	31/12/2021	12	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	44,968.52
		84.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				19,487.21	0.00
		150.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	19,487.21
					T O T A L :					**950,698.56**	**950,698.56**		
8251	H00125000	020101010102150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal				0.00	42,381.29	42,381.29	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	E			68	68	Prendas de seguridad y protección personal	844.80	0.00
7.0	29/01/2021	01	E			68	68	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	844.80
7.0	29/01/2021	01	E			73	73	Prendas de seguridad y protección personal	3,758.58	0.00
13.0	29/01/2021	01	E			73	73	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,758.58
4.0	27/02/2021	02	E			113	113	Prendas de seguridad y protección personal	75.24	0.00
7.0	27/02/2021	02	E			113	113	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	75.24
4.0	31/03/2021	03	E			91	91	Prendas de seguridad y protección personal	1,219.80	0.00
7.0	31/03/2021	03	E			91	91	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,219.80
11.0	29/04/2021	04	E			51	51	Prendas de seguridad y protección personal	1,197.00	0.00
14.0	29/04/2021	04	E			51	51	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,197.00
4.0	31/07/2021	07	E			114	114	Prendas de seguridad y protección personal	608.76	0.00
7.0	31/07/2021	07	E			114	114	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	608.76
4.0	31/07/2021	07	E			122	122	Prendas de seguridad y protección personal	483.36	0.00
7.0	31/07/2021	07	E			122	122	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	483.36
4.0	30/08/2021	08	E			86	86	Prendas de seguridad y protección personal	11,850.30	0.00
7.0	30/08/2021	08	E			86	86	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	11,850.30
4.0	30/08/2021	08	E			92	92	Prendas de seguridad y protección personal	5,985.00	0.00
7.0	30/08/2021	08	E			92	92	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,985.00
4.0	30/08/2021	08	E			96	96	Prendas de seguridad y protección personal	1,816.19	0.00
7.0	30/08/2021	08	E			96	96	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,816.19
4.0	30/08/2021	08	E			98	98	Prendas de seguridad y protección personal	1,436.40	0.00
7.0	30/08/2021	08	E			98	98	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,436.40
4.0	30/08/2021	08	E			99	99	Prendas de seguridad y protección personal	1,333.86	0.00
7.0	30/08/2021	08	E			99	99	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,333.86
4.0	30/08/2021	08	E			101	101	Prendas de seguridad y protección personal	758.10	0.00
7.0	30/08/2021	08	E			101	101	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	758.10
4.0	30/08/2021	08	E			103	103	Prendas de seguridad y protección personal	153.90	0.00
7.0	30/08/2021	08	E			103	103	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	153.90
4.0	14/12/2021	12	E			68	68	Prendas de seguridad y protección personal	10,860.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	14/12/2021	12	E	68	68	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	10,860.00
					T O T A L :				**42,381.29**	**42,381.29**		
8251	H00125000	020101010102150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	456,749.01	456,749.01	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/03/2021	03	E			1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	162,400.00	0.00
7.0	01/03/2021	03	E			1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	162,400.00
4.0	16/03/2021	03	E			41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,257.28	0.00
7.0	16/03/2021	03	E			41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,257.28
19.0	30/04/2021	04	E			73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,866.80	0.00
37.0	30/04/2021	04	E			73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,866.80
4.0	07/05/2021	05	E			11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,280.00	0.00
7.0	07/05/2021	05	E			11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,280.00
13.0	12/05/2021	05	E			42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,785.60	0.00
25.0	12/05/2021	05	E			42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,785.60
4.0	20/05/2021	05	E			51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,600.00	0.00
7.0	20/05/2021	05	E			51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,600.00
54.0	08/06/2021	06	C			4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.00	0.00
102.0	08/06/2021	06	C			4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,600.00
4.0	15/06/2021	06	E			49	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,465.00	0.00
7.0	15/06/2021	06	E			49	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,465.00
4.0	25/06/2021	06	E			74	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,799.95	0.00
7.0	25/06/2021	06	E			74	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,799.95
4.0	08/07/2021	07	E			55	55	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,599.99	0.00
7.0	08/07/2021	07	E			55	55	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,599.99
16.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	580.00	0.00
19.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,624.00	0.00
20.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	290.00	0.00
31.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	580.00
34.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,624.00
35.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	290.00
4.0	27/07/2021	07	E			96	96	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00	0.00
7.0	27/07/2021	07	E			96	96	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,276.00
17.0	18/08/2021	08	E			56	56	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	336.00	0.00
32.0	18/08/2021	08	E			56	56	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	0.00	336.00
4.0	31/08/2021	08	E			146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,524.40	0.00
7.0	31/08/2021	08	E			146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,524.40
4.0	24/09/2021	09	E			89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,399.99	0.00
7.0	24/09/2021	09	E			89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	38,399.99
10.0	11/10/2021	10	E			27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,017.40	0.00
19.0	11/10/2021	10	E			27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	29,017.40
4.0	23/11/2021	11	E			80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,308.00	0.00
7.0	23/11/2021	11	E			80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,308.00
4.0	04/12/2021	12	E			32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.00	0.00
7.0	04/12/2021	12	E			32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,088.00
4.0	28/12/2021	12	E			144	144	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,268.00	0.00
7.0	28/12/2021	12	E			144	144	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,268.00
4.0	31/12/2021	12	E			184	184	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	881.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/12/2021	12	E	184	184	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	881.60
		4.0	31/12/2021	12	E	187	187	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,136.80	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	187	187	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,136.80
		10.0	31/12/2021	12	E	196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			25,458.40	0.00
		19.0	31/12/2021	12	E	196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	25,458.40
		10.0	31/12/2021	12	E	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			24,905.80	0.00
		19.0	31/12/2021	12	E	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	24,905.80
					T O T A L :				**456,749.01**	**456,749.01**		
8251	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	43,390.36		43,390.36	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	25/02/2021	02	E			73	73	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	876.00	0.00
7.0	25/02/2021	02	E			73	73	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	876.00
4.0	25/02/2021	02	E			74	74	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	150.00	0.00
7.0	25/02/2021	02	E			74	74	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	150.00
11.0	22/03/2021	03	E			48	48	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	116.00	0.00
12.0	22/03/2021	03	E			48	48	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,914.00	0.00
20.0	22/03/2021	03	E			48	48	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	116.00
21.0	22/03/2021	03	E			48	48	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,914.00
4.0	26/03/2021	03	E			51	51	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	9,536.36	0.00
7.0	26/03/2021	03	E			51	51	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	9,536.36
23.0	30/04/2021	04	E			73	73	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	12,006.00	0.00
41.0	30/04/2021	04	E			73	73	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	12,006.00
16.0	12/05/2021	05	E			42	42	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,864.00	0.00
28.0	12/05/2021	05	E			42	42	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	17,864.00
18.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	928.00	0.00
33.0	14/07/2021	07	E			63	63	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	928.00
					T O T A L :				**43,390.36**	**43,390.36**		
8251	H00125000	020206010301150101	1131		Sueldo base			0.00	514,842.17		514,842.17	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	21,525.61	0.00
433.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	21,525.61
265.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	21,525.61	0.00
505.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	21,525.61
229.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	21,082.49	0.00
433.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	21,082.49
268.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	21,525.61	0.00
511.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	21,525.61
232.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	21,525.61	0.00
439.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	21,525.61
232.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	21,525.61	0.00
439.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	21,525.61
232.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	21,082.49	0.00
439.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	21,082.49
232.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	21,525.61	0.00
439.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	21,525.61
231.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	21,525.61	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		438.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			0.00	21,525.61
		231.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			20,639.38	0.00
		438.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			0.00	20,639.38
		231.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			21,525.61	0.00
		438.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	21,525.61
		232.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			21,525.61	0.00
		439.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			0.00	21,525.61
		232.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			21,525.61	0.00
		439.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			0.00	21,525.61
		232.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			21,525.61	0.00
		439.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	21,525.61
		232.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			21,525.61	0.00
		439.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	21,525.61
		229.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			21,525.61	0.00
		433.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	21,525.61
		232.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			21,525.61	0.00
		439.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	21,525.61
		232.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			21,525.61	0.00
		439.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	21,525.61
		232.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			21,525.61	0.00
		439.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	21,525.61
		232.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			21,525.61	0.00
		439.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	21,525.61
		232.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			21,525.61	0.00
		439.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	21,525.61
		226.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			21,525.61	0.00
		427.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	21,525.61
		226.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			21,525.61	0.00
		427.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	21,525.61
		226.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			21,525.61	0.00
		427.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	21,525.61
					T O T A L :				**514,842.17**	**514,842.17**		
8251	H00125000	020206010301150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	50,786.75	50,786.75	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
198.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
372.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
201.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
378.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
198.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
372.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
202.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
379.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
202.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
379.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
202.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	
379.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.90	
208.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	2,122.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		391.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		202.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		379.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		208.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		391.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		205.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		385.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		201.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			1,960.05	0.00
		378.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	1,960.05
		191.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		359.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		194.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		365.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		194.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		365.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		194.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		365.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		194.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		365.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		197.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		371.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		197.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		371.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		197.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		371.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		197.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		371.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		194.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		365.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		194.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		365.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		197.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		371.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
		194.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			2,122.90	0.00
		365.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,122.90
					T O T A L :				**50,786.75**	**50,786.75**		
8251	H00125000	020206010301150101		1321	Prima vacacional				0.00	34,367.18	34,367.18	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	697.94	0.00
324.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional	0.00	697.94
137.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	9,071.47	0.00
251.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional	0.00	9,071.47
160.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	697.94	0.00
298.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional	0.00	697.94
137.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	9,150.37	0.00
251.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional	0.00	9,150.37
131.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional	14,051.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		239.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	14,051.52
		167.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				697.94	0.00
		311.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	697.94
					T O T A L :					**34,367.18**	**34,367.18**		
8251	H00125000	020206010301150101	1322		Aguinaldo				0.00	82,973.84		82,973.84	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
167.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			5,583.53	0.00
311.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			0.00	5,583.53
167.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo			77,390.31	0.00
311.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo			0.00	77,390.31
				T O T A L :					**82,973.84**	**82,973.84**	
8251	H00125000	020206010301150101	1345		Gratificación				0.00	29,977.07		29,977.07	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
263.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación			693.92	0.00
467.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación			0.00	693.92
299.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación			693.92	0.00
539.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación			0.00	693.92
263.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación			693.92	0.00
467.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación			0.00	693.92
302.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación			6,737.28	0.00
545.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación			0.00	6,737.28
266.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación			6,737.28	0.00
473.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación			0.00	6,737.28
266.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación			693.92	0.00
473.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación			0.00	693.92
266.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación			693.92	0.00
473.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación			0.00	693.92
266.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación			693.92	0.00
473.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación			0.00	693.92
266.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación			1,930.19	0.00
473.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación			0.00	1,930.19
266.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación			693.92	0.00
473.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación			0.00	693.92
266.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación			693.92	0.00
473.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación			0.00	693.92
266.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación			693.92	0.00
473.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación			0.00	693.92
266.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación			693.92	0.00
473.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación			0.00	693.92
266.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación			693.92	0.00
473.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación			0.00	693.92
266.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación			693.92	0.00
473.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación			0.00	693.92
262.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación			693.92	0.00
466.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación			0.00	693.92
266.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación			693.92	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		473.0	15/09/2021	09	E				0.00 693.92
		266.0	30/09/2021	09	E				693.92 0.00
		473.0	30/09/2021	09	E				0.00 693.92
		266.0	15/10/2021	10	E				693.92 0.00
		473.0	15/10/2021	10	E				0.00 693.92
		266.0	31/10/2021	10	E				693.92 0.00
		473.0	31/10/2021	10	E				0.00 693.92
		266.0	15/11/2021	11	E				693.92 0.00
		473.0	15/11/2021	11	E				0.00 693.92
		259.0	30/11/2021	11	E				693.92 0.00
		460.0	30/11/2021	11	E				0.00 693.92
		259.0	15/12/2021	12	E				693.92 0.00
		460.0	15/12/2021	12	E				0.00 693.92
		259.0	24/12/2021	12	E				693.92 0.00
		460.0	24/12/2021	12	E				0.00 693.92
					T O T A L :		**29,977.07**	**29,977.07**	

8251	H00125000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,309.96	8,309.96	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	20/12/2021		12	E		96	96 Otros gastos derivados de convenio	8,309.96	0.00
333.0	20/12/2021		12	E		96	96 Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,309.96
				T O T A L :				**8,309.96**	**8,309.96**

8251	H00125000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	20,509.44	20,509.44	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	29/01/2021		01	E		54	54 Despensa	10,254.72	0.00
556.0	29/01/2021		01	E		54	54 Despensa	0.00	10,254.72
320.0	28/02/2021		02	E		77	77 Despensa	10,254.72	0.00
563.0	28/02/2021		02	E		77	77 Despensa	0.00	10,254.72
				T O T A L :				**20,509.44**	**20,509.44**

8251	H00125000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,287.81	7,287.81	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	26/01/2021		01	E		48	48 Materiales y útiles de oficina	839.82	0.00
337.0	26/01/2021		01	E		48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	839.82
181.0	18/02/2021		02	E		62	62 Materiales y útiles de oficina	751.09	0.00
337.0	18/02/2021		02	E		62	62 Materiales y útiles de oficina	0.00	751.09
181.0	22/03/2021		03	E		47	47 Materiales y útiles de oficina	679.21	0.00
337.0	22/03/2021		03	E		47	47 Materiales y útiles de oficina	0.00	679.21
33.0	31/03/2021		03	E		94	94 Materiales y útiles de oficina	287.10	0.00
60.0	31/03/2021		03	E		94	94 Materiales y útiles de oficina	0.00	287.10
181.0	29/04/2021		04	E		39	39 Materiales y útiles de oficina	432.12	0.00
337.0	29/04/2021		04	E		39	39 Materiales y útiles de oficina	0.00	432.12
181.0	25/05/2021		05	E		70	70 Materiales y útiles de oficina	425.51	0.00
337.0	25/05/2021		05	E		70	70 Materiales y útiles de oficina	0.00	425.51
181.0	25/06/2021		06	E		65	65 Materiales y útiles de oficina	38.27	0.00
337.0	25/06/2021		06	E		65	65 Materiales y útiles de oficina	0.00	38.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		181.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			60.60	0.00
		337.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	60.60
		181.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			562.35	0.00
		337.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	562.35
		181.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			483.87	0.00
		337.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	483.87
		181.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			546.07	0.00
		337.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	546.07
		181.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			455.55	0.00
		337.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	455.55
		181.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			578.68	0.00
		337.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	578.68
		181.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			626.35	0.00
		337.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	626.35
		181.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			521.22	0.00
		337.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	521.22
					T O T A L :				**7,287.81**	**7,287.81**		
8251	H00125000	020206010301150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	2,505.60		2,505.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
39.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
75.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
29.0	25/05/2021	05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	997.60		0.00
56.0	25/05/2021	05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		997.60
29.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
56.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
				T O T A L :				**2,505.60**	**2,505.60**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	020206010301150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	45,937.27		45,937.27	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
84.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,174.69		0.00
153.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,174.69
84.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,571.69		0.00
153.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		7,571.69
81.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,522.24		0.00
147.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		7,522.24
81.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,055.99		0.00
147.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,055.99
80.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,955.94		0.00
146.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		5,955.94
84.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,017.14		0.00
153.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		7,017.14
81.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,639.58		0.00
147.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		5,639.58
				T O T A L :				**45,937.27**	**45,937.27**	
8251	H00127000	020204010201110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	42,567.29		42,567.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	12/01/2021	01	E		20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,711.65	0.00
7.0	12/01/2021	01	E		20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,711.65
4.0	08/02/2021	02	E		33	33	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,709.40	0.00
7.0	08/02/2021	02	E		33	33	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	4,709.40
4.0	09/03/2021	03	E		21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,751.26	0.00
7.0	09/03/2021	03	E		21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,751.26
4.0	09/04/2021	04	E		20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,735.23	0.00
7.0	09/04/2021	04	E		20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,735.23
4.0	12/05/2021	05	E		40	40	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,217.40	0.00
7.0	12/05/2021	05	E		40	40	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	2,217.40
4.0	11/06/2021	06	E		47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,190.42	0.00
7.0	11/06/2021	06	E		47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,190.42
4.0	22/07/2021	07	E		79	79	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,706.11	0.00
7.0	22/07/2021	07	E		79	79	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,706.11
4.0	16/08/2021	08	E		53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,788.39	0.00
7.0	16/08/2021	08	E		53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	6,788.39
4.0	10/09/2021	09	E		21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,633.49	0.00
7.0	10/09/2021	09	E		21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,633.49
4.0	08/10/2021	10	E		25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,559.21	0.00
7.0	08/10/2021	10	E		25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	4,559.21
4.0	11/11/2021	11	E		43	43	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,719.06	0.00
7.0	11/11/2021	11	E		43	43	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,719.06
4.0	21/12/2021	12	E		102	102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,845.67	0.00
7.0	21/12/2021	12	E		102	102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	4,845.67
			T O T A L :					**42,567.29**	**42,567.29**

8251 H00127000 020204010201150101 1131 Sueldo base 0.00 419,156.41 419,156.41 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	17,410.35	0.00
434.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	0.00	17,410.35
266.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	17,410.35	0.00
506.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	0.00	17,410.35
230.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	18,718.36	0.00
434.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	0.00	18,718.36
269.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	17,410.35	0.00
512.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	0.00	17,410.35
233.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	17,410.35	0.00
440.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	0.00	17,410.35
233.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	17,410.35	0.00
440.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	0.00	17,410.35
233.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	17,410.35	0.00
440.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	0.00	17,410.35
233.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	17,410.35	0.00
440.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	0.00	17,410.35
232.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	17,410.35	0.00
439.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	0.00	17,410.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		232.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				17,410.35	0.00
		439.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	17,410.35
		232.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				17,410.35	0.00
		439.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	17,410.35
		233.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				17,410.35	0.00
		440.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	17,410.35
		233.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				17,410.35	0.00
		440.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	17,410.35
		233.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				17,410.35	0.00
		440.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	17,410.35
		233.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				17,410.35	0.00
		440.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	17,410.35
		230.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				17,410.35	0.00
		434.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	17,410.35
		233.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				17,410.35	0.00
		440.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	17,410.35
		233.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				17,410.35	0.00
		440.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	17,410.35
		233.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				17,410.35	0.00
		440.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	17,410.35
		233.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				17,410.35	0.00
		440.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	17,410.35
		233.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				17,410.35	0.00
		440.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	17,410.35
		227.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				17,410.35	0.00
		428.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	17,410.35
		227.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				17,410.35	0.00
		428.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	17,410.35
		227.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				17,410.35	0.00
		428.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	17,410.35
					T O T A L :					**419,156.41**	**419,156.41**		

8251	H00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	26,361.55	26,361.55	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
138.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		7,331.33	0.00
252.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	7,331.33
138.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		7,690.39	0.00
252.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	7,690.39
132.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		11,339.83	0.00
240.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	11,339.83
				T O T A L :					**26,361.55**	**26,361.55**	

8251	H00127000	020204010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	65,162.32	65,162.32	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
168.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		65,162.32	0.00
312.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	65,162.32
				T O T A L :					**65,162.32**	**65,162.32**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	41,189.12		41,189.12	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		447.00	0.00
468.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		0.00	447.00
300.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		447.00	0.00
540.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		0.00	447.00
264.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		1,112.39	0.00
468.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		0.00	1,112.39
303.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		1,112.39	0.00
546.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		0.00	1,112.39
267.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		1,112.39	0.00
474.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		0.00	1,112.39
267.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		1,112.39	0.00
474.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		0.00	1,112.39
267.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		1,644.82	0.00
474.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		0.00	1,644.82
267.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		1,644.82	0.00
474.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		0.00	1,644.82
267.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		1,644.82	0.00
474.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		0.00	1,644.82
267.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		1,644.82	0.00
474.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		0.00	1,644.82
267.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		1,644.82	0.00
474.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		0.00	1,644.82
267.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		1,644.82	0.00
474.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		0.00	1,644.82
267.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		2,039.54	0.00
474.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		0.00	2,039.54
267.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		2,039.54	0.00
474.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		0.00	2,039.54
267.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		2,325.99	0.00
474.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		0.00	2,325.99
263.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		2,325.99	0.00
467.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		0.00	2,325.99
267.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		2,325.99	0.00
474.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		0.00	2,325.99
267.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación		2,325.99	0.00
474.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación		0.00	2,325.99
267.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación		2,325.99	0.00
474.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación		0.00	2,325.99
267.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación		2,325.99	0.00
474.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación		0.00	2,325.99
267.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación		2,325.99	0.00
474.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación		0.00	2,325.99
260.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación		2,325.99	0.00
461.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación		0.00	2,325.99
260.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación		1,644.82	0.00
461.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación		0.00	1,644.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		260.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				1,644.82	0.00
		461.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	1,644.82
					T O T A L :					**41,189.12**	**41,189.12**		
8251	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	6,133.53	6,133.53	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	20/12/2021	12		E	96	96	Otros gastos derivados de convenio		6,133.53	0.00
334.0	20/12/2021	12		E	96	96	Otros gastos derivados de convenio		0.00	6,133.53
				T O T A L :					**6,133.53**	**6,133.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa				0.00	10,357.32	10,357.32	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	29/01/2021	01		E	54	54	Despensa		5,178.66	0.00
557.0	29/01/2021	01		E	54	54	Despensa		0.00	5,178.66
321.0	28/02/2021	02		E	77	77	Despensa		5,178.66	0.00
564.0	28/02/2021	02		E	77	77	Despensa		0.00	5,178.66
				T O T A L :					**10,357.32**	**10,357.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	1,266.20	1,266.20	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		151.90	0.00
338.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	151.90
182.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		135.85	0.00
338.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	135.85
182.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		122.85	0.00
338.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	122.85
182.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina		78.16	0.00
338.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	78.16
182.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina		76.96	0.00
338.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	76.96
182.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina		6.92	0.00
338.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	6.92
182.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina		10.96	0.00
338.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	10.96
182.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina		101.71	0.00
338.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	101.71
182.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		87.52	0.00
338.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	87.52
182.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina		98.76	0.00
338.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	98.76
182.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		82.39	0.00
338.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	82.39
182.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina		104.66	0.00
338.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	104.66
182.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina		113.29	0.00
338.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina		0.00	113.29
182.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina		94.27	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		338.0	31/12/2021	12	E	308	308 Materiales y útiles de oficina		0.00	94.27
					T O T A L :		**1,266.20**	**1,266.20**		
8251	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	31,138.89	31,138.89	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	E		69	69	Material eléctrico y electrónico	672.07	0.00
7.0	29/01/2021	01	E		69	69	Material eléctrico y electrónico	0.00	672.07
4.0	29/04/2021	04	E		50	50	Material eléctrico y electrónico	336.30	0.00
7.0	29/04/2021	04	E		50	50	Material eléctrico y electrónico	0.00	336.30
4.0	29/04/2021	04	E		51	51	Material eléctrico y electrónico	153.90	0.00
7.0	29/04/2021	04	E		51	51	Material eléctrico y electrónico	0.00	153.90
4.0	01/06/2021	06	E		11	11	Material eléctrico y electrónico	588.24	0.00
7.0	01/06/2021	06	E		11	11	Material eléctrico y electrónico	0.00	588.24
4.0	01/06/2021	06	E		15	15	Material eléctrico y electrónico	371.20	0.00
7.0	01/06/2021	06	E		15	15	Material eléctrico y electrónico	0.00	371.20
4.0	31/07/2021	07	E		120	120	Material eléctrico y electrónico	969.00	0.00
7.0	31/07/2021	07	E		120	120	Material eléctrico y electrónico	0.00	969.00
4.0	30/08/2021	08	E		93	93	Material eléctrico y electrónico	3,744.90	0.00
7.0	30/08/2021	08	E		93	93	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,744.90
4.0	20/09/2021	09	E		31	31	Material eléctrico y electrónico	7,192.00	0.00
7.0	20/09/2021	09	E		31	31	Material eléctrico y electrónico	0.00	7,192.00
4.0	12/10/2021	10	E		31	31	Material eléctrico y electrónico	14,094.00	0.00
7.0	12/10/2021	10	E		31	31	Material eléctrico y electrónico	0.00	14,094.00
4.0	14/12/2021	12	E		74	74	Material eléctrico y electrónico	525.00	0.00
7.0	14/12/2021	12	E		74	74	Material eléctrico y electrónico	0.00	525.00
4.0	14/12/2021	12	E		75	75	Material eléctrico y electrónico	430.00	0.00
7.0	14/12/2021	12	E		75	75	Material eléctrico y electrónico	0.00	430.00
4.0	27/12/2021	12	E		130	130	Material eléctrico y electrónico	374.74	0.00
7.0	27/12/2021	12	E		130	130	Material eléctrico y electrónico	0.00	374.74
18.0	31/12/2021	12	E		182	182	Material eléctrico y electrónico	1,687.54	0.00
21.0	31/12/2021	12	E		182	182	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,687.54
					T O T A L :		**31,138.89**	**31,138.89**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	152,955.92	152,955.92	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,361.56	0.00
44.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,361.56
23.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,611.98	0.00
44.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,611.98
23.0	09/04/2021	04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,333.48	0.00
44.0	09/04/2021	04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,333.48
54.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,961.15	0.00
96.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,961.15
86.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,073.04	0.00
155.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,073.04
86.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,766.14	0.00
155.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,766.14
86.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,803.25	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		155.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	7,803.25
		83.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				8,370.22	0.00
		149.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	8,370.22
		83.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				11,789.48	0.00
		149.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	11,789.48
		4.0	14/12/2021	12	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos				721.00	0.00
		7.0	14/12/2021	12	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	721.00
		82.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				12,109.68	0.00
		148.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	12,109.68
		86.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				9,486.41	0.00
		155.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	9,486.41
		83.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				8,568.53	0.00
		149.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	8,568.53
					T O T A L :					**152,955.92**	**152,955.92**		

8251	H00127000	0202040102011501O1	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	151.20	151.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/12/2021		12	E		128	128	Refacciones, accesorios y herramientas	151.20	0.00
7.0	27/12/2021		12	E		128	128	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	151.20
				T O T A L :					**151.20**	**151.20**

8251	H00127000	0202040102011501O1	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	103,958.00	64,048.00	39,910.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/02/2021		02	E		105	105	Servicio de energía eléctrica	3,566.00	0.00
7.0	26/02/2021		02	E		105	105	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,566.00
4.0	01/03/2021		03	E		2	2	Servicio de energía eléctrica	12,085.00	0.00
7.0	01/03/2021		03	E		2	2	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,085.00
4.0	31/03/2021		03	E		95	95	Servicio de energía eléctrica	167.00	0.00
7.0	31/03/2021		03	E		95	95	Servicio de energía eléctrica	0.00	167.00
4.0	31/03/2021		03	E		96	96	Servicio de energía eléctrica	606.00	0.00
7.0	31/03/2021		03	E		96	96	Servicio de energía eléctrica	0.00	606.00
4.0	30/04/2021		04	E		57	57	Servicio de energía eléctrica	16,473.00	0.00
7.0	30/04/2021		04	E		57	57	Servicio de energía eléctrica	0.00	16,473.00
4.0	30/04/2021		04	E		58	58	Servicio de energía eléctrica	3,617.00	0.00
7.0	30/04/2021		04	E		58	58	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,617.00
4.0	01/06/2021		06	E		16	16	Servicio de energía eléctrica	166.00	0.00
7.0	01/06/2021		06	E		16	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	166.00
4.0	01/06/2021		06	E		17	17	Servicio de energía eléctrica	543.00	0.00
7.0	01/06/2021		06	E		17	17	Servicio de energía eléctrica	0.00	543.00
4.0	01/07/2021		07	E		4	4	Servicio de energía eléctrica	10,057.00	0.00
7.0	01/07/2021		07	E		4	4	Servicio de energía eléctrica	0.00	10,057.00
4.0	01/07/2021		07	E		5	5	Servicio de energía eléctrica	3,597.00	0.00
7.0	01/07/2021		07	E		5	5	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,597.00
4.0	31/08/2021		08	E		136	136	Servicio de energía eléctrica	8,646.00	0.00
7.0	31/08/2021		08	E		136	136	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,646.00
4.0	31/08/2021		08	E		137	137	Servicio de energía eléctrica	167.00	0.00
7.0	31/08/2021		08	E		137	137	Servicio de energía eléctrica	0.00	167.00
4.0	31/08/2021		08	E		138	138	Servicio de energía eléctrica	3,927.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/08/2021	08	E	138	138	Servicio de energía eléctrica				0.00	3,927.00
		4.0	31/08/2021	08	E	139	139	Servicio de energía eléctrica				431.00	0.00
		7.0	31/08/2021	08	E	139	139	Servicio de energía eléctrica				0.00	431.00
		4.0	31/12/2021	12	D	11	11	Servicio de energía eléctrica				39,910.00	0.00
					T O T A L :					**103,958.00**	**64,048.00**		
8251	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				0.00	6,778,871.14		0.00	6,778,871.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2021	12	D			11	11	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,778,871.14	0.00
				T O T A L :					**6,778,871.14**	**0.00**

8251	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base				0.00	319,929.51		319,929.51	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	18,344.74	0.00
435.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	18,344.74
267.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	18,344.74	0.00
507.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	18,344.74
231.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	18,344.74	0.00
435.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	18,344.74
270.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	18,344.74	0.00
513.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	18,344.74
234.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	18,344.74	0.00
441.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	18,344.74
234.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	18,344.74	0.00
441.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	18,344.74
234.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	15,172.31	0.00
441.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	15,172.31
234.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	11,452.28	0.00
441.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	11,452.28
233.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	11,452.28	0.00
440.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	0.00	11,452.28
233.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	11,452.28	0.00
440.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	0.00	11,452.28
233.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	11,452.28	0.00
440.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	0.00	11,452.28
234.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	11,452.28	0.00
441.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	0.00	11,452.28
234.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	11,452.28	0.00
441.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	0.00	11,452.28
234.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	11,452.28	0.00
441.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	0.00	11,452.28
234.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base	11,452.28	0.00
441.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base	0.00	11,452.28
231.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base	11,452.28	0.00
435.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base	0.00	11,452.28
234.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base	11,452.28	0.00
441.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base	0.00	11,452.28
234.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base	11,452.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		441.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	11,452.28
		234.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			11,452.28	0.00
		441.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	11,452.28
		234.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			11,452.28	0.00
		441.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	11,452.28
		234.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			11,452.28	0.00
		441.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	11,452.28
		228.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			11,452.28	0.00
		429.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	11,452.28
		228.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			11,452.28	0.00
		429.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	11,452.28
		228.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			11,452.28	0.00
		429.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	11,452.28
					T O T A L :				**319,929.51**	**319,929.51**		

8251	H00156000	0202030102051501O1	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	226,784.43	226,784.43	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	9,492.94	0.00
373.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,492.94
202.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	9,492.94	0.00
379.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,492.94
199.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	9,492.94	0.00
373.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,492.94
203.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	9,492.94	0.00
380.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,492.94
203.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	11,573.55	0.00
380.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,573.55
203.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	12,494.61	0.00
380.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,494.61
209.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	12,494.61	0.00
392.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,494.61
203.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	12,494.61	0.00
380.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,494.61
209.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	12,494.61	0.00
392.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,494.61
206.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	12,494.61	0.00
386.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,494.61
202.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	12,264.35	0.00
379.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,264.35
192.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	7,902.46	0.00
360.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,902.46
195.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	7,902.46	0.00
366.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,902.46
195.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	7,902.46	0.00
366.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,902.46
195.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	7,672.20	0.00
366.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,672.20
195.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	7,902.46	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		366.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,902.46
		198.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				7,902.46	0.00
		372.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,902.46
		198.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				7,902.46	0.00
		372.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,902.46
		198.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				7,902.46	0.00
		372.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,902.46
		198.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				7,902.46	0.00
		372.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,902.46
		195.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				7,902.46	0.00
		366.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,902.46
		195.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				7,902.46	0.00
		366.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,902.46
		198.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				7,902.46	0.00
		372.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,902.46
		195.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				7,902.46	0.00
		366.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,902.46
					T O T A L :					**226,784.43**	**226,784.43**		

8251	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional			0.00	30,200.12	30,200.12		0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
175.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional		2,772.32	0.00
325.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	2,772.32
139.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional		8,215.94	0.00
253.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional		0.00	8,215.94
161.0	15/07/2021		07	E		60	60	Prima vacacional		2,873.79	0.00
299.0	15/07/2021		07	E		60	60	Prima vacacional		0.00	2,873.79
139.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional		4,816.91	0.00
253.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	4,816.91
133.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional		8,647.37	0.00
241.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional		0.00	8,647.37
168.0	20/12/2021		12	E		99	99	Prima vacacional		2,873.79	0.00
312.0	20/12/2021		12	E		99	99	Prima vacacional		0.00	2,873.79
					T O T A L :				**30,200.12**	**30,200.12**	

8251	H00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo			0.00	70,130.30	70,130.30		0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
168.0	20/12/2021		12	E		95	95	Aguinaldo		22,990.34	0.00
312.0	20/12/2021		12	E		95	95	Aguinaldo		0.00	22,990.34
169.0	20/12/2021		12	E		96	96	Aguinaldo		47,139.96	0.00
313.0	20/12/2021		12	E		96	96	Aguinaldo		0.00	47,139.96
					T O T A L :				**70,130.30**	**70,130.30**	

8251	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación			0.00	92,276.73	92,276.73		0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
265.0	15/01/2021		01	E		22	22	Gratificación		2,587.40	0.00
469.0	15/01/2021		01	E		22	22	Gratificación		0.00	2,587.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		301.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación			2,587.40	0.00
		541.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación			0.00	2,587.40
		265.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación			2,587.40	0.00
		469.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación			0.00	2,587.40
		304.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación			3,339.13	0.00
		547.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación			0.00	3,339.13
		231.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación			838.64	0.00
		408.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación			0.00	838.64
		268.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación			3,339.13	0.00
		475.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación			0.00	3,339.13
		231.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación			838.64	0.00
		408.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación			0.00	838.64
		268.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación			3,339.13	0.00
		475.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación			0.00	3,339.13
		238.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación			838.64	0.00
		421.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación			0.00	838.64
		268.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			3,339.13	0.00
		475.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			0.00	3,339.13
		268.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			3,199.13	0.00
		475.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			0.00	3,199.13
		232.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación			838.64	0.00
		409.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación			0.00	838.64
		268.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			3,199.13	0.00
		475.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			0.00	3,199.13
		238.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación			838.64	0.00
		421.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación			0.00	838.64
		268.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			3,199.13	0.00
		475.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			0.00	3,199.13
		235.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación			838.64	0.00
		415.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación			0.00	838.64
		231.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación			838.64	0.00
		408.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación			0.00	838.64
		268.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			3,199.13	0.00
		475.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			0.00	3,199.13
		219.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación			838.64	0.00
		387.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación			0.00	838.64
		268.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			3,199.13	0.00
		475.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	3,199.13
		223.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación			838.64	0.00
		394.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación			0.00	838.64
		268.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			3,199.13	0.00
		475.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	3,199.13
		223.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación			838.64	0.00
		394.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación			0.00	838.64
		268.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			3,199.13	0.00
		475.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	3,199.13
		223.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			838.64	0.00
		394.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			0.00	838.64
		268.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			3,199.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		475.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	3,199.13
		223.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				838.64	0.00
		394.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				0.00	838.64
		264.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				3,199.13	0.00
		468.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	3,199.13
		268.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				3,199.13	0.00
		475.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	3,199.13
		226.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				838.64	0.00
		400.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				0.00	838.64
		226.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				838.64	0.00
		400.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				0.00	838.64
		268.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				3,199.13	0.00
		475.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	3,199.13
		226.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				838.64	0.00
		400.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				0.00	838.64
		268.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				3,199.13	0.00
		475.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	3,199.13
		226.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				838.64	0.00
		400.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				0.00	838.64
		268.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				3,199.13	0.00
		475.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	3,199.13
		222.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				838.64	0.00
		393.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				0.00	838.64
		268.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				3,199.13	0.00
		475.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	3,199.13
		222.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				838.64	0.00
		393.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				0.00	838.64
		261.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				3,199.13	0.00
		462.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	3,199.13
		226.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				838.64	0.00
		400.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				0.00	838.64
		261.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				3,199.13	0.00
		462.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	3,199.13
		222.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				838.64	0.00
		393.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				0.00	838.64
		261.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				3,199.13	0.00
		462.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	3,199.13
					T O T A L :					**92,276.73**	**92,276.73**		
8251	H00156000	020203010205150101		1595	Despensa				0.00	10,357.36		10,357.36	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
318.0	29/01/2021	01	E			54	54	Despensa		5,178.68	0.00
558.0	29/01/2021	01	E			54	54	Despensa		0.00	5,178.68
322.0	28/02/2021	02	E			77	77	Despensa		5,178.68	0.00
565.0	28/02/2021	02	E			77	77	Despensa		0.00	5,178.68
				T O T A L :					**10,357.36**	**10,357.36**	
8251	H00156000	020203010205150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,266.20	1,266.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	5,940.01	5,940.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	151.90	0.00
339.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	151.90
183.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	135.85	0.00
339.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	135.85
183.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	122.85	0.00
339.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	122.85
183.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	78.16	0.00
339.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	78.16
183.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	76.96	0.00
339.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	76.96
183.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina	6.92	0.00
339.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	6.92
183.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina	10.96	0.00
339.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	10.96
183.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina	101.71	0.00
339.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	101.71
183.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	87.52	0.00
339.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	87.52
183.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina	98.76	0.00
339.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	98.76
183.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	82.39	0.00
339.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	82.39
183.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina	104.66	0.00
339.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	104.66
183.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina	113.29	0.00
339.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	113.29
183.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina	94.27	0.00
339.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	94.27
				T O T A L :				**1,266.20**	**1,266.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	386,064.71	386,064.71	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	22/06/2021	06		E	55	55	Materiales de construcción	5,940.01	0.00
7.0	22/06/2021	06		E	55	55	Materiales de construcción	0.00	5,940.01
				T O T A L :				**5,940.01**	**5,940.01**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	09/02/2021	02		E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,285.00	0.00
43.0	09/02/2021	02		E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,285.00
10.0	26/02/2021	02		E	81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,420.49	0.00
19.0	26/02/2021	02		E	81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,420.49
22.0	22/03/2021	03		E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,646.39	0.00
43.0	22/03/2021	03		E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,646.39
10.0	22/03/2021	03		E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,537.71	0.00
19.0	22/03/2021	03		E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,537.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	09/04/2021	04	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos			17,466.44	0.00
		19.0	09/04/2021	04	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	17,466.44
		22.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos			33,218.43	0.00
		43.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	33,218.43
		53.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			17,337.08	0.00
		95.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	17,337.08
		10.0	01/06/2021	06	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,673.51	0.00
		19.0	01/06/2021	06	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	11,673.51
		85.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,628.41	0.00
		154.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,628.41
		10.0	01/07/2021	07	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			9,243.14	0.00
		19.0	01/07/2021	07	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	9,243.14
		85.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			14,187.43	0.00
		154.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	14,187.43
		12.0	11/08/2021	08	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,913.64	0.00
		21.0	11/08/2021	08	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,913.64
		12.0	30/08/2021	08	E	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos			10,852.54	0.00
		21.0	30/08/2021	08	E	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,852.54
		85.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,560.69	0.00
		154.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	11,560.69
		82.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,312.13	0.00
		148.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,312.13
		11.0	01/10/2021	10	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,612.88	0.00
		20.0	01/10/2021	10	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,612.88
		82.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,504.42	0.00
		148.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,504.42
		11.0	09/11/2021	11	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos			13,680.38	0.00
		20.0	09/11/2021	11	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	13,680.38
		81.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,366.85	0.00
		147.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,366.85
		11.0	04/12/2021	12	E	249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,500.00	0.00
		20.0	04/12/2021	12	E	249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,500.00
		85.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			17,269.18	0.00
		154.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	17,269.18
		12.0	27/12/2021	12	E	273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,068.18	0.00
		21.0	27/12/2021	12	E	273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,068.18
		12.0	31/12/2021	12	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos			15,531.33	0.00
		21.0	31/12/2021	12	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	15,531.33
		82.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			19,248.46	0.00
		148.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	19,248.46
					T O T A L :				**386,064.71**	**386,064.71**		
8251	H00156000	020203010205150101		3131	Servicio de agua				0.00	2,420,992.12	0.00	2,420,992.12

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	31/12/2021	12	D			10	10 Servicio de agua		2,420,992.12	0.00
				T O T A L :				**2,420,992.12**	**0.00**	

8251	H00156000	020203010205150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	88,824.56	88,824.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	h00156000	020203010205150101	3741		Autotransporte	0.00	112,659.20	112,659.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/02/2021	02		E	84	84	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,764.00	0.00
7.0	26/02/2021	02		E	84	84	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,764.00
4.0	26/02/2021	02		E	85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,484.57	0.00
7.0	26/02/2021	02		E	85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,484.57
4.0	26/02/2021	02		E	87	87	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,709.60	0.00
7.0	26/02/2021	02		E	87	87	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,709.60
4.0	16/03/2021	03		E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,016.00	0.00
7.0	16/03/2021	03		E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,016.00
10.0	22/03/2021	03		E	48	48	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	812.00	0.00
19.0	22/03/2021	03		E	48	48	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	812.00
40.0	12/04/2021	04		C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,820.00	0.00
76.0	12/04/2021	04		C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,820.00
22.0	30/04/2021	04		E	73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,856.00	0.00
40.0	30/04/2021	04		E	73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,856.00
17.0	11/05/2021	05		E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,857.99	0.00
32.0	11/05/2021	05		E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,857.99
15.0	12/05/2021	05		E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	823.60	0.00
27.0	12/05/2021	05		E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	823.60
4.0	22/06/2021	06		E	54	54	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,780.00	0.00
7.0	22/06/2021	06		E	54	54	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,780.00
17.0	14/07/2021	07		E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	174.00	0.00
32.0	14/07/2021	07		E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	174.00
4.0	04/10/2021	10		E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,500.80	0.00
7.0	04/10/2021	10		E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,500.80
4.0	04/10/2021	10		E	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,944.00	0.00
7.0	04/10/2021	10		E	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,944.00
4.0	09/11/2021	11		E	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,282.00	0.00
7.0	09/11/2021	11		E	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,282.00
				T O T A L :				**88,824.56**	**88,824.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	7,162,639.45	7,162,639.45	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	22/03/2021	03		E	49	49	Autotransporte	13,920.00	0.00
7.0	22/03/2021	03		E	49	49	Autotransporte	0.00	13,920.00
4.0	13/04/2021	04		E	25	25	Autotransporte	27,840.00	0.00
7.0	13/04/2021	04		E	25	25	Autotransporte	0.00	27,840.00
4.0	29/04/2021	04		E	38	38	Autotransporte	16,240.00	0.00
7.0	29/04/2021	04		E	38	38	Autotransporte	0.00	16,240.00
4.0	13/07/2021	07		E	62	62	Autotransporte	54,659.20	0.00
7.0	13/07/2021	07		E	62	62	Autotransporte	0.00	54,659.20
				T O T A L :				**112,659.20**	**112,659.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/02/2021	02		E	142	142	Servicio de agua	805,928.51	0.00
7.0	26/02/2021	02		E	142	142	Servicio de agua	0.00	805,928.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	26/03/2021	03	E	114	114	Servicio de agua				754,651.80	0.00
		7.0	26/03/2021	03	E	114	114	Servicio de agua				0.00	754,651.80
		4.0	29/04/2021	04	E	85	85	Servicio de agua				864,813.41	0.00
		7.0	29/04/2021	04	E	85	85	Servicio de agua				0.00	864,813.41
		4.0	20/05/2021	05	E	81	81	Servicio de agua				860,834.38	0.00
		7.0	20/05/2021	05	E	81	81	Servicio de agua				0.00	860,834.38
		4.0	29/06/2021	06	E	115	115	Servicio de agua				963,476.75	0.00
		7.0	29/06/2021	06	E	115	115	Servicio de agua				0.00	963,476.75
		4.0	28/07/2021	07	E	151	151	Servicio de agua				1,045,779.22	0.00
		7.0	28/07/2021	07	E	151	151	Servicio de agua				0.00	1,045,779.22
		4.0	30/08/2021	08	E	167	167	Servicio de agua				1,007,886.52	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	167	167	Servicio de agua				0.00	1,007,886.52
		4.0	30/09/2021	09	E	68	68	Servicio de agua				859,268.86	0.00
		7.0	30/09/2021	09	E	68	68	Servicio de agua				0.00	859,268.86
					T O T A L :					**7,162,639.45**	**7,162,639.45**		

8251	K00139000	010304010101150101	1131	Sueldo base	0.00	452,230.80	452,230.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
232.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	18,842.95	0.00	
436.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	18,842.95	
268.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	18,842.95	0.00	
508.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	18,842.95	
232.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	18,842.95	0.00	
436.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	18,842.95	
271.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	18,842.95	0.00	
514.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	18,842.95	
235.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	18,842.95	0.00	
442.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	18,842.95	
235.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	18,842.95	0.00	
442.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	18,842.95	
235.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	18,842.95	0.00	
442.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	18,842.95	
235.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	18,842.95	0.00	
442.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	18,842.95	
234.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	18,842.95	0.00	
441.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	0.00	18,842.95	
234.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	18,842.95	0.00	
441.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	0.00	18,842.95	
234.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	18,842.95	0.00	
441.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	0.00	18,842.95	
235.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	18,842.95	0.00	
442.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	0.00	18,842.95	
235.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	18,842.95	0.00	
442.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	0.00	18,842.95	
235.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	18,842.95	0.00	
442.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	0.00	18,842.95	
235.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base	18,842.95	0.00	
442.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base	0.00	18,842.95	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		232.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			18,842.95	0.00
		436.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	18,842.95
		235.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			18,842.95	0.00
		442.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	18,842.95
		235.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			18,842.95	0.00
		442.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	18,842.95
		235.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			18,842.95	0.00
		442.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	18,842.95
		235.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			18,842.95	0.00
		442.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	18,842.95
		235.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			18,842.95	0.00
		442.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	18,842.95
		229.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			18,842.95	0.00
		430.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	18,842.95
		229.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			18,842.95	0.00
		430.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	18,842.95
		229.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			18,842.95	0.00
		430.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	18,842.95
					T O T A L :				**452,230.80**	**452,230.80**		

8251	K00139000	010304010101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	390,627.73	390,627.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00
374.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14
203.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00
380.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14
200.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00
374.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14
204.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00
381.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14
204.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00
381.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14
204.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00
381.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14
210.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00
393.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,078.14
204.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	17,012.05	0.00
381.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	17,012.05
210.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	18,450.15	0.00
393.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	18,450.15
207.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	18,450.15	0.00
387.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	18,450.15
203.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	18,450.15	0.00
380.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	18,450.15
193.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	13,849.93	0.00
361.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,849.93
196.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	13,849.93	0.00
367.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,849.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		196.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			13,849.93	0.00
		367.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	13,849.93
		196.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			13,849.93	0.00
		367.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	13,849.93
		196.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			13,602.29	0.00
		367.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	13,602.29
		199.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			13,602.29	0.00
		373.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	13,602.29
		199.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			13,834.17	0.00
		373.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	13,834.17
		199.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			17,046.63	0.00
		373.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,046.63
		199.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			17,046.63	0.00
		373.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,046.63
		196.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			17,046.63	0.00
		367.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,046.63
		196.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			17,046.63	0.00
		367.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,046.63
		199.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			17,046.63	0.00
		373.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,046.63
		196.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			17,046.63	0.00
		367.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,046.63
					T O T A L :				**390,627.73**	**390,627.73**		
8251	K00139000	010304010101150101		1321	Prima vacacional			0.00	54,692.91	54,692.91		0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
176.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		6,460.60	0.00
326.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	6,460.60
140.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		9,292.43	0.00
254.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	9,292.43
162.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		5,399.27	0.00
300.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	5,399.27
140.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		9,361.48	0.00
254.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	9,361.48
134.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		18,584.87	0.00
242.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		0.00	18,584.87
169.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		5,594.26	0.00
313.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	5,594.26
				T O T A L :					**54,692.91**	**54,692.91**	

8251	K00139000	010304010101150101		1322	Aguinaldo			0.00	133,376.25	133,376.25		0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
169.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		46,646.87	0.00
313.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	46,646.87
170.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		86,729.38	0.00
314.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		0.00	86,729.38
				T O T A L :					**133,376.25**	**133,376.25**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	100,666.09		100,666.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	140.00	0.00
470.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	140.00
228.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación	2,572.82	0.00
402.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación	0.00	2,572.82
232.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación	2,572.82	0.00
409.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación	0.00	2,572.82
302.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	140.00	0.00
542.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	140.00
266.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	140.00	0.00
470.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	140.00
228.0	15/02/2021	02		E		57	57	Gratificación	2,572.82	0.00
402.0	15/02/2021	02		E		57	57	Gratificación	0.00	2,572.82
232.0	28/02/2021	02		E		76	76	Gratificación	2,572.82	0.00
409.0	28/02/2021	02		E		76	76	Gratificación	0.00	2,572.82
305.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	140.00	0.00
548.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	140.00
232.0	15/03/2021	03		E		26	26	Gratificación	2,572.82	0.00
409.0	15/03/2021	03		E		26	26	Gratificación	0.00	2,572.82
269.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	140.00	0.00
476.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	0.00	140.00
232.0	31/03/2021	03		E		63	63	Gratificación	2,572.82	0.00
409.0	31/03/2021	03		E		63	63	Gratificación	0.00	2,572.82
269.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	140.00	0.00
476.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	0.00	140.00
239.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación	2,572.82	0.00
422.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación	0.00	2,572.82
269.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	140.00	0.00
476.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	0.00	140.00
269.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	140.00	0.00
476.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	0.00	140.00
269.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	140.00	0.00
476.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	0.00	140.00
269.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	140.00	0.00
476.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	0.00	140.00
269.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	140.00	0.00
476.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	0.00	140.00
220.0	30/06/2021	06		E		92	92	Gratificación	2,572.82	0.00
388.0	30/06/2021	06		E		92	92	Gratificación	0.00	2,572.82
269.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	140.00	0.00
476.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	0.00	140.00
224.0	15/07/2021	07		E		64	64	Gratificación	2,572.82	0.00
395.0	15/07/2021	07		E		64	64	Gratificación	0.00	2,572.82
269.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	140.00	0.00
476.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	0.00	140.00
224.0	31/07/2021	07		E		111	111	Gratificación	2,572.82	0.00
395.0	31/07/2021	07		E		111	111	Gratificación	0.00	2,572.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		269.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				140.00	0.00
		476.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	140.00
		224.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				2,572.82	0.00
		395.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				0.00	2,572.82
		269.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				140.00	0.00
		476.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	140.00
		224.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				7,667.23	0.00
		395.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				0.00	7,667.23
		265.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				140.00	0.00
		469.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	140.00
		269.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				140.00	0.00
		476.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	140.00
		227.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				7,667.23	0.00
		401.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				0.00	7,667.23
		227.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				7,667.23	0.00
		401.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				0.00	7,667.23
		269.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				140.00	0.00
		476.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	140.00
		227.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				7,667.23	0.00
		401.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				0.00	7,667.23
		269.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				140.00	0.00
		476.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	140.00
		227.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				7,667.23	0.00
		401.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				0.00	7,667.23
		269.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				140.00	0.00
		476.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	140.00
		223.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				7,667.23	0.00
		394.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				0.00	7,667.23
		269.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				140.00	0.00
		476.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	140.00
		223.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				7,667.23	0.00
		394.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				0.00	7,667.23
		262.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				140.00	0.00
		463.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	140.00
		227.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				7,667.23	0.00
		401.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				0.00	7,667.23
		262.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				140.00	0.00
		463.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	140.00
		223.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				7,667.23	0.00
		394.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				0.00	7,667.23
		262.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				140.00	0.00
		463.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	140.00
					T O T A L :					**100,666.09**	**100,666.09**		
8251	K00139000	010304010101150101		1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	14,867.89	14,867.89	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	20/12/2021	12		E		96	96	Otros gastos derivados de convenio	14,867.89	0.00
335.0	20/12/2021	12		E		96	96	Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,867.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**14,867.89**	**14,867.89**	
8251	K00139000	0103040101011501 01	1595		Despensa	0.00	11,227.80	11,227.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	29/01/2021	01		E		54	54	Despensa	5,613.90	0.00
559.0	29/01/2021	01		E		54	54	Despensa	0.00	5,613.90
323.0	28/02/2021	02		E		77	77	Despensa	5,613.90	0.00
566.0	28/02/2021	02		E		77	77	Despensa	0.00	5,613.90
					T O T A L :		**11,227.80**	**11,227.80**	

8251	K00139000	0103040101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,838.30	2,838.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	324.63	0.00
340.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	324.63
184.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	290.33	0.00
340.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	290.33
184.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	262.54	0.00
340.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	262.54
184.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	167.03	0.00
340.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	167.03
184.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	164.48	0.00
340.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	164.48
184.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	14.79	0.00
340.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	14.79
184.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	23.42	0.00
340.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	23.42
184.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	217.37	0.00
340.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	217.37
184.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	187.04	0.00
340.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	187.04
184.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	211.08	0.00
340.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	211.08
48.0	31/08/2021	08		E		141	141	Materiales y útiles de oficina	132.24	0.00
84.0	31/08/2021	08		E		141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	132.24
184.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	176.09	0.00
340.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	176.09
184.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	223.68	0.00
340.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	223.68
184.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	242.11	0.00
340.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	242.11
184.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	201.47	0.00
340.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	201.47
					T O T A L :		**2,838.30**	**2,838.30**	

8251	K00139000	0103040101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	17,086.80	17,086.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,030.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	18/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			2,030.00	
		51.0	27/07/2021	07	E	88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,728.40			0.00	
		93.0	27/07/2021	07	E	88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			1,728.40	
		50.0	31/08/2021	08	E	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00			0.00	
		51.0	31/08/2021	08	E	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,074.00			0.00	
		92.0	31/08/2021	08	E	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			3,480.00	
		93.0	31/08/2021	08	E	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			3,074.00	
		30.0	06/11/2021	11	E	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,320.00			0.00	
		54.0	06/11/2021	11	E	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			2,320.00	
		24.0	04/12/2021	12	E	252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,531.20			0.00	
		42.0	04/12/2021	12	E	252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			1,531.20	
		21.0	31/12/2021	12	E	307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,923.20			0.00	
		39.0	31/12/2021	12	E	307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			2,923.20	
					T O T A L :					**17,086.80**	**17,086.80**		

8251	K00139000	0103040101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00			

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	08/06/2021	06	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		800.00	0.00
110.0	08/06/2021	06	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	800.00
97.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		1,650.00	0.00
178.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,650.00
59.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		920.00	0.00
107.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	920.00
47.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		600.00	0.00
89.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	600.00
			T O T A L :					**3,970.00**	**3,970.00**

8251	K00139000	0103040101011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	714.90	714.90	0.00			

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores	696.00	0.00
77.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores	0.00	696.00
58.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de servicios menores	18.90	0.00
115.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de servicios menores	0.00	18.90
				T O T A L :				**714.90**	**714.90**

8251	L00115000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	1,081,481.19	1,081,481.19	0.00			

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	37,465.12	0.00
437.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	0.00	37,465.12
269.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	36,929.23	0.00
509.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	0.00	36,929.23
233.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	37,465.12	0.00
437.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	0.00	37,465.12
272.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	37,465.12	0.00
515.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	0.00	37,465.12
236.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	37,465.12	0.00
443.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	0.00	37,465.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		236.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				37,465.12	0.00
		443.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				0.00	37,465.12
		236.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				37,465.12	0.00
		443.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				0.00	37,465.12
		236.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				37,465.12	0.00
		443.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				0.00	37,465.12
		235.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				37,465.12	0.00
		442.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				0.00	37,465.12
		235.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				49,655.40	0.00
		442.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	49,655.40
		235.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				49,655.40	0.00
		442.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	49,655.40
		236.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				49,655.40	0.00
		443.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	49,655.40
		236.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				49,655.40	0.00
		443.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	49,655.40
		236.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				49,655.40	0.00
		443.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	49,655.40
		236.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				49,655.40	0.00
		443.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	49,655.40
		233.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				49,655.40	0.00
		437.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	49,655.40
		236.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				49,655.40	0.00
		443.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	49,655.40
		236.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				49,655.40	0.00
		443.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	49,655.40
		236.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				49,655.40	0.00
		443.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	49,655.40
		236.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				49,655.40	0.00
		443.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	49,655.40
		236.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				49,655.40	0.00
		443.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	49,655.40
		230.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				49,655.40	0.00
		431.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	49,655.40
		230.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				49,655.40	0.00
		431.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	49,655.40
		230.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				49,655.40	0.00
		431.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	49,655.40
					T O T A L :					**1,081,481.19**	**1,081,481.19**		
8251	L00115000	010502020401150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	392,881.01	392,881.01	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
201.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
375.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	15,648.38
204.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		15,413.43	0.00
381.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	15,413.43
201.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
375.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	15,648.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		205.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				12,148.38	0.00
		382.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,148.38
		205.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				15,648.38	0.00
		382.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,648.38
		205.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				15,648.38	0.00
		382.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,648.38
		211.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				15,648.38	0.00
		394.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,648.38
		205.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				15,648.38	0.00
		382.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,648.38
		211.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				15,648.38	0.00
		394.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,648.38
		208.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				15,648.38	0.00
		388.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,648.38
		204.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				15,315.86	0.00
		381.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,315.86
		194.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				35,714.90	0.00
		362.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	35,714.90
		197.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		368.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		197.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		368.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		197.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		368.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		197.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		368.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		200.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		374.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		200.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		374.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		200.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		374.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		200.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		374.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		197.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		368.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		197.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		368.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		200.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		374.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
		197.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				15,758.45	0.00
		368.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	15,758.45
					T O T A L :					**392,881.01**	**392,881.01**		
8251	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional				0.00	58,608.52		58,608.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	5,526.55	0.00
327.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional	0.00	5,526.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				12,736.50	0.00
		255.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				0.00	12,736.50
		163.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				5,931.95	0.00
		301.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	5,931.95
		141.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				12,736.50	0.00
		255.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				0.00	12,736.50
		135.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				15,745.07	0.00
		243.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	15,745.07
		170.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				5,931.95	0.00
		314.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	5,931.95
					T O T A L :					**58,608.52**	**58,608.52**		
8251	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo				0.00	168,057.83	168,057.83	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	47,455.52	0.00
314.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	0.00	47,455.52
171.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	120,602.31	0.00
315.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	0.00	120,602.31
				T O T A L :					**168,057.83**	**168,057.83**
8251	L00115000	010502020401150101	1345	Gratificación					0.00	74,350.00	74,350.00	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	1,275.00	0.00
471.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	1,275.00
229.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación	1,161.50	0.00
403.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación	0.00	1,161.50
233.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación	1,161.50	0.00
410.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación	0.00	1,161.50
303.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	1,275.00	0.00
543.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	1,275.00
267.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	1,275.00	0.00
471.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	1,275.00
229.0	15/02/2021	02		E		57	57	Gratificación	1,161.50	0.00
403.0	15/02/2021	02		E		57	57	Gratificación	0.00	1,161.50
233.0	28/02/2021	02		E		76	76	Gratificación	1,161.50	0.00
410.0	28/02/2021	02		E		76	76	Gratificación	0.00	1,161.50
306.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	1,275.00	0.00
549.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	1,275.00
233.0	15/03/2021	03		E		26	26	Gratificación	1,161.50	0.00
410.0	15/03/2021	03		E		26	26	Gratificación	0.00	1,161.50
270.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	1,275.00	0.00
477.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	0.00	1,275.00
233.0	31/03/2021	03		E		63	63	Gratificación	1,161.50	0.00
410.0	31/03/2021	03		E		63	63	Gratificación	0.00	1,161.50
270.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	1,275.00	0.00
477.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	0.00	1,275.00
240.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación	1,161.50	0.00
423.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación	0.00	1,161.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		270.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				1,275.00	0.00
		477.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	1,275.00
		270.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				1,275.00	0.00
		477.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	1,275.00
		233.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación				1,161.50	0.00
		410.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación				0.00	1,161.50
		270.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				1,275.00	0.00
		477.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	1,275.00
		239.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación				1,161.50	0.00
		422.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación				0.00	1,161.50
		270.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				1,275.00	0.00
		477.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	1,275.00
		236.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación				1,161.50	0.00
		416.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación				0.00	1,161.50
		232.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				1,161.50	0.00
		409.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				0.00	1,161.50
		270.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				1,275.00	0.00
		477.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	1,275.00
		221.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				3,559.50	0.00
		389.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				0.00	3,559.50
		270.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				1,275.00	0.00
		477.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	1,275.00
		225.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				2,284.50	0.00
		396.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				0.00	2,284.50
		270.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				1,275.00	0.00
		477.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	1,275.00
		225.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				2,284.50	0.00
		396.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				0.00	2,284.50
		270.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				1,275.00	0.00
		477.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	1,275.00
		225.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				2,284.50	0.00
		396.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				0.00	2,284.50
		270.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				1,275.00	0.00
		477.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	1,275.00
		225.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				2,284.50	0.00
		396.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				0.00	2,284.50
		266.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				1,275.00	0.00
		470.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	1,275.00
		270.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				1,275.00	0.00
		477.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	1,275.00
		228.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				2,284.50	0.00
		402.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				0.00	2,284.50
		228.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				2,284.50	0.00
		402.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				0.00	2,284.50
		270.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				1,275.00	0.00
		477.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	1,275.00
		228.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				2,284.50	0.00
		402.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				0.00	2,284.50
		270.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				1,275.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		477.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	1,275.00
		228.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			2,284.50	0.00
		402.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			0.00	2,284.50
		270.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			1,275.00	0.00
		477.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	1,275.00
		224.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			2,284.50	0.00
		395.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			0.00	2,284.50
		270.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			1,275.00	0.00
		477.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	1,275.00
		224.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			2,284.50	0.00
		395.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			0.00	2,284.50
		263.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			1,275.00	0.00
		464.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	1,275.00
		228.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			2,284.50	0.00
		402.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			0.00	2,284.50
		263.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			1,275.00	0.00
		464.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	1,275.00
		224.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			2,284.50	0.00
		395.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			0.00	2,284.50
		263.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			1,275.00	0.00
		464.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	1,275.00
					T O T A L :				**74,350.00**	**74,350.00**		

8251	L00115000	010502020401150101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	24,220.80	24,220.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	29/04/2021	04		E		56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,340.80	0.00
27.0	29/04/2021	04		E		56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,340.80
11.0	07/06/2021	06		E		37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción	20,880.00	0.00
20.0	07/06/2021	06		E		37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	20,880.00
				T O T A L :					**24,220.80**	**24,220.80**

8251	L00115000	010502020401150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	26/01/2021	01		E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00
79.0	26/01/2021	01		E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00
44.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00
83.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,016.00
39.0	22/03/2021	03		E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00
72.0	22/03/2021	03		E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00
39.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00
75.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00
31.0	25/05/2021	05		E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,262.00	0.00
58.0	25/05/2021	05		E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,262.00
31.0	25/06/2021	06		E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
58.0	25/06/2021	06		E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
45.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
87.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
48.0	31/08/2021	08		E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	31/08/2021	08	E	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			3,480.00	
		22.0	01/10/2021	10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,262.00			0.00	
		43.0	01/10/2021	10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			2,262.00	
		32.0	06/11/2021	11	E	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00			0.00	
		56.0	06/11/2021	11	E	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			754.00	
		23.0	31/12/2021	12	E	307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00			0.00	
		41.0	31/12/2021	12	E	307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			754.00	
					T O T A L :					**18,560.00**	**18,560.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	119,058.50	119,058.50	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,687.02	0.00
49.0	09/02/2021	02	E		44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,687.02
28.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,936.18	0.00
49.0	22/03/2021	03	E		45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,936.18
28.0	09/04/2021	04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,159.36	0.00
49.0	09/04/2021	04	E		23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,159.36
44.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,848.83	0.00
86.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,848.83
71.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,529.68	0.00
140.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,529.68
71.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,639.55	0.00
140.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,639.55
71.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,764.38	0.00
140.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,764.38
68.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,702.87	0.00
134.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,702.87
68.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,311.65	0.00
134.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,311.65
68.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,848.81	0.00
134.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,848.81
71.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,645.25	0.00
140.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,645.25
68.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,984.92	0.00
134.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,984.92
				T O T A L :				**119,058.50**	**119,058.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/02/2021	02	E		36	36	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
7.0	08/02/2021	02	E		36	36	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
4.0	01/03/2021	03	E		3	3	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
7.0	01/03/2021	03	E		3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
4.0	05/04/2021	04	E		6	6	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
7.0	05/04/2021	04	E		6	6	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
4.0	07/05/2021	05	E		12	12	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
7.0	07/05/2021	05	E		12	12	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00
4.0	02/06/2021	06	E		29	29	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	02/06/2021	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional				0.00	549.00
		4.0	02/07/2021	07	E	37	37	Servicio de telefonía convencional				549.00	0.00
		7.0	02/07/2021	07	E	37	37	Servicio de telefonía convencional				0.00	549.00
		4.0	10/08/2021	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional				549.00	0.00
		7.0	10/08/2021	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional				0.00	549.00
		4.0	06/09/2021	09	E	8	8	Servicio de telefonía convencional				549.00	0.00
		7.0	06/09/2021	09	E	8	8	Servicio de telefonía convencional				0.00	549.00
		4.0	07/10/2021	10	E	22	22	Servicio de telefonía convencional				549.00	0.00
		7.0	07/10/2021	10	E	22	22	Servicio de telefonía convencional				0.00	549.00
		4.0	16/11/2021	11	E	1	1	Servicio de telefonía convencional				549.00	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	1	1	Servicio de telefonía convencional				0.00	549.00
		4.0	04/12/2021	12	E	8	8	Servicio de telefonía convencional				549.00	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	8	8	Servicio de telefonía convencional				0.00	549.00
					T O T A L :					**6,039.00**	**6,039.00**		
8251	L00115000	0105020204011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda				0.00	8,874.00		8,874.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		4.0	12/02/2021	02	E	48	48	Gastos de publicidad y propaganda				8,874.00	0.00
		7.0	12/02/2021	02	E	48	48	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	8,874.00
					T O T A L :					**8,874.00**	**8,874.00**		
8251	L00115000	0105020204011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	8,600.00		8,600.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		49.0	22/02/2021	02	E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre				1,990.00	0.00
		91.0	22/02/2021	02	E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,990.00
		43.0	12/04/2021	04	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre				870.00	0.00
		79.0	12/04/2021	04	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	870.00
		102.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				1,300.00	0.00
		183.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,300.00
		60.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				820.00	0.00
		108.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	820.00
		75.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				350.00	0.00
		132.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	350.00
		56.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				1,170.00	0.00
		98.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,170.00
		49.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				350.00	0.00
		91.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	350.00
		13.0	25/11/2021	11	C	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				700.00	0.00
		25.0	25/11/2021	11	C	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	700.00
		48.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				1,050.00	0.00
		84.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,050.00
					T O T A L :					**8,600.00**	**8,600.00**		
8251	L00115000	0105020204011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	3,877.99		3,877.99	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		70.0	09/03/2021	03	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,205.99	0.00
		124.0	09/03/2021	03	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,205.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	08/06/2021	06	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional				824.00	0.00
		103.0	08/06/2021	06	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	824.00
		94.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,248.00	0.00
		175.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,248.00
		56.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional				600.00	0.00
		104.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	600.00
					T O T A L :					**3,877.99**	**3,877.99**		
8251	L00115000	010502020401150101		3922	Otros impuestos y derechos				0.00	74,271.00		74,271.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	18/01/2021	01	E		39	39	Otros impuestos y derechos			3,030.00	0.00
7.0	18/01/2021	01	E		39	39	Otros impuestos y derechos			0.00	3,030.00
4.0	09/03/2021	03	E		20	20	Otros impuestos y derechos			45,596.00	0.00
7.0	09/03/2021	03	E		20	20	Otros impuestos y derechos			0.00	45,596.00
4.0	18/05/2021	05	E		47	47	Otros impuestos y derechos			12,569.00	0.00
7.0	18/05/2021	05	E		47	47	Otros impuestos y derechos			0.00	12,569.00
4.0	22/07/2021	07	E		81	81	Otros impuestos y derechos			7,418.00	0.00
7.0	22/07/2021	07	E		81	81	Otros impuestos y derechos			0.00	7,418.00
4.0	17/09/2021	09	E		88	88	Otros impuestos y derechos			3,099.00	0.00
7.0	17/09/2021	09	E		88	88	Otros impuestos y derechos			0.00	3,099.00
4.0	01/11/2021	11	E		67	67	Otros impuestos y derechos			2,559.00	0.00
7.0	01/11/2021	11	E		67	67	Otros impuestos y derechos			0.00	2,559.00
				T O T A L :					**74,271.00**	**74,271.00**	

8251	L00116000	010502050203110101		3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	109,202.35		109,202.35	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	06/01/2021	01	E		105	105	Servicios bancarios y financieros			406.00	0.00
7.0	06/01/2021	01	E		105	105	Servicios bancarios y financieros			0.00	406.00
116.0	31/01/2021	01	I		32	32	Servicios bancarios y financieros			7,725.37	0.00
119.0	31/01/2021	01	I		32	32	Servicios bancarios y financieros			0.00	7,725.37
22.0	31/01/2021	01	I		35	35	Servicios bancarios y financieros			17,260.13	0.00
25.0	31/01/2021	01	I		35	35	Servicios bancarios y financieros			0.00	17,260.13
4.0	02/02/2021	02	E		134	134	Servicios bancarios y financieros			558.93	0.00
7.0	02/02/2021	02	E		134	134	Servicios bancarios y financieros			0.00	558.93
4.0	04/02/2021	02	E		144	144	Servicios bancarios y financieros			406.00	0.00
7.0	04/02/2021	02	E		144	144	Servicios bancarios y financieros			0.00	406.00
4.0	10/02/2021	02	E		148	148	Servicios bancarios y financieros			458.20	0.00
7.0	10/02/2021	02	E		148	148	Servicios bancarios y financieros			0.00	458.20
21.0	28/02/2021	02	I		32	32	Servicios bancarios y financieros			13,952.53	0.00
24.0	28/02/2021	02	I		32	32	Servicios bancarios y financieros			0.00	13,952.53
4.0	03/03/2021	03	E		118	118	Servicios bancarios y financieros			406.00	0.00
7.0	03/03/2021	03	E		118	118	Servicios bancarios y financieros			0.00	406.00
108.0	31/03/2021	03	I		32	32	Servicios bancarios y financieros			6,011.11	0.00
111.0	31/03/2021	03	I		32	32	Servicios bancarios y financieros			0.00	6,011.11
18.0	31/03/2021	03	I		35	35	Servicios bancarios y financieros			6,313.76	0.00
21.0	31/03/2021	03	I		35	35	Servicios bancarios y financieros			0.00	6,313.76
117.0	30/04/2021	04	I		31	31	Servicios bancarios y financieros			4,997.18	0.00
120.0	30/04/2021	04	I		31	31	Servicios bancarios y financieros			0.00	4,997.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/04/2021	04	I	33	33	Servicios bancarios y financieros				2,411.79	0.00
		26.0	30/04/2021	04	I	33	33	Servicios bancarios y financieros				0.00	2,411.79
		4.0	03/05/2021	05	E	89	89	Servicios bancarios y financieros				509.40	0.00
		7.0	03/05/2021	05	E	89	89	Servicios bancarios y financieros				0.00	509.40
		117.0	31/05/2021	05	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				4,427.32	0.00
		120.0	31/05/2021	05	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	4,427.32
		22.0	31/05/2021	05	I	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				2,250.83	0.00
		25.0	31/05/2021	05	I	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	2,250.83
		4.0	01/06/2021	06	E	118	118	Servicios bancarios y financieros				642.40	0.00
		7.0	01/06/2021	06	E	118	118	Servicios bancarios y financieros				0.00	642.40
		4.0	03/06/2021	06	E	120	120	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		7.0	03/06/2021	06	E	120	120	Servicios bancarios y financieros				0.00	406.00
		4.0	02/06/2021	06	E	121	121	Servicios bancarios y financieros				1,332.75	0.00
		7.0	02/06/2021	06	E	121	121	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,332.75
		4.0	01/06/2021	06	E	122	122	Servicios bancarios y financieros				13.92	0.00
		7.0	01/06/2021	06	E	122	122	Servicios bancarios y financieros				0.00	13.92
		118.0	30/06/2021	06	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				3,570.92	0.00
		121.0	30/06/2021	06	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	3,570.92
		24.0	30/06/2021	06	I	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				2,796.64	0.00
		27.0	30/06/2021	06	I	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	2,796.64
		4.0	01/07/2021	07	E	127	127	Servicios bancarios y financieros				324.00	0.00
		7.0	01/07/2021	07	E	127	127	Servicios bancarios y financieros				0.00	324.00
		4.0	01/07/2021	07	E	128	128	Servicios bancarios y financieros				51.84	0.00
		7.0	01/07/2021	07	E	128	128	Servicios bancarios y financieros				0.00	51.84
		4.0	01/07/2021	07	E	159	159	Servicios bancarios y financieros				323.55	0.00
		7.0	01/07/2021	07	E	159	159	Servicios bancarios y financieros				0.00	323.55
		4.0	05/07/2021	07	E	161	161	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		7.0	05/07/2021	07	E	161	161	Servicios bancarios y financieros				0.00	406.00
		111.0	31/07/2021	07	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				2,974.00	0.00
		114.0	31/07/2021	07	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	2,974.00
		24.0	31/07/2021	07	I	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,722.71	0.00
		27.0	31/07/2021	07	I	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	1,722.71
		4.0	02/08/2021	08	E	148	148	Servicios bancarios y financieros				27.84	0.00
		7.0	02/08/2021	08	E	148	148	Servicios bancarios y financieros				0.00	27.84
		4.0	04/08/2021	08	E	179	179	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		7.0	04/08/2021	08	E	179	179	Servicios bancarios y financieros				0.00	406.00
		121.0	31/08/2021	08	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				2,334.97	0.00
		124.0	31/08/2021	08	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	2,334.97
		26.0	31/08/2021	08	I	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				2,341.24	0.00
		29.0	31/08/2021	08	I	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	2,341.24
		4.0	03/09/2021	09	E	80	80	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		7.0	03/09/2021	09	E	80	80	Servicios bancarios y financieros				0.00	406.00
		5.0	04/09/2021	09	E	85	85	Servicios bancarios y financieros				13.00	0.00
		8.0	04/09/2021	09	E	85	85	Servicios bancarios y financieros				0.00	13.00
		13.0	04/09/2021	09	E	85	85	Servicios bancarios y financieros				4,303.00	0.00
		16.0	04/09/2021	09	E	85	85	Servicios bancarios y financieros				0.00	4,303.00
		4.0	30/09/2021	09	E	93	93	Servicios bancarios y financieros				23.20	0.00
		7.0	30/09/2021	09	E	93	93	Servicios bancarios y financieros				0.00	23.20
		24.0	30/09/2021	09	I	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				4,723.04	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	30/09/2021	09	I	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	4,723.04
		4.0	05/10/2021	10	E	84	84	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		7.0	05/10/2021	10	E	84	84	Servicios bancarios y financieros				0.00	406.00
		4.0	31/10/2021	10	E	93	93	Servicios bancarios y financieros				17.40	0.00
		7.0	31/10/2021	10	E	93	93	Servicios bancarios y financieros				0.00	17.40
		24.0	01/10/2021	10	I	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				2,731.79	0.00
		27.0	01/10/2021	10	I	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	2,731.79
		4.0	04/11/2021	11	E	133	133	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		7.0	04/11/2021	11	E	133	133	Servicios bancarios y financieros				0.00	406.00
		4.0	30/11/2021	11	E	164	164	Servicios bancarios y financieros				81.20	0.00
		7.0	30/11/2021	11	E	164	164	Servicios bancarios y financieros				0.00	81.20
		23.0	30/11/2021	11	I	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				1,416.74	0.00
		26.0	30/11/2021	11	I	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	1,416.74
		4.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				950.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	950.00
		11.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				152.00	0.00
		14.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	152.00
		5.0	31/12/2021	12	D	7	7	Servicios bancarios y financieros				0.00	13.00
		8.0	31/12/2021	12	D	7	7	Servicios bancarios y financieros				13.00	0.00
		12.0	31/12/2021	12	D	7	7	Servicios bancarios y financieros				0.00	4,303.00
		15.0	31/12/2021	12	D	7	7	Servicios bancarios y financieros				4,303.00	0.00
		4.0	03/12/2021	12	E	242	242	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		7.0	03/12/2021	12	E	242	242	Servicios bancarios y financieros				0.00	406.00
		4.0	31/12/2021	12	E	309	309	Servicios bancarios y financieros				272.60	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	309	309	Servicios bancarios y financieros				0.00	272.60
		19.0	31/12/2021	12	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				809.05	0.00
		22.0	31/12/2021	12	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	809.05
					T O T A L :					**109,202.35**	**109,202.35**		
8251	L00116000	010502050203150101		1131	Sueldo base				0.00	1,538,597.76	1,538,597.76	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	64,108.24	0.00
438.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	64,108.24
270.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	64,108.24	0.00
510.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	64,108.24
234.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	64,108.24	0.00
438.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	64,108.24
273.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	64,108.24	0.00
516.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	64,108.24
237.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	64,108.24	0.00
444.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	64,108.24
237.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	64,108.24	0.00
444.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	64,108.24
237.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	64,108.24	0.00
444.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	64,108.24
237.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	64,108.24	0.00
444.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	64,108.24
236.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	64,108.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		443.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			0.00	64,108.24
		236.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			64,108.24	0.00
		443.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			0.00	64,108.24
		236.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			64,108.24	0.00
		443.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	64,108.24
		237.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			64,108.24	0.00
		444.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			0.00	64,108.24
		237.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			64,108.24	0.00
		444.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			0.00	64,108.24
		237.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			64,108.24	0.00
		444.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			0.00	64,108.24
		237.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			64,108.24	0.00
		444.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			0.00	64,108.24
		234.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			64,108.24	0.00
		438.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			0.00	64,108.24
		237.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			64,108.24	0.00
		444.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	64,108.24
		237.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			64,108.24	0.00
		444.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	64,108.24
		237.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			64,108.24	0.00
		444.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	64,108.24
		237.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			64,108.24	0.00
		444.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	64,108.24
		237.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			64,108.24	0.00
		444.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	64,108.24
		231.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			64,108.24	0.00
		432.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	64,108.24
		231.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			64,108.24	0.00
		432.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	64,108.24
		231.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			64,108.24	0.00
		432.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	64,108.24
					T O T A L :				**1,538,597.76**	**1,538,597.76**		

8251 L00116000 010502050203150101 1211 Honorarios asimilables al salario 0.00 720,215.43 720,215.43 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
202.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		21,814.41	0.00
376.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	21,814.41
205.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		21,814.41	0.00
382.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	21,814.41
202.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		21,814.41	0.00
376.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	21,814.41
206.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00
383.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	22,958.11
206.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00
383.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	22,958.11
206.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00
383.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	22,958.11
212.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		22,958.11	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		395.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	22,958.11
		206.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			22,727.85	0.00
		383.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	22,727.85
		212.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			22,958.11	0.00
		395.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	22,958.11
		209.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			22,958.11	0.00
		389.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	22,958.11
		205.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			22,727.85	0.00
		382.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	22,727.85
		198.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			32,296.41	0.00
		369.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	32,296.41
		198.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			32,085.33	0.00
		369.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	32,085.33
		198.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			32,296.41	0.00
		369.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	32,296.41
		198.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			32,296.41	0.00
		369.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	32,296.41
		201.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		375.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
		201.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		375.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
		201.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		375.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
		201.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		375.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
		198.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		369.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
		198.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		369.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
		201.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		375.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
		198.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			42,824.16	0.00
		369.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	42,824.16
					T O T A L :				**720,215.43**	**720,215.43**		
8251	L00116000	010502050203150101		1321	Prima vacacional				0.00	92,791.30	92,791.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
178.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		8,336.27	0.00
328.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		0.00	8,336.27
142.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		22,138.65	0.00
256.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		0.00	22,138.65
164.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		4,322.74	0.00
302.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		0.00	4,322.74
142.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional		22,138.65	0.00
256.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional		0.00	22,138.65
136.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional		22,138.65	0.00
244.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional		0.00	22,138.65
171.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional		13,716.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		315.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			0.00	13,716.34
					T O T A L :					**92,791.30**	**92,791.30**		
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo				0.00	244,710.84	244,710.84	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	67,601.66	0.00
315.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	0.00	67,601.66
172.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	177,109.18	0.00
316.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	0.00	177,109.18
				T O T A L :					**244,710.84**	**244,710.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación				0.00	118,182.63	118,182.63	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	3,230.00	0.00
472.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	0.00	3,230.00
230.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación	2,398.00	0.00
404.0	15/01/2021	01		E		23	23	Gratificación	0.00	2,398.00
234.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación	2,398.00	0.00
411.0	29/01/2021	01		E		53	53	Gratificación	0.00	2,398.00
304.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	3,230.00	0.00
544.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	0.00	3,230.00
268.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	3,230.00	0.00
472.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	0.00	3,230.00
230.0	15/02/2021	02		E		57	57	Gratificación	2,398.00	0.00
404.0	15/02/2021	02		E		57	57	Gratificación	0.00	2,398.00
234.0	28/02/2021	02		E		76	76	Gratificación	7,389.16	0.00
411.0	28/02/2021	02		E		76	76	Gratificación	0.00	7,389.16
307.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	3,230.00	0.00
550.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	0.00	3,230.00
234.0	15/03/2021	03		E		26	26	Gratificación	2,398.00	0.00
411.0	15/03/2021	03		E		26	26	Gratificación	0.00	2,398.00
271.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	3,230.00	0.00
478.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	0.00	3,230.00
234.0	31/03/2021	03		E		63	63	Gratificación	2,398.00	0.00
411.0	31/03/2021	03		E		63	63	Gratificación	0.00	2,398.00
271.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	3,230.00	0.00
478.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	0.00	3,230.00
241.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación	2,398.00	0.00
424.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación	0.00	2,398.00
271.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	3,230.00	0.00
478.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	0.00	3,230.00
271.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	3,230.00	0.00
478.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	0.00	3,230.00
234.0	30/04/2021	04		E		76	76	Gratificación	2,398.00	0.00
411.0	30/04/2021	04		E		76	76	Gratificación	0.00	2,398.00
271.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	3,230.00	0.00
478.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	0.00	3,230.00
240.0	15/05/2021	05		E		44	44	Gratificación	2,398.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		423.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación			0.00	2,398.00
		271.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			3,230.00	0.00
		478.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			0.00	3,230.00
		237.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación			7,205.51	0.00
		417.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación			0.00	7,205.51
		233.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación			4,846.00	0.00
		410.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación			0.00	4,846.00
		271.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			3,230.00	0.00
		478.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			0.00	3,230.00
		271.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			3,230.00	0.00
		478.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	3,230.00
		271.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			3,230.00	0.00
		478.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	3,230.00
		271.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			3,230.00	0.00
		478.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	3,230.00
		271.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			3,230.00	0.00
		478.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	3,230.00
		267.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			3,230.00	0.00
		471.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	3,230.00
		271.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			3,230.00	0.00
		478.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	3,230.00
		229.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			165.39	0.00
		403.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			0.00	165.39
		229.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			165.39	0.00
		403.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			0.00	165.39
		271.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			3,230.00	0.00
		478.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	3,230.00
		229.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			165.39	0.00
		403.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			0.00	165.39
		271.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			3,230.00	0.00
		478.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	3,230.00
		229.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			165.39	0.00
		403.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			0.00	165.39
		271.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			3,230.00	0.00
		478.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	3,230.00
		225.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			165.39	0.00
		396.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			0.00	165.39
		271.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			3,230.00	0.00
		478.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	3,230.00
		225.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			165.39	0.00
		396.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			0.00	165.39
		264.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			3,230.00	0.00
		465.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	3,230.00
		229.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			880.23	0.00
		403.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			0.00	880.23
		264.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			3,230.00	0.00
		465.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	3,230.00
		225.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			165.39	0.00
		396.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			0.00	165.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		264.0	24/12/2021	12	E	106	106 Gratificación		3,230.00	0.00
		465.0	24/12/2021	12	E	106	106 Gratificación		0.00	3,230.00
					T O T A L :		**118,182.63**	**118,182.63**		
8251	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,088.43	21,088.43	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina	2,061.84	0.00
341.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	2,061.84
185.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina	1,843.98	0.00
341.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,843.98
185.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina	1,667.53	0.00
341.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,667.53
25.0	31/03/2021	03		E		92	92 Materiales y útiles de oficina	684.98	0.00
46.0	31/03/2021	03		E		92	92 Materiales y útiles de oficina	0.00	684.98
26.0	31/03/2021	03		E		93	93 Materiales y útiles de oficina	348.00	0.00
47.0	31/03/2021	03		E		93	93 Materiales y útiles de oficina	0.00	348.00
34.0	31/03/2021	03		E		94	94 Materiales y útiles de oficina	1,862.96	0.00
61.0	31/03/2021	03		E		94	94 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,862.96
185.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina	1,060.90	0.00
341.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,060.90
185.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina	1,044.68	0.00
341.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,044.68
185.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina	93.95	0.00
341.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina	0.00	93.95
185.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina	148.78	0.00
341.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina	0.00	148.78
185.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina	1,380.61	0.00
341.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,380.61
185.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	1,187.96	0.00
341.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,187.96
185.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina	1,340.66	0.00
341.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,340.66
23.0	31/08/2021	08		E		142	142 materiales y utiles de oficina	42.63	0.00
41.0	31/08/2021	08		E		142	142 materiales y utiles de oficina	0.00	42.63
185.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	1,118.42	0.00
341.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,118.42
56.0	03/11/2021	11		C		1	1 Materiales y útiles de oficina	179.00	0.00
98.0	03/11/2021	11		C		1	1 Materiales y útiles de oficina	0.00	179.00
20.0	26/11/2021	11		E		99	99 Materiales y útiles de oficina	128.76	0.00
38.0	26/11/2021	11		E		99	99 Materiales y útiles de oficina	0.00	128.76
185.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina	1,420.70	0.00
341.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,420.70
41.0	31/12/2021	12		D		8	8 Materiales y útiles de oficina	240.00	0.00
77.0	31/12/2021	12		D		8	8 Materiales y útiles de oficina	0.00	240.00
26.0	31/12/2021	12		E		198	198 Materiales y útiles de oficina	66.70	0.00
50.0	31/12/2021	12		E		198	198 Materiales y útiles de oficina	0.00	66.70
23.0	31/12/2021	12		E		199	199 Materiales y útiles de oficina	348.00	0.00
44.0	31/12/2021	12		E		199	199 Materiales y útiles de oficina	0.00	348.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		185.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				1,537.75	0.00
		341.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,537.75
		185.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				1,279.64	0.00
		341.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,279.64
					T O T A L :					**21,088.43**	**21,088.43**		
8251	L00116000	010502050203150101		2112	Enseres de oficina				0.00	8,294.00		8,294.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	12/11/2021	11		E		47	47	Enseres de oficina		8,294.00	0.00
7.0	12/11/2021	11		E		47	47	Enseres de oficina		0.00	8,294.00
				T O T A L :					**8,294.00**	**8,294.00**	

8251	L00116000	010502050203150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	96,024.80		96,024.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	12/02/2021	02		E		52	52	Material y útiles de imprenta y reproducción		23,664.00	0.00
7.0	12/02/2021	02		E		52	52	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	23,664.00
13.0	29/04/2021	04		E		55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción		11,321.60	0.00
25.0	29/04/2021	04		E		55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	11,321.60
4.0	31/07/2021	07		E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción		9,860.00	0.00
7.0	31/07/2021	07		E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	9,860.00
4.0	04/10/2021	10		E		12	12	Material y útiles de imprenta y reproducción		5,220.00	0.00
7.0	04/10/2021	10		E		12	12	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	5,220.00
4.0	24/11/2021	11		E		89	89	Material y útiles de imprenta y reproducción		25,195.20	0.00
7.0	24/11/2021	11		E		89	89	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	25,195.20
17.0	31/12/2021	12		E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción		16,704.00	0.00
32.0	31/12/2021	12		E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	16,704.00
4.0	31/12/2021	12		E		177	177	Material y útiles de imprenta y reproducción		4,060.00	0.00
7.0	31/12/2021	12		E		177	177	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	4,060.00
				T O T A L :					**96,024.80**	**96,024.80**			
8251	L00116000	010502050203150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	99,354.00		99,354.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
44.0	26/01/2021	01		E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
80.0	26/01/2021	01		E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
51.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,920.00	0.00
90.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	13,920.00
43.0	22/03/2021	03		E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,480.00	0.00
76.0	22/03/2021	03		E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,480.00
46.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,248.00	0.00
82.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,248.00
4.0	01/05/2021	05		E		8	8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,920.00	0.00
7.0	01/05/2021	05		E		8	8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	13,920.00
36.0	25/05/2021	05		E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,494.00	0.00
63.0	25/05/2021	05		E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,494.00
36.0	25/06/2021	06		E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,682.00	0.00
63.0	25/06/2021	06		E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,682.00
56.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,234.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	27/07/2021	07	E	88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			4,234.00	
		4.0	10/08/2021	08	E	24	24	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,180.00			0.00	
		7.0	10/08/2021	08	E	24	24	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			12,180.00	
		43.0	31/08/2021	08	E	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00			0.00	
		85.0	31/08/2021	08	E	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			754.00	
		4.0	07/09/2021	09	E	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00			0.00	
		7.0	07/09/2021	09	E	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			3,480.00	
		28.0	01/10/2021	10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,120.00			0.00	
		49.0	01/10/2021	10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			8,120.00	
		31.0	06/11/2021	11	E	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,714.00			0.00	
		55.0	06/11/2021	11	E	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			7,714.00	
		10.0	06/11/2021	11	E	141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00			0.00	
		19.0	06/11/2021	11	E	141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			754.00	
		20.0	04/12/2021	12	E	252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,426.00			0.00	
		38.0	04/12/2021	12	E	252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			11,426.00	
		22.0	31/12/2021	12	E	307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,194.00			0.00	
		40.0	31/12/2021	12	E	307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00			11,194.00	
					T O T A L :					**99,354.00**	**99,354.00**		

8251	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	268,327.30	268,327.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	04/02/2021	02	E		6	6	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,528.67	0.00	
7.0	04/02/2021	02	E		6	6	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,528.67	
111.0	28/02/2021	02	I		29	29	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		10,442.00	0.00	
114.0	28/02/2021	02	I		29	29	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	10,442.00	
101.0	31/03/2021	03	I		32	32	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,221.00	0.00	
104.0	31/03/2021	03	I		32	32	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,221.00	
110.0	30/04/2021	04	I		31	31	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,221.00	0.00	
113.0	30/04/2021	04	I		31	31	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,221.00	
110.0	31/05/2021	05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		5,221.00	0.00	
113.0	31/05/2021	05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,221.00	
111.0	30/06/2021	06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		5,221.00	0.00	
114.0	30/06/2021	06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,221.00	
4.0	27/07/2021	07	E		86	86	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		108,339.63	0.00	
7.0	27/07/2021	07	E		86	86	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	108,339.63	
104.0	31/07/2021	07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		5,221.00	0.00	
107.0	31/07/2021	07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,221.00	
4.0	31/08/2021	08	E		128	128	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		86,500.00	0.00	
7.0	31/08/2021	08	E		128	128	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	86,500.00	
114.0	31/08/2021	08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		5,221.00	0.00	
117.0	31/08/2021	08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,221.00	
107.0	30/09/2021	09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		5,221.00	0.00	
110.0	30/09/2021	09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,221.00	
4.0	18/10/2021	10	E		42	42	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		7,308.00	0.00	
7.0	18/10/2021	10	E		42	42	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	7,308.00	
110.0	31/10/2021	10	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		5,221.00	0.00	
113.0	31/10/2021	10	I		32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,221.00	
106.0	30/11/2021	11	I		31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		5,221.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	5,221.00
		112.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				5,220.00	0.00
		115.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	5,220.00
					T O T A L :					**268,327.30**	**268,327.30**		
8251	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos				0.00	96,835.21		96,835.21	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/01/2021	01	E		38	38	Servicios informáticos		5,011.20	0.00
7.0	16/01/2021	01	E		38	38	Servicios informáticos		0.00	5,011.20
4.0	29/01/2021	01	E		61	61	Servicios informáticos		36,980.00	0.00
7.0	29/01/2021	01	E		61	61	Servicios informáticos		0.00	36,980.00
4.0	18/05/2021	05	E		46	46	Servicios informáticos		2,900.00	0.00
7.0	18/05/2021	05	E		46	46	Servicios informáticos		0.00	2,900.00
4.0	13/11/2021	11	E		150	150	Servicios informáticos		51,944.01	0.00
7.0	13/11/2021	11	E		150	150	Servicios informáticos		0.00	51,944.01
				T O T A L :					**96,835.21**	**96,835.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	29,242.08		29,242.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	E		94	94	Servicios bancarios y financieros		3,083.61	0.00
7.0	29/01/2021	01	E		94	94	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,083.61
4.0	25/01/2021	01	E		97	97	Servicios bancarios y financieros		603.20	0.00
7.0	25/01/2021	01	E		97	97	Servicios bancarios y financieros		0.00	603.20
4.0	04/01/2021	01	E		98	98	Servicios bancarios y financieros		4,668.33	0.00
7.0	04/01/2021	01	E		98	98	Servicios bancarios y financieros		0.00	4,668.33
4.0	04/01/2021	01	E		100	100	Servicios bancarios y financieros		6,709.54	0.00
7.0	04/01/2021	01	E		100	100	Servicios bancarios y financieros		0.00	6,709.54
4.0	05/01/2021	01	E		102	102	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00
7.0	05/01/2021	01	E		102	102	Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80
4.0	05/01/2021	01	E		108	108	Servicios bancarios y financieros		5.69	0.00
7.0	05/01/2021	01	E		108	108	Servicios bancarios y financieros		0.00	5.69
4.0	05/01/2021	01	E		110	110	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00
7.0	05/01/2021	01	E		110	110	Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80
4.0	06/01/2021	01	E		113	113	Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00
7.0	06/01/2021	01	E		113	113	Servicios bancarios y financieros		0.00	452.40
4.0	05/01/2021	01	E		115	115	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00
7.0	05/01/2021	01	E		115	115	Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80
118.0	28/02/2021	02	I		29	29	Servicios bancarios y financieros		6,255.76	0.00
121.0	28/02/2021	02	I		29	29	Servicios bancarios y financieros		0.00	6,255.76
4.0	18/03/2021	03	E		103	103	Servicios bancarios y financieros		603.20	0.00
7.0	18/03/2021	03	E		103	103	Servicios bancarios y financieros		0.00	603.20
4.0	05/04/2021	04	E		77	77	Servicios bancarios y financieros		1,852.69	0.00
7.0	05/04/2021	04	E		77	77	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,852.69
4.0	03/05/2021	05	E		76	76	Servicios bancarios y financieros		1,105.07	0.00
7.0	03/05/2021	05	E		76	76	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,105.07
4.0	01/06/2021	06	E		106	106	Servicios bancarios y financieros		547.05	0.00
7.0	01/06/2021	06	E		106	106	Servicios bancarios y financieros		0.00	547.05
4.0	01/07/2021	07	E		130	130	Servicios bancarios y financieros		524.73	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	01/07/2021	07	E	130	130	Servicios bancarios y financieros			0.00	524.73
		4.0	16/08/2021	08	E	152	152	Servicios bancarios y financieros			447.53	0.00
		7.0	16/08/2021	08	E	152	152	Servicios bancarios y financieros			0.00	447.53
		114.0	30/09/2021	09	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			1,548.50	0.00
		117.0	30/09/2021	09	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,548.50
		117.0	31/10/2021	10	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			817.38	0.00
		120.0	31/10/2021	10	I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	817.38
					T O T A L :				**29,242.08**	**29,242.08**		
8251	L00116000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas			0.00	50,043.72		50,043.72	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	21/01/2021	01	E		42	42 Seguros y fianzas			17,841.24	0.00
		7.0	21/01/2021	01	E		42	42 Seguros y fianzas			0.00	17,841.24
		4.0	21/01/2021	01	E		43	43 Seguros y fianzas			32,202.48	0.00
		7.0	21/01/2021	01	E		43	43 Seguros y fianzas			0.00	32,202.48
					T O T A L :				**50,043.72**	**50,043.72**		
8251	L00116000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin			0.00	3,480.00		3,480.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	01/12/2021	12	E		244	244 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			3,480.00	0.00
		7.0	01/12/2021	12	E		244	244 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			0.00	3,480.00
					T O T A L :				**3,480.00**	**3,480.00**		
8251	L00116000	010502050203150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil			0.00	1,392.00		1,392.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	07/04/2021	04	E		13	13 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos,			1,392.00	0.00
		7.0	07/04/2021	04	E		13	13 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos,			0.00	1,392.00
					T O T A L :				**1,392.00**	**1,392.00**		
8251	L00116000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	3,216.01		3,216.01	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	10/11/2021	11	E		146	146 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,216.01	0.00
		7.0	10/11/2021	11	E		146	146 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	3,216.01
					T O T A L :				**3,216.01**	**3,216.01**		
8251	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	17,937.00		17,937.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		44.0	08/01/2021	01	E		15	15 Gastos de traslado por vía terrestre			2,100.00	0.00
		80.0	08/01/2021	01	E		15	15 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,100.00
		51.0	22/02/2021	02	E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre			3,500.00	0.00
		93.0	22/02/2021	02	E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,500.00
		71.0	09/03/2021	03	C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre			700.00	0.00
		125.0	09/03/2021	03	C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	700.00
		45.0	12/04/2021	04	C		3	3 Gastos de traslado por vía terrestre			700.00	0.00
		81.0	12/04/2021	04	C		3	3 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	700.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				600.00	0.00
		108.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				1,550.00	0.00
		177.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	600.00
		189.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,550.00
		61.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				700.00	0.00
		109.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	700.00
		74.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				350.00	0.00
		131.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	350.00
		55.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				1,200.00	0.00
		97.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,200.00
		51.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				1,137.00	0.00
		93.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,137.00
		14.0	25/11/2021	11	C	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				350.00	0.00
		26.0	25/11/2021	11	C	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	350.00
		4.0	23/11/2021	11	E	152	152	Gastos de traslado por vía terrestre				500.00	0.00
		7.0	23/11/2021	11	E	152	152	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	500.00
		47.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				1,050.00	0.00
		83.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,050.00
		4.0	01/12/2021	12	E	247	247	Gastos de traslado por vía terrestre				500.00	0.00
		7.0	01/12/2021	12	E	247	247	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	500.00
		4.0	17/12/2021	12	E	264	264	Gastos de traslado por vía terrestre				500.00	0.00
		7.0	17/12/2021	12	E	264	264	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	500.00
		4.0	19/12/2021	12	E	266	266	Gastos de traslado por vía terrestre				1,000.00	0.00
		7.0	19/12/2021	12	E	266	266	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,000.00
		4.0	21/12/2021	12	E	267	267	Gastos de traslado por vía terrestre				500.00	0.00
		7.0	21/12/2021	12	E	267	267	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	500.00
		4.0	29/12/2021	12	E	276	276	Gastos de traslado por vía terrestre				1,000.00	0.00
		7.0	29/12/2021	12	E	276	276	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,000.00
					T O T A L :					**17,937.00**	**17,937.00**		
8251	L00116000	0105020502031501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	10,896.20	10,896.20	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	15/01/2021	01	E		34	34	Gastos de alimentación en territorio nacional		580.00	0.00	
7.0	15/01/2021	01	E		34	34	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	580.00	
44.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,659.00	0.00	
86.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,659.00	
4.0	13/03/2021	03	E		38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,276.00	0.00	
7.0	13/03/2021	03	E		38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,276.00	
4.0	17/12/2021	12	E		90	90	Gastos de alimentación en territorio nacional		688.00	0.00	
7.0	17/12/2021	12	E		90	90	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	688.00	
4.0	28/12/2021	12	E		148	148	Gastos de alimentación en territorio nacional		6,693.20	0.00	
7.0	28/12/2021	12	E		148	148	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	6,693.20	
				T O T A L :					**10,896.20**	**10,896.20**	

8251	L00116000	0105020502031501 01	3992	Gastos de servicios menores	0.00	626.99	626.99	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
56.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de servicios menores		626.99	0.00	
104.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de servicios menores		0.00	626.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**626.99**	**626.99**	
8251	L00116000	0105020502032501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	53,832.13	53,832.13	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	19/02/2021	02		E	143	143	Servicios bancarios y financieros	603.20	0.00
7.0	19/02/2021	02		E	143	143	Servicios bancarios y financieros	0.00	603.20
4.0	01/03/2021	03		E	117	117	Servicios bancarios y financieros	1,592.36	0.00
7.0	01/03/2021	03		E	117	117	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,592.36
4.0	29/04/2021	04		E	87	87	Servicios bancarios y financieros	3,840.38	0.00
7.0	29/04/2021	04		E	87	87	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,840.38
4.0	12/05/2021	05		E	88	88	Servicios bancarios y financieros	4,579.53	0.00
7.0	12/05/2021	05		E	88	88	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,579.53
4.0	15/06/2021	06		E	117	117	Servicios bancarios y financieros	4,046.86	0.00
7.0	15/06/2021	06		E	117	117	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,046.86
4.0	20/07/2021	07		E	153	153	Servicios bancarios y financieros	5,480.85	0.00
7.0	20/07/2021	07		E	153	153	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,480.85
4.0	02/08/2021	08		E	169	169	Servicios bancarios y financieros	6,349.64	0.00
7.0	02/08/2021	08		E	169	169	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,349.64
4.0	17/08/2021	08		E	171	171	Servicios bancarios y financieros	603.20	0.00
7.0	17/08/2021	08		E	171	171	Servicios bancarios y financieros	0.00	603.20
4.0	02/09/2021	09		E	4	4	Servicios bancarios y financieros	1,102.00	0.00
7.0	02/09/2021	09		E	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,102.00
4.0	08/09/2021	09		E	15	15	Servicios bancarios y financieros	1,102.00	0.00
7.0	08/09/2021	09		E	15	15	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,102.00
4.0	10/09/2021	09		E	71	71	Servicios bancarios y financieros	5,654.25	0.00
7.0	10/09/2021	09		E	71	71	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,654.25
4.0	29/10/2021	10		D	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,102.00
7.0	29/10/2021	10		D	2	2	Servicios bancarios y financieros	1,102.00	0.00
4.0	01/10/2021	10		E	71	71	Servicios bancarios y financieros	5,511.20	0.00
7.0	01/10/2021	10		E	71	71	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,511.20
4.0	20/10/2021	10		E	78	78	Servicios bancarios y financieros	603.20	0.00
7.0	20/10/2021	10		E	78	78	Servicios bancarios y financieros	0.00	603.20
4.0	16/11/2021	11		D	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,102.00
7.0	16/11/2021	11		D	4	4	Servicios bancarios y financieros	1,102.00	0.00
4.0	01/11/2021	11		E	121	121	Servicios bancarios y financieros	4,999.94	0.00
7.0	01/11/2021	11		E	121	121	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,999.94
4.0	19/11/2021	11		E	126	126	Servicios bancarios y financieros	603.20	0.00
7.0	19/11/2021	11		E	126	126	Servicios bancarios y financieros	0.00	603.20
4.0	01/12/2021	12		E	221	221	Servicios bancarios y financieros	4,353.12	0.00
7.0	01/12/2021	12		E	221	221	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,353.12
4.0	16/12/2021	12		E	227	227	Servicios bancarios y financieros	603.20	0.00
7.0	16/12/2021	12		E	227	227	Servicios bancarios y financieros	0.00	603.20
					T O T A L :		**53,832.13**	**53,832.13**	
8251	L00116000	0105020502032501 02	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	16,281.68	16,281.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/03/2021	03		E	107	107	Servicios bancarios y financieros	1,375.56	0.00
7.0	01/03/2021	03		E	107	107	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,375.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	05/04/2021	04	E	80	80	Servicios bancarios y financieros				1,729.65	0.00
		7.0	05/04/2021	04	E	80	80	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,729.65
		4.0	03/05/2021	05	E	77	77	Servicios bancarios y financieros				1,831.83	0.00
		7.0	03/05/2021	05	E	77	77	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,831.83
		4.0	01/06/2021	06	E	107	107	Servicios bancarios y financieros				1,972.74	0.00
		7.0	01/06/2021	06	E	107	107	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,972.74
		4.0	01/07/2021	07	E	133	133	Servicios bancarios y financieros				2,125.42	0.00
		7.0	01/07/2021	07	E	133	133	Servicios bancarios y financieros				0.00	2,125.42
		4.0	02/08/2021	08	E	154	154	Servicios bancarios y financieros				2,117.75	0.00
		7.0	02/08/2021	08	E	154	154	Servicios bancarios y financieros				0.00	2,117.75
		4.0	01/09/2021	09	E	61	61	Servicios bancarios y financieros				2,071.19	0.00
		7.0	01/09/2021	09	E	61	61	Servicios bancarios y financieros				0.00	2,071.19
		4.0	01/10/2021	10	E	61	61	Servicios bancarios y financieros				1,742.45	0.00
		7.0	01/10/2021	10	E	61	61	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,742.45
		4.0	01/11/2021	11	E	117	117	Servicios bancarios y financieros				13.92	0.00
		7.0	01/11/2021	11	E	117	117	Servicios bancarios y financieros				0.00	13.92
		4.0	01/12/2021	12	E	211	211	Servicios bancarios y financieros				1,301.17	0.00
		7.0	01/12/2021	12	E	211	211	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,301.17
					T O T A L :					**16,281.68**	**16,281.68**		

8251	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	63.80	63.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	16/11/2021		11	E	168	168	Servicios bancarios y financieros			11.60	0.00
7.0	16/11/2021		11	E	168	168	Servicios bancarios y financieros			0.00	11.60
4.0	29/12/2021		12	E	340	340	Servicios bancarios y financieros			52.20	0.00
7.0	29/12/2021		12	E	340	340	Servicios bancarios y financieros			0.00	52.20
				T O T A L :				**63.80**	**63.80**		

8251	L00116000	010502050203260102	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	34.80	34.80	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	31/12/2021		12	E	339	339	Servicios bancarios y financieros			34.80	0.00
7.0	31/12/2021		12	E	339	339	Servicios bancarios y financieros			0.00	34.80
				T O T A L :				**34.80**	**34.80**		

8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base			0.00	37,296.28	37,296.28	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
235.0	15/01/2021		01	E	22	22	Sueldo base			3,438.53	0.00
439.0	15/01/2021		01	E	22	22	Sueldo base			0.00	3,438.53
271.0	29/01/2021		01	E	54	54	Sueldo base			3,438.53	0.00
511.0	29/01/2021		01	E	54	54	Sueldo base			0.00	3,438.53
235.0	15/02/2021		02	E	54	54	Sueldo base			2,910.98	0.00
439.0	15/02/2021		02	E	54	54	Sueldo base			0.00	2,910.98
274.0	28/02/2021		02	E	77	77	Sueldo base			3,438.53	0.00
517.0	28/02/2021		02	E	77	77	Sueldo base			0.00	3,438.53
238.0	15/03/2021		03	E	27	27	Sueldo base			3,438.53	0.00
445.0	15/03/2021		03	E	27	27	Sueldo base			0.00	3,438.53
238.0	31/03/2021		03	E	64	64	Sueldo base			3,438.53	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		445.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				0.00	3,438.53
		238.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				3,438.53	0.00
		445.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				0.00	3,438.53
		238.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				3,438.53	0.00
		445.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				0.00	3,438.53
		237.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				3,438.53	0.00
		444.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				0.00	3,438.53
		237.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				3,438.53	0.00
		444.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	3,438.53
		237.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				3,438.53	0.00
		444.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	3,438.53
					T O T A L :					**37,296.28**	**37,296.28**		
8251	L00118000	010801020201150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	255,797.74	255,797.74	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
377.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
206.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
383.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
203.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
377.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
207.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
384.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
207.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
384.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
207.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
384.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
213.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	10,544.05	0.00
396.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,544.05
207.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	10,211.48	0.00
384.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,211.48
213.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	10,404.91	0.00
396.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,404.91
210.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	10,157.27	0.00
390.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,157.27
206.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	10,404.91	0.00
383.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,404.91
195.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	10,404.91	0.00
363.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,404.91
199.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
370.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
199.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
370.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
199.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
370.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
199.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00
370.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,791.69
202.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	10,791.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		376.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,791.69
		202.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				10,211.48	0.00
		376.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,211.48
		202.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		376.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,791.69
		202.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		376.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,791.69
		199.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		370.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,791.69
		199.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		370.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,791.69
		202.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		376.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,791.69
		199.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		370.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	10,791.69
					T O T A L :					**255,797.74**	**255,797.74**		
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional				0.00	8,020.57		8,020.57	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		179.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				3,547.96	0.00
		329.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00	3,547.96
		143.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				1,130.48	0.00
		257.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				0.00	1,130.48
		165.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				1,061.33	0.00
		303.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	1,061.33
		172.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				2,280.80	0.00
		316.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	2,280.80
					T O T A L :					**8,020.57**	**8,020.57**		
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo				0.00	25,004.59		25,004.59	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		172.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				25,004.59	0.00
		316.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				0.00	25,004.59
					T O T A L :					**25,004.59**	**25,004.59**		
8251	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	35,206.20		35,206.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		186.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				4,223.42	0.00
		342.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				0.00	4,223.42
		186.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				3,777.15	0.00
		342.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,777.15
		186.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				3,415.71	0.00
		342.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,415.71
		186.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				2,173.12	0.00
		342.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				0.00	2,173.12
		186.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				2,139.89	0.00
		342.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				0.00	2,139.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			192.45	0.00
		342.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	192.45
		186.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			304.76	0.00
		342.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	304.76
		186.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			2,828.01	0.00
		342.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,828.01
		186.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			2,433.37	0.00
		342.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,433.37
		186.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			2,746.18	0.00
		342.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,746.18
		186.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			2,290.94	0.00
		342.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,290.94
		186.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			2,910.13	0.00
		342.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,910.13
		186.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			3,149.89	0.00
		342.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	3,149.89
		186.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			2,621.18	0.00
		342.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,621.18
					T O T A L :				**35,206.20**	**35,206.20**		

8251	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico			0.00	4,977.00		4,977.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	28/06/2021	06	E		86	86	Material estadístico y geográfico		4,977.00	0.00
		7.0	28/06/2021	06	E		86	86	Material estadístico y geográfico		0.00	4,977.00
					T O T A L :					**4,977.00**	**4,977.00**	

8251	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	11,020.00		11,020.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		42.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00		0.00
		78.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,508.00
		40.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
		73.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
		45.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
		81.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
		35.0	25/05/2021	05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00		0.00
		62.0	25/05/2021	05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,508.00
		35.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
		62.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
		55.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
		97.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
		44.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
		86.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
		21.0	04/12/2021	12	E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00		0.00
		39.0	04/12/2021	12	E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,480.00
		24.0	31/12/2021	12	E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
		42.0	31/12/2021	12	E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
					T O T A L :					**11,020.00**	**11,020.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	620.00		620.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
126.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
76.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
133.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
24.0	30/09/2021	09	E		50	50	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00
42.0	30/09/2021	09	E		50	50	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60.00
50.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
92.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00
				T O T A L :				**620.00**	**620.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	184,481.76		184,481.76	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	7,686.74	0.00
440.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	0.00	7,686.74
272.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	7,686.74	0.00
512.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	0.00	7,686.74
236.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	7,686.74	0.00
440.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	0.00	7,686.74
275.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	7,686.74	0.00
518.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	0.00	7,686.74
239.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	7,686.74	0.00
446.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	0.00	7,686.74
239.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	7,686.74	0.00
446.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	0.00	7,686.74
239.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	7,686.74	0.00
446.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	0.00	7,686.74
239.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	7,686.74	0.00
446.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	0.00	7,686.74
238.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	7,686.74	0.00
445.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	0.00	7,686.74
238.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	7,686.74	0.00
445.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	0.00	7,686.74
238.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	7,686.74	0.00
445.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	0.00	7,686.74
238.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	7,686.74	0.00
445.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	0.00	7,686.74
238.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base	7,686.74	0.00
445.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base	0.00	7,686.74
238.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base	7,686.74	0.00
445.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base	0.00	7,686.74
238.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base	7,686.74	0.00
445.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base	0.00	7,686.74
235.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base	7,686.74	0.00
439.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base	0.00	7,686.74
238.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base	7,686.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		445.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			0.00	7,686.74
		238.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			7,686.74	0.00
		445.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			0.00	7,686.74
		238.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			7,686.74	0.00
		445.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			0.00	7,686.74
		238.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			7,686.74	0.00
		445.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			0.00	7,686.74
		238.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			7,686.74	0.00
		445.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	7,686.74
		232.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			7,686.74	0.00
		433.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	7,686.74
		232.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			7,686.74	0.00
		433.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	7,686.74
		232.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			7,686.74	0.00
		433.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	7,686.74
					T O T A L :				**184,481.76**	**184,481.76**		

8251	L00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	90,048.40	90,048.40	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario	4,502.42	0.00
378.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
207.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario	4,502.42	0.00
384.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
204.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario	4,502.42	0.00
378.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
208.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	4,502.42	0.00
385.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
208.0	15/03/2021	03	E			26	26 Honorarios asimilables al salario	4,502.42	0.00
385.0	15/03/2021	03	E			26	26 Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
208.0	31/03/2021	03	E			63	63 Honorarios asimilables al salario	4,502.42	0.00
385.0	31/03/2021	03	E			63	63 Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
214.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario	4,502.42	0.00
397.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
208.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	4,502.42	0.00
385.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
214.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario	4,502.42	0.00
397.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
211.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario	4,502.42	0.00
391.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
207.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario	4,502.42	0.00
384.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
196.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario	4,502.42	0.00
364.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
200.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario	4,502.42	0.00
371.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
200.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario	4,502.42	0.00
371.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	4,502.42
200.0	16/08/2021	08	E			46	46 Honorarios asimilables al salario	4,502.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		371.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	4,502.42
		200.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			4,502.42	0.00
		371.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	4,502.42
		203.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			4,502.42	0.00
		377.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	4,502.42
		203.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			4,502.42	0.00
		377.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	4,502.42
		203.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			4,502.42	0.00
		377.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	4,502.42
		203.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			4,502.42	0.00
		377.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	4,502.42
					T O T A L :				**90,048.40**	**90,048.40**		

8251	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional			0.00	11,053.30		11,053.30	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
180.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional			1,480.25	0.00
330.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional			0.00	1,480.25
144.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional			2,697.60	0.00
258.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional			0.00	2,697.60
166.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional			1,480.25	0.00
304.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional			0.00	1,480.25
143.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional			2,697.60	0.00
257.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional			0.00	2,697.60
137.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional			2,697.60	0.00
245.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional			0.00	2,697.60
				T O T A L :					**11,053.30**	**11,053.30**	

8251	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo			0.00	21,580.82		21,580.82	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
173.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo			21,580.82	0.00
317.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo			0.00	21,580.82
				T O T A L :					**21,580.82**	**21,580.82**	

8251	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación			0.00	13,254.13		13,254.13	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
308.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación			456.05	0.00
551.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación			0.00	456.05
272.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación			2,947.53	0.00
479.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación			0.00	2,947.53
272.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación			518.45	0.00
479.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación			0.00	518.45
272.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación			518.45	0.00
479.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación			0.00	518.45
272.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación			518.45	0.00
479.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación			0.00	518.45
272.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación			518.45	0.00
479.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación			0.00	518.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		272.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			518.45	0.00
		479.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			0.00	518.45
		272.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			518.45	0.00
		479.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			0.00	518.45
		272.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			518.45	0.00
		479.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	518.45
		272.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			518.45	0.00
		479.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	518.45
		272.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			518.45	0.00
		479.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	518.45
		272.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			518.45	0.00
		479.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	518.45
		268.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			518.45	0.00
		472.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	518.45
		272.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			518.45	0.00
		479.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	518.45
		272.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			518.45	0.00
		479.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	518.45
		272.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			518.45	0.00
		479.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	518.45
		272.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			518.45	0.00
		479.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	518.45
		272.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			518.45	0.00
		479.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	518.45
		265.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			518.45	0.00
		466.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	518.45
		265.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			518.45	0.00
		466.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	518.45
		265.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			518.45	0.00
		466.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	518.45
					T O T A L :				**13,254.13**	**13,254.13**		
8251	L00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	55,812.01		55,812.01	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
47.0	26/01/2021	01	E			49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,960.00		0.00
83.0	26/01/2021	01	E			49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		6,960.00
48.0	18/02/2021	02	E			64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,234.00		0.00
87.0	18/02/2021	02	E			64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		4,234.00
41.0	22/03/2021	03	E			50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,096.00		0.00
74.0	22/03/2021	03	E			50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		18,096.00
38.0	29/04/2021	04	E			45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00		0.00
74.0	29/04/2021	04	E			45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,480.00
8.0	20/05/2021	05	E			56	56	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00		0.00
14.0	20/05/2021	05	E			56	56	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		3,480.00
30.0	25/06/2021	06	E			67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,988.00		0.00
57.0	25/06/2021	06	E			67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		4,988.00
54.0	27/07/2021	07	E			88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,380.00		0.00
96.0	27/07/2021	07	E			88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		6,380.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	01/10/2021	10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			4,234.00	0.00
		46.0	01/10/2021	10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	4,234.00
		4.0	04/12/2021	12	E	254	254	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,960.01	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	254	254	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	3,960.01
					T O T A L :				**55,812.01**	**55,812.01**		
8251	M00108000	010309030101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	332,432.07	332,432.07	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
205.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00	
379.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17	
208.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00	
385.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17	
205.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00	
379.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17	
209.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00	
386.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17	
209.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00	
386.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17	
209.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00	
386.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17	
215.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00	
398.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17	
209.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00	
386.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17	
215.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00	
398.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17	
212.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00	
392.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17	
208.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	16,561.17	0.00	
385.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,561.17	
197.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00	
365.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40	
201.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00	
372.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40	
201.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00	
372.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40	
201.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00	
372.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40	
201.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00	
372.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40	
204.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00	
378.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40	
204.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00	
378.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40	
204.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00	
378.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40	
204.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	11,558.40	0.00	
378.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,558.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		200.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			11,558.40	0.00
		371.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,558.40
		200.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			11,558.40	0.00
		371.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,558.40
		203.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			11,558.40	0.00
		377.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,558.40
		200.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			11,558.40	0.00
		371.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,558.40
					T O T A L :				**332,432.07**	**332,432.07**		
8251	M00108000	010309030101150101		1321	Prima vacacional			0.00	13,932.31		13,932.31	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
181.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		5,684.99	0.00
331.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	5,684.99
167.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		3,920.19	0.00
305.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		0.00	3,920.19
173.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		4,327.13	0.00
317.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		0.00	4,327.13
			T O T A L :					**13,932.31**	**13,932.31**	

8251	M00108000	010309030101150101		1322	Aguinaldo			0.00	34,617.05		34,617.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
173.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		34,617.05	0.00
317.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		0.00	34,617.05
			T O T A L :					**34,617.05**	**34,617.05**	

8251	M00108000	010309030101150101		1345	Gratificación			0.00	24,108.21		24,108.21	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
231.0	15/01/2021	01	E		23	23	Gratificación		730.63	0.00
405.0	15/01/2021	01	E		23	23	Gratificación		0.00	730.63
235.0	29/01/2021	01	E		53	53	Gratificación		730.63	0.00
412.0	29/01/2021	01	E		53	53	Gratificación		0.00	730.63
231.0	15/02/2021	02	E		57	57	Gratificación		730.63	0.00
405.0	15/02/2021	02	E		57	57	Gratificación		0.00	730.63
235.0	28/02/2021	02	E		76	76	Gratificación		730.63	0.00
412.0	28/02/2021	02	E		76	76	Gratificación		0.00	730.63
235.0	15/03/2021	03	E		26	26	Gratificación		730.63	0.00
412.0	15/03/2021	03	E		26	26	Gratificación		0.00	730.63
235.0	31/03/2021	03	E		63	63	Gratificación		730.63	0.00
412.0	31/03/2021	03	E		63	63	Gratificación		0.00	730.63
242.0	15/04/2021	04	E		28	28	Gratificación		730.63	0.00
425.0	15/04/2021	04	E		28	28	Gratificación		0.00	730.63
235.0	30/04/2021	04	E		76	76	Gratificación		730.63	0.00
412.0	30/04/2021	04	E		76	76	Gratificación		0.00	730.63
241.0	15/05/2021	05	E		44	44	Gratificación		730.63	0.00
424.0	15/05/2021	05	E		44	44	Gratificación		0.00	730.63
238.0	31/05/2021	05	E		72	72	Gratificación		730.63	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		418.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación				0.00	730.63
		234.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				730.63	0.00
		411.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				0.00	730.63
		222.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				365.49	0.00
		390.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				0.00	365.49
		226.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				365.49	0.00
		397.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				0.00	365.49
		226.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				365.49	0.00
		397.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				0.00	365.49
		226.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				365.49	0.00
		397.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				0.00	365.49
		226.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				365.49	0.00
		397.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				0.00	365.49
		230.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				365.49	0.00
		404.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				0.00	365.49
		230.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				1,603.26	0.00
		404.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				0.00	1,603.26
		230.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				1,603.26	0.00
		404.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				0.00	1,603.26
		230.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				1,603.26	0.00
		404.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				0.00	1,603.26
		4.0	05/11/2021	11	E	13	13	Gratificación				2,655.52	0.00
		7.0	05/11/2021	11	E	13	13	Gratificación				0.00	2,655.52
		226.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				1,603.26	0.00
		397.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				0.00	1,603.26
		226.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				1,603.26	0.00
		397.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				0.00	1,603.26
		230.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				1,603.26	0.00
		404.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				0.00	1,603.26
		226.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				1,603.26	0.00
		397.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				0.00	1,603.26
					T O T A L :					**24,108.21**	**24,108.21**		
8251	M00108000	010309030101150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	5,818.10		5,818.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
187.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	679.86	0.00	
343.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	679.86	
187.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	608.02	0.00	
343.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	608.02	
187.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	549.84	0.00	
343.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	549.84	
187.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	349.82	0.00	
343.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	349.82	
187.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	344.47	0.00	
343.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	344.47	
187.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	30.98	0.00	
343.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	30.98	
187.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	49.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		343.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	49.06
		187.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				455.24	0.00
		343.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	455.24
		187.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				391.71	0.00
		343.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	391.71
		187.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				442.06	0.00
		343.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	442.06
		19.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina				150.80	0.00
		37.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina				0.00	150.80
		187.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				368.78	0.00
		343.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	368.78
		187.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				468.46	0.00
		343.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	468.46
		187.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				507.05	0.00
		343.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	507.05
		187.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				421.95	0.00
		343.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	421.95
					T O T A L :					**5,818.10**	**5,818.10**		
8251	M00108000	010309030101150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	2,320.00		2,320.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		15.0	29/04/2021	04	E		55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción			2,320.00	0.00
		27.0	29/04/2021	04	E		55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	2,320.00
					T O T A L :					**2,320.00**	**2,320.00**		
8251	M00108000	010309030101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	2,552.00		2,552.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		45.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,044.00	0.00
		81.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,044.00
		37.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		70.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	754.00
		50.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		92.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	754.00
					T O T A L :					**2,552.00**	**2,552.00**		
8251	M00155000	010305010105150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,146,093.62		2,146,093.62	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		206.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			82,779.71	0.00
		380.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			0.00	82,779.71
		209.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			82,779.71	0.00
		386.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	82,779.71
		206.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			84,441.48	0.00
		380.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			0.00	84,441.48
		210.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			84,441.48	0.00
		387.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	84,441.48
		210.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		387.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			0.00	87,108.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		387.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			0.00	87,108.65
		216.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		399.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	87,108.65
		210.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		387.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	87,108.65
		216.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		399.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	87,108.65
		213.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		393.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	87,108.65
		209.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		386.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	87,108.65
		198.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		366.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	87,108.65
		202.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		373.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	87,108.65
		202.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		373.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	87,108.65
		202.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			85,790.67	0.00
		373.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	85,790.67
		202.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		373.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	87,108.65
		205.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		379.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	87,108.65
		205.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			87,108.65	0.00
		379.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	87,108.65
		205.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			98,908.02	0.00
		379.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	98,908.02
		205.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			98,908.02	0.00
		379.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	98,908.02
		201.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			98,908.02	0.00
		372.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	98,908.02
		201.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			98,908.02	0.00
		372.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	98,908.02
		204.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			98,908.02	0.00
		378.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	98,908.02
		201.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			98,908.02	0.00
		372.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	98,908.02
					T O T A L :				**2,146,093.62**	**2,146,093.62**		
8251	M00155000	010305010105150101		1321	Prima vacacional				0.00	78,007.42	78,007.42	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		23,217.77	0.00
332.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	23,217.77
168.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		23,217.77	0.00
306.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	23,217.77
174.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		31,571.88	0.00
318.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	31,571.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**78,007.42**	**78,007.42**	
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	225,445.40	225,445.40	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	225,445.40	0.00
318.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	0.00	225,445.40
					T O T A L :				**225,445.40**	**225,445.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,875.87	6,875.87	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	809.54	0.00
344.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	809.54
188.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	724.00	0.00
344.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	724.00
188.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	654.72	0.00
344.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	654.72
35.0	31/03/2021	03		E		94	94	Materiales y útiles de oficina	127.60	0.00
62.0	31/03/2021	03		E		94	94	Materiales y útiles de oficina	0.00	127.60
188.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	416.54	0.00
344.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	416.54
188.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	410.17	0.00
344.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	410.17
188.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	36.89	0.00
344.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	36.89
188.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	58.42	0.00
344.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	58.42
188.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	542.07	0.00
344.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	542.07
188.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	466.43	0.00
344.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	466.43
188.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	526.38	0.00
344.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	526.38
188.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	439.12	0.00
344.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	439.12
188.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	557.80	0.00
344.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	557.80
188.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	603.77	0.00
344.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	603.77
188.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	502.42	0.00
344.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	502.42
					T O T A L :				**6,875.87**	**6,875.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,317.60	3,317.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,020.80	0.00
82.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,020.80
41.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	255.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	29/04/2021	04	E	45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				0.00	255.20
		32.0	25/05/2021	05	E	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				1,531.20	0.00
		59.0	25/05/2021	05	E	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				0.00	1,531.20
		53.0	27/07/2021	07	E	88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				255.20	0.00
		95.0	27/07/2021	07	E	88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				0.00	255.20
		49.0	31/08/2021	08	E	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				255.20	0.00
		91.0	31/08/2021	08	E	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				0.00	255.20
					T O T A L :					**3,317.60**	**3,317.60**		
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,546.56		2,546.56	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		85.0	04/12/2021	12	E		248	248 Combustibles, lubricantes y aditivos				2,546.56	0.00
		151.0	04/12/2021	12	E		248	248 Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,546.56
					T O T A L :					**2,546.56**	**2,546.56**		
8251	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	11,251.80		11,251.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		47.0	08/01/2021	01	E		15	15 Gastos de traslado por vía terrestre				170.00	0.00
		83.0	08/01/2021	01	E		15	15 Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	170.00
		48.0	22/02/2021	02	E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre				473.77	0.00
		90.0	22/02/2021	02	E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	473.77
		58.0	09/03/2021	03	C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre				1,256.01	0.00
		112.0	09/03/2021	03	C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,256.01
		39.0	12/04/2021	04	C		3	3 Gastos de traslado por vía terrestre				1,424.00	0.00
		75.0	12/04/2021	04	C		3	3 Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,424.00
		53.0	08/06/2021	06	C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre				505.01	0.00
		101.0	08/06/2021	06	C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	505.01
		103.0	01/07/2021	07	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre				490.00	0.00
		184.0	01/07/2021	07	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	490.00
		62.0	09/08/2021	08	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre				250.00	0.00
		110.0	09/08/2021	08	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	250.00
		69.0	13/09/2021	09	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre				374.00	0.00
		126.0	13/09/2021	09	C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	374.00
		22.0	30/09/2021	09	E		50	50 Gastos de traslado por vía terrestre				364.00	0.00
		40.0	30/09/2021	09	E		50	50 Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	364.00
		48.0	08/10/2021	10	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre				380.00	0.00
		51.0	08/10/2021	10	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre				2,286.01	0.00
		90.0	08/10/2021	10	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	380.00
		93.0	08/10/2021	10	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	2,286.01
		44.0	03/11/2021	11	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre				3,159.00	0.00
		86.0	03/11/2021	11	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	3,159.00
		43.0	31/12/2021	12	D		8	8 Gastos de traslado por vía terrestre				120.00	0.00
		79.0	31/12/2021	12	D		8	8 Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	120.00
					T O T A L :					**11,251.80**	**11,251.80**		
8251	N00101000	010805010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	64,012.08		64,012.08	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		207.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		381.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		210.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		387.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		207.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		381.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		211.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		388.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		211.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		388.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		211.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		388.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		217.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		400.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		211.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		388.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		217.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		400.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		214.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		394.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		210.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		387.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		199.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		367.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		203.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		374.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		203.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		374.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		203.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		374.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		203.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		374.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		206.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		380.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		206.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		380.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		206.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		380.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		206.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		380.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		202.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		373.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		202.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		373.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		205.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		379.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
		202.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		373.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	2,667.17
					T O T A L :					**64,012.08**	**64,012.08**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,630.64		2,630.64	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
183.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
333.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional		0.00	876.88
169.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional		876.88	0.00
307.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional		0.00	876.88
175.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional		876.88	0.00
319.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional		0.00	876.88
				T O T A L :				**2,630.64**	**2,630.64**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,015.04		7,015.04	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
175.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		7,015.04	0.00
319.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		0.00	7,015.04
				T O T A L :				**7,015.04**	**7,015.04**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00101000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,857.95		1,857.95	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
189.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		215.93	0.00
345.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	215.93
189.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		193.11	0.00
345.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	193.11
189.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		174.63	0.00
345.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	174.63
189.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina		111.10	0.00
345.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	111.10
189.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina		109.40	0.00
345.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	109.40
189.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina		9.84	0.00
345.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	9.84
189.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina		15.58	0.00
345.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	15.58
189.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina		144.59	0.00
345.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	144.59
189.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		124.41	0.00
345.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	124.41
189.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina		140.40	0.00
345.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	140.40
189.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		117.12	0.00
345.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	117.12
189.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina		148.78	0.00
345.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	148.78
32.0	31/12/2021	12		E	198	198	Materiales y útiles de oficina		58.00	0.00
56.0	31/12/2021	12		E	198	198	Materiales y útiles de oficina		0.00	58.00
189.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina		161.04	0.00
345.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina		0.00	161.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		189.0	31/12/2021	12	E 308 308 Materiales y útiles de oficina			134.02	0.00
		345.0	31/12/2021	12	E 308 308 Materiales y útiles de oficina			0.00	134.02
					T O T A L :		**1,857.95**	**1,857.95**	
8251	N00101000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
71.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
32.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
59.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
				T O T A L :				**1,508.00**	**1,508.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00101000	010805010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	780.00	780.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
111.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
49.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
91.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
				T O T A L :				**780.00**	**780.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00101000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	878.94	878.94	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores	239.84	0.00
78.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores	0.00	239.84
56.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de servicios menores	430.60	0.00
110.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de servicios menores	0.00	430.60
83.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de servicios menores	208.50	0.00
164.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de servicios menores	0.00	208.50
				T O T A L :				**878.94**	**878.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	58,421.44	58,421.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	3,651.34	0.00
446.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	0.00	3,651.34
239.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	3,651.34	0.00
446.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	0.00	3,651.34
239.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	3,651.34	0.00
446.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	0.00	3,651.34
239.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	3,651.34	0.00
446.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	0.00	3,651.34
239.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base	3,651.34	0.00
446.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base	0.00	3,651.34
239.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base	3,651.34	0.00
446.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base	0.00	3,651.34
239.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base	3,651.34	0.00
446.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base	0.00	3,651.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		236.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				3,651.34	0.00
		440.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	3,651.34
		239.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				3,651.34	0.00
		446.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	3,651.34
		239.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				3,651.34	0.00
		446.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	3,651.34
		239.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				3,651.34	0.00
		446.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	3,651.34
		239.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				3,651.34	0.00
		446.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	3,651.34
		239.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				3,651.34	0.00
		446.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	3,651.34
		233.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				3,651.34	0.00
		434.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	3,651.34
		233.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				3,651.34	0.00
		434.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	3,651.34
		233.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				3,651.34	0.00
		434.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	3,651.34
					T O T A L :					**58,421.44**	**58,421.44**		

8251	N00130000	030201010201150101	1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	184,316.63	184,316.63	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
208.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		15,442.10	0.00
382.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	15,442.10
211.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		12,213.89	0.00
388.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,213.89
208.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		12,213.89	0.00
382.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,213.89
212.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		12,213.89	0.00
389.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	12,213.89
212.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		9,546.72	0.00
389.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		0.00	9,546.72
212.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		9,266.62	0.00
389.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		0.00	9,266.62
218.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		9,546.72	0.00
401.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		0.00	9,546.72
212.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		9,546.72	0.00
389.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		0.00	9,546.72
218.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
401.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
215.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
395.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
211.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
388.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
200.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
368.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38
204.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
375.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,895.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		375.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		204.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		375.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		204.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		375.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		207.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		381.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		207.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		381.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		207.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		381.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		207.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		381.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		203.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		374.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		203.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		374.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		206.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		380.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
		203.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		374.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	5,895.38
					T O T A L :				**184,316.63**	**184,316.63**		
8251	N00130000	030201010201150101		1321	Prima vacacional				0.00	9,415.95	9,415.95	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
184.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional		3,138.65	0.00
334.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	3,138.65
170.0	15/07/2021		07	E		60	60	Prima vacacional		1,938.21	0.00
308.0	15/07/2021		07	E		60	60	Prima vacacional		0.00	1,938.21
144.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional		1,200.44	0.00
258.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	1,200.44
138.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional		1,200.44	0.00
246.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional		0.00	1,200.44
176.0	20/12/2021		12	E		99	99	Prima vacacional		1,938.21	0.00
320.0	20/12/2021		12	E		99	99	Prima vacacional		0.00	1,938.21
				T O T A L :					**9,415.95**	**9,415.95**	
8251	N00130000	030201010201150101		1322	Aguinaldo				0.00	25,109.24	25,109.24	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
176.0	20/12/2021		12	E		95	95	Aguinaldo		15,505.69	0.00
320.0	20/12/2021		12	E		95	95	Aguinaldo		0.00	15,505.69
174.0	20/12/2021		12	E		96	96	Aguinaldo		9,603.55	0.00
318.0	20/12/2021		12	E		96	96	Aguinaldo		0.00	9,603.55
				T O T A L :					**25,109.24**	**25,109.24**	
8251	N00130000	030201010201150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,399.79	1,399.79	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	167.93	0.00
346.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	167.93
190.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	150.18	0.00
346.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	150.18
190.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	135.81	0.00
346.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	135.81
190.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	86.40	0.00
346.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	86.40
190.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	85.08	0.00
346.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	85.08
190.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	7.65	0.00
346.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	7.65
190.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	12.12	0.00
346.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	12.12
190.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	112.44	0.00
346.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	112.44
190.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	96.75	0.00
346.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	96.75
190.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	109.18	0.00
346.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	109.18
190.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	91.08	0.00
346.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	91.08
190.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	115.71	0.00
346.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	115.71
190.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	125.24	0.00
346.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	125.24
190.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	104.22	0.00
346.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	104.22
				T O T A L :					**1,399.79**	**1,399.79**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	26/01/2021	01		E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
74.0	26/01/2021	01		E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
41.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
80.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
46.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
88.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	754.00
				T O T A L :					**2,262.00**	**2,262.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	267.96	267.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/06/2021	06		E		80	80	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	267.96	0.00
7.0	26/06/2021	06		E		80	80	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	267.96
				T O T A L :					**267.96**	**267.96**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00131000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	127,282.68		127,282.68	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
209.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario	12,780.92	0.00	
383.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,780.92	
212.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	12,780.92	0.00	
389.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,780.92	
209.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario	12,780.92	0.00	
383.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,780.92	
213.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	12,780.92	0.00	
390.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	12,780.92	
213.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00	
390.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario	0.00	5,338.24	
213.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00	
390.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario	0.00	5,338.24	
219.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00	
402.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario	0.00	5,338.24	
213.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00	
390.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	5,338.24	
219.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario	5,107.98	0.00	
402.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario	0.00	5,107.98	
216.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00	
396.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario	0.00	5,338.24	
212.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00	
389.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario	0.00	5,338.24	
201.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00	
369.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66	
205.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00	
376.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66	
205.0	31/07/2021	07		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00	
376.0	31/07/2021	07		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66	
205.0	16/08/2021	08		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00	
376.0	16/08/2021	08		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66	
205.0	31/08/2021	08		E		124	124 Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00	
376.0	31/08/2021	08		E		124	124 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66	
208.0	15/09/2021	09		E		27	27 Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00	
382.0	15/09/2021	09		E		27	27 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66	
208.0	30/09/2021	09		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00	
382.0	30/09/2021	09		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66	
208.0	15/10/2021	10		E		33	33 Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00	
382.0	15/10/2021	10		E		33	33 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66	
208.0	31/10/2021	10		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00	
382.0	31/10/2021	10		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66	
204.0	01/11/2021	11		E		49	49 Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00	
375.0	01/11/2021	11		E		49	49 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66	
204.0	30/11/2021	11		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00	
375.0	30/11/2021	11		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66	
207.0	14/12/2021	12		E		86	86 Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00	
381.0	14/12/2021	12		E		86	86 Honorarios asimilables al salario	0.00	3,001.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		375.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,001.66
					T O T A L :					**127,282.68**	**127,282.68**		
8251	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional				0.00	5,231.74		5,231.74	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		185.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			2,256.04	0.00	
		335.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			0.00	2,256.04	
		171.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			1,487.85	0.00	
		309.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			0.00	1,487.85	
		177.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			1,487.85	0.00	
		321.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			0.00	1,487.85	
					T O T A L :					**5,231.74**	**5,231.74**		
8251	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo				0.00	11,902.79		11,902.79	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		177.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			11,902.79	0.00	
		321.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			0.00	11,902.79	
					T O T A L :					**11,902.79**	**11,902.79**		
8251	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación				0.00	36,572.88		36,572.88	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		232.0	15/01/2021	01	E	23	23	Gratificación			1,523.87	0.00	
		406.0	15/01/2021	01	E	23	23	Gratificación			0.00	1,523.87	
		236.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación			1,523.87	0.00	
		413.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación			0.00	1,523.87	
		232.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación			1,523.87	0.00	
		406.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación			0.00	1,523.87	
		236.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación			1,523.87	0.00	
		413.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación			0.00	1,523.87	
		236.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación			1,523.87	0.00	
		413.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación			0.00	1,523.87	
		236.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación			1,523.87	0.00	
		413.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación			0.00	1,523.87	
		243.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación			1,523.87	0.00	
		426.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación			0.00	1,523.87	
		236.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación			1,523.87	0.00	
		413.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación			0.00	1,523.87	
		242.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación			1,523.87	0.00	
		425.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación			0.00	1,523.87	
		239.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación			1,523.87	0.00	
		419.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación			0.00	1,523.87	
		235.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación			1,523.87	0.00	
		412.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación			0.00	1,523.87	
		223.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación			1,523.87	0.00	
		391.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación			0.00	1,523.87	
		227.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación			1,523.87	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		398.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				0.00	1,523.87
		227.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				1,523.87	0.00
		398.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				0.00	1,523.87
		227.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				1,523.87	0.00
		398.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				0.00	1,523.87
		227.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				1,523.87	0.00
		398.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				0.00	1,523.87
		231.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				1,523.87	0.00
		405.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				0.00	1,523.87
		231.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				1,523.87	0.00
		405.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				0.00	1,523.87
		231.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				1,523.87	0.00
		405.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				0.00	1,523.87
		231.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				1,523.87	0.00
		405.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				0.00	1,523.87
		227.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				1,523.87	0.00
		398.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				0.00	1,523.87
		227.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				1,523.87	0.00
		398.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				0.00	1,523.87
		231.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				1,523.87	0.00
		405.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				0.00	1,523.87
		227.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				1,523.87	0.00
		398.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				0.00	1,523.87
					T O T A L :					**36,572.88**	**36,572.88**		

8251	N00131000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	1,332.94		1,332.94	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	159.90	0.00
347.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	159.90
191.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	143.01	0.00
347.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	143.01
191.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	129.32	0.00
347.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	129.32
191.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	82.28	0.00
347.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	82.28
191.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	81.02	0.00
347.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	81.02
191.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	7.29	0.00
347.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	7.29
191.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	11.54	0.00
347.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	11.54
191.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	107.07	0.00
347.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	107.07
191.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	92.13	0.00
347.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	92.13
191.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	103.97	0.00
347.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	103.97
191.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	86.73	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		347.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	86.73
		191.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				110.18	0.00
		347.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	110.18
		191.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				119.26	0.00
		347.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	119.26
		191.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				99.24	0.00
		347.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	99.24
					T O T A L :					**1,332.94**	**1,332.94**		
8251	N00131000	030402010102150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal				0.00	2,146.00		2,146.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	11/11/2021	11	E		46	46	Prendas de seguridad y protección personal	2,146.00		0.00
7.0	11/11/2021	11	E		46	46	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		2,146.00
			T O T A L :					**2,146.00**	**2,146.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00131000	030402010102150101		3992	Gastos de servicios menores				0.00	125.00		125.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
47.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de servicios menores	125.00		0.00
89.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de servicios menores	0.00		125.00
			T O T A L :					**125.00**	**125.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00132000	020206010101150101		1131	Sueldo base				0.00	68,175.46		68,175.46	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
237.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	5,088.43		0.00
441.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base	0.00		5,088.43
273.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	5,088.43		0.00
513.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base	0.00		5,088.43
237.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	7,984.19		0.00
441.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base	0.00		7,984.19
276.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	7,984.19		0.00
519.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base	0.00		7,984.19
240.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	7,984.19		0.00
447.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base	0.00		7,984.19
240.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	7,984.19		0.00
447.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base	0.00		7,984.19
240.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	2,895.76		0.00
447.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base	0.00		2,895.76
240.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	2,895.76		0.00
447.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base	0.00		2,895.76
240.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	2,895.76		0.00
447.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base	0.00		2,895.76
240.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	2,895.76		0.00
447.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base	0.00		2,895.76
240.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	2,895.76		0.00
447.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base	0.00		2,895.76
240.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	2,895.76		0.00
447.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base	0.00		2,895.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	15/07/2021	07	E	65 65 Sueldo base			2,895.76	0.00
		447.0	15/07/2021	07	E	65 65 Sueldo base			0.00	2,895.76
		240.0	31/07/2021	07	E	112 112 Sueldo base			2,895.76	0.00
		447.0	31/07/2021	07	E	112 112 Sueldo base			0.00	2,895.76
		240.0	15/08/2021	08	E	47 47 Sueldo base			2,895.76	0.00
		447.0	15/08/2021	08	E	47 47 Sueldo base			0.00	2,895.76
					T O T A L :		**68,175.46**	**68,175.46**		
8251	N00132000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	251,195.92		251,195.92	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
210.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	10,112.76	0.00	
384.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,112.76	
213.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	9,909.04	0.00	
390.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,909.04	
210.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	7,457.24	0.00	
384.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,457.24	
214.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	7,048.03	0.00	
391.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,048.03	
214.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	7,457.24	0.00	
391.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,457.24	
214.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	7,457.24	0.00	
391.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,457.24	
220.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00	
403.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44	
214.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	10,784.45	0.00	
391.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,784.45	
220.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00	
403.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44	
217.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	10,784.45	0.00	
397.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,784.45	
213.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00	
390.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44	
202.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00	
370.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44	
206.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	11,085.95	0.00	
377.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,085.95	
206.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	10,784.45	0.00	
377.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,784.45	
206.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00	
377.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44	
206.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00	
377.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44	
209.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	11,085.95	0.00	
383.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,085.95	
209.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	10,579.84	0.00	
383.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,579.84	
209.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario	11,387.44	0.00	
383.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,387.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		209.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			11,387.44	0.00
		383.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,387.44
		205.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			11,387.44	0.00
		376.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,387.44
		205.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			11,387.44	0.00
		376.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,387.44
		208.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			11,387.44	0.00
		382.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,387.44
		205.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			11,387.44	0.00
		376.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	11,387.44
					T O T A L :				**251,195.92**	**251,195.92**		
8251	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional				0.00	13,812.21	13,812.21	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
186.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		2,451.70	0.00
336.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	2,451.70
145.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		2,624.94	0.00
259.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		0.00	2,624.94
172.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		3,891.77	0.00
310.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	3,891.77
145.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		952.03	0.00
259.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		0.00	952.03
178.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		3,891.77	0.00
322.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	3,891.77
					T O T A L :				**13,812.21**	**13,812.21**	

8251	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo				0.00	31,134.16	31,134.16	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
178.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		31,134.16	0.00
322.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		0.00	31,134.16
					T O T A L :				**31,134.16**	**31,134.16**	

8251	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación				0.00	7,650.00	7,650.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
244.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación		450.00	0.00
427.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación		0.00	450.00
243.0	15/05/2021	05		E		44	44	Gratificación		450.00	0.00
426.0	15/05/2021	05		E		44	44	Gratificación		0.00	450.00
240.0	31/05/2021	05		E		72	72	Gratificación		450.00	0.00
420.0	31/05/2021	05		E		72	72	Gratificación		0.00	450.00
236.0	15/06/2021	06		E		50	50	Gratificación		450.00	0.00
413.0	15/06/2021	06		E		50	50	Gratificación		0.00	450.00
224.0	30/06/2021	06		E		92	92	Gratificación		450.00	0.00
392.0	30/06/2021	06		E		92	92	Gratificación		0.00	450.00
228.0	15/07/2021	07		E		64	64	Gratificación		450.00	0.00
399.0	15/07/2021	07		E		64	64	Gratificación		0.00	450.00
228.0	31/07/2021	07		E		111	111	Gratificación		450.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		399.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación			0.00	450.00
		228.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			450.00	0.00
		399.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			0.00	450.00
		228.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación			450.00	0.00
		399.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación			0.00	450.00
		232.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			450.00	0.00
		406.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			0.00	450.00
		232.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			450.00	0.00
		406.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			0.00	450.00
		232.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			450.00	0.00
		406.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			0.00	450.00
		232.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			450.00	0.00
		406.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			0.00	450.00
		228.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			450.00	0.00
		399.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			0.00	450.00
		228.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			450.00	0.00
		399.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			0.00	450.00
		232.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			450.00	0.00
		406.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			0.00	450.00
		228.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			450.00	0.00
		399.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			0.00	450.00
					T O T A L :				**7,650.00**	**7,650.00**		

8251	N00132000	020206010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,808.10	2,808.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
192.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	263.98	0.00	
348.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	263.98	
192.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	236.08	0.00	
348.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	236.08	
192.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	213.49	0.00	
348.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	213.49	
192.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	135.83	0.00	
348.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	135.83	
192.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	133.75	0.00	
348.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	133.75	
192.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	12.03	0.00	
348.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	12.03	
192.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	19.05	0.00	
348.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	19.05	
192.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	176.76	0.00	
348.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	176.76	
192.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	152.09	0.00	
348.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	152.09	
4.0	30/08/2021	08	E			80	80	materiales y utiles de oficina	190.01	0.00	
7.0	30/08/2021	08	E			80	80	materiales y utiles de oficina	0.00	190.01	
192.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	171.64	0.00	
348.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	171.64	
39.0	31/08/2021	08	E			141	141	Materiales y útiles de oficina	417.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				0.00	417.60
		192.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				143.19	0.00
		348.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	143.19
		192.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				181.89	0.00
		348.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	181.89
		192.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				196.88	0.00
		348.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	196.88
		192.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				163.83	0.00
		348.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	163.83
					T O T A L :					**2,808.10**	**2,808.10**		
8251	N00132000	020206010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	4,187.14		4,187.14	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	29/04/2021	04		E		56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción		4,187.14	0.00
25.0	29/04/2021	04		E		56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	4,187.14
				T O T A L :					**4,187.14**	**4,187.14**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	3,016.00		3,016.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
46.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
85.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
47.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
83.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
49.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
91.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
53.0	31/08/2021	08		E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
95.0	31/08/2021	08		E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
				T O T A L :					**3,016.00**	**3,016.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00132000	020206010101150101	2482		Material de señalización				0.00	1,197.62		1,197.62	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	29/01/2021	01		E		90	90	Material de señalización		350.02	0.00
7.0	29/01/2021	01		E		90	90	Material de señalización		0.00	350.02
4.0	02/07/2021	07		E		25	25	Material de señalización		339.74	0.00
7.0	02/07/2021	07		E		25	25	Material de señalización		0.00	339.74
4.0	30/08/2021	08		E		110	110	Material de señalización		169.86	0.00
7.0	30/08/2021	08		E		110	110	Material de señalización		0.00	169.86
4.0	14/12/2021	12		E		78	78	Material de señalización		338.00	0.00
7.0	14/12/2021	12		E		78	78	Material de señalización		0.00	338.00
				T O T A L :					**1,197.62**	**1,197.62**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00132000	020206010101150101	3992		Gastos de servicios menores				0.00	67.83		67.83	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	30/08/2021	08		E		117	117	Gastos de servicios menores		67.83	0.00
7.0	30/08/2021	08		E		117	117	Gastos de servicios menores		0.00	67.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**67.83**	**67.83**	
8251	N00140000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	206,432.80	206,432.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	13,834.98	0.00
385.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,834.98
214.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	13,834.98	0.00
391.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,834.98
211.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	13,533.49	0.00
385.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,533.49
215.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	10,833.32	0.00
392.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,833.32
215.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	10,833.32	0.00
392.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,833.32
215.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	10,531.83	0.00
392.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,531.83
221.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
404.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
215.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	9,904.78	0.00
392.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,904.78
221.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	9,904.78	0.00
404.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,904.78
218.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	9,674.52	0.00
398.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,674.52
214.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
391.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
203.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
371.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
207.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
378.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
207.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
378.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
207.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
378.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
207.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
378.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
210.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
384.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
210.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
384.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
210.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
384.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
210.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
384.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
206.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
377.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12
206.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
377.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,903.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		209.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		383.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
		206.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				6,903.12	0.00
		377.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	6,903.12
					T O T A L :					**206,432.80**	**206,432.80**		
8251	N00140000	030102010202150101		1321	Prima vacacional				0.00	7,113.83		7,113.83	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		187.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				3,561.64	0.00
		337.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00	3,561.64
		173.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				1,282.67	0.00
		311.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	1,282.67
		179.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				2,269.52	0.00
		323.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	2,269.52
					T O T A L :					**7,113.83**	**7,113.83**		
8251	N00140000	030102010202150101		1322	Aguinaldo				0.00	15,885.09		15,885.09	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		179.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				15,885.09	0.00
		323.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				0.00	15,885.09
					T O T A L :					**15,885.09**	**15,885.09**		
8251	N00140000	030102010202150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,466.28		1,466.28	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		193.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				175.90	0.00
		349.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				0.00	175.90
		193.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				157.31	0.00
		349.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				0.00	157.31
		193.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				142.26	0.00
		349.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				0.00	142.26
		193.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				90.51	0.00
		349.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				0.00	90.51
		193.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				89.12	0.00
		349.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				0.00	89.12
		193.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				8.02	0.00
		349.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				0.00	8.02
		193.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				12.69	0.00
		349.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	12.69
		193.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				117.78	0.00
		349.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	117.78
		193.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				101.35	0.00
		349.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	101.35
		193.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				114.37	0.00
		349.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	114.37
		193.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				95.41	0.00
		349.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	95.41
		193.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				121.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		349.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	121.20
		193.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			131.19	0.00
		349.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	131.19
		193.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			109.17	0.00
		349.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	109.17
					T O T A L :				**1,466.28**	**1,466.28**		
8251	N00140000	0301020102021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	754.00		754.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		44.0	29/04/2021	04	E	45		45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
		80.0	29/04/2021	04	E	45		45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	754.00
					T O T A L :					**754.00**	**754.00**	
8251	N00149000	0307010101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	62,658.22		62,658.22	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		212.0	15/01/2021	01	E	23		23	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
		386.0	15/01/2021	01	E	23		23	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,859.66
		215.0	29/01/2021	01	E	53		53	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
		392.0	29/01/2021	01	E	53		53	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,859.66
		212.0	15/02/2021	02	E	57		57	Honorarios asimilables al salario		5,410.15	0.00
		386.0	15/02/2021	02	E	57		57	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,410.15
		216.0	28/02/2021	02	E	76		76	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
		393.0	28/02/2021	02	E	76		76	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,859.66
		216.0	15/03/2021	03	E	26		26	Honorarios asimilables al salario		5,410.15	0.00
		393.0	15/03/2021	03	E	26		26	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,410.15
		216.0	31/03/2021	03	E	63		63	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
		393.0	31/03/2021	03	E	63		63	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,859.66
		222.0	15/04/2021	04	E	28		28	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
		405.0	15/04/2021	04	E	28		28	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,859.66
		216.0	30/04/2021	04	E	76		76	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
		393.0	30/04/2021	04	E	76		76	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,859.66
		222.0	15/05/2021	05	E	44		44	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
		405.0	15/05/2021	05	E	44		44	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,859.66
		219.0	31/05/2021	05	E	72		72	Honorarios asimilables al salario		4,960.64	0.00
		399.0	31/05/2021	05	E	72		72	Honorarios asimilables al salario		0.00	4,960.64
		215.0	15/06/2021	06	E	50		50	Honorarios asimilables al salario		5,859.66	0.00
		392.0	15/06/2021	06	E	50		50	Honorarios asimilables al salario		0.00	5,859.66
					T O T A L :				**62,658.22**	**62,658.22**		
8251	N00149000	0307010101011501 01	1321		Prima vacacional			0.00	1,926.47		1,926.47	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		188.0	15/03/2021	03	E	61		61	Prima vacacional		1,926.47	0.00
		338.0	15/03/2021	03	E	61		61	Prima vacacional		0.00	1,926.47
					T O T A L :					**1,926.47**	**1,926.47**	
8251	N00149000	0307010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,489.42		1,489.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00149000	0307010101015010	1	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	159.96	0.00
350.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	159.96
194.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	143.06	0.00
350.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	143.06
194.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	129.37	0.00
350.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	129.37
194.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	82.30	0.00
350.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	82.30
194.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	81.05	0.00
350.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	81.05
194.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	7.29	0.00
350.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	7.29
194.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	11.54	0.00
350.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	11.54
194.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	107.11	0.00
350.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	107.11
194.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	92.16	0.00
350.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	92.16
194.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	104.00	0.00
350.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	104.00
194.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	86.76	0.00
350.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	86.76
194.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	110.22	0.00
350.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	110.22
26.0	31/12/2021	12	E		199	199	Materiales y útiles de oficina	156.02	0.00
47.0	31/12/2021	12	E		199	199	Materiales y útiles de oficina	0.00	156.02
194.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	119.30	0.00
350.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	119.30
194.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	99.28	0.00
350.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	99.28
			T O T A L :					**1,489.42**	**1,489.42**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/12/2021	12	E		175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,392.00	0.00
21.0	31/12/2021	12	E		175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,392.00
			T O T A L :					**1,392.00**	**1,392.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00149000	0307010101015010	1	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	170.00	170.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
85.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
42.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00
78.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00
			T O T A L :					**170.00**	**170.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	27,619.60		27,619.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	19/11/2021	11	E		70	70	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,129.68	0.00
7.0	19/11/2021	11	E		70	70	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,129.68
4.0	23/11/2021	11	E		83	83	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,276.00	0.00
7.0	23/11/2021	11	E		83	83	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,276.00
4.0	23/11/2021	11	E		84	84	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,320.00	0.00
7.0	23/11/2021	11	E		84	84	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,320.00
4.0	24/11/2021	11	E		92	92	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,088.00	0.00
7.0	24/11/2021	11	E		92	92	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,088.00
4.0	24/11/2021	11	E		93	93	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,173.92	0.00
7.0	24/11/2021	11	E		93	93	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,173.92
4.0	29/11/2021	11	E		105	105	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,248.00	0.00
7.0	29/11/2021	11	E		105	105	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,248.00
4.0	29/11/2021	11	E		106	106	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,248.00	0.00
7.0	29/11/2021	11	E		106	106	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,248.00
4.0	29/11/2021	11	E		107	107	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,480.00	0.00
7.0	29/11/2021	11	E		107	107	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,480.00
4.0	06/12/2021	12	E		36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,624.00	0.00
7.0	06/12/2021	12	E		36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,624.00
4.0	06/12/2021	12	E		37	37	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,784.00	0.00
7.0	06/12/2021	12	E		37	37	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,784.00
4.0	06/12/2021	12	E		38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,248.00	0.00
7.0	06/12/2021	12	E		38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,248.00
			T O T A L :					**27,619.60**	**27,619.60**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	35,027.36		35,027.36	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	09/11/2021	11	E		30	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		459.36	0.00
7.0	09/11/2021	11	E		30	30	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	459.36
4.0	31/12/2021	12	E		162	162	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,856.00	0.00
7.0	31/12/2021	12	E		162	162	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,856.00
4.0	31/12/2021	12	E		173	173	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		32,712.00	0.00
7.0	31/12/2021	12	E		173	173	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	32,712.00
			T O T A L :					**35,027.36**	**35,027.36**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	16,820.00		16,820.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	19/11/2021	11	E		69	69	Espectáculos cívicos y culturales		6,380.00	0.00
7.0	19/11/2021	11	E		69	69	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,380.00
4.0	25/11/2021	11	E		94	94	Espectáculos cívicos y culturales		10,440.00	0.00
7.0	25/11/2021	11	E		94	94	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	10,440.00
			T O T A L :					**16,820.00**	**16,820.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00139000	020202010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,610,439.34		1,610,439.34	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		213.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario			76,102.18	0.00
		387.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario			0.00	76,102.18
		216.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			76,102.18	0.00
		393.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	76,102.18
		213.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario			76,102.18	0.00
		387.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario			0.00	76,102.18
		217.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			78,431.99	0.00
		394.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	78,431.99
		217.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario			78,594.85	0.00
		394.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario			0.00	78,594.85
		217.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			78,757.70	0.00
		394.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			0.00	78,757.70
		223.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			78,757.70	0.00
		406.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	78,757.70
		217.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			77,681.00	0.00
		394.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	77,681.00
		223.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			78,106.29	0.00
		406.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	78,106.29
		220.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			76,634.80	0.00
		400.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	76,634.80
		216.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			76,412.51	0.00
		393.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	76,412.51
		204.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			82,619.92	0.00
		372.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	82,619.92
		208.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			56,344.67	0.00
		379.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	56,344.67
		208.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			56,344.67	0.00
		379.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	56,344.67
		208.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			56,344.67	0.00
		379.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	56,344.67
		208.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			56,344.67	0.00
		379.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	56,344.67
		211.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			56,344.67	0.00
		385.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	56,344.67
		211.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			56,344.67	0.00
		385.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	56,344.67
		211.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			56,344.67	0.00
		385.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	56,344.67
		211.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			56,344.67	0.00
		385.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	56,344.67
		207.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			56,344.67	0.00
		378.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	56,344.67
		207.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			56,344.67	0.00
		378.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	56,344.67
		210.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			56,344.67	0.00
		384.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	56,344.67
		207.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			56,344.67	0.00
		378.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	56,344.67
					T O T A L :				**1,610,439.34**	**1,610,439.34**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	66,650.00		66,650.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	25,019.95	0.00
339.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	0.00	25,019.95
174.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	23,624.07	0.00
312.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	0.00	23,624.07
180.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	18,005.98	0.00
324.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	0.00	18,005.98
			T O T A L :					**66,650.00**	**66,650.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	140,682.87		140,682.87	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	140,682.87	0.00
324.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	0.00	140,682.87
			T O T A L :					**140,682.87**	**140,682.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,317.85		6,317.85	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina	575.88	0.00
351.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina	0.00	575.88
195.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina	515.03	0.00
351.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina	0.00	515.03
195.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina	465.75	0.00
351.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina	0.00	465.75
26.0	31/03/2021	03		E		92	92 Materiales y útiles de oficina	46.98	0.00
47.0	31/03/2021	03		E		92	92 Materiales y útiles de oficina	0.00	46.98
27.0	31/03/2021	03		E		93	93 Materiales y útiles de oficina	462.84	0.00
48.0	31/03/2021	03		E		93	93 Materiales y útiles de oficina	0.00	462.84
36.0	31/03/2021	03		E		94	94 Materiales y útiles de oficina	219.82	0.00
63.0	31/03/2021	03		E		94	94 Materiales y útiles de oficina	0.00	219.82
195.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina	296.31	0.00
351.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina	0.00	296.31
195.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina	291.78	0.00
351.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina	0.00	291.78
195.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina	26.24	0.00
351.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina	0.00	26.24
195.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina	41.56	0.00
351.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina	0.00	41.56
195.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina	385.61	0.00
351.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina	0.00	385.61
4.0	02/07/2021	07		E		31	31 Materiales y útiles de oficina	169.86	0.00
7.0	02/07/2021	07		E		31	31 Materiales y útiles de oficina	0.00	169.86
195.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	331.80	0.00
351.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina	0.00	331.80
195.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina	374.45	0.00
351.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina	0.00	374.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				116.00	0.00
		76.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				0.00	116.00
		195.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				312.38	0.00
		351.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	312.38
		195.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				396.81	0.00
		351.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	396.81
		4.0	14/12/2021	12	E	77	77	Materiales y útiles de oficina				358.00	0.00
		7.0	14/12/2021	12	E	77	77	Materiales y útiles de oficina				0.00	358.00
		27.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina				143.84	0.00
		48.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina				0.00	143.84
		195.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				429.50	0.00
		351.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	429.50
		195.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				357.41	0.00
		351.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	357.41
					T O T A L :					**6,317.85**	**6,317.85**		
8251	O00139000	020202010102150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	3,770.00		3,770.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
41.0	26/01/2021		01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
77.0	26/01/2021		01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
42.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
81.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
42.0	22/03/2021		03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
75.0	22/03/2021		03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
48.0	29/04/2021		04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
84.0	29/04/2021		04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
52.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00		0.00
94.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		754.00
				T O T A L :					**3,770.00**	**3,770.00**	
8251	O00139000	020202010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	30,063.86		30,063.86	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
51.0	01/06/2021		06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,122.14		0.00
93.0	01/06/2021		06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,122.14
92.0	01/07/2021		07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,889.39		0.00
161.0	01/07/2021		07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,889.39
92.0	11/08/2021		08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,900.44		0.00
161.0	11/08/2021		08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,900.44
92.0	30/08/2021		08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,669.75		0.00
161.0	30/08/2021		08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,669.75
88.0	01/10/2021		10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,794.03		0.00
154.0	01/10/2021		10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,794.03
88.0	09/11/2021		11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,685.00		0.00
154.0	09/11/2021		11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,685.00
92.0	27/12/2021		12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,464.36		0.00
161.0	27/12/2021		12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,464.36
88.0	31/12/2021		12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,538.75		0.00
154.0	31/12/2021		12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,538.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**30,063.86**	**30,063.86**	
8251	O00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	22/02/2021	02		E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		2,080.00	0.00
95.0	22/02/2021	02		E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,080.00
47.0	12/04/2021	04		C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		1,400.00	0.00
83.0	12/04/2021	04		C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,400.00
63.0	08/06/2021	06		C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		50.00	0.00
111.0	08/06/2021	06		C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	50.00
					T O T A L :				**3,530.00**	**3,530.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00139000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	79,985.48	79,985.48	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	05/02/2021	02		E	8	8	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,798.00	0.00
7.0	05/02/2021	02		E	8	8	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,798.00
4.0	05/02/2021	02		E	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,229.60	0.00
7.0	05/02/2021	02		E	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,229.60
4.0	05/02/2021	02		E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,426.80	0.00
7.0	05/02/2021	02		E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,426.80
4.0	05/02/2021	02		E	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,972.00	0.00
7.0	05/02/2021	02		E	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,972.00
4.0	05/02/2021	02		E	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,262.00	0.00
7.0	05/02/2021	02		E	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,262.00
4.0	05/02/2021	02		E	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,262.00	0.00
7.0	05/02/2021	02		E	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,262.00
4.0	05/02/2021	02		E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,262.00	0.00
7.0	05/02/2021	02		E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,262.00
4.0	05/02/2021	02		E	15	15	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,624.00	0.00
7.0	05/02/2021	02		E	15	15	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,624.00
4.0	05/02/2021	02		E	16	16	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,566.00	0.00
7.0	05/02/2021	02		E	16	16	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,566.00
4.0	05/02/2021	02		E	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,763.20	0.00
7.0	05/02/2021	02		E	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,763.20
4.0	05/02/2021	02		E	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,389.60	0.00
7.0	05/02/2021	02		E	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,389.60
4.0	05/02/2021	02		E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,972.00	0.00
7.0	05/02/2021	02		E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,972.00
4.0	05/02/2021	02		E	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,310.80	0.00
7.0	05/02/2021	02		E	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,310.80
4.0	27/02/2021	02		E	117	117	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,345.60	0.00
7.0	27/02/2021	02		E	117	117	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,345.60
4.0	27/02/2021	02		E	118	118	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,229.60	0.00
7.0	27/02/2021	02		E	118	118	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,229.60
4.0	27/02/2021	02		E	119	119	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,513.80	0.00
7.0	27/02/2021	02		E	119	119	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,513.80
4.0	27/02/2021	02		E	120	120	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,310.80	0.00
7.0	27/02/2021	02		E	120	120	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,310.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	27/02/2021	02	E	121	121	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,189.00	0.00
		7.0	27/02/2021	02	E	121	121	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,189.00
		4.0	27/02/2021	02	E	122	122	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,595.00	0.00
		7.0	27/02/2021	02	E	122	122	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,595.00
		4.0	27/02/2021	02	E	123	123	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,600.80	0.00
		7.0	27/02/2021	02	E	123	123	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,600.80
		4.0	13/03/2021	03	E	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,041.60	0.00
		7.0	13/03/2021	03	E	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,041.60
		4.0	13/03/2021	03	E	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,238.80	0.00
		7.0	13/03/2021	03	E	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,238.80
		4.0	13/03/2021	03	E	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,238.80	0.00
		7.0	13/03/2021	03	E	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,238.80
		4.0	13/03/2021	03	E	31	31	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,024.20	0.00
		7.0	13/03/2021	03	E	31	31	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,024.20
		4.0	13/03/2021	03	E	32	32	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,082.20	0.00
		7.0	13/03/2021	03	E	32	32	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,082.20
		4.0	13/03/2021	03	E	33	33	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,041.60	0.00
		7.0	13/03/2021	03	E	33	33	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,041.60
		4.0	13/03/2021	03	E	34	34	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,670.40	0.00
		7.0	13/03/2021	03	E	34	34	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,670.40
		4.0	29/03/2021	03	E	77	77	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,885.00	0.00
		7.0	29/03/2021	03	E	77	77	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,885.00
		4.0	29/03/2021	03	E	78	78	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,001.00	0.00
		7.0	29/03/2021	03	E	78	78	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,001.00
		4.0	29/03/2021	03	E	79	79	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,030.00	0.00
		7.0	29/03/2021	03	E	79	79	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,030.00
		4.0	29/03/2021	03	E	80	80	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,059.00	0.00
		7.0	29/03/2021	03	E	80	80	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,059.00
		4.0	29/03/2021	03	E	81	81	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,363.00	0.00
		7.0	29/03/2021	03	E	81	81	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,363.00
		4.0	01/05/2021	05	E	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,276.00	0.00
		7.0	01/05/2021	05	E	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,276.00
		4.0	01/05/2021	05	E	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,345.60	0.00
		7.0	01/05/2021	05	E	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,345.60
		4.0	01/05/2021	05	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,345.60	0.00
		7.0	01/05/2021	05	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,345.60
		4.0	01/05/2021	05	E	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,204.00	0.00
		7.0	01/05/2021	05	E	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,204.00
		4.0	01/05/2021	05	E	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,345.60	0.00
		7.0	01/05/2021	05	E	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,345.60
		4.0	03/05/2021	05	E	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,345.60	0.00
		7.0	03/05/2021	05	E	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,345.60
		4.0	01/05/2021	05	E	7	7	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,140.20	0.00
		7.0	01/05/2021	05	E	7	7	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,140.20
		4.0	02/06/2021	06	E	22	22	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,111.20	0.00
		7.0	02/06/2021	06	E	22	22	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,111.20
		4.0	02/06/2021	06	E	23	23	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,111.20	0.00
		7.0	02/06/2021	06	E	23	23	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,111.20
		4.0	02/06/2021	06	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,111.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	02/06/2021	06	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,111.20
		4.0	02/06/2021	06	E	25	25	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,871.08	0.00
		7.0	02/06/2021	06	E	25	25	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,871.08
		4.0	14/09/2021	09	E	23	23	Gastos de alimentación en territorio nacional				3,480.00	0.00
		7.0	14/09/2021	09	E	23	23	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	3,480.00
					T O T A L :					**79,985.48**	**79,985.48**		
8251	O00139000	020202010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	44,414.08	44,414.08	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	05/02/2021	02	E		21	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		803.88	0.00
7.0	05/02/2021	02	E		21	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	803.88
4.0	11/02/2021	02	E		45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		580.00	0.00
7.0	11/02/2021	02	E		45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	580.00
4.0	26/03/2021	03	E		57	57	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,939.36	0.00
7.0	26/03/2021	03	E		57	57	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	3,939.36
4.0	26/03/2021	03	E		60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,679.36	0.00
7.0	26/03/2021	03	E		60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	5,679.36
4.0	08/05/2021	05	E		18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,449.92	0.00
7.0	08/05/2021	05	E		18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,449.92
4.0	08/05/2021	05	E		20	20	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		229.68	0.00
7.0	08/05/2021	05	E		20	20	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	229.68
4.0	11/05/2021	05	E		26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,136.00	0.00
7.0	11/05/2021	05	E		26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	11,136.00
4.0	11/05/2021	05	E		27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		327.12	0.00
7.0	11/05/2021	05	E		27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	327.12
4.0	16/10/2021	10	E		38	38	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,656.00	0.00
7.0	16/10/2021	10	E		38	38	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	7,656.00
4.0	18/10/2021	10	E		41	41	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,430.80	0.00
7.0	18/10/2021	10	E		41	41	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	9,430.80
4.0	09/11/2021	11	E		27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,914.00	0.00
7.0	09/11/2021	11	E		27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,914.00
4.0	08/12/2021	12	E		47	47	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		267.96	0.00
7.0	08/12/2021	12	E		47	47	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	267.96
				T O T A L :					**44,414.08**	**44,414.08**		

8251	O00139000	020202010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,911.20	7,911.20	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/05/2021	05	E		29	29	Espectáculos cívicos y culturales		459.36	0.00
7.0	11/05/2021	05	E		29	29	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	459.36
4.0	13/08/2021	08	E		37	37	Espectáculos cívicos y culturales		1,607.76	0.00
7.0	13/08/2021	08	E		37	37	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,607.76
4.0	13/08/2021	08	E		38	38	Espectáculos cívicos y culturales		178.64	0.00
7.0	13/08/2021	08	E		38	38	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	178.64
4.0	13/08/2021	08	E		39	39	Espectáculos cívicos y culturales		2,143.68	0.00
7.0	13/08/2021	08	E		39	39	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,143.68
4.0	23/09/2021	09	E		38	38	Espectáculos cívicos y culturales		267.96	0.00
7.0	23/09/2021	09	E		38	38	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	267.96
4.0	26/11/2021	11	E		102	102	Espectáculos cívicos y culturales		2,296.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	26/11/2021	11	E	102	102	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	2,296.80
		4.0	27/12/2021	12	E	137	137	Espectáculos cívicos y culturales				382.80	0.00
		7.0	27/12/2021	12	E	137	137	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	382.80
		4.0	28/12/2021	12	E	139	139	Espectáculos cívicos y culturales				574.20	0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	139	139	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	574.20
					T O T A L :					**7,911.20**	**7,911.20**		
8251	O00141000	0205010101061501O1	1131		Sueldo base				0.00	123,350.22	123,350.22	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	6,522.18	0.00
442.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	6,522.18
274.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	6,522.18	0.00
514.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	6,522.18
238.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	6,522.18	0.00
442.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	6,522.18
277.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	6,522.18	0.00
520.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	6,522.18
241.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	6,522.18	0.00
448.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	6,522.18
241.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	6,522.18	0.00
448.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	6,522.18
241.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	6,522.18	0.00
448.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	6,522.18
241.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	6,522.18	0.00
448.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	6,522.18
241.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	6,522.18	0.00
448.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	0.00	6,522.18
241.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	4,310.04	0.00
448.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	0.00	4,310.04
241.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	4,310.04	0.00
448.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	0.00	4,310.04
241.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	4,310.04	0.00
448.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	0.00	4,310.04
241.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	4,310.04	0.00
448.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	0.00	4,310.04
241.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	4,310.04	0.00
448.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	0.00	4,310.04
241.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base	4,310.04	0.00
448.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base	0.00	4,310.04
237.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base	4,310.04	0.00
441.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base	0.00	4,310.04
240.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base	4,310.04	0.00
447.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base	0.00	4,310.04
240.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base	4,310.04	0.00
447.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base	0.00	4,310.04
240.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base	4,310.04	0.00
447.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base	0.00	4,310.04
240.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base	4,310.04	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		447.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	4,310.04
		240.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				4,310.04	0.00
		447.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	4,310.04
		234.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				4,310.04	0.00
		435.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	4,310.04
		234.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				4,310.04	0.00
		435.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	4,310.04
		234.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				4,310.04	0.00
		435.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	4,310.04
					T O T A L :					**123,350.22**	**123,350.22**		
8251	O00141000	0205010101061501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	265,070.41	265,070.41	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
214.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
388.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
217.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
394.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
214.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
388.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
218.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
395.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
218.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
395.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
218.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
395.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
224.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
407.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
218.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	8,969.59	0.00	
395.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,969.59	
224.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	19,280.20	0.00	
407.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	19,280.20	
221.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	19,280.20	0.00	
401.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	19,280.20	
217.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	16,613.03	0.00	
394.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,613.03	
205.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	6,302.42	0.00	
373.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,302.42	
209.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	6,302.42	0.00	
380.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,302.42	
209.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	6,302.42	0.00	
380.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	6,302.42	
209.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	11,923.30	0.00	
380.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30	
209.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	11,923.30	0.00	
380.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30	
212.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	11,923.30	0.00	
386.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,923.30	
212.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	11,923.30	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		386.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,923.30
		212.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		386.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,923.30
		212.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		386.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,923.30
		208.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		379.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,923.30
		208.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		379.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,923.30
		211.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		385.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,923.30
		208.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		379.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	11,923.30
					T O T A L :					**265,070.41**	**265,070.41**		
8251	O00141000	0205010101061501 01	1321		Prima vacacional				0.00	13,919.22		13,919.22	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		190.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				2,948.91	0.00
		340.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00	2,948.91
		146.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				2,144.28	0.00
		260.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				0.00	2,144.28
		175.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				2,072.03	0.00
		313.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	2,072.03
		146.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				1,417.00	0.00
		260.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				0.00	1,417.00
		139.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				1,417.00	0.00
		247.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	1,417.00
		181.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				3,920.00	0.00
		325.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	3,920.00
					T O T A L :					**13,919.22**	**13,919.22**		
8251	O00141000	0205010101061501 01	1322		Aguinaldo				0.00	42,696.00		42,696.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		181.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				31,359.98	0.00
		325.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				0.00	31,359.98
		175.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				11,336.02	0.00
		319.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				0.00	11,336.02
					T O T A L :					**42,696.00**	**42,696.00**		
8251	O00141000	0205010101061501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	5,198.15		5,198.15	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		196.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				581.00	0.00
		352.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				0.00	581.00
		196.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				519.61	0.00
		352.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				0.00	519.61
		196.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				469.89	0.00
		352.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				0.00	469.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		196.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			298.95	0.00
		352.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	298.95
		196.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			294.38	0.00
		352.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	294.38
		196.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			26.47	0.00
		352.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	26.47
		196.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			41.92	0.00
		352.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	41.92
		196.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			389.04	0.00
		352.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	389.04
		196.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			334.75	0.00
		352.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	334.75
		196.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			377.78	0.00
		352.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	377.78
		196.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			315.15	0.00
		352.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	315.15
		196.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			400.34	0.00
		352.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	400.34
		28.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			354.96	0.00
		49.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina			0.00	354.96
		196.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			433.32	0.00
		352.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	433.32
		196.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			360.59	0.00
		352.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	360.59
					T O T A L :				**5,198.15**	**5,198.15**		

8251	O00141000	0205010101061501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,802.80		3,802.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
87.0	04/12/2021	12		E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,802.80	0.00
153.0	04/12/2021	12		E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,802.80
				T O T A L :					**3,802.80**	**3,802.80**		

8251	O00141000	0205010101061501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,268.00		3,268.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	09/03/2021	03		C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre			1,740.00	0.00
113.0	09/03/2021	03		C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,740.00
95.0	01/07/2021	07		C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			520.00	0.00
99.0	01/07/2021	07		C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			520.00	0.00
176.0	01/07/2021	07		C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	520.00
180.0	01/07/2021	07		C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	520.00
70.0	13/09/2021	09		C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			340.00	0.00
127.0	13/09/2021	09		C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	340.00
52.0	08/10/2021	10		C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			148.00	0.00
94.0	08/10/2021	10		C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	148.00
				T O T A L :					**3,268.00**	**3,268.00**		

8251	O00141000	0205010101061501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	645.14		645.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	0205010101061501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	421.08	421.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	645.14	0.00
116.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	645.14
			T O T A L :					**645.14**	**645.14**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/12/2021	12	E		138	138	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	191.40	0.00
7.0	27/12/2021	12	E		138	138	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	191.40
4.0	31/12/2021	12	E		160	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	76.56	0.00
7.0	31/12/2021	12	E		160	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	76.56
4.0	31/12/2021	12	E		170	170	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	153.12	0.00
7.0	31/12/2021	12	E		170	170	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	153.12
			T O T A L :					**421.08**	**421.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	0205010101061501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/05/2021	05	E		21	21	Espectáculos cívicos y culturales	464.00	0.00
7.0	08/05/2021	05	E		21	21	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	464.00
4.0	01/10/2021	10	E		8	8	Espectáculos cívicos y culturales	1,160.00	0.00
7.0	01/10/2021	10	E		8	8	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,160.00
			T O T A L :					**1,624.00**	**1,624.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	0205010101061501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,709.41	1,709.41	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de servicios menores	129.70	0.00
87.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de servicios menores	1,310.01	0.00
167.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de servicios menores	0.00	129.70
168.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de servicios menores	0.00	1,310.01
60.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de servicios menores	269.70	0.00
117.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de servicios menores	0.00	269.70
			T O T A L :					**1,709.41**	**1,709.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	0206080601021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	68,053.27	68,053.27	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	4,790.07	0.00
389.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,790.07
218.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	4,790.07	0.00
395.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,790.07
215.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
389.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17
219.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	2,462.56	0.00
396.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,462.56
219.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
396.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,667.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		219.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		396.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		225.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		408.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		219.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		396.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		225.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		408.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		222.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		402.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		218.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		395.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		206.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		374.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		210.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		381.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		210.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		381.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		210.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		381.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		210.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		381.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		213.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		387.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		213.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		387.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		213.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		387.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		213.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		387.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		209.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		380.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		209.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		380.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		212.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		386.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
		209.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		380.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	2,667.17
					T O T A L :				**68,053.27**	**68,053.27**		
8251	O00143000	020608060102150101		1321	Prima vacacional			0.00	2,630.64		2,630.64	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
191.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
341.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	876.88
176.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		876.88	0.00
314.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		0.00	876.88
182.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		876.88	0.00
326.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		0.00	876.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,630.64**	**2,630.64**	
8251	O00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,015.04	7,015.04	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		7,015.04	0.00
326.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		0.00	7,015.04
					T O T A L :				**7,015.04**	**7,015.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,867.13	6,867.13	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		823.80	0.00
353.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	823.80
197.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		736.75	0.00
353.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	736.75
197.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		666.25	0.00
353.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	666.25
197.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina		423.88	0.00
353.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	423.88
197.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina		417.40	0.00
353.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	417.40
197.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina		37.53	0.00
353.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	37.53
197.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina		59.44	0.00
353.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	59.44
197.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina		551.62	0.00
353.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	551.62
197.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		474.64	0.00
353.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	474.64
197.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina		535.65	0.00
353.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	535.65
197.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		446.86	0.00
353.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	446.86
197.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina		567.63	0.00
353.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	567.63
197.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina		614.40	0.00
353.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina		0.00	614.40
197.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina		511.28	0.00
353.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina		0.00	511.28
					T O T A L :				**6,867.13**	**6,867.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	173,681.58	173,681.58	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario		9,814.72	0.00
390.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	9,814.72
219.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario		9,814.72	0.00
396.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	9,814.72
216.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario		9,814.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		390.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				0.00	9,814.72
		220.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				9,814.72	0.00
		397.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	9,814.72
		220.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				9,814.72	0.00
		397.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				0.00	9,814.72
		220.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				9,814.72	0.00
		397.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				0.00	9,814.72
		226.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				9,814.72	0.00
		409.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				0.00	9,814.72
		220.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				9,814.72	0.00
		397.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				0.00	9,814.72
		226.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				7,614.72	0.00
		409.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,614.72
		223.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				7,614.72	0.00
		403.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,614.72
		219.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				7,614.72	0.00
		396.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,614.72
		207.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				7,614.72	0.00
		375.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,614.72
		211.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				7,614.72	0.00
		382.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,614.72
		211.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				7,614.72	0.00
		382.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	7,614.72
		211.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		382.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		211.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		382.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		214.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		388.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		214.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		388.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		214.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		388.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		214.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		388.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		210.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		381.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		210.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		381.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		213.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		387.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
		210.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				4,947.55	0.00
		381.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	4,947.55
					T O T A L :					**173,681.58**	**173,681.58**		
8251	O00152000	020608050101150101		1321	Prima vacacional				0.00	7,356.85		7,356.85	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	15/03/2021	03	E			61	61 Prima vacacional	3,226.77	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		342.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			0.00	3,226.77
		177.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			2,503.48	0.00
		315.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			0.00	2,503.48
		183.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			1,626.60	0.00
		327.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			0.00	1,626.60
					T O T A L :					**7,356.85**	**7,356.85**		
8251	O00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo				0.00	13,012.76		13,012.76	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
183.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			13,012.76	0.00
327.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			0.00	13,012.76
				T O T A L :					**13,012.76**	**13,012.76**	

8251	O00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	5,048.42		5,048.42	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
198.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			484.00	0.00
354.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	484.00
198.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			432.85	0.00
354.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	432.85
198.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			391.44	0.00
354.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	391.44
28.0	31/03/2021	03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina			189.08	0.00
49.0	31/03/2021	03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina			0.00	189.08
198.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			249.03	0.00
354.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	249.03
198.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			245.23	0.00
354.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	245.23
198.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			22.05	0.00
354.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	22.05
198.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			34.92	0.00
354.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	34.92
198.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			324.09	0.00
354.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	324.09
198.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			278.86	0.00
354.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	278.86
198.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			314.71	0.00
354.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	314.71
42.0	31/08/2021	08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina			322.48	0.00
78.0	31/08/2021	08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina			0.00	322.48
24.0	31/08/2021	08	E		142	142	materiales y utiles de oficina			90.48	0.00
42.0	31/08/2021	08	E		142	142	materiales y utiles de oficina			0.00	90.48
198.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			262.54	0.00
354.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	262.54
22.0	26/11/2021	11	E		99	99	Materiales y útiles de oficina			145.00	0.00
40.0	26/11/2021	11	E		99	99	Materiales y útiles de oficina			0.00	145.00
198.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina			333.49	0.00
354.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	333.49
28.0	31/12/2021	12	E		198	198	Materiales y útiles de oficina			266.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina			0.00	266.80
		198.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			360.98	0.00
		354.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			0.00	360.98
		198.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			300.39	0.00
		354.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			0.00	300.39
					T O T A L :				**5,048.42**	**5,048.42**		
8251	O00152000	020608050101150101		2482	Material de señalización				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	23/11/2021	11	E	132	132	Material de señalización			3,000.00	0.00
		7.0	23/11/2021	11	E	132	132	Material de señalización			0.00	3,000.00
					T O T A L :				**3,000.00**	**3,000.00**		
8251	O00152000	020608050101150101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	07/10/2021	10	E	81	81	Materiales, accesorios y suministros médicos			1,500.00	0.00
		7.0	07/10/2021	10	E	81	81	Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,500.00
					T O T A L :				**1,500.00**	**1,500.00**		
8251	O00152000	020608050101150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	528.96	528.96	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	13/03/2021	03	E	39	39	Gastos de publicidad y propaganda			528.96	0.00
		7.0	13/03/2021	03	E	39	39	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	528.96
					T O T A L :				**528.96**	**528.96**		
8251	O00152000	020608050101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	29/03/2021	03	E	76	76	Gastos de alimentación en territorio nacional			5,800.00	0.00
		7.0	29/03/2021	03	E	76	76	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	5,800.00
					T O T A L :				**5,800.00**	**5,800.00**		
8251	O00152000	020608050101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	2,280.56	2,280.56	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	08/03/2021	03	E	17	17	Espectáculos cívicos y culturales			2,204.00	0.00
		7.0	08/03/2021	03	E	17	17	Espectáculos cívicos y culturales			0.00	2,204.00
		4.0	08/05/2021	05	E	17	17	Espectáculos cívicos y culturales			76.56	0.00
		7.0	08/05/2021	05	E	17	17	Espectáculos cívicos y culturales			0.00	76.56
					T O T A L :				**2,280.56**	**2,280.56**		
8251	O00152000	020608050101250218		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	19/08/2021	08	E	177	177	Materiales y útiles de oficina			3,000.00	0.00
		7.0	19/08/2021	08	E	177	177	Materiales y útiles de oficina			0.00	3,000.00
					T O T A L :				**3,000.00**	**3,000.00**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00152000	020608050101250218	2112		Enseres de oficina	0.00	26,000.00		26,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	30/09/2021	09	E		79	79	Enseres de oficina			26,000.00	0.00
7.0	30/09/2021	09	E		79	79	Enseres de oficina			0.00	26,000.00
				T O T A L :					**26,000.00**	**26,000.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00152000	020608050101250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	19/08/2021	08	E		176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.			2,000.00	0.00
7.0	19/08/2021	08	E		176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.			0.00	2,000.00
				T O T A L :					**2,000.00**	**2,000.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00152000	020608050101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	25/08/2021	08	E		178	178	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	0.00
7.0	25/08/2021	08	E		178	178	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,000.00
4.0	04/10/2021	10	E		80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	0.00
7.0	04/10/2021	10	E		80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,000.00
4.0	18/10/2021	10	E		83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	0.00
7.0	18/10/2021	10	E		83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,000.00
4.0	19/11/2021	11	E		129	129	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	0.00
7.0	19/11/2021	11	E		129	129	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,000.00
4.0	12/11/2021	11	E		131	131	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	0.00
7.0	12/11/2021	11	E		131	131	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,000.00
				T O T A L :					**5,000.00**	**5,000.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00152000	020608050101250218	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	19/08/2021	08	E		175	175	Refacciones, accesorios y herramientas			40,000.00	0.00
7.0	19/08/2021	08	E		175	175	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	40,000.00
				T O T A L :					**40,000.00**	**40,000.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00152000	020608050101250218	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	125,490.57		125,490.57	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	13/07/2021	07	E		160	160	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			33,000.00	0.00
7.0	13/07/2021	07	E		160	160	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	33,000.00
4.0	01/09/2021	09	E		78	78	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			27,000.00	0.00
7.0	01/09/2021	09	E		78	78	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	27,000.00
4.0	30/11/2021	11	D		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			3,113.21	0.00
7.0	30/11/2021	11	D		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	3,113.21
4.0	12/11/2021	11	E		128	128	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			29,547.17	0.00
7.0	12/11/2021	11	E		128	128	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	29,547.17
2.0	12/11/2021	11	E		130	130	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			32,830.19	0.00
5.0	12/11/2021	11	E		130	130	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	32,830.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**125,490.57**	**125,490.57**	
8251	O00152000	020608050101250218	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/10/2021	10		E		82	82	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00
7.0	07/10/2021	10		E		82	82	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,500.00
					T O T A L :				**2,500.00**	**2,500.00**
8251	O00153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	215,178.54	215,178.54	0.00
217.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
391.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
220.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
397.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
217.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
391.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
221.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
398.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
221.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
398.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
221.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
398.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
227.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
410.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
221.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
398.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
227.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	8,370.79	0.00
410.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,370.79
224.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
404.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
220.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
397.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
208.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
376.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
212.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
383.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
212.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
383.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
212.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	8,704.66	0.00
383.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,704.66
212.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	5,699.76	0.00
383.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,699.76
215.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	4,352.33	0.00
389.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,352.33
215.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	8,125.82	0.00
389.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,125.82
215.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	8,125.82	0.00
389.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	8,125.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		215.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				8,125.82	0.00
		389.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	8,125.82
		211.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				12,628.24	0.00
		382.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,628.24
		211.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				12,628.24	0.00
		382.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,628.24
		214.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				12,628.24	0.00
		388.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,628.24
		211.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				12,628.24	0.00
		382.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,628.24
					T O T A L :					**215,178.54**	**215,178.54**		
8251	O00153000	0203010102011501 01	1321		Prima vacacional				0.00	9,725.85		9,725.85	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		193.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				2,861.82	0.00
		343.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				0.00	2,861.82
		178.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				2,861.82	0.00
		316.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				0.00	2,861.82
		184.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				4,002.21	0.00
		328.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				0.00	4,002.21
					T O T A L :					**9,725.85**	**9,725.85**		
8251	O00153000	0203010102011501 01	1322		Aguinaldo				0.00	26,198.73		26,198.73	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		184.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				26,198.73	0.00
		328.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				0.00	26,198.73
					T O T A L :					**26,198.73**	**26,198.73**		
8251	O00153000	0203010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	7,105.14		7,105.14	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		199.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				840.52	0.00
		355.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				0.00	840.52
		199.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				751.71	0.00
		355.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				0.00	751.71
		199.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				679.78	0.00
		355.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				0.00	679.78
		199.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				432.48	0.00
		355.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				0.00	432.48
		199.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				425.87	0.00
		355.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				0.00	425.87
		199.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				38.30	0.00
		355.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				0.00	38.30
		199.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				60.65	0.00
		355.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	60.65
		199.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				562.81	0.00
		355.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	562.81
		199.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				484.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		355.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	484.28
		199.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				546.53	0.00
		355.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	546.53
		44.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				98.60	0.00
		80.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				0.00	98.60
		199.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				455.93	0.00
		355.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	455.93
		199.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				579.16	0.00
		355.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	579.16
		199.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				626.87	0.00
		355.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	626.87
		199.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				521.65	0.00
		355.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	521.65
					T O T A L :					**7,105.14**	**7,105.14**		
8251	O00153000	0203010102011501 01		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	92.80	92.80	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		18.0	31/07/2021	07	E	126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción			92.80		0.00
		21.0	31/07/2021	07	E	126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00		92.80
					T O T A L :					**92.80**	**92.80**		
8251	O00153000	0203010102011501 01		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		4.0	27/07/2021	07	E	80	80	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,436.00		0.00
		7.0	27/07/2021	07	E	80	80	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00		2,436.00
					T O T A L :					**2,436.00**	**2,436.00**		
8251	P00112000	0103020101031501 01		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	561,343.92	561,343.92	0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		218.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario			17,893.30		0.00
		392.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario			0.00		17,893.30
		221.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			17,893.30		0.00
		398.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00		17,893.30
		218.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario			17,893.30		0.00
		392.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario			0.00		17,893.30
		222.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			17,893.30		0.00
		399.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00		17,893.30
		222.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario			17,893.30		0.00
		399.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario			0.00		17,893.30
		222.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			17,893.30		0.00
		399.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			0.00		17,893.30
		228.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			17,893.30		0.00
		411.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00		17,893.30
		222.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			17,893.30		0.00
		399.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00		17,893.30
		228.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			17,893.30		0.00
		411.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00		17,893.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
225.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			17,893.30	0.00
405.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,893.30
221.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			17,893.30	0.00
398.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,893.30
209.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			17,893.30	0.00
377.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,893.30
213.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			28,885.36	0.00
384.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	28,885.36
213.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			28,885.36	0.00
384.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	28,885.36
213.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			28,885.36	0.00
384.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	28,885.36
213.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			28,885.36	0.00
384.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	28,885.36
216.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			28,885.36	0.00
390.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	28,885.36
216.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			28,885.36	0.00
390.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	28,885.36
216.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			28,885.36	0.00
390.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	28,885.36
216.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			28,885.36	0.00
390.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	28,885.36
212.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			28,885.36	0.00
383.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	28,885.36
212.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			28,885.36	0.00
383.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	28,885.36
215.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			28,885.36	0.00
389.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	28,885.36
212.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			28,885.36	0.00
383.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	28,885.36
			T O T A L :				**561,343.92**	**561,343.92**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	P00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,262.06	21,262.06	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
194.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			5,882.74	0.00
344.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			0.00	5,882.74
179.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			5,882.74	0.00
317.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			0.00	5,882.74
185.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			9,496.58	0.00
329.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			0.00	9,496.58
			T O T A L :				**21,262.06**	**21,262.06**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	P00112000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,636.09	61,636.09	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
185.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			61,636.09	0.00
329.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			0.00	61,636.09
			T O T A L :				**61,636.09**	**61,636.09**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	P00112000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,668.51		11,668.51	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
200.0	26/01/2021		01	E		48	48 Materiales y útiles de oficina		1,399.79	0.00
356.0	26/01/2021		01	E		48	48 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,399.79
200.0	18/02/2021		02	E		62	62 Materiales y útiles de oficina		1,251.88	0.00
356.0	18/02/2021		02	E		62	62 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,251.88
200.0	22/03/2021		03	E		47	47 Materiales y útiles de oficina		1,132.08	0.00
356.0	22/03/2021		03	E		47	47 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,132.08
200.0	29/04/2021		04	E		39	39 Materiales y útiles de oficina		720.24	0.00
356.0	29/04/2021		04	E		39	39 Materiales y útiles de oficina		0.00	720.24
200.0	25/05/2021		05	E		70	70 Materiales y útiles de oficina		709.23	0.00
356.0	25/05/2021		05	E		70	70 Materiales y útiles de oficina		0.00	709.23
200.0	25/06/2021		06	E		65	65 Materiales y útiles de oficina		63.78	0.00
356.0	25/06/2021		06	E		65	65 Materiales y útiles de oficina		0.00	63.78
200.0	25/06/2021		06	E		66	66 Materiales y útiles de oficina		101.01	0.00
356.0	25/06/2021		06	E		66	66 Materiales y útiles de oficina		0.00	101.01
200.0	25/06/2021		06	E		73	73 Materiales y útiles de oficina		937.30	0.00
356.0	25/06/2021		06	E		73	73 Materiales y útiles de oficina		0.00	937.30
200.0	27/07/2021		07	E		87	87 Materiales y útiles de oficina		806.50	0.00
356.0	27/07/2021		07	E		87	87 Materiales y útiles de oficina		0.00	806.50
200.0	31/08/2021		08	E		132	132 Materiales y útiles de oficina		910.17	0.00
356.0	31/08/2021		08	E		132	132 Materiales y útiles de oficina		0.00	910.17
200.0	01/10/2021		10	E		87	87 Materiales y útiles de oficina		759.29	0.00
356.0	01/10/2021		10	E		87	87 Materiales y útiles de oficina		0.00	759.29
200.0	06/11/2021		11	E		140	140 Materiales y útiles de oficina		964.51	0.00
356.0	06/11/2021		11	E		140	140 Materiales y útiles de oficina		0.00	964.51
200.0	04/12/2021		12	E		253	253 Materiales y útiles de oficina		1,043.98	0.00
356.0	04/12/2021		12	E		253	253 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,043.98
200.0	31/12/2021		12	E		308	308 Materiales y útiles de oficina		868.75	0.00
356.0	31/12/2021		12	E		308	308 Materiales y útiles de oficina		0.00	868.75
				T O T A L :				**11,668.51**	**11,668.51**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	P00112000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,370.12		20,370.12	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
90.0	11/08/2021		08	E		31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,153.65	0.00
159.0	11/08/2021		08	E		31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,153.65
90.0	30/08/2021		08	E		127	127 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,007.13	0.00
159.0	30/08/2021		08	E		127	127 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,007.13
86.0	01/10/2021		10	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,315.60	0.00
152.0	01/10/2021		10	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,315.60
86.0	09/11/2021		11	E		142	142 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,674.44	0.00
152.0	09/11/2021		11	E		142	142 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,674.44
90.0	27/12/2021		12	E		272	272 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,989.35	0.00
159.0	27/12/2021		12	E		272	272 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,989.35
86.0	31/12/2021		12	E		293	293 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,229.95	0.00
152.0	31/12/2021		12	E		293	293 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,229.95
				T O T A L :				**20,370.12**	**20,370.12**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00101000	0107010101071501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	98,472.79		98,472.79	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
219.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario	6,334.20		0.00
393.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario	0.00		6,334.20
222.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	6,334.20		0.00
399.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00		6,334.20
219.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario	6,334.20		0.00
393.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario	0.00		6,334.20
223.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	6,129.59		0.00
400.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00		6,129.59
223.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
400.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
223.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
400.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
229.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
412.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
223.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
400.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
229.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
412.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
226.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
406.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
222.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
399.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
210.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
378.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
214.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
385.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
214.0	31/07/2021	07		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
385.0	31/07/2021	07		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
214.0	16/08/2021	08		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
385.0	16/08/2021	08		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
214.0	31/08/2021	08		E		124	124 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
385.0	31/08/2021	08		E		124	124 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
217.0	15/09/2021	09		E		27	27 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
391.0	15/09/2021	09		E		27	27 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
217.0	30/09/2021	09		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
391.0	30/09/2021	09		E		46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
217.0	15/10/2021	10		E		33	33 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
391.0	15/10/2021	10		E		33	33 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
217.0	31/10/2021	10		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
391.0	31/10/2021	10		E		53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
213.0	01/11/2021	11		E		49	49 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
384.0	01/11/2021	11		E		49	49 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
213.0	30/11/2021	11		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
384.0	30/11/2021	11		E		111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03
216.0	14/12/2021	12		E		86	86 Honorarios asimilables al salario	3,667.03		0.00
390.0	14/12/2021	12		E		86	86 Honorarios asimilables al salario	0.00		3,667.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		213.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				3,667.03	0.00
		384.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	3,667.03
					T O T A L :					**98,472.79**	**98,472.79**		
8251	Q00101000	0107010101071501 01	1321		Prima vacacional				0.00	3,616.80		3,616.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		195.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			1,205.60	0.00	
		345.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			0.00	1,205.60	
		180.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			1,205.60	0.00	
		318.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			0.00	1,205.60	
		186.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			1,205.60	0.00	
		330.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			0.00	1,205.60	
					T O T A L :					**3,616.80**	**3,616.80**		
8251	Q00101000	0107010101071501 01	1322		Aguinaldo				0.00	9,644.81		9,644.81	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		186.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			9,644.81	0.00	
		330.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			0.00	9,644.81	
					T O T A L :					**9,644.81**	**9,644.81**		
8251	Q00101000	0107010101071501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	5,467.24		5,467.24	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		201.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina			655.87	0.00	
		357.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina			0.00	655.87	
		201.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			586.56	0.00	
		357.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			0.00	586.56	
		201.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			530.43	0.00	
		357.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			0.00	530.43	
		201.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			337.47	0.00	
		357.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			0.00	337.47	
		201.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			332.31	0.00	
		357.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			0.00	332.31	
		201.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			29.89	0.00	
		357.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			0.00	29.89	
		201.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			47.33	0.00	
		357.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			0.00	47.33	
		201.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			439.17	0.00	
		357.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			0.00	439.17	
		201.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			377.88	0.00	
		357.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	377.88	
		201.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			426.45	0.00	
		357.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			0.00	426.45	
		201.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			355.76	0.00	
		357.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			0.00	355.76	
		201.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			451.92	0.00	
		357.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			0.00	451.92	
		201.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			489.15	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		357.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	489.15
		201.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				407.05	0.00
		357.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	407.05
					T O T A L :					**5,467.24**	**5,467.24**		
8251	Q00104000	0107010101011501 01	1131		Sueldo base				0.00	175,103.28		175,103.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
239.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base		7,295.97	0.00
443.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base		0.00	7,295.97
275.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base		7,295.97	0.00
515.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base		0.00	7,295.97
239.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base		7,295.97	0.00
443.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base		0.00	7,295.97
278.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base		7,295.97	0.00
521.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base		0.00	7,295.97
242.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base		7,295.97	0.00
449.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base		0.00	7,295.97
242.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base		7,295.97	0.00
449.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base		0.00	7,295.97
242.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base		7,295.97	0.00
449.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base		0.00	7,295.97
242.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base		7,295.97	0.00
449.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base		0.00	7,295.97
242.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base		7,295.97	0.00
449.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base		0.00	7,295.97
242.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base		7,295.97	0.00
449.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base		0.00	7,295.97
242.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base		7,295.97	0.00
449.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base		0.00	7,295.97
242.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base		7,295.97	0.00
449.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base		0.00	7,295.97
242.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base		7,295.97	0.00
449.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base		0.00	7,295.97
242.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base		7,295.97	0.00
449.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base		0.00	7,295.97
242.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base		7,295.97	0.00
449.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base		0.00	7,295.97
238.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base		7,295.97	0.00
442.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base		0.00	7,295.97
241.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base		7,295.97	0.00
448.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base		0.00	7,295.97
241.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base		7,295.97	0.00
448.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base		0.00	7,295.97
241.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base		7,295.97	0.00
448.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base		0.00	7,295.97
241.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base		7,295.97	0.00
448.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base		0.00	7,295.97
241.0	15/11/2021	11	E			50	50	Sueldo base		7,295.97	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		448.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	7,295.97
		235.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			7,295.97	0.00
		436.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	7,295.97
		235.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			7,295.97	0.00
		436.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	7,295.97
		235.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			7,295.97	0.00
		436.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	7,295.97
					T O T A L :				**175,103.28**	**175,103.28**		
8251	Q00104000	010701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	306,610.56	306,610.56	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
394.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
223.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
400.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
220.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
394.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
224.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
401.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
224.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
401.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
224.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
401.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
230.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
413.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
224.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
401.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
230.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
413.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
227.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
407.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
223.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
400.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
211.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
379.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
215.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
386.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
215.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
386.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
215.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
386.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
215.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
386.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
218.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
392.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
218.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00
392.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	12,775.44
218.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	12,775.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	**SCTA**	**SSCTA**		**SSSCTA**	**SSSSCTA**	**NOMBRE**					**SALDO INICIAL**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO FINAL**			
		392.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,775.44		
		218.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00		
		392.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,775.44		
		214.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00		
		385.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,775.44		
		214.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00		
		385.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,775.44		
		217.0	14/12/2021	12		E		86	86	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00		
		391.0	14/12/2021	12		E		86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,775.44		
		214.0	24/12/2021	12		E		105	105	Honorarios asimilables al salario				12,775.44	0.00		
		385.0	24/12/2021	12		E		105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	12,775.44		
						T O T A L :						**306,610.56**	**306,610.56**				
8251	Q00104000	0107010101011501 01		1321		Prima vacacional					0.00	19,796.49		19,796.49		0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**			**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
		196.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional				4,200.15		0.00	
		346.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional				0.00		4,200.15	
		147.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional				2,398.68		0.00	
		261.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional				0.00		2,398.68	
		181.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional				4,200.15		0.00	
		319.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional				0.00		4,200.15	
		147.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional				2,398.68		0.00	
		261.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional				0.00		2,398.68	
		140.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional				2,398.68		0.00	
		248.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional				0.00		2,398.68	
		187.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional				4,200.15		0.00	
		331.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional				0.00		4,200.15	
						T O T A L :						**19,796.49**	**19,796.49**				
8251	Q00104000	0107010101011501 01		1322		Aguinaldo					0.00	52,790.67		52,790.67		0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**			**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
		187.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo				33,601.23		0.00	
		331.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo				0.00		33,601.23	
		176.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo				19,189.44		0.00	
		320.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo				0.00		19,189.44	
						T O T A L :						**52,790.67**	**52,790.67**				
8251	Q00104000	0107010101011501 01		2111		Materiales y útiles de oficina					0.00	1,846.99		1,846.99		0.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**			**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
		202.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina				150.46		0.00	
		358.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina				0.00		150.46	
		202.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina				134.56		0.00	
		358.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina				0.00		134.56	
		202.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina				121.69		0.00	
		358.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina				0.00		121.69	
		27.0	31/03/2021	03		E		92	92	Materiales y útiles de oficina				592.76		0.00	
		48.0	31/03/2021	03		E		92	92	Materiales y útiles de oficina				0.00		592.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		202.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				77.42	0.00
		358.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				0.00	77.42
		202.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				76.23	0.00
		358.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				0.00	76.23
		202.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				6.86	0.00
		358.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				0.00	6.86
		202.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				10.86	0.00
		358.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	10.86
		202.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				100.75	0.00
		358.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	100.75
		202.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				86.69	0.00
		358.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	86.69
		202.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				97.83	0.00
		358.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	97.83
		202.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				81.61	0.00
		358.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	81.61
		202.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				103.67	0.00
		358.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	103.67
		202.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				112.22	0.00
		358.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	112.22
		202.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				93.38	0.00
		358.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	93.38
					T O T A L :					**1,846.99**	**1,846.99**		
8251	Q00104000	010701010101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	1,508.00		1,508.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
52.0	31/08/2021	08		E	135	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00		0.00
94.0	31/08/2021	08		E	135	135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00		754.00
27.0	01/10/2021	10		E	86	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00		0.00
48.0	01/10/2021	10		E	86	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00		754.00
				T O T A L :						**1,508.00**	**1,508.00**	

8251	Q00104000	010701010101150101		2482	Material de señalización				0.00	360.23		360.23	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	14/12/2021	12		E		76	76	Material de señalización		360.23		0.00
7.0	14/12/2021	12		E		76	76	Material de señalización		0.00		360.23
				T O T A L :						**360.23**	**360.23**	

8251	Q00104000	010701010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	667,854.67		667,854.67	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	09/02/2021	02		E		43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		175,681.89		0.00
7.0	09/02/2021	02		E		43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		175,681.89
31.0	18/02/2021	02		E		63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos		524.00		0.00
32.0	18/02/2021	02		E		63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,305.00		0.00
61.0	18/02/2021	02		E		63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		524.00
62.0	18/02/2021	02		E		63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		2,305.00
25.0	26/02/2021	02		E		89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos		460.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	26/02/2021	02	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos				552.00	0.00
		28.0	26/02/2021	02	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,282.00	0.00
		46.0	26/02/2021	02	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	460.00
		47.0	26/02/2021	02	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	552.00
		49.0	26/02/2021	02	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,282.00
		23.0	09/04/2021	04	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos				712.00	0.00
		44.0	09/04/2021	04	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	712.00
		19.0	09/04/2021	04	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,558.00	0.00
		34.0	09/04/2021	04	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,558.00
		28.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				3,025.00	0.00
		29.0	08/06/2021	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,930.00	0.00
		31.0	08/06/2021	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos				832.00	0.00
		34.0	08/06/2021	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos				644.00	0.00
		55.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	3,025.00
		56.0	08/06/2021	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,930.00
		58.0	08/06/2021	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	832.00
		61.0	08/06/2021	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	644.00
		4.0	30/08/2021	08	E	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos				16.53	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	16.53
		8.0	05/10/2021	10	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos				6,686.00	0.00
		14.0	05/10/2021	10	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	6,686.00
		18.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos				337.00	0.00
		33.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	337.00
		7.0	05/11/2021	11	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,722.00	0.00
		13.0	05/11/2021	11	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,722.00
		4.0	09/11/2021	11	E	144	144	Combustibles, lubricantes y aditivos				147,935.57	0.00
		7.0	09/11/2021	11	E	144	144	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	147,935.57
		4.0	04/12/2021	12	E	250	250	Combustibles, lubricantes y aditivos				158,042.70	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	250	250	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	158,042.70
		4.0	31/12/2021	12	E	292	292	Combustibles, lubricantes y aditivos				158,608.98	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	292	292	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	158,608.98
					T O T A L :					**667,854.67**	**667,854.67**		
8251	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional				0.00	8,986.00		8,986.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	08/02/2021	02	E			37	37	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
7.0	08/02/2021	02	E			37	37	Servicio de telefonía convencional		0.00	817.00
4.0	01/03/2021	03	E			7	7	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
7.0	01/03/2021	03	E			7	7	Servicio de telefonía convencional		0.00	817.00
4.0	05/04/2021	04	E			3	3	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
7.0	05/04/2021	04	E			3	3	Servicio de telefonía convencional		0.00	817.00
4.0	07/05/2021	05	E			16	16	Servicio de telefonía convencional		816.00	0.00
7.0	07/05/2021	05	E			16	16	Servicio de telefonía convencional		0.00	816.00
4.0	02/06/2021	06	E			28	28	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
7.0	02/06/2021	06	E			28	28	Servicio de telefonía convencional		0.00	817.00
4.0	02/07/2021	07	E			34	34	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
7.0	02/07/2021	07	E			34	34	Servicio de telefonía convencional		0.00	817.00
4.0	10/08/2021	08	E			28	28	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	10/08/2021	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional			0.00	817.00
		4.0	06/09/2021	09	E	9	9	Servicio de telefonía convencional			817.00	0.00
		7.0	06/09/2021	09	E	9	9	Servicio de telefonía convencional			0.00	817.00
		4.0	05/10/2021	10	E	19	19	Servicio de telefonía convencional			817.00	0.00
		7.0	05/10/2021	10	E	19	19	Servicio de telefonía convencional			0.00	817.00
		4.0	03/11/2021	11	E	5	5	Servicio de telefonía convencional			817.00	0.00
		7.0	03/11/2021	11	E	5	5	Servicio de telefonía convencional			0.00	817.00
		4.0	04/12/2021	12	E	5	5	Servicio de telefonía convencional			817.00	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	5	5	Servicio de telefonía convencional			0.00	817.00
					T O T A L :				**8,986.00**	**8,986.00**		
8251	Q00104000	0107010101011501 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi			0.00	13,108.00		13,108.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	11/01/2021		01	E		17	17 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	13,108.00		0.00
7.0	11/01/2021		01	E		17	17 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	0.00		13,108.00
				T O T A L :				**13,108.00**	**13,108.00**	
8251	Q00104000	0107010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	129,648.06	129,648.06		0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	13/01/2021		01	E		21	21 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,600.00		0.00
7.0	13/01/2021		01	E		21	21 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		12,600.00
33.0	18/02/2021		02	E		63	63 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	524.00		0.00
34.0	18/02/2021		02	E		63	63 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,021.00		0.00
36.0	18/02/2021		02	E		63	63 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,187.99		0.00
40.0	18/02/2021		02	E		63	63 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,396.99		0.00
63.0	18/02/2021		02	E		63	63 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		524.00
64.0	18/02/2021		02	E		63	63 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		3,021.00
66.0	18/02/2021		02	E		63	63 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		1,187.99
70.0	18/02/2021		02	E		63	63 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		2,396.99
23.0	26/02/2021		02	E		89	89 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,483.00		0.00
27.0	26/02/2021		02	E		89	89 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	540.00		0.00
44.0	26/02/2021		02	E		89	89 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		3,483.00
48.0	26/02/2021		02	E		89	89 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		540.00
26.0	22/03/2021		03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	580.00		0.00
27.0	22/03/2021		03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	835.20		0.00
28.0	22/03/2021		03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	464.00		0.00
29.0	22/03/2021		03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	510.40		0.00
30.0	22/03/2021		03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	568.40		0.00
31.0	22/03/2021		03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	220.40		0.00
32.0	22/03/2021		03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,508.00		0.00
50.0	22/03/2021		03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		580.00
51.0	22/03/2021		03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		835.20
52.0	22/03/2021		03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		464.00
53.0	22/03/2021		03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		510.40
54.0	22/03/2021		03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		568.40
55.0	22/03/2021		03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		220.40
56.0	22/03/2021		03	E		113	113 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		1,508.00
20.0	30/04/2021		04	E		73	73 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,299.20		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	30/04/2021	04	E	73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,299.20	
		16.0	09/04/2021	04	E	83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	872.00	0.00	
		17.0	09/04/2021	04	E	83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,617.00	0.00	
		18.0	09/04/2021	04	E	83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	738.00	0.00	
		31.0	09/04/2021	04	E	83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	872.00	
		32.0	09/04/2021	04	E	83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,617.00	
		33.0	09/04/2021	04	E	83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	738.00	
		14.0	12/05/2021	05	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	556.80	0.00	
		26.0	12/05/2021	05	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	556.80	
		30.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	672.00	0.00	
		32.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	537.00	0.00	
		33.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	470.00	0.00	
		35.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,081.00	0.00	
		36.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,625.00	0.00	
		57.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	672.00	
		59.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	537.00	
		60.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	470.00	
		62.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,081.00	
		63.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,625.00	
		4.0	22/06/2021	06	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,292.00	0.00	
		7.0	22/06/2021	06	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,292.00	
		4.0	26/06/2021	06	E	83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,102.00	0.00	
		7.0	26/06/2021	06	E	83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,102.00	
		7.0	14/07/2021	07	E	147	147	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	730.80	0.00	
		8.0	14/07/2021	07	E	147	147	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	870.00	0.00	
		13.0	14/07/2021	07	E	147	147	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	730.80	
		14.0	14/07/2021	07	E	147	147	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	870.00	
		4.0	18/08/2021	08	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	754.00	0.00	
		7.0	18/08/2021	08	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	754.00	
		11.0	11/10/2021	10	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,716.80	0.00	
		20.0	11/10/2021	10	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,716.80	
		4.0	31/10/2021	10	E	54	54	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,560.00	0.00	
		7.0	31/10/2021	10	E	54	54	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,560.00	
		7.0	05/10/2021	10	E	66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,970.00	0.00	
		13.0	05/10/2021	10	E	66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,970.00	
		19.0	05/11/2021	11	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	443.00	0.00	
		34.0	05/11/2021	11	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	443.00	
		8.0	05/11/2021	11	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,396.00	0.00	
		14.0	05/11/2021	11	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,396.00	
		4.0	09/11/2021	11	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,152.72	0.00	
		7.0	09/11/2021	11	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,152.72	
		4.0	09/11/2021	11	E	18	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,233.08	0.00	
		7.0	09/11/2021	11	E	18	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,233.08	
		4.0	09/11/2021	11	E	19	19	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,233.08	0.00	
		7.0	09/11/2021	11	E	19	19	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,233.08	
		4.0	09/11/2021	11	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,233.08	0.00	
		7.0	09/11/2021	11	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,233.08	
		4.0	09/11/2021	11	E	21	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,550.92	0.00	
		7.0	09/11/2021	11	E	21	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,550.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
								SALDO INICIAL			
4.0	09/11/2021	11	E		23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,182.72	0.00
7.0	09/11/2021	11	E		23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,182.72
4.0	09/11/2021	11	E		24	24	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,192.00	0.00
7.0	09/11/2021	11	E		24	24	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,192.00
4.0	09/11/2021	11	E		25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,550.92	0.00
7.0	09/11/2021	11	E		25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,550.92
4.0	19/11/2021	11	E		68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,799.98	0.00
7.0	19/11/2021	11	E		68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,799.98
4.0	10/11/2021	11	E		149	149	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,799.98	0.00
7.0	10/11/2021	11	E		149	149	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,799.98
4.0	04/12/2021	12	E		25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			638.00	0.00
7.0	04/12/2021	12	E		25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	638.00
4.0	04/12/2021	12	E		26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,322.40	0.00
7.0	04/12/2021	12	E		26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,322.40
4.0	04/12/2021	12	E		27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,160.00	0.00
7.0	04/12/2021	12	E		27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,160.00
4.0	04/12/2021	12	E		28	28	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			290.00	0.00
7.0	04/12/2021	12	E		28	28	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	290.00
4.0	04/12/2021	12	E		33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,988.00	0.00
7.0	04/12/2021	12	E		33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	4,988.00
4.0	04/12/2021	12	E		34	34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			719.20	0.00
7.0	04/12/2021	12	E		34	34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	719.20
11.0	31/12/2021	12	E		196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			435.00	0.00
20.0	31/12/2021	12	E		196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	435.00
11.0	31/12/2021	12	E		197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			425.00	0.00
20.0	31/12/2021	12	E		197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	425.00
			T O T A L :					**129,648.06**	**129,648.06**		

8251 Q00104000 01070101010115010 1 3721 Gastos de traslado por vía terrestre — 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	440.00	0.00
90.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	440.00
46.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	910.00	0.00
82.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	910.00
			T O T A L :					**1,350.00**	**1,350.00**

8251 Q00104000 01070101010115010 1 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional — 0.00 | 41,017.60 | 41,017.60 | 0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2021	01	E		33	33	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,640.00	0.00
7.0	15/01/2021	01	E		33	33	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,640.00
4.0	22/06/2021	06	E		58	58	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,712.00	0.00
7.0	22/06/2021	06	E		58	58	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,712.00
4.0	22/06/2021	06	E		59	59	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,104.00	0.00
7.0	22/06/2021	06	E		59	59	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,104.00
4.0	22/06/2021	06	E		60	60	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.00	0.00
7.0	22/06/2021	06	E		60	60	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,060.00
4.0	06/07/2021	07	E		43	43	Gastos de alimentación en territorio nacional	8,015.60	0.00
7.0	06/07/2021	07	E		43	43	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,015.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	22/10/2021	10	E	45	45	Gastos de alimentación en territorio nacional				5,568.00	0.00
		7.0	22/10/2021	10	E	45	45	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	5,568.00
		4.0	28/10/2021	10	E	50	50	Gastos de alimentación en territorio nacional				5,568.00	0.00
		7.0	28/10/2021	10	E	50	50	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	5,568.00
		4.0	31/12/2021	12	E	190	190	Gastos de alimentación en territorio nacional				4,350.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	190	190	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	4,350.00
					T O T A L :					**41,017.60**	**41,017.60**		
8251	Q00104000	0107010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	3,901.08		3,901.08	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**	
		4.0	05/02/2021	02	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				1,740.00	0.00
		7.0	05/02/2021	02	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	1,740.00
		4.0	05/02/2021	02	E	23	23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				2,046.24	0.00
		7.0	05/02/2021	02	E	23	23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	2,046.24
		4.0	05/02/2021	02	E	26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				114.84	0.00
		7.0	05/02/2021	02	E	26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	114.84
					T O T A L :					**3,901.08**	**3,901.08**		
8251	Q00104000	0107010101011501 01	3993		Estudios y análisis clínicos				0.00	95,700.00		95,700.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**	
		4.0	11/05/2021	05	E	31	31	Estudios y análisis clínicos				87,000.00	0.00
		7.0	11/05/2021	05	E	31	31	Estudios y análisis clínicos				0.00	87,000.00
		4.0	27/07/2021	07	E	84	84	Estudios y análisis clínicos				8,700.00	0.00
		7.0	27/07/2021	07	E	84	84	Estudios y análisis clínicos				0.00	8,700.00
					T O T A L :					**95,700.00**	**95,700.00**		
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base				0.00	5,354,353.95		5,354,353.95	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**	
		7.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base				183,484.98	0.00
		13.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base				0.00	183,484.98
		7.0	29/01/2021	01	E	55	55	Sueldo base				183,708.51	0.00
		13.0	29/01/2021	01	E	55	55	Sueldo base				0.00	183,708.51
		7.0	28/02/2021	02	E	140	140	Sueldo base				185,022.69	0.00
		13.0	28/02/2021	02	E	140	140	Sueldo base				0.00	185,022.69
		7.0	28/02/2021	02	E	141	141	Sueldo base				185,022.69	0.00
		13.0	28/02/2021	02	E	141	141	Sueldo base				0.00	185,022.69
		7.0	15/03/2021	03	E	110	110	Sueldo base				231,766.36	0.00
		13.0	15/03/2021	03	E	110	110	Sueldo base				0.00	231,766.36
		7.0	31/03/2021	03	E	116	116	Sueldo base				235,257.13	0.00
		13.0	31/03/2021	03	E	116	116	Sueldo base				0.00	235,257.13
		7.0	15/04/2021	04	E	84	84	Sueldo base				236,812.15	0.00
		13.0	15/04/2021	04	E	84	84	Sueldo base				0.00	236,812.15
		7.0	30/04/2021	04	E	86	86	Sueldo base				236,942.64	0.00
		13.0	30/04/2021	04	E	86	86	Sueldo base				0.00	236,942.64
		7.0	15/05/2021	05	E	80	80	Sueldo base				239,299.81	0.00
		13.0	15/05/2021	05	E	80	80	Sueldo base				0.00	239,299.81
		7.0	31/05/2021	05	E	87	87	Sueldo base				239,656.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/05/2021	05	E	87	87	Sueldo base				0.00	239,656.77
		7.0	15/06/2021	06	E	114	114	Sueldo base				234,743.39	0.00
		13.0	15/06/2021	06	E	114	114	Sueldo base				0.00	234,743.39
		7.0	30/06/2021	06	E	116	116	Sueldo base				231,469.07	0.00
		13.0	30/06/2021	06	E	116	116	Sueldo base				0.00	231,469.07
		7.0	15/07/2021	07	E	149	149	Sueldo base				232,669.46	0.00
		13.0	15/07/2021	07	E	149	149	Sueldo base				0.00	232,669.46
		7.0	31/07/2021	07	E	152	152	Sueldo base				230,664.96	0.00
		13.0	31/07/2021	07	E	152	152	Sueldo base				0.00	230,664.96
		7.0	15/08/2021	08	E	163	163	Sueldo base				230,179.23	0.00
		13.0	15/08/2021	08	E	163	163	Sueldo base				0.00	230,179.23
		7.0	31/08/2021	08	E	168	168	Sueldo base				229,635.33	0.00
		13.0	31/08/2021	08	E	168	168	Sueldo base				0.00	229,635.33
		7.0	15/09/2021	09	E	66	66	Sueldo base				223,229.97	0.00
		13.0	15/09/2021	09	E	66	66	Sueldo base				0.00	223,229.97
		7.0	30/09/2021	09	E	69	69	Sueldo base				227,396.70	0.00
		13.0	30/09/2021	09	E	69	69	Sueldo base				0.00	227,396.70
		7.0	15/10/2021	10	E	68	68	Sueldo base				224,435.44	0.00
		13.0	15/10/2021	10	E	68	68	Sueldo base				0.00	224,435.44
		7.0	30/10/2021	10	E	70	70	Sueldo base				227,396.70	0.00
		13.0	30/10/2021	10	E	70	70	Sueldo base				0.00	227,396.70
		7.0	15/11/2021	11	E	119	119	Sueldo base				227,396.70	0.00
		13.0	15/11/2021	11	E	119	119	Sueldo base				0.00	227,396.70
		7.0	30/11/2021	11	E	120	120	Sueldo base				227,396.70	0.00
		13.0	30/11/2021	11	E	120	120	Sueldo base				0.00	227,396.70
		7.0	15/12/2021	12	E	214	214	Sueldo base				224,811.59	0.00
		13.0	15/12/2021	12	E	214	214	Sueldo base				0.00	224,811.59
		7.0	23/12/2021	12	E	217	217	Sueldo base				225,954.98	0.00
		13.0	23/12/2021	12	E	217	217	Sueldo base				0.00	225,954.98
					T O T A L :					**5,354,353.95**	**5,354,353.95**		

8251	Q00104000	0107010101012501 02	1321	Prima vacacional	0.00	378,431.50	378,431.50	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	15/03/2021	03	E			115	115	Prima vacacional	93,176.27	0.00	
7.0	15/03/2021	03	E			115	115	Prima vacacional	0.00	93,176.27	
4.0	15/07/2021	07	E			146	146	Prima vacacional	92,064.36	0.00	
7.0	15/07/2021	07	E			146	146	Prima vacacional	0.00	92,064.36	
4.0	26/07/2021	07	E			150	150	Prima vacacional	837.68	0.00	
7.0	26/07/2021	07	E			150	150	Prima vacacional	0.00	837.68	
4.0	20/12/2021	12	E			97	97	Prima vacacional	192,353.19	0.00	
7.0	20/12/2021	12	E			97	97	Prima vacacional	0.00	192,353.19	
				T O T A L :					**378,431.50**	**378,431.50**	

8251	Q00104000	0107010101012501 02	1322	Aguinaldo	0.00	802,333.03	802,333.03	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	26/07/2021	07	E			150	150	Aguinaldo	6,814.55	0.00
14.0	26/07/2021	07	E			150	150	Aguinaldo	0.00	6,814.55
4.0	20/12/2021	12	E			94	94	Aguinaldo	795,518.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	20/12/2021	12	E	94	94	Aguinaldo			0.00	795,518.48
					T O T A L :				**802,333.03**	**802,333.03**		
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación			0.00	1,285,179.85	1,285,179.85	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	15/01/2021	01	E			24	24	Gratificación	68,613.43	0.00
14.0	15/01/2021	01	E			24	24	Gratificación	0.00	68,613.43
8.0	29/01/2021	01	E			55	55	Gratificación	68,613.43	0.00
14.0	29/01/2021	01	E			55	55	Gratificación	0.00	68,613.43
8.0	28/02/2021	02	E			140	140	Gratificación	68,613.43	0.00
14.0	28/02/2021	02	E			140	140	Gratificación	0.00	68,613.43
8.0	28/02/2021	02	E			141	141	Gratificación	68,613.43	0.00
14.0	28/02/2021	02	E			141	141	Gratificación	0.00	68,613.43
8.0	15/03/2021	03	E			110	110	Gratificación	51,570.09	0.00
14.0	15/03/2021	03	E			110	110	Gratificación	0.00	51,570.09
8.0	31/03/2021	03	E			116	116	Gratificación	51,570.09	0.00
14.0	31/03/2021	03	E			116	116	Gratificación	0.00	51,570.09
8.0	15/04/2021	04	E			84	84	Gratificación	51,570.09	0.00
14.0	15/04/2021	04	E			84	84	Gratificación	0.00	51,570.09
8.0	30/04/2021	04	E			86	86	Gratificación	51,570.09	0.00
14.0	30/04/2021	04	E			86	86	Gratificación	0.00	51,570.09
8.0	15/05/2021	05	E			80	80	Gratificación	52,977.00	0.00
14.0	15/05/2021	05	E			80	80	Gratificación	0.00	52,977.00
8.0	31/05/2021	05	E			87	87	Gratificación	51,570.09	0.00
14.0	31/05/2021	05	E			87	87	Gratificación	0.00	51,570.09
8.0	15/06/2021	06	E			114	114	Gratificación	50,763.53	0.00
14.0	15/06/2021	06	E			114	114	Gratificación	0.00	50,763.53
8.0	30/06/2021	06	E			116	116	Gratificación	50,763.53	0.00
14.0	30/06/2021	06	E			116	116	Gratificación	0.00	50,763.53
8.0	15/07/2021	07	E			149	149	Gratificación	50,763.53	0.00
14.0	15/07/2021	07	E			149	149	Gratificación	0.00	50,763.53
8.0	31/07/2021	07	E			152	152	Gratificación	50,098.99	0.00
14.0	31/07/2021	07	E			152	152	Gratificación	0.00	50,098.99
8.0	15/08/2021	08	E			163	163	Gratificación	50,098.99	0.00
14.0	15/08/2021	08	E			163	163	Gratificación	0.00	50,098.99
8.0	31/08/2021	08	E			168	168	Gratificación	50,098.99	0.00
14.0	31/08/2021	08	E			168	168	Gratificación	0.00	50,098.99
8.0	15/09/2021	09	E			66	66	Gratificación	49,663.89	0.00
14.0	15/09/2021	09	E			66	66	Gratificación	0.00	49,663.89
8.0	30/09/2021	09	E			69	69	Gratificación	49,663.89	0.00
14.0	30/09/2021	09	E			69	69	Gratificación	0.00	49,663.89
8.0	15/10/2021	10	E			68	68	Gratificación	49,663.89	0.00
14.0	15/10/2021	10	E			68	68	Gratificación	0.00	49,663.89
8.0	30/10/2021	10	E			70	70	Gratificación	49,663.89	0.00
14.0	30/10/2021	10	E			70	70	Gratificación	0.00	49,663.89
8.0	15/11/2021	11	E			119	119	Gratificación	49,663.89	0.00
14.0	15/11/2021	11	E			119	119	Gratificación	0.00	49,663.89
8.0	30/11/2021	11	E			120	120	Gratificación	49,663.89	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/11/2021	11	E	120	120	Gratificación			0.00	49,663.89
		8.0	15/12/2021	12	E	214	214	Gratificación			49,663.89	0.00
		14.0	15/12/2021	12	E	214	214	Gratificación			0.00	49,663.89
		8.0	23/12/2021	12	E	217	217	Gratificación			49,663.89	0.00
		14.0	23/12/2021	12	E	217	217	Gratificación			0.00	49,663.89
					T O T A L :				**1,285,179.85**	**1,285,179.85**		
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	5,212.71	5,212.71	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	26/07/2021	07	E		150	150	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,212.71	0.00
21.0	26/07/2021	07	E		150	150	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,212.71
				T O T A L :				**5,212.71**	**5,212.71**

8251	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,381,119.14	1,381,119.14	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	22/03/2021	03	E			111	111 Combustibles, lubricantes y aditivos	199,471.60	0.00
7.0	22/03/2021	03	E			111	111 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	199,471.60
4.0	09/04/2021	04	E			81	81 Combustibles, lubricantes y aditivos	193,285.70	0.00
7.0	09/04/2021	04	E			81	81 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193,285.70
4.0	20/05/2021	05	E			84	84 Combustibles, lubricantes y aditivos	188,324.90	0.00
7.0	20/05/2021	05	E			84	84 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	188,324.90
4.0	07/06/2021	06	E			109	109 Combustibles, lubricantes y aditivos	190,756.74	0.00
7.0	07/06/2021	06	E			109	109 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	190,756.74
4.0	01/07/2021	07	E			134	134 Combustibles, lubricantes y aditivos	179,021.42	0.00
7.0	01/07/2021	07	E			134	134 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	179,021.42
4.0	06/07/2021	07	E			137	137 Combustibles, lubricantes y aditivos	812.00	0.00
7.0	06/07/2021	07	E			137	137 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	812.00
4.0	11/08/2021	08	E			161	161 Combustibles, lubricantes y aditivos	145,745.89	0.00
7.0	11/08/2021	08	E			161	161 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	145,745.89
4.0	18/08/2021	08	E			164	164 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,531.00	0.00
7.0	18/08/2021	08	E			164	164 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,531.00
4.0	03/09/2021	09	E			62	62 Combustibles, lubricantes y aditivos	136,317.31	0.00
7.0	03/09/2021	09	E			62	62 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	136,317.31
4.0	01/10/2021	10	E			62	62 Combustibles, lubricantes y aditivos	141,634.58	0.00
7.0	01/10/2021	10	E			62	62 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	141,634.58
86.0	04/12/2021	12	E			248	248 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,218.00	0.00
152.0	04/12/2021	12	E			248	248 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,218.00
				T O T A L :				**1,381,119.14**	**1,381,119.14**

8251	Q00104000	0107010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	165,259.87	165,259.87	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	10/03/2021	03	E			108	108 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,599.98	0.00
7.0	10/03/2021	03	E			108	108 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,599.98
4.0	10/03/2021	03	E			109	109 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,400.01	0.00
7.0	10/03/2021	03	E			109	109 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,400.01
7.0	11/05/2021	05	E			78	78 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,476.00	0.00
8.0	11/05/2021	05	E			78	78 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,568.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	11/05/2021	05	E	78	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			3,476.00
		14.0	11/05/2021	05	E	78	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,568.00
		4.0	11/06/2021	06	E	111	111	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,356.88			0.00
		7.0	11/06/2021	06	E	111	111	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			5,356.88
		4.0	11/06/2021	06	E	112	112	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,558.88			0.00
		7.0	11/06/2021	06	E	112	112	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			3,558.88
		4.0	11/06/2021	06	E	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,022.88			0.00
		7.0	11/06/2021	06	E	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			4,022.88
		4.0	08/07/2021	07	E	138	138	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,731.56			0.00
		7.0	08/07/2021	07	E	138	138	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			5,731.56
		4.0	08/07/2021	07	E	139	139	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,731.56			0.00
		7.0	08/07/2021	07	E	139	139	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			5,731.56
		4.0	08/07/2021	07	E	140	140	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,211.48			0.00
		7.0	08/07/2021	07	E	140	140	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			10,211.48
		4.0	08/07/2021	07	E	141	141	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,019.92			0.00
		7.0	08/07/2021	07	E	141	141	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			12,019.92
		4.0	08/07/2021	07	E	142	142	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,711.28			0.00
		7.0	08/07/2021	07	E	142	142	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			12,711.28
		4.0	08/07/2021	07	E	143	143	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,430.80			0.00
		7.0	08/07/2021	07	E	143	143	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			9,430.80
		4.0	08/07/2021	07	E	144	144	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,444.64			0.00
		7.0	08/07/2021	07	E	144	144	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			10,444.64
		4.0	03/08/2021	08	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,216.68			0.00
		7.0	03/08/2021	08	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			32,216.68
		4.0	18/08/2021	08	E	166	166	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.00			0.00
		7.0	18/08/2021	08	E	166	166	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			2,088.00
		4.0	09/09/2021	09	E	65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,776.20			0.00
		7.0	09/09/2021	09	E	65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			27,776.20
		4.0	01/10/2021	10	E	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,032.40			0.00
		7.0	01/10/2021	10	E	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			1,032.40
		4.0	01/10/2021	10	E	65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	700.00			0.00
		7.0	01/10/2021	10	E	65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			700.00
		4.0	24/11/2021	11	E	90	90	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,182.72			0.00
		7.0	24/11/2021	11	E	90	90	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00			7,182.72
					T O T A L :					**165,259.87**	**165,259.87**	

8251	Q00104000	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes	0.00	513,761.54	513,761.54	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	10/06/2021	06	E			119	119	Vestuario y uniformes	513,761.54	0.00
7.0	10/06/2021	06	E			119	119	Vestuario y uniformes	0.00	513,761.54
				T O T A L :					**513,761.54**	**513,761.54**

8251	Q00104000	010701010101250105	3341	Capacitación	0.00	48,700.00	48,700.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/09/2021	09	E			75	75	Capacitación	13,800.00	0.00
7.0	30/09/2021	09	E			75	75	Capacitación	0.00	13,800.00
4.0	30/09/2021	09	E			76	76	Capacitación	32,500.00	0.00
7.0	30/09/2021	09	E			76	76	Capacitación	0.00	32,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/09/2021	09	E	77	77	Capacitación				2,400.00	0.00
		7.0	30/09/2021	09	E	77	77	Capacitación				0.00	2,400.00
					T O T A L :					**48,700.00**	**48,700.00**		
8251	Q00104000	0107010101012501 05	3391		Servicios profesionales				0.00	22,000.00		22,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		4.0	26/08/2021	08	E	174	174	Servicios profesionales				16,500.00	0.00
		7.0	26/08/2021	08	E	174	174	Servicios profesionales				0.00	16,500.00
		4.0	22/09/2021	09	E	74	74	Servicios profesionales				5,500.00	0.00
		7.0	22/09/2021	09	E	74	74	Servicios profesionales				0.00	5,500.00
					T O T A L :					**22,000.00**	**22,000.00**		
8251	Q00104000	0107010101012601 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	1,012,080.01		1,012,080.01	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		4.0	29/12/2021	12	E	336	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				712,080.01	0.00
		7.0	29/12/2021	12	E	336	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	712,080.01
		4.0	31/12/2021	12	E	338	338	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				300,000.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	338	338	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	300,000.00
					T O T A L :					**1,012,080.01**	**1,012,080.01**		
8251	Q00154000	0107010102031501 01	1131		Sueldo base				0.00	334,422.48		334,422.48	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**
		240.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			15,574.69	0.00
		444.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			0.00	15,574.69
		276.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			15,574.69	0.00
		516.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			0.00	15,574.69
		240.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			12,936.05	0.00
		444.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			0.00	12,936.05
		279.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			15,574.69	0.00
		522.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			0.00	15,574.69
		243.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			15,574.69	0.00
		450.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			0.00	15,574.69
		243.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			15,574.69	0.00
		450.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			0.00	15,574.69
		243.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			16,226.33	0.00
		450.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			0.00	16,226.33
		243.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			18,452.20	0.00
		450.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			0.00	18,452.20
		243.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base			18,230.05	0.00
		450.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base			0.00	18,230.05
		243.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base			18,452.20	0.00
		450.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base			0.00	18,452.20
		243.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base			18,452.20	0.00
		450.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base			0.00	18,452.20
		243.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base			14,239.17	0.00
		450.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base			0.00	14,239.17
		243.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base			15,574.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		450.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	15,574.69
		243.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				14,017.02	0.00
		450.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	14,017.02
		243.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				15,574.69	0.00
		450.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	15,574.69
		239.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				15,352.54	0.00
		443.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	15,352.54
		242.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				14,017.02	0.00
		449.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	14,017.02
		242.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				9,771.53	0.00
		449.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	9,771.53
		242.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				9,771.53	0.00
		449.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	9,771.53
		242.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				9,771.53	0.00
		449.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	9,771.53
		242.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				9,771.53	0.00
		449.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	9,771.53
		236.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				9,771.53	0.00
		437.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	9,771.53
		236.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				8,880.57	0.00
		437.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	8,880.57
		236.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				7,286.65	0.00
		437.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	7,286.65
					T O T A L :					**334,422.48**	**334,422.48**		

8251	Q00154000	0107010102031501O1	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	327,354.68	327,354.68	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
221.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	5,502.97	0.00	
395.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,502.97	
224.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	5,502.97	0.00	
401.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,502.97	
221.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	7,625.87	0.00	
395.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,625.87	
225.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	11,927.87	0.00	
402.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,927.87	
225.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	11,927.87	0.00	
402.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,927.87	
225.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	11,927.87	0.00	
402.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,927.87	
231.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	14,974.93	0.00	
414.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	14,974.93	
225.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	14,974.93	0.00	
402.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	14,974.93	
231.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	14,130.64	0.00	
414.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	14,130.64	
228.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	14,974.93	0.00	
408.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	14,974.93	
224.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	14,974.93	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		401.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,974.93
		212.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			9,471.96	0.00
		380.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	9,471.96
		216.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			20,475.71	0.00
		387.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	20,475.71
		216.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			20,229.27	0.00
		387.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	20,229.27
		216.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			17,263.26	0.00
		387.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,263.26
		216.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			14,692.04	0.00
		387.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,692.04
		219.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			17,263.26	0.00
		393.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	17,263.26
		219.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			14,216.20	0.00
		393.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,216.20
		219.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			14,216.20	0.00
		393.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,216.20
		219.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			14,216.20	0.00
		393.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,216.20
		215.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			14,216.20	0.00
		386.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,216.20
		215.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			14,216.20	0.00
		386.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,216.20
		218.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			14,216.20	0.00
		392.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,216.20
		215.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			14,216.20	0.00
		386.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	14,216.20
					T O T A L :				**327,354.68**	**327,354.68**		

8251	Q00154000	0107010102031501O1	1321	Prima vacacional	0.00	22,596.70	22,596.70	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
197.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional		2,865.35	0.00
347.0	15/03/2021		03	E		61	61	Prima vacacional		0.00	2,865.35
148.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional		5,257.33	0.00
262.0	15/03/2021		03	E		62	62	Prima vacacional		0.00	5,257.33
182.0	15/07/2021		07	E		60	60	Prima vacacional		1,056.15	0.00
320.0	15/07/2021		07	E		60	60	Prima vacacional		0.00	1,056.15
148.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional		5,524.99	0.00
262.0	15/07/2021		07	E		61	61	Prima vacacional		0.00	5,524.99
141.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional		3,219.05	0.00
249.0	20/12/2021		12	E		98	98	Prima vacacional		0.00	3,219.05
188.0	20/12/2021		12	E		99	99	Prima vacacional		4,673.83	0.00
332.0	20/12/2021		12	E		99	99	Prima vacacional		0.00	4,673.83
				T O T A L :					**22,596.70**	**22,596.70**	

8251	Q00154000	0107010102031501O1	1322	Aguinaldo	0.00	50,189.56	50,189.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	05/11/2021		11	E		8	8	Aguinaldo		4,956.79	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	05/11/2021	11	E	8	8	Aguinaldo				0.00	4,956.79
		188.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				18,848.97	0.00
		332.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				0.00	18,848.97
		177.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				26,383.80	0.00
		321.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				0.00	26,383.80
					T O T A L :					**50,189.56**	**50,189.56**		
8251	Q00154000	0107010102031501O1		1345	Gratificación				0.00	17,091.22	17,091.22	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	15/01/2021	01	E			22	22	Gratificación	416.33	0.00
473.0	15/01/2021	01	E			22	22	Gratificación	0.00	416.33
305.0	29/01/2021	01	E			54	54	Gratificación	416.33	0.00
545.0	29/01/2021	01	E			54	54	Gratificación	0.00	416.33
269.0	15/02/2021	02	E			54	54	Gratificación	416.33	0.00
473.0	15/02/2021	02	E			54	54	Gratificación	0.00	416.33
309.0	28/02/2021	02	E			77	77	Gratificación	416.33	0.00
552.0	28/02/2021	02	E			77	77	Gratificación	0.00	416.33
273.0	15/03/2021	03	E			27	27	Gratificación	416.33	0.00
480.0	15/03/2021	03	E			27	27	Gratificación	0.00	416.33
273.0	31/03/2021	03	E			64	64	Gratificación	416.33	0.00
480.0	31/03/2021	03	E			64	64	Gratificación	0.00	416.33
273.0	15/04/2021	04	E			29	29	Gratificación	416.33	0.00
480.0	15/04/2021	04	E			29	29	Gratificación	0.00	416.33
273.0	30/04/2021	04	E			75	75	Gratificación	416.33	0.00
480.0	30/04/2021	04	E			75	75	Gratificación	0.00	416.33
273.0	15/05/2021	05	E			43	43	Gratificación	416.33	0.00
480.0	15/05/2021	05	E			43	43	Gratificación	0.00	416.33
244.0	15/05/2021	05	E			44	44	Gratificación	586.02	0.00
427.0	15/05/2021	05	E			44	44	Gratificación	0.00	586.02
273.0	31/05/2021	05	E			71	71	Gratificación	416.33	0.00
480.0	31/05/2021	05	E			71	71	Gratificación	0.00	416.33
273.0	15/06/2021	06	E			51	51	Gratificación	416.33	0.00
480.0	15/06/2021	06	E			51	51	Gratificación	0.00	416.33
273.0	30/06/2021	06	E			93	93	Gratificación	416.33	0.00
480.0	30/06/2021	06	E			93	93	Gratificación	0.00	416.33
273.0	15/07/2021	07	E			65	65	Gratificación	1,230.47	0.00
480.0	15/07/2021	07	E			65	65	Gratificación	0.00	1,230.47
273.0	31/07/2021	07	E			112	112	Gratificación	1,230.47	0.00
480.0	31/07/2021	07	E			112	112	Gratificación	0.00	1,230.47
273.0	15/08/2021	08	E			47	47	Gratificación	1,230.47	0.00
480.0	15/08/2021	08	E			47	47	Gratificación	0.00	1,230.47
269.0	31/08/2021	08	E			125	125	Gratificación	1,230.47	0.00
473.0	31/08/2021	08	E			125	125	Gratificación	0.00	1,230.47
273.0	15/09/2021	09	E			26	26	Gratificación	1,230.47	0.00
480.0	15/09/2021	09	E			26	26	Gratificación	0.00	1,230.47
273.0	30/09/2021	09	E			47	47	Gratificación	1,230.47	0.00
480.0	30/09/2021	09	E			47	47	Gratificación	0.00	1,230.47
273.0	15/10/2021	10	E			34	34	Gratificación	1,230.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		480.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	1,230.47
		273.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				1,230.47	0.00
		480.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	1,230.47
		273.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				416.37	0.00
		480.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	416.37
		266.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				416.37	0.00
		467.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	416.37
		266.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				416.37	0.00
		467.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	416.37
		266.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				416.37	0.00
		467.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	416.37
					T O T A L :					**17,091.22**	**17,091.22**		
8251	Q00154000	0107010102031501O1		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,054.65		1,054.65	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
203.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	126.52	0.00
359.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	126.52
203.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	113.15	0.00
359.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	113.15
203.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	102.32	0.00
359.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	102.32
203.0	29/04/2021		04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	65.10	0.00
359.0	29/04/2021		04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	65.10
203.0	25/05/2021		05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	64.10	0.00
359.0	25/05/2021		05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	64.10
203.0	25/06/2021		06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	5.77	0.00
359.0	25/06/2021		06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.77
203.0	25/06/2021		06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	9.13	0.00
359.0	25/06/2021		06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	9.13
203.0	25/06/2021		06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	84.72	0.00
359.0	25/06/2021		06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	84.72
203.0	27/07/2021		07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	72.90	0.00
359.0	27/07/2021		07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	72.90
203.0	31/08/2021		08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	82.26	0.00
359.0	31/08/2021		08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	82.26
203.0	01/10/2021		10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	68.62	0.00
359.0	01/10/2021		10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	68.62
203.0	06/11/2021		11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	87.18	0.00
359.0	06/11/2021		11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	87.18
203.0	04/12/2021		12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	94.36	0.00
359.0	04/12/2021		12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	94.36
203.0	31/12/2021		12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	78.52	0.00
359.0	31/12/2021		12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	78.52
					T O T A L :				**1,054.65**	**1,054.65**		

8251	Q00154000	0107010102031501O1	2482	Material de señalización	0.00	19,002.13	19,002.13	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
4.0	13/03/2021		03	E		40	40	Material de señalización	6,902.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/03/2021	03	E	40	40	Material de señalización			0.00	6,902.00
		4.0	18/05/2021	05	E	45	45	Material de señalización			5,800.00	0.00
		7.0	18/05/2021	05	E	45	45	Material de señalización			0.00	5,800.00
		4.0	31/12/2021	12	E	297	297	Material de señalización			3,900.12	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	297	297	Material de señalización			0.00	3,900.12
		4.0	31/12/2021	12	E	298	298	Material de señalización			2,400.01	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	298	298	Material de señalización			0.00	2,400.01
					T O T A L :				**19,002.13**	**19,002.13**		
8251	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base			0.00	158,235.66	158,235.66	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base	6,722.07	0.00
445.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base	0.00	6,722.07
277.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base	6,722.07	0.00
517.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base	0.00	6,722.07
241.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base	6,722.07	0.00
445.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base	0.00	6,722.07
280.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base	6,722.07	0.00
523.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base	0.00	6,722.07
244.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base	6,722.07	0.00
451.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base	0.00	6,722.07
244.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base	6,722.07	0.00
451.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base	0.00	6,722.07
244.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base	6,722.07	0.00
451.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base	0.00	6,722.07
244.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base	6,722.07	0.00
451.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base	0.00	6,722.07
244.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base	6,722.07	0.00
451.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base	0.00	6,722.07
244.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base	6,722.07	0.00
451.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base	0.00	6,722.07
244.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base	6,722.07	0.00
451.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base	0.00	6,722.07
244.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base	5,690.73	0.00
451.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base	0.00	5,690.73
244.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base	6,722.07	0.00
451.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base	0.00	6,722.07
244.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base	5,690.73	0.00
451.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base	0.00	5,690.73
244.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base	6,722.07	0.00
451.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base	0.00	6,722.07
240.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base	6,722.07	0.00
444.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base	0.00	6,722.07
243.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base	5,690.73	0.00
450.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base	0.00	5,690.73
243.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base	6,722.07	0.00
450.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base	0.00	6,722.07
243.0	15/10/2021	10		E		34	34	Sueldo base	6,722.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		450.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	6,722.07
		243.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				6,722.07	0.00
		450.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	6,722.07
		243.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				6,722.07	0.00
		450.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	6,722.07
		237.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				6,722.07	0.00
		438.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	6,722.07
		237.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				6,722.07	0.00
		438.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	6,722.07
		237.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				6,722.07	0.00
		438.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	6,722.07
					T O T A L :					**158,235.66**	**158,235.66**		
8251	Q00159000	010704010101150101		1321	Prima vacacional				0.00	8,602.62		8,602.62	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		149.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				2,867.54	0.00
		263.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				0.00	2,867.54
		149.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				2,867.54	0.00
		263.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				0.00	2,867.54
		142.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				2,867.54	0.00
		250.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				0.00	2,867.54
					T O T A L :					**8,602.62**	**8,602.62**		
8251	Q00159000	010704010101150101		1322	Aguinaldo				0.00	22,940.29		22,940.29	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		178.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				22,940.29	0.00
		322.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				0.00	22,940.29
					T O T A L :					**22,940.29**	**22,940.29**		
8251	Q00159000	010704010101150101		1345	Gratificación				0.00	48,000.00		48,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		270.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación				2,000.00	0.00
		474.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación				0.00	2,000.00
		306.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				2,000.00	0.00
		546.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				0.00	2,000.00
		270.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				2,000.00	0.00
		474.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				0.00	2,000.00
		310.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				2,000.00	0.00
		553.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				0.00	2,000.00
		274.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				0.00	2,000.00
		274.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				0.00	2,000.00
		274.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				0.00	2,000.00
		274.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				0.00	2,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		274.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				0.00	2,000.00
		274.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				0.00	2,000.00
		274.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				0.00	2,000.00
		274.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				0.00	2,000.00
		274.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				0.00	2,000.00
		274.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				0.00	2,000.00
		274.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				0.00	2,000.00
		270.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				2,000.00	0.00
		474.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				0.00	2,000.00
		274.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				0.00	2,000.00
		274.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				0.00	2,000.00
		274.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				0.00	2,000.00
		274.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				0.00	2,000.00
		274.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				2,000.00	0.00
		481.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				0.00	2,000.00
		267.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				2,000.00	0.00
		468.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				0.00	2,000.00
		267.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				2,000.00	0.00
		468.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				0.00	2,000.00
		267.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				2,000.00	0.00
		468.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				0.00	2,000.00
					T O T A L :					**48,000.00**	**48,000.00**		

8251	Q00159000	010704010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	5,600.90	5,600.90	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina		671.90	0.00
360.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina		0.00	671.90
204.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina		600.90	0.00
360.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina		0.00	600.90
204.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina		543.41	0.00
360.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina		0.00	543.41
204.0	29/04/2021	04	E			39	39 Materiales y útiles de oficina		345.72	0.00
360.0	29/04/2021	04	E			39	39 Materiales y útiles de oficina		0.00	345.72
204.0	25/05/2021	05	E			70	70 Materiales y útiles de oficina		340.43	0.00
360.0	25/05/2021	05	E			70	70 Materiales y útiles de oficina		0.00	340.43
204.0	25/06/2021	06	E			65	65 Materiales y útiles de oficina		30.62	0.00
360.0	25/06/2021	06	E			65	65 Materiales y útiles de oficina		0.00	30.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				48.48	0.00
		360.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				0.00	48.48
		204.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				449.90	0.00
		360.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				0.00	449.90
		204.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				387.13	0.00
		360.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	387.13
		204.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				436.88	0.00
		360.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				0.00	436.88
		204.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				364.46	0.00
		360.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	364.46
		204.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				462.96	0.00
		360.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	462.96
		204.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				501.11	0.00
		360.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	501.11
		204.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				417.00	0.00
		360.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	417.00
					T O T A L :					**5,600.90**	**5,600.90**		
8251	Q00159000	0107040101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	24,879.16		24,879.16	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		91.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,854.17		0.00
		160.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		3,854.17
		91.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,128.58		0.00
		160.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		4,128.58
		91.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,706.47		0.00
		160.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		2,706.47
		87.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,321.57		0.00
		153.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		3,321.57
		87.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,407.17		0.00
		153.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		3,407.17
		91.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,436.20		0.00
		160.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		4,436.20
		87.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,025.00		0.00
		153.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		3,025.00
					T O T A L :					**24,879.16**	**24,879.16**		
8251	R00150000	0204020101011501 01	1131		Sueldo base				0.00	291,570.73		291,570.73	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		242.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base			12,157.05		0.00
		446.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base			0.00		12,157.05
		278.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base			12,157.05		0.00
		518.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base			0.00		12,157.05
		242.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base			12,157.05		0.00
		446.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base			0.00		12,157.05
		281.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base			12,157.05		0.00
		524.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base			0.00		12,157.05
		245.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base			12,157.05		0.00
		452.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base			0.00		12,157.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		245.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				12,157.05	0.00
		452.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				0.00	12,157.05
		245.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				12,157.05	0.00
		452.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				0.00	12,157.05
		245.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				12,157.05	0.00
		452.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				0.00	12,157.05
		245.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				12,157.05	0.00
		452.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				0.00	12,157.05
		245.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				12,157.05	0.00
		452.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				0.00	12,157.05
		245.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				12,157.05	0.00
		452.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	12,157.05
		245.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				11,958.58	0.00
		452.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				0.00	11,958.58
		245.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				12,157.05	0.00
		452.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				0.00	12,157.05
		245.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				12,157.05	0.00
		452.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				0.00	12,157.05
		245.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				12,157.05	0.00
		452.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				0.00	12,157.05
		241.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				12,157.05	0.00
		445.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				0.00	12,157.05
		244.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				12,157.05	0.00
		451.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				0.00	12,157.05
		244.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				12,157.05	0.00
		451.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				0.00	12,157.05
		244.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				12,157.05	0.00
		451.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				0.00	12,157.05
		244.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				12,157.05	0.00
		451.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				0.00	12,157.05
		244.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				12,157.05	0.00
		451.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				0.00	12,157.05
		238.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				12,157.05	0.00
		439.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				0.00	12,157.05
		238.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				12,157.05	0.00
		439.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				0.00	12,157.05
		238.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				12,157.05	0.00
		439.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				0.00	12,157.05
					T O T A L :					**291,570.73**	**291,570.73**		
8251	R00150000	020402010101150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	819,553.08		819,553.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
222.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
396.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		0.00	35,790.11
225.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
402.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		0.00	35,790.11
222.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
396.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		0.00	35,790.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		226.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			35,790.11	0.00
		403.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	35,790.11
		226.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario			35,790.11	0.00
		403.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario			0.00	35,790.11
		226.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			31,954.81	0.00
		403.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			0.00	31,954.81
		232.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			35,790.11	0.00
		415.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			0.00	35,790.11
		226.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			35,790.11	0.00
		403.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			0.00	35,790.11
		232.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			33,667.21	0.00
		415.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,667.21
		229.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			32,703.80	0.00
		409.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			0.00	32,703.80
		225.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			33,241.07	0.00
		402.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,241.07
		213.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			33,667.21	0.00
		381.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,667.21
		217.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			33,667.21	0.00
		388.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,667.21
		217.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			33,667.21	0.00
		388.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,667.21
		217.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			33,667.21	0.00
		388.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,667.21
		217.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			33,667.21	0.00
		388.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,667.21
		220.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			33,459.96	0.00
		394.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,459.96
		220.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			33,665.63	0.00
		394.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,665.63
		220.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			33,665.63	0.00
		394.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,665.63
		220.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			33,665.63	0.00
		394.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,665.63
		216.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			33,665.63	0.00
		387.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,665.63
		216.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			33,665.63	0.00
		387.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,665.63
		219.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			33,665.63	0.00
		393.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,665.63
		216.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			33,665.63	0.00
		387.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	33,665.63
					T O T A L :				**819,553.08**	**819,553.08**		
8251	R00150000	020402010101150101		1321	Prima vacacional				0.00	42,290.35	42,290.35	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
198.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		9,940.26	0.00
348.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		0.00	9,940.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional	3,996.85	0.00
264.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional	0.00	3,996.85
183.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional	9,242.32	0.00
321.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional	0.00	9,242.32
150.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional	3,996.85	0.00
264.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional	0.00	3,996.85
143.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional	4,055.52	0.00
251.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional	0.00	4,055.52
189.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional	11,058.55	0.00
333.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional	0.00	11,058.55
				T O T A L :				**42,290.35**	**42,290.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	115,795.14	115,795.14	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo	83,820.36	0.00
333.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo	0.00	83,820.36
179.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo	31,974.78	0.00
323.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo	0.00	31,974.78
				T O T A L :				**115,795.14**	**115,795.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,054.14	13,054.14	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	1,075.10	0.00
361.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,075.10
4.0	29/01/2021	01	E		91	91	Materiales y útiles de oficina	1,880.04	0.00
7.0	29/01/2021	01	E		91	91	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,880.04
205.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	961.50	0.00
361.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	961.50
205.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	869.50	0.00
361.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	869.50
28.0	31/03/2021	03	E		92	92	Materiales y útiles de oficina	214.60	0.00
49.0	31/03/2021	03	E		92	92	Materiales y útiles de oficina	0.00	214.60
205.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	553.18	0.00
361.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	553.18
205.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	544.72	0.00
361.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	544.72
205.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	48.99	0.00
361.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	48.99
205.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	77.58	0.00
361.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	77.58
205.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	719.89	0.00
361.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	719.89
205.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	619.43	0.00
361.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	619.43
205.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	699.06	0.00
361.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	699.06
45.0	31/08/2021	08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina	1,307.32	0.00
81.0	31/08/2021	08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,307.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		205.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				583.17	0.00
		361.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				0.00	583.17
		24.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina				348.00	0.00
		42.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina				0.00	348.00
		205.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				740.79	0.00
		361.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				0.00	740.79
		30.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina				342.20	0.00
		54.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina				0.00	342.20
		205.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				801.83	0.00
		361.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				0.00	801.83
		205.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				667.24	0.00
		361.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				0.00	667.24
					T O T A L :					**13,054.14**	**13,054.14**		
8251	R00150000	020402010101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	1,020.80		1,020.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		12.0	06/11/2021	11	E		141	141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				1,020.80	0.00
		21.0	06/11/2021	11	E		141	141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				0.00	1,020.80
					T O T A L :					**1,020.80**	**1,020.80**		
8251	R00150000	020402010101150101		2491	Materiales de construcción				0.00	3,153.00		3,153.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		4.0	23/11/2021	11	E		73	73 Materiales de construcción				2,700.00	0.00
		7.0	23/11/2021	11	E		73	73 Materiales de construcción				0.00	2,700.00
		4.0	23/11/2021	11	E		74	74 Materiales de construcción				453.00	0.00
		7.0	23/11/2021	11	E		74	74 Materiales de construcción				0.00	453.00
					T O T A L :					**3,153.00**	**3,153.00**		
8251	R00150000	020402010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,030.00		2,030.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		4.0	10/12/2021	12	E		60	60 Gastos de alimentación en territorio nacional				2,030.00	0.00
		7.0	10/12/2021	12	E		60	60 Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,030.00
					T O T A L :					**2,030.00**	**2,030.00**		
8251	R00150000	020402010101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	139,880.02		139,880.02	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		4.0	10/06/2021	06	E		46	46 Espectáculos cívicos y culturales				580.00	0.00
		7.0	10/06/2021	06	E		46	46 Espectáculos cívicos y culturales				0.00	580.00
		4.0	01/10/2021	10	E		9	9 Espectáculos cívicos y culturales				69,650.01	0.00
		7.0	01/10/2021	10	E		9	9 Espectáculos cívicos y culturales				0.00	69,650.01
		4.0	25/10/2021	10	E		46	46 Espectáculos cívicos y culturales				69,650.01	0.00
		7.0	25/10/2021	10	E		46	46 Espectáculos cívicos y culturales				0.00	69,650.01
					T O T A L :					**139,880.02**	**139,880.02**		
8251	R00150000	020402010101150101		3992	Gastos de servicios menores				0.00	1,084.60		1,084.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,314,524.72	1,314,524.72	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/04/2021	04	E			43	43	Gastos de servicios menores	1,084.60	0.00
7.0	29/04/2021	04	E			43	43	Gastos de servicios menores	0.00	1,084.60
				T O T A L :					**1,084.60**	**1,084.60**
243.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	56,224.15	0.00
447.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base	0.00	56,224.15
279.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	56,224.15	0.00
519.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base	0.00	56,224.15
243.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	53,328.39	0.00
447.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base	0.00	53,328.39
282.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	53,328.39	0.00
525.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base	0.00	53,328.39
246.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	53,123.79	0.00
453.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base	0.00	53,123.79
246.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	53,328.39	0.00
453.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base	0.00	53,328.39
246.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	53,328.39	0.00
453.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base	0.00	53,328.39
246.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	51,605.07	0.00
453.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base	0.00	51,605.07
246.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	50,845.94	0.00
453.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base	0.00	50,845.94
246.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	50,845.94	0.00
453.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base	0.00	50,845.94
246.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	50,845.94	0.00
453.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base	0.00	50,845.94
246.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	54,284.47	0.00
453.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base	0.00	54,284.47
246.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	54,284.47	0.00
453.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base	0.00	54,284.47
246.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	54,284.47	0.00
453.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base	0.00	54,284.47
246.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base	54,284.47	0.00
453.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base	0.00	54,284.47
242.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base	57,180.23	0.00
446.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base	0.00	57,180.23
245.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base	56,916.46	0.00
452.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base	0.00	56,916.46
245.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base	57,180.23	0.00
452.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base	0.00	57,180.23
245.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base	57,180.23	0.00
452.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base	0.00	57,180.23
245.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base	57,180.23	0.00
452.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base	0.00	57,180.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		245.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			57,180.23	0.00
		452.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			0.00	57,180.23
		239.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			57,180.23	0.00
		440.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			0.00	57,180.23
		239.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			57,180.23	0.00
		440.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			0.00	57,180.23
		239.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			57,180.23	0.00
		440.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			0.00	57,180.23
					T O T A L :				**1,314,524.72**	**1,314,524.72**		
8251	R00150000	020402010102150101		1211	Honorarios asimilables al salario			0.00	663,243.52	663,243.52	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
223.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	31,368.81	0.00	
397.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	31,368.81	
226.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	30,780.82	0.00	
403.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	30,780.82	
223.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	30,954.18	0.00	
397.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	30,954.18	
227.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	34,024.33	0.00	
404.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,024.33	
227.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	33,052.18	0.00	
404.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,052.18	
227.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	33,820.61	0.00	
404.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,820.61	
233.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	33,256.79	0.00	
416.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	33,256.79	
227.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	26,810.04	0.00	
404.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	26,810.04	
233.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	27,217.47	0.00	
416.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	27,217.47	
230.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	26,825.48	0.00	
410.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	26,825.48	
226.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	27,013.75	0.00	
403.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	27,013.75	
214.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	20,213.75	0.00	
382.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	20,213.75	
218.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	25,709.78	0.00	
389.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78	
218.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	25,709.78	0.00	
389.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78	
218.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	25,709.78	0.00	
389.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78	
218.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	25,301.45	0.00	
389.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,301.45	
221.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	25,709.78	0.00	
395.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,709.78	
221.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	25,506.06	0.00	
395.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	25,506.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		221.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				25,709.78	0.00
		395.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				0.00	25,709.78
		221.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				25,709.78	0.00
		395.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				0.00	25,709.78
		217.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				25,709.78	0.00
		388.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				0.00	25,709.78
		217.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				25,709.78	0.00
		388.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				0.00	25,709.78
		220.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				25,709.78	0.00
		394.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				0.00	25,709.78
		217.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				25,709.78	0.00
		388.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				0.00	25,709.78
					T O T A L :					**663,243.52**	**663,243.52**		
8251	R00150000	020402010102150101		1321	Prima vacacional				0.00	91,541.86		91,541.86	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		199.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			9,871.01	0.00
		349.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			0.00	9,871.01
		151.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			13,686.86	0.00
		265.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			0.00	13,686.86
		184.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			6,645.63	0.00
		322.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			0.00	6,645.63
		151.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			21,193.58	0.00
		265.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			0.00	21,193.58
		144.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			31,692.23	0.00
		252.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			0.00	31,692.23
		190.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			8,452.55	0.00
		334.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			0.00	8,452.55
					T O T A L :					**91,541.86**	**91,541.86**		
8251	R00150000	020402010102150101		1322	Aguinaldo				0.00	249,523.92		249,523.92	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		190.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			60,452.14	0.00
		334.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			0.00	60,452.14
		180.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			189,071.78	0.00
		324.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			0.00	189,071.78
					T O T A L :					**249,523.92**	**249,523.92**		
8251	R00150000	020402010102150101		1345	Gratificación				0.00	7,264.42		7,264.42	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		271.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			250.00	0.00
		475.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			0.00	250.00
		307.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			250.00	0.00
		547.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			0.00	250.00
		271.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			250.00	0.00
		475.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			0.00	250.00
		311.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			250.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		554.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación			0.00	250.00
		275.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación			250.00	0.00
		482.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación			0.00	250.00
		275.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación			250.00	0.00
		482.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación			0.00	250.00
		275.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			250.00	0.00
		482.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			0.00	250.00
		275.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			250.00	0.00
		482.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			0.00	250.00
		275.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			250.00	0.00
		482.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			0.00	250.00
		275.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			250.00	0.00
		482.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			0.00	250.00
		275.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			250.00	0.00
		482.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			0.00	250.00
		275.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			250.00	0.00
		482.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			0.00	250.00
		275.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			250.00	0.00
		482.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			0.00	250.00
		275.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			250.00	0.00
		482.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			0.00	250.00
		275.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			250.00	0.00
		482.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			0.00	250.00
		271.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			250.00	0.00
		475.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			0.00	250.00
		275.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			250.00	0.00
		482.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			0.00	250.00
		275.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			250.00	0.00
		482.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			0.00	250.00
		275.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			250.00	0.00
		482.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			0.00	250.00
		275.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			1,514.42	0.00
		482.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			0.00	1,514.42
		275.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			250.00	0.00
		482.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			0.00	250.00
		268.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			250.00	0.00
		469.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			0.00	250.00
		268.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			250.00	0.00
		469.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			0.00	250.00
		268.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			250.00	0.00
		469.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			0.00	250.00
					T O T A L :				**7,264.42**	**7,264.42**		
8251	R00150000	020402010102150101		1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	15,471.85	15,471.85	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
192.0	20/12/2021	12		E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		15,471.85	0.00
336.0	20/12/2021	12		E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		0.00	15,471.85
				T O T A L :					**15,471.85**	**15,471.85**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	R00150000	020402010102150101	1595		Despensa	0.00	20,872.12		20,872.12	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	29/01/2021		01	E		54	54	Despensa	10,436.06	0.00
560.0	29/01/2021		01	E		54	54	Despensa	0.00	10,436.06
324.0	28/02/2021		02	E		77	77	Despensa	10,436.06	0.00
567.0	28/02/2021		02	E		77	77	Despensa	0.00	10,436.06
				T O T A L :					**20,872.12**	**20,872.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	R00150000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,336.43		2,336.43	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	280.28	0.00
362.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	280.28
206.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	250.67	0.00
362.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	250.67
206.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	226.69	0.00
362.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	226.69
206.0	29/04/2021		04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	144.22	0.00
362.0	29/04/2021		04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	144.22
206.0	25/05/2021		05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	142.01	0.00
362.0	25/05/2021		05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	142.01
206.0	25/06/2021		06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	12.77	0.00
362.0	25/06/2021		06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	12.77
206.0	25/06/2021		06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	20.23	0.00
362.0	25/06/2021		06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	20.23
206.0	25/06/2021		06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	187.68	0.00
362.0	25/06/2021		06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	187.68
206.0	27/07/2021		07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	161.49	0.00
362.0	27/07/2021		07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	161.49
206.0	31/08/2021		08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	182.24	0.00
362.0	31/08/2021		08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	182.24
206.0	01/10/2021		10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	152.03	0.00
362.0	01/10/2021		10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	152.03
206.0	06/11/2021		11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	193.13	0.00
362.0	06/11/2021		11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	193.13
206.0	04/12/2021		12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	209.04	0.00
362.0	04/12/2021		12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	209.04
206.0	31/12/2021		12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	173.95	0.00
362.0	31/12/2021		12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	173.95
				T O T A L :					**2,336.43**	**2,336.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	R00150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	986.00		986.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	986.00	0.00
86.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	986.00
				T O T A L :					**986.00**	**986.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	S00101000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	230,279.10		230,279.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	11,819.28	0.00
398.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
227.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	11,819.28	0.00
404.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
224.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	11,819.28	0.00
398.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
228.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	11,819.28	0.00
405.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
228.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	10,912.59	0.00
405.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,912.59
228.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	11,819.28	0.00
405.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
234.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	11,819.28	0.00
417.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
228.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	11,819.28	0.00
405.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
234.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	11,819.28	0.00
417.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
231.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	11,819.28	0.00
411.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
227.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	11,819.28	0.00
404.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,819.28
215.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	5,359.47	0.00
383.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,359.47
219.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	7,984.52	0.00
390.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
219.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	7,984.52	0.00
390.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
219.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	7,984.52	0.00
390.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
219.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	7,984.52	0.00
390.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
222.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	7,984.52	0.00
396.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
222.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	7,984.52	0.00
396.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
222.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	7,984.52	0.00
396.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
222.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	7,984.52	0.00
396.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
218.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario	7,984.52	0.00
389.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
218.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	7,984.52	0.00
389.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
221.0	14/12/2021	12		E		86	86	Honorarios asimilables al salario	7,984.52	0.00
395.0	14/12/2021	12		E		86	86	Honorarios asimilables al salario	0.00	7,984.52
218.0	24/12/2021	12		E		105	105	Honorarios asimilables al salario	7,984.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		389.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			0.00	7,984.52
					T O T A L :				**230,279.10**	**230,279.10**		
8251	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional			0.00	6,510.85	6,510.85	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional	3,885.80	0.00
350.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional	0.00	3,885.80
191.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional	2,625.05	0.00
335.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional	0.00	2,625.05
			T O T A L :					**6,510.85**	**6,510.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo			0.00	11,104.34	11,104.34	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo	11,104.34	0.00
335.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo	0.00	11,104.34
			T O T A L :					**11,104.34**	**11,104.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00101000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,866.51	1,866.51	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	223.91	0.00
363.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	0.00	223.91
207.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	200.25	0.00
363.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	0.00	200.25
207.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	181.09	0.00
363.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	0.00	181.09
207.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	115.21	0.00
363.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	0.00	115.21
207.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	113.45	0.00
363.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	0.00	113.45
207.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	10.21	0.00
363.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	0.00	10.21
207.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	16.16	0.00
363.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	0.00	16.16
207.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	149.93	0.00
363.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	149.93
207.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	129.01	0.00
363.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	129.01
207.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	145.59	0.00
363.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	0.00	145.59
207.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	121.45	0.00
363.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	0.00	121.45
207.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	154.29	0.00
363.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	0.00	154.29
207.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	167.00	0.00
363.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	0.00	167.00
207.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	138.96	0.00
363.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	0.00	138.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,866.51**	**1,866.51**	
8251	T00105000	0107020102021501 01	1131		Sueldo base	0.00	127,657.88	127,657.88	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base	8,698.92	0.00
448.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base	0.00	8,698.92
280.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base	8,698.92	0.00
520.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base	0.00	8,698.92
244.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base	5,803.16	0.00
448.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base	0.00	5,803.16
283.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base	5,803.16	0.00
526.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base	0.00	5,803.16
247.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base	5,803.16	0.00
454.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base	0.00	5,803.16
247.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base	5,803.16	0.00
454.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base	0.00	5,803.16
247.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base	5,803.16	0.00
454.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base	0.00	5,803.16
247.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base	5,803.16	0.00
454.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base	0.00	5,803.16
247.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base	5,803.16	0.00
454.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base	0.00	5,803.16
247.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base	5,803.16	0.00
454.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base	0.00	5,803.16
247.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base	5,803.16	0.00
454.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base	0.00	5,803.16
247.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base	5,803.16	0.00
454.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base	0.00	5,803.16
247.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base	5,803.16	0.00
454.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base	0.00	5,803.16
247.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base	5,803.16	0.00
454.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base	0.00	5,803.16
247.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base	5,803.16	0.00
454.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base	0.00	5,803.16
243.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base	5,803.16	0.00
447.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base	0.00	5,803.16
246.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base	5,803.16	0.00
453.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base	0.00	5,803.16
246.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base	5,803.16	0.00
453.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base	0.00	5,803.16
246.0	15/10/2021	10		E		34	34	Sueldo base	5,803.16	0.00
453.0	15/10/2021	10		E		34	34	Sueldo base	0.00	5,803.16
246.0	31/10/2021	10		E		55	55	Sueldo base	5,803.16	0.00
453.0	31/10/2021	10		E		55	55	Sueldo base	0.00	5,803.16
246.0	15/11/2021	11		E		50	50	Sueldo base	5,803.16	0.00
453.0	15/11/2021	11		E		50	50	Sueldo base	0.00	5,803.16

					T O T A L :		**127,657.88**	**127,657.88**	
8251	T00105000	0107020102021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	38,183.76	38,183.76	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
418.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
229.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
406.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
235.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
418.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
232.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
412.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
228.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
405.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
216.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
384.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
220.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
391.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
220.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
391.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
220.0	16/08/2021	08	E			46	46 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
391.0	16/08/2021	08	E			46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
220.0	31/08/2021	08	E			124	124 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
391.0	31/08/2021	08	E			124	124 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
223.0	15/09/2021	09	E			27	27 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
397.0	15/09/2021	09	E			27	27 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
223.0	30/09/2021	09	E			46	46 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
397.0	30/09/2021	09	E			46	46 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
223.0	15/10/2021	10	E			33	33 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
397.0	15/10/2021	10	E			33	33 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
223.0	31/10/2021	10	E			53	53 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
397.0	31/10/2021	10	E			53	53 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
219.0	01/11/2021	11	E			49	49 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
390.0	01/11/2021	11	E			49	49 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
219.0	30/11/2021	11	E			111	111 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
390.0	30/11/2021	11	E			111	111 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
222.0	14/12/2021	12	E			86	86 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
396.0	14/12/2021	12	E			86	86 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
219.0	24/12/2021	12	E			105	105 Honorarios asimilables al salario	2,121.32	0.00
390.0	24/12/2021	12	E			105	105 Honorarios asimilables al salario	0.00	2,121.32
			T O T A L :					**38,183.76**	**38,183.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020102021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	7,576.36	7,576.36	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	15/03/2021	03	E			62	62 Prima vacacional	3,439.47	0.00
266.0	15/03/2021	03	E			62	62 Prima vacacional	0.00	3,439.47
152.0	15/07/2021	07	E			61	61 Prima vacacional	3,439.47	0.00
266.0	15/07/2021	07	E			61	61 Prima vacacional	0.00	3,439.47
192.0	20/12/2021	12	E			99	99 Prima vacacional	697.42	0.00
336.0	20/12/2021	12	E			99	99 Prima vacacional	0.00	697.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,576.36**	**7,576.36**	
8251	T00105000	0107020102021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	4,203.64	4,203.64	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		4,203.64	0.00
336.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		0.00	4,203.64
					T O T A L :				**4,203.64**	**4,203.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020102021501 01	1345		Gratificación	0.00	99,629.34	99,629.34	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		5,558.54	0.00
476.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		0.00	5,558.54
308.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		5,558.54	0.00
548.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		0.00	5,558.54
272.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		4,658.54	0.00
476.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		0.00	4,658.54
312.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		4,658.54	0.00
555.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		0.00	4,658.54
276.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		4,658.54	0.00
483.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		0.00	4,658.54
276.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		4,658.54	0.00
483.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		0.00	4,658.54
276.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		4,658.54	0.00
483.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		0.00	4,658.54
276.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		4,658.54	0.00
483.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		0.00	4,658.54
276.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		4,658.54	0.00
483.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		0.00	4,658.54
276.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		4,658.54	0.00
483.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		0.00	4,658.54
276.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		4,658.54	0.00
483.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		0.00	4,658.54
276.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		4,658.54	0.00
483.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		0.00	4,658.54
276.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		4,658.54	0.00
483.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		0.00	4,658.54
276.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		4,658.54	0.00
483.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		0.00	4,658.54
276.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		4,658.54	0.00
483.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		0.00	4,658.54
272.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		4,658.54	0.00
476.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		0.00	4,658.54
276.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		4,658.54	0.00
483.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		0.00	4,658.54
276.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación		4,658.54	0.00
483.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación		0.00	4,658.54
276.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación		4,658.54	0.00
483.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación		0.00	4,658.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		276.0	31/10/2021	10	E		55	55	Gratificación			4,658.54	0.00
		483.0	31/10/2021	10	E		55	55	Gratificación			0.00	4,658.54
		276.0	15/11/2021	11	E		50	50	Gratificación			4,658.54	0.00
		483.0	15/11/2021	11	E		50	50	Gratificación			0.00	4,658.54
					T O T A L :					**99,629.34**	**99,629.34**		
8251	T00105000	010702010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina					0.00	8,455.89	8,455.89	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
208.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina		898.35	0.00
364.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina		0.00	898.35
208.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina		803.44	0.00
364.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina		0.00	803.44
208.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina		726.56	0.00
364.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina		0.00	726.56
208.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina		462.24	0.00
364.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina		0.00	462.24
208.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina		455.18	0.00
364.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina		0.00	455.18
208.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina		40.95	0.00
364.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina		0.00	40.95
208.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina		64.82	0.00
364.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina		0.00	64.82
208.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina		601.55	0.00
364.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	601.55
208.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		517.60	0.00
364.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	517.60
208.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina		584.14	0.00
364.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina		0.00	584.14
38.0	31/08/2021	08	E			141	141	Materiales y útiles de oficina		29.00	0.00
74.0	31/08/2021	08	E			141	141	Materiales y útiles de oficina		0.00	29.00
20.0	31/08/2021	08	E			142	142	materiales y utiles de oficina		469.80	0.00
38.0	31/08/2021	08	E			142	142	materiales y utiles de oficina		0.00	469.80
208.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		487.52	0.00
364.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		0.00	487.52
11.0	26/11/2021	11	E			98	98	Materiales y útiles de oficina		178.06	0.00
20.0	26/11/2021	11	E			98	98	Materiales y útiles de oficina		0.00	178.06
208.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina		619.11	0.00
364.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina		0.00	619.11
4.0	14/12/2021	12	E			79	79	Materiales y útiles de oficina		290.00	0.00
7.0	14/12/2021	12	E			79	79	Materiales y útiles de oficina		0.00	290.00
208.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina		670.02	0.00
364.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina		0.00	670.02
208.0	31/12/2021	12	E			308	308	Materiales y útiles de oficina		557.55	0.00
364.0	31/12/2021	12	E			308	308	Materiales y útiles de oficina		0.00	557.55
					T O T A L :					**8,455.89**	**8,455.89**		

8251	T00105000	010702010202150101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	31,412.80	31,412.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	26/02/2021	02	E	88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción			16,147.20	0.00
		35.0	26/02/2021	02	E	88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	16,147.20
		14.0	29/04/2021	04	E	55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción			2,552.00	0.00
		26.0	29/04/2021	04	E	55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	2,552.00
		14.0	29/04/2021	04	E	56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción			4,640.00	0.00
		26.0	29/04/2021	04	E	56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	4,640.00
		10.0	07/06/2021	06	E	37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción			2,969.60	0.00
		19.0	07/06/2021	06	E	37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	2,969.60
		16.0	31/12/2021	12	E	174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción			5,104.00	0.00
		31.0	31/12/2021	12	E	174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	5,104.00
					T O T A L :				**31,412.80**	**31,412.80**		
8251	T00105000	0107020102021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	2,702.80		2,702.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
46.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,020.80	0.00	
82.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,020.80	
34.0	25/05/2021	05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,276.00	0.00	
61.0	25/05/2021	05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,276.00	
11.0	06/11/2021	11	E		141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		406.00	0.00	
20.0	06/11/2021	11	E		141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	406.00	
				T O T A L :					**2,702.80**	**2,702.80**	

8251	T00105000	0107020102021501 01	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	171.00		171.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	29/01/2021	01	E		77	77	Material y enseres de limpieza		171.00	0.00	
7.0	29/01/2021	01	E		77	77	Material y enseres de limpieza		0.00	171.00	
				T O T A L :					**171.00**	**171.00**	

8251	T00105000	0107020102021501 01	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	8,372.00		8,372.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	01/06/2021	06	C		2	2	Productos alimenticios para personas		3,792.00	0.00	
7.0	01/06/2021	06	C		2	2	Productos alimenticios para personas		0.00	3,792.00	
4.0	08/06/2021	06	C		3	3	Productos alimenticios para personas		4,580.00	0.00	
7.0	08/06/2021	06	C		3	3	Productos alimenticios para personas		0.00	4,580.00	
				T O T A L :					**8,372.00**	**8,372.00**	

8251	T00105000	0107020102021501 01	2482		Material de señalización			0.00	1,953.96		1,953.96	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	29/01/2021	01	E		75	75	Material de señalización		1,274.52	0.00	
7.0	29/01/2021	01	E		75	75	Material de señalización		0.00	1,274.52	
4.0	02/07/2021	07	E		22	22	Material de señalización		679.44	0.00	
7.0	02/07/2021	07	E		22	22	Material de señalización		0.00	679.44	
				T O T A L :					**1,953.96**	**1,953.96**	

8251	T00105000	0107020102021501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	2,514.26		2,514.26	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010202150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	833,660.18	833,660.18	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/07/2021	07	E		94	94	Medicinas y productos farmacéuticos	1,050.26	0.00
7.0	27/07/2021	07	E		94	94	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,050.26
4.0	27/07/2021	07	E		95	95	Medicinas y productos farmacéuticos	1,464.00	0.00
7.0	27/07/2021	07	E		95	95	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,464.00
				T O T A L :				**2,514.26**	**2,514.26**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	08/01/2021	01	E		15	15	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,415.00	0.00
73.0	08/01/2021	01	E		15	15	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,415.00
4.0	12/01/2021	01	E		19	19	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,403.20	0.00
7.0	12/01/2021	01	E		19	19	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	6,403.20
4.0	21/01/2021	01	E		45	45	Materiales, accesorios y suministros médicos	104,318.80	0.00
7.0	21/01/2021	01	E		45	45	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	104,318.80
4.0	29/01/2021	01	E		62	62	Materiales, accesorios y suministros médicos	34,800.00	0.00
7.0	29/01/2021	01	E		62	62	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	34,800.00
4.0	29/01/2021	01	E		78	78	Materiales, accesorios y suministros médicos	558.60	0.00
7.0	29/01/2021	01	E		78	78	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	558.60
4.0	29/01/2021	01	E		81	81	Materiales, accesorios y suministros médicos	558.60	0.00
7.0	29/01/2021	01	E		81	81	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	558.60
4.0	21/02/2021	02	E		46	46	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,417.50	0.00
7.0	21/02/2021	02	E		46	46	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,417.50
4.0	16/02/2021	02	E		58	58	Materiales, accesorios y suministros médicos	104,318.80	0.00
7.0	16/02/2021	02	E		58	58	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	104,318.80
45.0	22/02/2021	02	E		69	69	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,850.00	0.00
87.0	22/02/2021	02	E		69	69	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,850.00
4.0	26/02/2021	02	E		97	97	Materiales, accesorios y suministros médicos	649.99	0.00
7.0	26/02/2021	02	E		97	97	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	649.99
4.0	26/02/2021	02	E		98	98	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,900.64	0.00
7.0	26/02/2021	02	E		98	98	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,900.64
4.0	26/02/2021	02	E		99	99	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,969.60	0.00
7.0	26/02/2021	02	E		99	99	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,969.60
4.0	26/02/2021	02	E		100	100	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,554.00	0.00
7.0	26/02/2021	02	E		100	100	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	6,554.00
4.0	26/02/2021	02	E		101	101	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,392.00	0.00
7.0	26/02/2021	02	E		101	101	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,392.00
61.0	09/03/2021	03	C		4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,800.00	0.00
63.0	09/03/2021	03	C		4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,910.00	0.00
115.0	09/03/2021	03	C		4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,800.00
117.0	09/03/2021	03	C		4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,910.00
4.0	22/03/2021	03	E		44	44	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,560.00	0.00
7.0	22/03/2021	03	E		44	44	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	18,560.00
41.0	12/04/2021	04	C		3	3	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,422.00	0.00
77.0	12/04/2021	04	C		3	3	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,422.00
4.0	07/04/2021	04	E		12	12	Materiales, accesorios y suministros médicos	580.00	0.00
7.0	07/04/2021	04	E		12	12	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	580.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	21/04/2021	04	E	34	34	Materiales, accesorios y suministros médicos				8,461.04	0.00
		7.0	21/04/2021	04	E	34	34	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	8,461.04
		4.0	21/04/2021	04	E	35	35	Materiales, accesorios y suministros médicos				5,128.36	0.00
		7.0	21/04/2021	04	E	35	35	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	5,128.36
		4.0	29/04/2021	04	E	36	36	Materiales, accesorios y suministros médicos				122,007.64	0.00
		7.0	29/04/2021	04	E	36	36	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	122,007.64
		57.0	08/06/2021	06	C	4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos				4,002.00	0.00
		105.0	08/06/2021	06	C	4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	4,002.00
		4.0	02/06/2021	06	E	27	27	Materiales, accesorios y suministros médicos				27,840.00	0.00
		7.0	02/06/2021	06	E	27	27	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	27,840.00
		4.0	16/06/2021	06	E	53	53	Materiales, accesorios y suministros médicos				10,852.96	0.00
		7.0	16/06/2021	06	E	53	53	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	10,852.96
		4.0	29/06/2021	06	E	91	91	Materiales, accesorios y suministros médicos				23,200.00	0.00
		7.0	29/06/2021	06	E	91	91	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	23,200.00
		82.0	01/07/2021	07	C	5	5	Materiales, accesorios y suministros médicos				1,334.00	0.00
		163.0	01/07/2021	07	C	5	5	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,334.00
		4.0	09/07/2021	07	E	58	58	Materiales, accesorios y suministros médicos				10,836.58	0.00
		7.0	09/07/2021	07	E	58	58	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	10,836.58
		4.0	09/07/2021	07	E	59	59	Materiales, accesorios y suministros médicos				136,068.00	0.00
		7.0	09/07/2021	07	E	59	59	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	136,068.00
		4.0	27/07/2021	07	E	85	85	Materiales, accesorios y suministros médicos				8,450.27	0.00
		7.0	27/07/2021	07	E	85	85	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	8,450.27
		52.0	09/08/2021	08	C	1	1	Materiales, accesorios y suministros médicos				1,334.00	0.00
		100.0	09/08/2021	08	C	1	1	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,334.00
		4.0	24/08/2021	08	E	62	62	Materiales, accesorios y suministros médicos				11,600.00	0.00
		7.0	24/08/2021	08	E	62	62	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	11,600.00
		4.0	31/08/2021	08	E	129	129	Materiales, accesorios y suministros médicos				104,318.80	0.00
		7.0	31/08/2021	08	E	129	129	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	104,318.80
		64.0	13/09/2021	09	C	5	5	Materiales, accesorios y suministros médicos				2,668.00	0.00
		121.0	13/09/2021	09	C	5	5	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	2,668.00
		20.0	30/09/2021	09	E	50	50	Materiales, accesorios y suministros médicos				1,334.00	0.00
		38.0	30/09/2021	09	E	50	50	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,334.00
		4.0	27/11/2021	11	E	158	158	Materiales, accesorios y suministros médicos				16,764.00	0.00
		7.0	27/11/2021	11	E	158	158	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	16,764.00
		4.0	27/11/2021	11	E	159	159	Materiales, accesorios y suministros médicos				4,640.00	0.00
		7.0	27/11/2021	11	E	159	159	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	4,640.00
		4.0	27/11/2021	11	E	160	160	Materiales, accesorios y suministros médicos				10,440.00	0.00
		7.0	27/11/2021	11	E	160	160	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	10,440.00
		4.0	09/12/2021	12	E	55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos				21,001.80	0.00
		7.0	09/12/2021	12	E	55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	21,001.80
					T O T A L :					**833,660.18**	**833,660.18**		
8251	T00105000	010702010202150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	142,968.14	142,968.14	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/02/2021	02	E			80	80 Combustibles, lubricantes y aditivos	54,138.51	0.00
7.0	26/02/2021	02	E			80	80 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,138.51
24.0	09/04/2021	04	E			22	22 Combustibles, lubricantes y aditivos	393.00	0.00
45.0	09/04/2021	04	E			22	22 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	393.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	09/04/2021	04	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,398.00	0.00
		35.0	09/04/2021	04	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,398.00
		7.0	08/06/2021	06	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				3,093.00	0.00
		8.0	08/06/2021	06	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				3,979.00	0.00
		13.0	08/06/2021	06	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	3,093.00
		14.0	08/06/2021	06	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	3,979.00
		4.0	09/11/2021	11	E	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos				31,619.58	0.00
		7.0	09/11/2021	11	E	145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	31,619.58
		4.0	04/12/2021	12	E	251	251	Combustibles, lubricantes y aditivos				23,725.01	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	251	251	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	23,725.01
		4.0	31/12/2021	12	E	291	291	Combustibles, lubricantes y aditivos				24,622.04	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	291	291	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	24,622.04
					T O T A L :					**142,968.14**	**142,968.14**		
8251	T00105000	0107020102021501 01	2711		Vestuario y uniformes				0.00	5,568.00		5,568.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		4.0	17/02/2021	02	E		60	60 Vestuario y uniformes				5,568.00	0.00
		7.0	17/02/2021	02	E		60	60 Vestuario y uniformes				0.00	5,568.00
					T O T A L :					**5,568.00**	**5,568.00**		
8251	T00105000	0107020102021501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	6,907.18		6,907.18	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		4.0	01/07/2021	07	E		8	8 Refacciones, accesorios y herramientas				4,001.40	0.00
		7.0	01/07/2021	07	E		8	8 Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	4,001.40
		4.0	02/07/2021	07	E		26	26 Refacciones, accesorios y herramientas				310.08	0.00
		7.0	02/07/2021	07	E		26	26 Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	310.08
		4.0	31/07/2021	07	E		121	121 Refacciones, accesorios y herramientas				279.30	0.00
		7.0	31/07/2021	07	E		121	121 Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	279.30
		4.0	30/08/2021	08	E		97	97 Refacciones, accesorios y herramientas				1,755.60	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E		97	97 Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,755.60
		4.0	30/08/2021	08	E		105	105 Refacciones, accesorios y herramientas				414.96	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E		105	105 Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	414.96
		4.0	14/12/2021	12	E		82	82 Refacciones, accesorios y herramientas				145.84	0.00
		7.0	14/12/2021	12	E		82	82 Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	145.84
					T O T A L :					**6,907.18**	**6,907.18**		
8251	T00105000	0107020102021501 01	2971		Artículos para la extinción de incendios				0.00	19,383.60		19,383.60	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		4.0	19/05/2021	05	E		48	48 Artículos para la extinción de incendios				10,556.00	0.00
		7.0	19/05/2021	05	E		48	48 Artículos para la extinción de incendios				0.00	10,556.00
		4.0	10/12/2021	12	E		58	58 Artículos para la extinción de incendios				3,201.60	0.00
		7.0	10/12/2021	12	E		58	58 Artículos para la extinción de incendios				0.00	3,201.60
		4.0	31/12/2021	12	E		192	192 Artículos para la extinción de incendios				5,626.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E		192	192 Artículos para la extinción de incendios				0.00	5,626.00
					T O T A L :					**19,383.60**	**19,383.60**		
8251	T00105000	0107020102021501 01	3141		Servicio de telefonía convencional				0.00	8,788.00		8,788.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020102021501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/04/2021	04		E		37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,280.00	0.00
7.0	29/04/2021	04		E		37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,280.00
				T O T A L :					**9,280.00**	**9,280.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020102021501 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	23/06/2021	06		E		62	62	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	3,944.00	0.00
7.0	23/06/2021	06		E		62	62	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	0.00	3,944.00
4.0	23/06/2021	06		E		63	63	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	6,786.00	0.00
7.0	23/06/2021	06		E		63	63	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	0.00	6,786.00
				T O T A L :					**10,730.00**	**10,730.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020102021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	176,782.18	176,782.18	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/01/2021	01		E		6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,947.32	0.00
7.0	04/01/2021	01		E		6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,947.32
4.0	27/01/2021	01		E		52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,115.48	0.00
7.0	27/01/2021	01		E		52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,115.48
4.0	04/02/2021	02		E		7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,460.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	04/02/2021	02	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	21,460.00
		37.0	18/02/2021	02	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				297.00	0.00
		67.0	18/02/2021	02	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	297.00
		25.0	22/03/2021	03	E	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				3,016.00	0.00
		49.0	22/03/2021	03	E	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	3,016.00
		21.0	30/04/2021	04	E	73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				168.20	0.00
		39.0	30/04/2021	04	E	73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	168.20
		4.0	12/05/2021	05	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				1,740.00	0.00
		7.0	12/05/2021	05	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	1,740.00
		4.0	31/07/2021	07	E	117	117	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				1,293.90	0.00
		7.0	31/07/2021	07	E	117	117	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	1,293.90
		4.0	14/07/2021	07	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				174.00	0.00
		7.0	14/07/2021	07	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	174.00
		4.0	09/11/2021	11	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				1,741.16	0.00
		7.0	09/11/2021	11	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	1,741.16
		4.0	24/11/2021	11	E	91	91	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				16,441.84	0.00
		7.0	24/11/2021	11	E	91	91	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	16,441.84
		4.0	23/12/2021	12	E	104	104	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				102,852.28	0.00
		7.0	23/12/2021	12	E	104	104	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	102,852.28
		12.0	31/12/2021	12	E	196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				340.00	0.00
		21.0	31/12/2021	12	E	196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	340.00
		12.0	31/12/2021	12	E	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				195.00	0.00
		21.0	31/12/2021	12	E	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	195.00
					T O T A L :					**176,782.18**	**176,782.18**		

8251	T00105000	010702010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial				0.00	7,902.00		7,902.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	27/01/2021	01	E			51	51	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,061.00	0.00		
7.0	27/01/2021	01	E			51	51	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,061.00		
4.0	01/02/2021	02	E			2	2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,761.00	0.00		
7.0	01/02/2021	02	E			2	2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,761.00		
4.0	01/02/2021	02	E			3	3	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,647.00	0.00		
7.0	01/02/2021	02	E			3	3	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,647.00		
4.0	26/08/2021	08	E			66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	433.00	0.00		
7.0	26/08/2021	08	E			66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	433.00		
					T O T A L :				**7,902.00**	**7,902.00**		

8251	T00105000	010702010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	3,390.00		3,390.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
45.0	08/01/2021	01	E			15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00		
81.0	08/01/2021	01	E			15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00		
50.0	22/02/2021	02	E			69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00		
92.0	22/02/2021	02	E			69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00		
44.0	12/04/2021	04	C			3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00		
80.0	12/04/2021	04	C			3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00		
60.0	08/06/2021	06	C			4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	70.00	0.00		
108.0	08/06/2021	06	C			4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	70.00		
64.0	09/08/2021	08	C			1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	1,220.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	09/08/2021	08	C	1	1 Gastos de traslado por vía terrestre			0.00 1,220.00
					T O T A L :			**3,390.00**	**3,390.00**	
8251	T00105000	010702010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00 109,225.60	109,225.60	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2021	01	E			27	27 Gastos de alimentación en territorio nacional	1,345.60	0.00
7.0	15/01/2021	01	E			27	27 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,345.60
4.0	15/01/2021	01	E			28	28 Gastos de alimentación en territorio nacional	1,334.00	0.00
7.0	15/01/2021	01	E			28	28 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,334.00
4.0	15/01/2021	01	E			29	29 Gastos de alimentación en territorio nacional	1,415.20	0.00
7.0	15/01/2021	01	E			29	29 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,415.20
4.0	15/01/2021	01	E			30	30 Gastos de alimentación en territorio nacional	1,345.60	0.00
7.0	15/01/2021	01	E			30	30 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,345.60
4.0	15/01/2021	01	E			31	31 Gastos de alimentación en territorio nacional	3,178.40	0.00
7.0	15/01/2021	01	E			31	31 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,178.40
4.0	15/01/2021	01	E			32	32 Gastos de alimentación en territorio nacional	1,763.20	0.00
7.0	15/01/2021	01	E			32	32 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,763.20
4.0	27/02/2021	02	E			124	124 Gastos de alimentación en territorio nacional	2,876.80	0.00
7.0	27/02/2021	02	E			124	124 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,876.80
4.0	27/02/2021	02	E			125	125 Gastos de alimentación en territorio nacional	2,668.00	0.00
7.0	27/02/2021	02	E			125	125 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,668.00
4.0	27/02/2021	02	E			126	126 Gastos de alimentación en territorio nacional	2,668.00	0.00
7.0	27/02/2021	02	E			126	126 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,668.00
4.0	27/02/2021	02	E			127	127 Gastos de alimentación en territorio nacional	2,668.00	0.00
7.0	27/02/2021	02	E			127	127 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,668.00
4.0	27/02/2021	02	E			128	128 Gastos de alimentación en territorio nacional	2,668.00	0.00
7.0	27/02/2021	02	E			128	128 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,668.00
4.0	27/02/2021	02	E			129	129 Gastos de alimentación en territorio nacional	2,366.40	0.00
7.0	27/02/2021	02	E			129	129 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,366.40
4.0	13/03/2021	03	E			37	37 Gastos de alimentación en territorio nacional	3,990.40	0.00
7.0	13/03/2021	03	E			37	37 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,990.40
4.0	02/06/2021	06	E			20	20 Gastos de alimentación en territorio nacional	12,644.00	0.00
7.0	02/06/2021	06	E			20	20 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,644.00
4.0	07/06/2021	06	E			35	35 Gastos de alimentación en territorio nacional	25,056.00	0.00
7.0	07/06/2021	06	E			35	35 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	25,056.00
4.0	07/06/2021	06	E			36	36 Gastos de alimentación en territorio nacional	25,056.00	0.00
7.0	07/06/2021	06	E			36	36 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	25,056.00
4.0	22/06/2021	06	E			56	56 Gastos de alimentación en territorio nacional	6,612.00	0.00
7.0	22/06/2021	06	E			56	56 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,612.00
4.0	22/06/2021	06	E			57	57 Gastos de alimentación en territorio nacional	5,858.00	0.00
7.0	22/06/2021	06	E			57	57 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,858.00
4.0	10/12/2021	12	E			59	59 Gastos de alimentación en territorio nacional	3,712.00	0.00
7.0	10/12/2021	12	E			59	59 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,712.00
					T O T A L :			**109,225.60**	**109,225.60**	
8251	T00105000	010702010202150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00 70,833.08	70,833.08	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/03/2021	03	E			9	9 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,148.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	03/03/2021	03	E	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	35,148.00
		4.0	03/03/2021	03	E	12	12	Gastos de servicios menores				2,714.40	0.00
		7.0	03/03/2021	03	E	12	12	Gastos de servicios menores				0.00	2,714.40
		4.0	26/03/2021	03	E	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				6,571.40	0.00
		7.0	26/03/2021	03	E	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	6,571.40
		4.0	02/06/2021	06	E	26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				20,578.40	0.00
		7.0	02/06/2021	06	E	26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	20,578.40
		4.0	27/07/2021	07	E	90	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				5,820.88	0.00
		7.0	27/07/2021	07	E	90	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	5,820.88
					T O T A L :					**70,833.08**	**70,833.08**		
8251	T00105000	0107020102021501 01	3851		Gastos de representación				0.00	206.50		206.50	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
62.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de representación		206.50	0.00	
116.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de representación		0.00	206.50	
				T O T A L :				**206.50**	**206.50**		
8251	T00105000	0107020102021501 01	3992		Gastos de servicios menores			0.00	976.04		976.04	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
39.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores		480.00	0.00	
75.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores		0.00	480.00	
4.0	29/01/2021	01	E		74	74	Gastos de servicios menores		111.72	0.00	
7.0	29/01/2021	01	E		74	74	Gastos de servicios menores		0.00	111.72	
4.0	30/08/2021	08	E		112	112	Gastos de servicios menores		100.32	0.00	
7.0	30/08/2021	08	E		112	112	Gastos de servicios menores		0.00	100.32	
38.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de servicios menores		284.00	0.00	
74.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de servicios menores		0.00	284.00	
				T O T A L :				**976.04**	**976.04**		
8251	T00105000	0107020102022501 02	1131		Sueldo base			0.00	880,533.56		880,533.56	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	15/01/2021	01	E		24	24	Sueldo base		24,133.01	0.00	
27.0	15/01/2021	01	E		24	24	Sueldo base		0.00	24,133.01	
21.0	29/01/2021	01	E		55	55	Sueldo base		27,883.35	0.00	
27.0	29/01/2021	01	E		55	55	Sueldo base		0.00	27,883.35	
21.0	28/02/2021	02	E		140	140	Sueldo base		33,674.92	0.00	
27.0	28/02/2021	02	E		140	140	Sueldo base		0.00	33,674.92	
21.0	28/02/2021	02	E		141	141	Sueldo base		33,674.92	0.00	
27.0	28/02/2021	02	E		141	141	Sueldo base		0.00	33,674.92	
21.0	15/03/2021	03	E		110	110	Sueldo base		40,342.17	0.00	
27.0	15/03/2021	03	E		110	110	Sueldo base		0.00	40,342.17	
21.0	31/03/2021	03	E		116	116	Sueldo base		40,342.17	0.00	
27.0	31/03/2021	03	E		116	116	Sueldo base		0.00	40,342.17	
21.0	15/04/2021	04	E		84	84	Sueldo base		40,342.17	0.00	
27.0	15/04/2021	04	E		84	84	Sueldo base		0.00	40,342.17	
21.0	30/04/2021	04	E		86	86	Sueldo base		40,342.17	0.00	
27.0	30/04/2021	04	E		86	86	Sueldo base		0.00	40,342.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	15/05/2021	05	E	80	80	Sueldo base				40,342.17	0.00
		27.0	15/05/2021	05	E	80	80	Sueldo base				0.00	40,342.17
		21.0	31/05/2021	05	E	87	87	Sueldo base				40,342.17	0.00
		27.0	31/05/2021	05	E	87	87	Sueldo base				0.00	40,342.17
		21.0	15/06/2021	06	E	114	114	Sueldo base				40,342.17	0.00
		27.0	15/06/2021	06	E	114	114	Sueldo base				0.00	40,342.17
		21.0	30/06/2021	06	E	116	116	Sueldo base				36,174.64	0.00
		27.0	30/06/2021	06	E	116	116	Sueldo base				0.00	36,174.64
		21.0	15/07/2021	07	E	149	149	Sueldo base				40,342.16	0.00
		27.0	15/07/2021	07	E	149	149	Sueldo base				0.00	40,342.16
		21.0	31/07/2021	07	E	152	152	Sueldo base				36,568.67	0.00
		27.0	31/07/2021	07	E	152	152	Sueldo base				0.00	36,568.67
		21.0	15/08/2021	08	E	163	163	Sueldo base				36,568.67	0.00
		27.0	15/08/2021	08	E	163	163	Sueldo base				0.00	36,568.67
		21.0	31/08/2021	08	E	168	168	Sueldo base				36,568.67	0.00
		27.0	31/08/2021	08	E	168	168	Sueldo base				0.00	36,568.67
		21.0	15/09/2021	09	E	66	66	Sueldo base				36,568.67	0.00
		27.0	15/09/2021	09	E	66	66	Sueldo base				0.00	36,568.67
		21.0	30/09/2021	09	E	69	69	Sueldo base				36,568.67	0.00
		27.0	30/09/2021	09	E	69	69	Sueldo base				0.00	36,568.67
		21.0	15/10/2021	10	E	68	68	Sueldo base				36,568.67	0.00
		27.0	15/10/2021	10	E	68	68	Sueldo base				0.00	36,568.67
		21.0	30/10/2021	10	E	70	70	Sueldo base				36,568.67	0.00
		27.0	30/10/2021	10	E	70	70	Sueldo base				0.00	36,568.67
		21.0	15/11/2021	11	E	119	119	Sueldo base				36,568.67	0.00
		27.0	15/11/2021	11	E	119	119	Sueldo base				0.00	36,568.67
		21.0	30/11/2021	11	E	120	120	Sueldo base				36,568.67	0.00
		27.0	30/11/2021	11	E	120	120	Sueldo base				0.00	36,568.67
		21.0	15/12/2021	12	E	214	214	Sueldo base				36,568.67	0.00
		27.0	15/12/2021	12	E	214	214	Sueldo base				0.00	36,568.67
		21.0	23/12/2021	12	E	217	217	Sueldo base				36,568.67	0.00
		27.0	23/12/2021	12	E	217	217	Sueldo base				0.00	36,568.67
					T O T A L :					**880,533.56**	**880,533.56**		

8251	T00105000	0107020102022501 02	1321		Prima vacacional			0.00	52,334.81	52,334.81	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	15/03/2021	03	E		115	115	Prima vacacional	12,009.98	0.00	
14.0	15/03/2021	03	E		115	115	Prima vacacional	0.00	12,009.98	
11.0	15/07/2021	07	E		146	146	Prima vacacional	10,494.22	0.00	
14.0	15/07/2021	07	E		146	146	Prima vacacional	0.00	10,494.22	
11.0	20/12/2021	12	E		97	97	Prima vacacional	29,830.61	0.00	
14.0	20/12/2021	12	E		97	97	Prima vacacional	0.00	29,830.61	
				T O T A L :				**52,334.81**	**52,334.81**	

8251	T00105000	0107020102022501 02	1322		Aguinaldo			0.00	123,009.03	123,009.03	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	20/12/2021	12	E		94	94	Aguinaldo	123,009.03	0.00	
14.0	20/12/2021	12	E		94	94	Aguinaldo	0.00	123,009.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**123,009.03**	**123,009.03**	
8251	T00105000	0107020102022501 02	1345		Gratificación	0.00	241,731.23	241,731.23	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	15/01/2021	01		E		24	24	Gratificación	8,420.55	0.00
28.0	15/01/2021	01		E		24	24	Gratificación	0.00	8,420.55
22.0	29/01/2021	01		E		55	55	Gratificación	11,710.58	0.00
28.0	29/01/2021	01		E		55	55	Gratificación	0.00	11,710.58
22.0	28/02/2021	02		E		140	140	Gratificación	9,978.34	0.00
28.0	28/02/2021	02		E		140	140	Gratificación	0.00	9,978.34
22.0	28/02/2021	02		E		141	141	Gratificación	9,978.34	0.00
28.0	28/02/2021	02		E		141	141	Gratificación	0.00	9,978.34
22.0	15/03/2021	03		E		110	110	Gratificación	8,047.73	0.00
28.0	15/03/2021	03		E		110	110	Gratificación	0.00	8,047.73
22.0	31/03/2021	03		E		116	116	Gratificación	8,047.73	0.00
28.0	31/03/2021	03		E		116	116	Gratificación	0.00	8,047.73
22.0	15/04/2021	04		E		84	84	Gratificación	8,047.73	0.00
28.0	15/04/2021	04		E		84	84	Gratificación	0.00	8,047.73
22.0	30/04/2021	04		E		86	86	Gratificación	8,047.73	0.00
28.0	30/04/2021	04		E		86	86	Gratificación	0.00	8,047.73
22.0	15/05/2021	05		E		80	80	Gratificación	8,047.73	0.00
28.0	15/05/2021	05		E		80	80	Gratificación	0.00	8,047.73
22.0	31/05/2021	05		E		87	87	Gratificación	8,047.73	0.00
28.0	31/05/2021	05		E		87	87	Gratificación	0.00	8,047.73
22.0	15/06/2021	06		E		114	114	Gratificación	8,047.73	0.00
28.0	15/06/2021	06		E		114	114	Gratificación	0.00	8,047.73
22.0	30/06/2021	06		E		116	116	Gratificación	7,228.16	0.00
28.0	30/06/2021	06		E		116	116	Gratificación	0.00	7,228.16
22.0	15/07/2021	07		E		149	149	Gratificación	8,047.73	0.00
28.0	15/07/2021	07		E		149	149	Gratificación	0.00	8,047.73
22.0	31/07/2021	07		E		152	152	Gratificación	11,821.22	0.00
28.0	31/07/2021	07		E		152	152	Gratificación	0.00	11,821.22
22.0	15/08/2021	08		E		163	163	Gratificación	11,821.22	0.00
28.0	15/08/2021	08		E		163	163	Gratificación	0.00	11,821.22
22.0	31/08/2021	08		E		168	168	Gratificación	11,821.22	0.00
28.0	31/08/2021	08		E		168	168	Gratificación	0.00	11,821.22
22.0	15/09/2021	09		E		66	66	Gratificación	11,821.22	0.00
28.0	15/09/2021	09		E		66	66	Gratificación	0.00	11,821.22
22.0	30/09/2021	09		E		69	69	Gratificación	11,821.22	0.00
28.0	30/09/2021	09		E		69	69	Gratificación	0.00	11,821.22
22.0	15/10/2021	10		E		68	68	Gratificación	11,821.22	0.00
28.0	15/10/2021	10		E		68	68	Gratificación	0.00	11,821.22
22.0	30/10/2021	10		E		70	70	Gratificación	11,821.22	0.00
28.0	30/10/2021	10		E		70	70	Gratificación	0.00	11,821.22
22.0	15/11/2021	11		E		119	119	Gratificación	11,821.22	0.00
28.0	15/11/2021	11		E		119	119	Gratificación	0.00	11,821.22
22.0	30/11/2021	11		E		120	120	Gratificación	11,821.22	0.00
28.0	30/11/2021	11		E		120	120	Gratificación	0.00	11,821.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	15/12/2021	12	E	214	214 Gratificación		11,821.22	0.00
		28.0	15/12/2021	12	E	214	214 Gratificación		0.00	11,821.22
		22.0	23/12/2021	12	E	217	217 Gratificación		11,821.22	0.00
		28.0	23/12/2021	12	E	217	217 Gratificación		0.00	11,821.22
					T O T A L :		**241,731.23**	**241,731.23**		
8251	T00105000	010702010202250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	501,259.71		501,259.71	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	22/03/2021	03	E		112	112	Combustibles, lubricantes y aditivos	61,925.74	0.00
7.0	22/03/2021	03	E		112	112	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,925.74
4.0	09/04/2021	04	E		82	82	Combustibles, lubricantes y aditivos	81,868.38	0.00
7.0	09/04/2021	04	E		82	82	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	81,868.38
10.0	11/05/2021	05	E		79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos	357.00	0.00
11.0	11/05/2021	05	E		79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos	717.00	0.00
19.0	11/05/2021	05	E		79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	357.00
20.0	11/05/2021	05	E		79	79	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	717.00
4.0	20/05/2021	05	E		83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	78,415.24	0.00
7.0	20/05/2021	05	E		83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,415.24
4.0	07/06/2021	06	E		110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,358.39	0.00
7.0	07/06/2021	06	E		110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,358.39
4.0	01/07/2021	07	E		135	135	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,404.84	0.00
7.0	01/07/2021	07	E		135	135	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,404.84
4.0	06/07/2021	07	E		136	136	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,162.00	0.00
7.0	06/07/2021	07	E		136	136	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,162.00
4.0	11/08/2021	08	E		162	162	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,921.56	0.00
7.0	11/08/2021	08	E		162	162	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,921.56
4.0	03/09/2021	09	E		63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,426.36	0.00
7.0	03/09/2021	09	E		63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,426.36
4.0	01/10/2021	10	E		63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,422.20	0.00
7.0	01/10/2021	10	E		63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,422.20
7.0	05/10/2021	10	E		67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,281.00	0.00
13.0	05/10/2021	10	E		67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,281.00
				T O T A L :			**501,259.71**	**501,259.71**	

8251	T00105000	010702010202250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	55,250.80		55,250.80	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/08/2021	08	E		1	1	Vestuario y uniformes	0.00	250.80
4.0	02/08/2021	08	E		155	155	Vestuario y uniformes	55,250.80	0.00
7.0	02/08/2021	08	E		155	155	Vestuario y uniformes	0.00	55,000.00
				T O T A L :			**55,250.80**	**55,250.80**	

8251	T00105000	010702010202250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,292.76		1,292.76	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/07/2021	07	E		116	116	Prendas de seguridad y protección personal	914.28	0.00
7.0	31/07/2021	07	E		116	116	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	914.28
4.0	31/07/2021	07	E		119	119	Prendas de seguridad y protección personal	378.48	0.00
7.0	31/07/2021	07	E		119	119	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	378.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,292.76**	**1,292.76**	
8251	T00105000	0107020102022501 02	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	21/05/2021	05		E	86	86	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio		17,052.00	0.00
7.0	21/05/2021	05		E	86	86	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio		0.00	17,052.00
					T O T A L :				**17,052.00**	**17,052.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020102022501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,933.02	70,933.02	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	11/05/2021	05		E	79	79	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,895.00	0.00
21.0	11/05/2021	05		E	79	79	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,895.00
4.0	20/05/2021	05		E	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,533.64	0.00
7.0	20/05/2021	05		E	82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	14,533.64
4.0	20/05/2021	05		E	85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,710.01	0.00
7.0	20/05/2021	05		E	85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,710.01
4.0	03/08/2021	08		E	157	157	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,800.01	0.00
7.0	03/08/2021	08		E	157	157	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,800.01
4.0	10/08/2021	08		E	159	159	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,998.68	0.00
7.0	10/08/2021	08		E	159	159	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,998.68
4.0	10/08/2021	08		E	160	160	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,331.88	0.00
7.0	10/08/2021	08		E	160	160	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,331.88
4.0	08/09/2021	09		E	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		25,827.40	0.00
7.0	08/09/2021	09		E	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	25,827.40
4.0	23/09/2021	09		E	67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,540.40	0.00
7.0	23/09/2021	09		E	67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,540.40
8.0	05/10/2021	10		E	67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		296.00	0.00
14.0	05/10/2021	10		E	67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	296.00
					T O T A L :				**70,933.02**	**70,933.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020102022601 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,185,112.44	1,185,112.44	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/10/2021	10		E	95	95	Materiales, accesorios y suministros médicos		181,424.00	0.00
7.0	01/10/2021	10		E	95	95	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	181,424.00
4.0	29/10/2021	10		E	97	97	Materiales, accesorios y suministros médicos		992,979.96	0.00
7.0	29/10/2021	10		E	97	97	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	992,979.96
4.0	29/12/2021	12		E	275	275	Materiales, accesorios y suministros médicos		370.00	0.00
7.0	29/12/2021	12		E	275	275	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	370.00
4.0	31/12/2021	12		E	282	282	Materiales, accesorios y suministros médicos		10,338.48	0.00
7.0	31/12/2021	12		E	282	282	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	10,338.48
					T O T A L :				**1,185,112.44**	**1,185,112.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020102022601 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	29/12/2021	12		E	336	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		187,920.00	0.00
14.0	29/12/2021	12		E	336	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	187,920.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**187,920.00**	**187,920.00**	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	14,376,891.47	14,376,891.47	0.00
8252	A00100000	0103010102011101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	8,218,496.73	8,218,496.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/01/2021	01		E	7	7	Subsidios y apoyos DIF	598,963.48	0.00
7.0	07/01/2021	01		E	7	7	Subsidios y apoyos DIF	0.00	598,963.48
109.0	31/01/2021	01		I	32	32	Subsidios y apoyos	44,110.37	0.00
112.0	31/01/2021	01		I	32	32	Subsidios y apoyos	0.00	44,110.37
4.0	08/02/2021	02		E	31	31	Subsidios y apoyos	496,521.73	0.00
7.0	08/02/2021	02		E	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	496,521.73
104.0	28/02/2021	02		I	29	29	Subsidios y apoyos	49,164.72	0.00
107.0	28/02/2021	02		I	29	29	Subsidios y apoyos	0.00	49,164.72
4.0	08/03/2021	03		E	14	14	Subsidios y apoyos	667,138.03	0.00
7.0	08/03/2021	03		E	14	14	Subsidios y apoyos	0.00	667,138.03
94.0	31/03/2021	03		I	32	32	Subsidios y apoyos	19,945.33	0.00
97.0	31/03/2021	03		I	32	32	Subsidios y apoyos	0.00	19,945.33
4.0	06/04/2021	04		E	8	8	Subsidios y apoyos	789,237.96	0.00
7.0	06/04/2021	04		E	8	8	Subsidios y apoyos	0.00	789,237.96
103.0	30/04/2021	04		I	31	31	Subsidios y apoyos	49,032.86	0.00
106.0	30/04/2021	04		I	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	49,032.86
4.0	07/05/2021	05		E	9	9	Subsidios y apoyos	701,908.03	0.00
7.0	07/05/2021	05		E	9	9	Subsidios y apoyos	0.00	701,908.03
103.0	31/05/2021	05		I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	36,764.44	0.00
106.0	31/05/2021	05		I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	36,764.44
4.0	03/06/2021	06		E	31	31	Subsidios y apoyos	705,216.17	0.00
7.0	03/06/2021	06		E	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	705,216.17
104.0	30/06/2021	06		I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	45,980.78	0.00
107.0	30/06/2021	06		I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	45,980.78
4.0	02/07/2021	07		E	39	39	Subsidios y apoyos	484,778.11	0.00
7.0	02/07/2021	07		E	39	39	Subsidios y apoyos	0.00	484,778.11
4.0	30/07/2021	07		E	108	108	Subsidios y apoyos	418,653.99	0.00
7.0	30/07/2021	07		E	108	108	Subsidios y apoyos	0.00	418,653.99
97.0	31/07/2021	07		I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	47,909.74	0.00
100.0	31/07/2021	07		I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	47,909.74
4.0	31/08/2021	08		E	121	121	Subsidios y apoyos	497,828.81	0.00
7.0	31/08/2021	08		E	121	121	Subsidios y apoyos	0.00	497,828.81
107.0	31/08/2021	08		I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	46,901.97	0.00
110.0	31/08/2021	08		I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	46,901.97
4.0	30/09/2021	09		E	48	48	Subsidios y apoyos	570,572.09	0.00
7.0	30/09/2021	09		E	48	48	Subsidios y apoyos	0.00	570,572.09
100.0	30/09/2021	09		I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	44,463.04	0.00
103.0	30/09/2021	09		I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	44,463.04
4.0	29/10/2021	10		E	51	51	Subsidios y apoyos	220,000.00	0.00
7.0	29/10/2021	10		E	51	51	Subsidios y apoyos	0.00	220,000.00
103.0	31/10/2021	10		I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	47,067.29	0.00
106.0	31/10/2021	10		I	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	47,067.29
4.0	04/11/2021	11		E	6	6	Subsidios y apoyos	331,071.76	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	04/11/2021	11	E	6	6	Subsidios y apoyos				0.00	331,071.76
		4.0	30/11/2021	11	E	109	109	Subsidios y apoyos				506,935.39	0.00
		7.0	30/11/2021	11	E	109	109	Subsidios y apoyos				0.00	506,935.39
		99.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				49,165.32	0.00
		102.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	49,165.32
		4.0	09/12/2021	12	E	53	53	Subsidios y apoyos				700,000.00	0.00
		7.0	09/12/2021	12	E	53	53	Subsidios y apoyos				0.00	700,000.00
		105.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				49,165.32	0.00
		108.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	49,165.32
					T O T A L :					**8,218,496.73**	**8,218,496.73**		

8252	A00100000	0103010102011501 01	4383		Subsidios y apoyos				0.00	1,208,390.73	1,208,390.73		0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	07/01/2021	01	E			8	8	Subsidios y apoyos IMCUFIDE	92,148.23	0.00	
7.0	07/01/2021	01	E			8	8	Subsidios y apoyos IMCUFIDE	0.00	92,148.23	
4.0	08/02/2021	02	E			32	32	Subsidios y apoyos	76,387.96	0.00	
7.0	08/02/2021	02	E			32	32	Subsidios y apoyos	0.00	76,387.96	
4.0	08/03/2021	03	E			15	15	Subsidios y apoyos	102,636.62	0.00	
7.0	08/03/2021	03	E			15	15	Subsidios y apoyos	0.00	102,636.62	
4.0	06/04/2021	04	E			9	9	Subsidios y apoyos	121,421.22	0.00	
7.0	06/04/2021	04	E			9	9	Subsidios y apoyos	0.00	121,421.22	
4.0	07/05/2021	05	E			10	10	Subsidios y apoyos	107,985.85	0.00	
7.0	07/05/2021	05	E			10	10	Subsidios y apoyos	0.00	107,985.85	
4.0	03/06/2021	06	E			32	32	Subsidios y apoyos	108,494.80	0.00	
7.0	03/06/2021	06	E			32	32	Subsidios y apoyos	0.00	108,494.80	
4.0	03/07/2021	07	E			40	40	Subsidios y apoyos	74,581.25	0.00	
7.0	03/07/2021	07	E			40	40	Subsidios y apoyos	0.00	74,581.25	
4.0	30/07/2021	07	E			109	109	Subsidios y apoyos	64,408.30	0.00	
7.0	30/07/2021	07	E			109	109	Subsidios y apoyos	0.00	64,408.30	
4.0	31/08/2021	08	E			122	122	Subsidios y apoyos	76,589.05	0.00	
7.0	31/08/2021	08	E			122	122	Subsidios y apoyos	0.00	76,589.05	
4.0	30/09/2021	09	E			49	49	Subsidios y apoyos	87,780.32	0.00	
7.0	30/09/2021	09	E			49	49	Subsidios y apoyos	0.00	87,780.32	
4.0	04/11/2021	11	E			7	7	Subsidios y apoyos	107,857.19	0.00	
7.0	04/11/2021	11	E			7	7	Subsidios y apoyos	0.00	107,857.19	
4.0	30/11/2021	11	E			110	110	Subsidios y apoyos	77,990.06	0.00	
7.0	30/11/2021	11	E			110	110	Subsidios y apoyos	0.00	77,990.06	
4.0	31/12/2021	12	E			178	178	Subsidios y apoyos	110,109.88	0.00	
7.0	31/12/2021	12	E			178	178	Subsidios y apoyos	0.00	110,109.88	
					T O T A L :				**1,208,390.73**	**1,208,390.73**	

8252	A00100000	0103010102011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas				0.00	1,122,925.01	1,122,925.01		0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	29/01/2021	01	E			65	65	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
7.0	29/01/2021	01	E			65	65	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
4.0	29/01/2021	01	E			66	66	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
7.0	29/01/2021	01	E			66	66	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
4.0	29/01/2021	01	E			88	88	Cooperaciones y ayudas	5,928.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	29/01/2021	01	E	88	88	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,928.00
		4.0	05/02/2021	02	E	24	24	Cooperaciones y ayudas			3,828.00	0.00
		7.0	05/02/2021	02	E	24	24	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,828.00
		4.0	05/02/2021	02	E	27	27	Cooperaciones y ayudas			6,380.00	0.00
		7.0	05/02/2021	02	E	27	27	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,380.00
		4.0	08/02/2021	02	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			4,176.00	0.00
		7.0	08/02/2021	02	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			0.00	4,176.00
		4.0	09/02/2021	02	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			2,900.00	0.00
		7.0	09/02/2021	02	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,900.00
		4.0	12/02/2021	02	E	50	50	Cooperaciones y ayudas			3,868.60	0.00
		7.0	12/02/2021	02	E	50	50	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,868.60
		4.0	27/02/2021	02	E	114	114	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	27/02/2021	02	E	114	114	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	27/02/2021	02	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	27/02/2021	02	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	10/03/2021	03	E	24	24	Cooperaciones y ayudas			13,002.00	0.00
		7.0	10/03/2021	03	E	24	24	Cooperaciones y ayudas			0.00	13,002.00
		4.0	26/03/2021	03	E	56	56	Cooperaciones y ayudas			6,960.00	0.00
		7.0	26/03/2021	03	E	56	56	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,960.00
		4.0	29/03/2021	03	E	68	68	Cooperaciones y ayudas			1,206.40	0.00
		7.0	29/03/2021	03	E	68	68	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,206.40
		4.0	29/03/2021	03	E	82	82	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		7.0	29/03/2021	03	E	82	82	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		4.0	31/03/2021	03	E	89	89	Cooperaciones y ayudas			11,600.00	0.00
		7.0	31/03/2021	03	E	89	89	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,600.00
		4.0	29/04/2021	04	E	49	49	Cooperaciones y ayudas			11,514.41	0.00
		7.0	29/04/2021	04	E	49	49	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,514.41
		4.0	29/04/2021	04	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			1,160.00	0.00
		7.0	29/04/2021	04	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,160.00
		4.0	11/05/2021	05	E	34	34	Cooperaciones y ayudas			263,488.00	0.00
		7.0	11/05/2021	05	E	34	34	Cooperaciones y ayudas			0.00	263,488.00
		4.0	20/05/2021	05	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	20/05/2021	05	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	20/05/2021	05	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	20/05/2021	05	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	20/05/2021	05	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	20/05/2021	05	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	20/05/2021	05	E	55	55	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	20/05/2021	05	E	55	55	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	25/05/2021	05	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			9,700.00	0.00
		7.0	25/05/2021	05	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			0.00	9,700.00
		4.0	25/05/2021	05	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		7.0	25/05/2021	05	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		4.0	25/05/2021	05	E	64	64	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	25/05/2021	05	E	64	64	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	25/05/2021	05	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	25/05/2021	05	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	25/05/2021	05	E	66	66	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	25/05/2021	05	E	66	66	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	25/05/2021	05	E	67	67	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
		7.0	25/05/2021	05	E	67	67	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.00
		4.0	25/05/2021	05	E	68	68	Cooperaciones y ayudas				2,500.00	0.00
		7.0	25/05/2021	05	E	68	68	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,500.00
		50.0	08/06/2021	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas				576.75	0.00
		98.0	08/06/2021	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas				0.00	576.75
		4.0	01/06/2021	06	E	10	10	Cooperaciones y ayudas				24,564.03	0.00
		7.0	01/06/2021	06	E	10	10	Cooperaciones y ayudas				0.00	24,564.03
		4.0	07/06/2021	06	E	34	34	Cooperaciones y ayudas				27,840.00	0.00
		7.0	07/06/2021	06	E	34	34	Cooperaciones y ayudas				0.00	27,840.00
		4.0	08/06/2021	06	E	39	39	Cooperaciones y ayudas				6,960.00	0.00
		7.0	08/06/2021	06	E	39	39	Cooperaciones y ayudas				0.00	6,960.00
		4.0	25/06/2021	06	E	68	68	Cooperaciones y ayudas				6,496.00	0.00
		7.0	25/06/2021	06	E	68	68	Cooperaciones y ayudas				0.00	6,496.00
		4.0	25/06/2021	06	E	70	70	Cooperaciones y ayudas				2,000.42	0.00
		7.0	25/06/2021	06	E	70	70	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.42
		4.0	26/06/2021	06	E	75	75	Cooperaciones y ayudas				3,750.00	0.00
		7.0	26/06/2021	06	E	75	75	Cooperaciones y ayudas				0.00	3,750.00
		4.0	30/06/2021	06	E	95	95	Cooperaciones y ayudas				19,821.72	0.00
		7.0	30/06/2021	06	E	95	95	Cooperaciones y ayudas				0.00	19,821.72
		4.0	01/07/2021	07	E	10	10	Cooperaciones y ayudas				3,346.34	0.00
		7.0	01/07/2021	07	E	10	10	Cooperaciones y ayudas				0.00	3,346.34
		4.0	02/07/2021	07	E	29	29	Cooperaciones y ayudas				223.44	0.00
		7.0	02/07/2021	07	E	29	29	Cooperaciones y ayudas				0.00	223.44
		4.0	08/07/2021	07	E	53	53	Cooperaciones y ayudas				27,840.00	0.00
		7.0	08/07/2021	07	E	53	53	Cooperaciones y ayudas				0.00	27,840.00
		4.0	09/07/2021	07	E	57	57	Cooperaciones y ayudas				6,960.00	0.00
		7.0	09/07/2021	07	E	57	57	Cooperaciones y ayudas				0.00	6,960.00
		4.0	27/07/2021	07	E	91	91	Cooperaciones y ayudas				6,496.00	0.00
		7.0	27/07/2021	07	E	91	91	Cooperaciones y ayudas				0.00	6,496.00
		4.0	27/07/2021	07	E	92	92	Cooperaciones y ayudas				6,496.00	0.00
		7.0	27/07/2021	07	E	92	92	Cooperaciones y ayudas				0.00	6,496.00
		4.0	27/07/2021	07	E	93	93	Cooperaciones y ayudas				6,496.00	0.00
		7.0	27/07/2021	07	E	93	93	Cooperaciones y ayudas				0.00	6,496.00
		4.0	27/07/2021	07	E	98	98	Cooperaciones y ayudas				2,210.02	0.00
		7.0	27/07/2021	07	E	98	98	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,210.02
		4.0	27/07/2021	07	E	102	102	Cooperaciones y ayudas				300.01	0.00
		7.0	27/07/2021	07	E	102	102	Cooperaciones y ayudas				0.00	300.01
		4.0	27/07/2021	07	E	104	104	Cooperaciones y ayudas				1,030.08	0.00
		7.0	27/07/2021	07	E	104	104	Cooperaciones y ayudas				0.00	1,030.08
		4.0	02/07/2021	07	E	105	105	Cooperaciones y ayudas				1,030.08	0.00
		7.0	02/07/2021	07	E	105	105	Cooperaciones y ayudas				0.00	1,030.08
		4.0	02/07/2021	07	E	106	106	Cooperaciones y ayudas				1,030.08	0.00
		7.0	02/07/2021	07	E	106	106	Cooperaciones y ayudas				0.00	1,030.08
		4.0	31/07/2021	07	E	115	115	Cooperaciones y ayudas				995.22	0.00
		7.0	31/07/2021	07	E	115	115	Cooperaciones y ayudas				0.00	995.22
		4.0	31/07/2021	07	E	118	118	Cooperaciones y ayudas				832.77	0.00
		7.0	31/07/2021	07	E	118	118	Cooperaciones y ayudas				0.00	832.77
		4.0	03/08/2021	08	E	4	4	Cooperaciones y ayudas				2,500.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	03/08/2021	08	E	4	4	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.01
		4.0	03/08/2021	08	E	5	5	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	03/08/2021	08	E	5	5	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	03/08/2021	08	E	6	6	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	03/08/2021	08	E	6	6	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	03/08/2021	08	E	7	7	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	03/08/2021	08	E	7	7	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	03/08/2021	08	E	8	8	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	03/08/2021	08	E	8	8	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	03/08/2021	08	E	9	9	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	03/08/2021	08	E	9	9	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	03/08/2021	08	E	10	10	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	03/08/2021	08	E	10	10	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	03/08/2021	08	E	11	11	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	03/08/2021	08	E	11	11	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	03/08/2021	08	E	12	12	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	03/08/2021	08	E	12	12	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	13/08/2021	08	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		7.0	13/08/2021	08	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		4.0	13/08/2021	08	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		7.0	13/08/2021	08	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		4.0	13/08/2021	08	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			5,025.12	0.00
		7.0	13/08/2021	08	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,025.12
		4.0	30/08/2021	08	E	73	73	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	73	73	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	30/08/2021	08	E	74	74	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	74	74	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	30/08/2021	08	E	77	77	Cooperaciones y ayudas			5,355.04	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	77	77	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,355.04
		4.0	30/08/2021	08	E	81	81	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	81	81	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		4.0	30/08/2021	08	E	82	82	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	82	82	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		4.0	30/08/2021	08	E	83	83	Cooperaciones y ayudas			4,000.84	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	83	83	Cooperaciones y ayudas			0.00	4,000.84
		4.0	30/08/2021	08	E	89	89	cooperaciones y ayudas			2,842.00	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	89	89	cooperaciones y ayudas			0.00	2,842.00
		4.0	30/08/2021	08	E	90	90	cooperaciones y ayudas			2,494.00	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	90	90	cooperaciones y ayudas			0.00	2,494.00
		4.0	30/08/2021	08	E	91	91	cooperaciones y ayudas			6,203.38	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	91	91	cooperaciones y ayudas			0.00	6,203.38
		4.0	30/08/2021	08	E	100	100	Cooperaciones y ayudas			878.94	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	100	100	Cooperaciones y ayudas			0.00	878.94
		4.0	30/08/2021	08	E	102	102	Cooperaciones y ayudas			592.80	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	102	102	Cooperaciones y ayudas			0.00	592.80
		4.0	30/08/2021	08	E	120	120	Cooperaciones y ayudas			5,814.00	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	120	120	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,814.00
		4.0	08/09/2021	09	C	2	2	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	08/09/2021	09	C	2	2	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	22/09/2021	09	E	32	32	Cooperaciones y ayudas			18,908.00	0.00
		7.0	22/09/2021	09	E	32	32	Cooperaciones y ayudas			0.00	18,908.00
		4.0	23/09/2021	09	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		7.0	23/09/2021	09	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		4.0	23/09/2021	09	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		7.0	23/09/2021	09	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		4.0	23/09/2021	09	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		7.0	23/09/2021	09	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		4.0	27/09/2021	09	E	43	43	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	27/09/2021	09	E	43	43	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	01/10/2021	10	E	3	3	Cooperaciones y ayudas			17,774.39	0.00
		7.0	01/10/2021	10	E	3	3	Cooperaciones y ayudas			0.00	17,774.39
		4.0	01/10/2021	10	E	4	4	Cooperaciones y ayudas			18,730.27	0.00
		7.0	01/10/2021	10	E	4	4	Cooperaciones y ayudas			0.00	18,730.27
		4.0	01/10/2021	10	E	5	5	Cooperaciones y ayudas			23,378.83	0.00
		7.0	01/10/2021	10	E	5	5	Cooperaciones y ayudas			0.00	23,378.83
		4.0	01/10/2021	10	E	6	6	Cooperaciones y ayudas			1,357.20	0.00
		7.0	01/10/2021	10	E	6	6	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,357.20
		4.0	01/10/2021	10	E	7	7	Cooperaciones y ayudas			7,644.40	0.00
		7.0	01/10/2021	10	E	7	7	Cooperaciones y ayudas			0.00	7,644.40
		4.0	04/10/2021	10	E	13	13	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	04/10/2021	10	E	13	13	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	12/10/2021	10	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			2,320.00	0.00
		7.0	12/10/2021	10	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,320.00
		4.0	16/10/2021	10	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		7.0	16/10/2021	10	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		4.0	28/10/2021	10	E	48	48	Cooperaciones y ayudas			12,760.00	0.00
		7.0	28/10/2021	10	E	48	48	Cooperaciones y ayudas			0.00	12,760.00
		4.0	09/11/2021	11	E	14	14	Cooperaciones y ayudas			12,760.00	0.00
		7.0	09/11/2021	11	E	14	14	Cooperaciones y ayudas			0.00	12,760.00
		4.0	09/11/2021	11	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			2,320.00	0.00
		7.0	09/11/2021	11	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,320.00
		4.0	09/11/2021	11	E	36	36	Cooperaciones y ayudas			8,027.20	0.00
		7.0	09/11/2021	11	E	36	36	Cooperaciones y ayudas			0.00	8,027.20
		4.0	10/11/2021	11	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			11,492.80	0.00
		7.0	10/11/2021	11	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,492.80
		4.0	10/11/2021	11	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			11,918.22	0.00
		7.0	10/11/2021	11	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,918.22
		4.0	16/11/2021	11	E	51	51	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	51	51	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	16/11/2021	11	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	16/11/2021	11	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	16/11/2021	11	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	16/11/2021	11	E	55	55	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	55	55	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	16/11/2021	11	E	56	56	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	16/11/2021	11	E	56	56	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.42
		4.0	16/11/2021	11	E	57	57	Cooperaciones y ayudas				2,000.42	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	57	57	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.42
		4.0	16/11/2021	11	E	58	58	Cooperaciones y ayudas				2,000.42	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	58	58	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.42
		4.0	16/11/2021	11	E	59	59	Cooperaciones y ayudas				2,000.42	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	59	59	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.42
		4.0	16/11/2021	11	E	60	60	Cooperaciones y ayudas				2,000.42	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	60	60	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.42
		4.0	16/11/2021	11	E	61	61	Cooperaciones y ayudas				2,784.00	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	61	61	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,784.00
		4.0	16/11/2021	11	E	62	62	Cooperaciones y ayudas				232.00	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	62	62	Cooperaciones y ayudas				0.00	232.00
		4.0	16/11/2021	11	E	63	63	Cooperaciones y ayudas				1,517.28	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	63	63	Cooperaciones y ayudas				0.00	1,517.28
		4.0	16/11/2021	11	E	65	65	Cooperaciones y ayudas				1,716.80	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	65	65	Cooperaciones y ayudas				0.00	1,716.80
		4.0	23/11/2021	11	E	79	79	Cooperaciones y ayudas				3,219.00	0.00
		7.0	23/11/2021	11	E	79	79	Cooperaciones y ayudas				0.00	3,219.00
		4.0	24/11/2021	11	E	86	86	Cooperaciones y ayudas				18,130.01	0.00
		7.0	24/11/2021	11	E	86	86	Cooperaciones y ayudas				0.00	18,130.01
		4.0	26/11/2021	11	E	100	100	Cooperaciones y ayudas				5,200.00	0.00
		7.0	26/11/2021	11	E	100	100	Cooperaciones y ayudas				0.00	5,200.00
		4.0	26/11/2021	11	E	157	157	Cooperaciones y ayudas				18,000.00	0.00
		7.0	26/11/2021	11	E	157	157	Cooperaciones y ayudas				0.00	18,000.00
		4.0	03/12/2021	12	C	1	1	Cooperaciones y ayudas				6,500.00	0.00
		7.0	03/12/2021	12	C	1	1	Cooperaciones y ayudas				0.00	6,500.00
		4.0	10/12/2021	12	C	12	12	Cooperaciones y ayudas				10,000.00	0.00
		7.0	10/12/2021	12	C	12	12	Cooperaciones y ayudas				0.00	10,000.00
		4.0	10/12/2021	12	C	13	13	Cooperaciones y ayudas				30,000.00	0.00
		7.0	10/12/2021	12	C	13	13	Cooperaciones y ayudas				0.00	30,000.00
		4.0	10/12/2021	12	C	14	14	Cooperaciones y ayudas				8,000.00	0.00
		7.0	10/12/2021	12	C	14	14	Cooperaciones y ayudas				0.00	8,000.00
		4.0	04/12/2021	12	E	12	12	Cooperaciones y ayudas				3,016.93	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	12	12	Cooperaciones y ayudas				0.00	3,016.93
		4.0	04/12/2021	12	E	13	13	Cooperaciones y ayudas				3,012.50	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	13	13	Cooperaciones y ayudas				0.00	3,012.50
		4.0	04/12/2021	12	E	14	14	Cooperaciones y ayudas				1,539.40	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	14	14	Cooperaciones y ayudas				0.00	1,539.40
		4.0	04/12/2021	12	E	15	15	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	15	15	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.00
		4.0	04/12/2021	12	E	16	16	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	16	16	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.00
		4.0	04/12/2021	12	E	17	17	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	17	17	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.00
		4.0	04/12/2021	12	E	18	18	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	18	18	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.00
		4.0	04/12/2021	12	E	19	19	Cooperaciones y ayudas				2,000.00	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	19	19	Cooperaciones y ayudas				0.00	2,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	04/12/2021	12	E	20	20	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	20	20	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	07/12/2021	12	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			6,380.00	0.00
		7.0	07/12/2021	12	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,380.00
		4.0	07/12/2021	12	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			5,220.00	0.00
		7.0	07/12/2021	12	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,220.00
		4.0	07/12/2021	12	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			11,600.00	0.00
		7.0	07/12/2021	12	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,600.00
		4.0	08/12/2021	12	E	49	49	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		7.0	08/12/2021	12	E	49	49	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		4.0	08/12/2021	12	E	50	50	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		7.0	08/12/2021	12	E	50	50	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		4.0	08/12/2021	12	E	51	51	Cooperaciones y ayudas			893.20	0.00
		7.0	08/12/2021	12	E	51	51	Cooperaciones y ayudas			0.00	893.20
		4.0	08/12/2021	12	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			1,914.00	0.00
		7.0	08/12/2021	12	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,914.00
		4.0	13/12/2021	12	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00
		7.0	13/12/2021	12	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,500.00
		4.0	13/12/2021	12	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	13/12/2021	12	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	13/12/2021	12	E	63	63	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	13/12/2021	12	E	63	63	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	13/12/2021	12	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		7.0	13/12/2021	12	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		4.0	14/12/2021	12	E	66	66	Cooperaciones y ayudas			9,048.00	0.00
		7.0	14/12/2021	12	E	66	66	Cooperaciones y ayudas			0.00	9,048.00
		4.0	14/12/2021	12	E	69	69	Cooperaciones y ayudas			1,388.76	0.00
		7.0	14/12/2021	12	E	69	69	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,388.76
		4.0	24/12/2021	12	E	108	108	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	24/12/2021	12	E	108	108	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	24/12/2021	12	E	109	109	Cooperaciones y ayudas			5,500.00	0.00
		7.0	24/12/2021	12	E	109	109	Cooperaciones y ayudas			0.00	5,500.00
		4.0	24/12/2021	12	E	110	110	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		7.0	24/12/2021	12	E	110	110	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,500.00
		4.0	24/12/2021	12	E	111	111	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	24/12/2021	12	E	111	111	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	24/12/2021	12	E	112	112	Cooperaciones y ayudas			1,500.00	0.00
		7.0	24/12/2021	12	E	112	112	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,500.00
		4.0	24/12/2021	12	E	113	113	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	24/12/2021	12	E	113	113	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	24/12/2021	12	E	114	114	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	24/12/2021	12	E	114	114	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	24/12/2021	12	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	24/12/2021	12	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	24/12/2021	12	E	116	116	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	24/12/2021	12	E	116	116	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	24/12/2021	12	E	117	117	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	24/12/2021	12	E	117	117	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	27/12/2021	12	E	119	119	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	27/12/2021	12	E	119	119	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	27/12/2021	12	E	120	120	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	27/12/2021	12	E	120	120	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	27/12/2021	12	E	121	121	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	27/12/2021	12	E	121	121	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	27/12/2021	12	E	122	122	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	27/12/2021	12	E	122	122	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	27/12/2021	12	E	123	123	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	27/12/2021	12	E	123	123	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	27/12/2021	12	E	124	124	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	27/12/2021	12	E	124	124	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	27/12/2021	12	E	125	125	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		7.0	27/12/2021	12	E	125	125	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.00
		4.0	28/12/2021	12	E	146	146	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	146	146	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		4.0	28/12/2021	12	E	147	147	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	147	147	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,000.42
		4.0	31/12/2021	12	E	153	153	Cooperaciones y ayudas			3,712.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	153	153	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,712.00
		4.0	31/12/2021	12	E	157	157	Cooperaciones y ayudas			3,712.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	157	157	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,712.00
		4.0	31/12/2021	12	E	166	166	Cooperaciones y ayudas			1,786.40	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	166	166	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,786.40
		4.0	31/12/2021	12	E	168	168	Cooperaciones y ayudas			2,320.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	168	168	Cooperaciones y ayudas			0.00	2,320.00
		4.0	31/12/2021	12	E	171	171	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	171	171	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		4.0	31/12/2021	12	E	179	179	Cooperaciones y ayudas			11,800.59	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	179	179	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,800.59
		4.0	31/12/2021	12	E	180	180	Cooperaciones y ayudas			11,848.13	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	180	180	Cooperaciones y ayudas			0.00	11,848.13
		18.0	31/12/2021	12	E	181	181	Cooperaciones y ayudas			9,942.67	0.00
		21.0	31/12/2021	12	E	181	181	Cooperaciones y ayudas			0.00	9,942.67
		11.0	31/12/2021	12	E	182	182	Cooperaciones y ayudas			786.90	0.00
		14.0	31/12/2021	12	E	182	182	Cooperaciones y ayudas			0.00	786.90
		4.0	31/12/2021	12	E	299	299	Cooperaciones y ayudas			12,000.01	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	299	299	Cooperaciones y ayudas			0.00	12,000.01
		11.0	31/12/2021	12	E	301	301	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		14.0	31/12/2021	12	E	301	301	Cooperaciones y ayudas			0.00	6,496.00
		18.0	31/12/2021	12	E	301	301	Cooperaciones y ayudas			4,640.00	0.00
		21.0	31/12/2021	12	E	301	301	Cooperaciones y ayudas			0.00	4,640.00
					T O T A L :				**1,122,925.01**	**1,122,925.01**		
8252	A00100000	0103010102011501O1		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex			0.00	34,800.00		34,800.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/12/2021	12	C		4	4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	15,000.00	0.00
7.0	06/12/2021	12	C		4	4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	15,000.00
4.0	06/12/2021	12	C		5	5	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	7,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	06/12/2021	12	C	5	5	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	7,000.00	
		4.0	01/12/2021	12	C	6	6	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	3,000.00	0.00	
		7.0	01/12/2021	12	C	6	6	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	3,000.00	
		4.0	06/12/2021	12	C	7	7	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	5,000.00	0.00	
		7.0	06/12/2021	12	C	7	7	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	5,000.00	
		4.0	06/12/2021	12	C	8	8	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	2,000.00	0.00	
		7.0	06/12/2021	12	C	8	8	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	2,000.00	
		4.0	06/12/2021	12	C	9	9	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	1,000.00	0.00	
		7.0	06/12/2021	12	C	9	9	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	1,000.00	
		4.0	20/12/2021	12	C	52	52	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	1,000.00	0.00	
		7.0	20/12/2021	12	C	52	52	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	1,000.00	
		4.0	20/12/2021	12	C	53	53	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	500.00	0.00	
		7.0	20/12/2021	12	C	53	53	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	500.00	
		4.0	20/12/2021	12	C	54	54	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	300.00	0.00	
		7.0	20/12/2021	12	C	54	54	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	300.00	
					T O T A L :				**34,800.00**	**34,800.00**	

8252	A00100000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas			0.00	40,732.73	40,732.73	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/04/2021	04	E		63	63	Instituciones educativas		7,400.02	0.00
7.0	30/04/2021	04	E		63	63	Instituciones educativas		0.00	7,400.02
4.0	30/04/2021	04	E		72	72	Instituciones educativas		660.01	0.00
7.0	30/04/2021	04	E		72	72	Instituciones educativas		0.00	660.01
4.0	29/06/2021	06	C		25	25	Instituciones educativas		6,000.00	0.00
7.0	29/06/2021	06	C		25	25	Instituciones educativas		0.00	6,000.00
4.0	04/08/2021	08	E		16	16	Instituciones educativas		5,700.90	0.00
7.0	04/08/2021	08	E		16	16	Instituciones educativas		0.00	5,700.90
4.0	04/08/2021	08	E		17	17	Instituciones educativas		5,700.90	0.00
7.0	04/08/2021	08	E		17	17	Instituciones educativas		0.00	5,700.90
4.0	04/08/2021	08	E		18	18	Instituciones educativas		5,700.90	0.00
7.0	04/08/2021	08	E		18	18	Instituciones educativas		0.00	5,700.90
4.0	09/09/2021	09	E		18	18	Instituciones educativas		5,800.00	0.00
7.0	09/09/2021	09	E		18	18	Instituciones educativas		0.00	5,800.00
4.0	29/12/2021	12	E		306	306	Instituciones educativas		3,770.00	0.00
7.0	29/12/2021	12	E		306	306	Instituciones educativas		0.00	3,770.00
				T O T A L :					**40,732.73**	**40,732.73**	

8252	L00115000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal			0.00	3,751,546.27	3,751,546.27	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	05/01/2021	01	I		5	5	Subsidios por carga fiscal		2,274.98	0.00
14.0	05/01/2021	01	I		5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,274.98
14.0	06/01/2021	01	I		6	6	Subsidios por carga fiscal		496.05	0.00
17.0	06/01/2021	01	I		6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	496.05
38.0	07/01/2021	01	I		7	7	Subsidios por carga fiscal		16,522.56	0.00
41.0	07/01/2021	01	I		7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	16,522.56
41.0	08/01/2021	01	I		8	8	Subsidios por carga fiscal		21,304.00	0.00
44.0	08/01/2021	01	I		8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	21,304.00
32.0	09/01/2021	01	I		9	9	Subsidios por carga fiscal		2,667.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	09/01/2021	01	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			0.00	2,667.00
		47.0	11/01/2021	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			25,736.85	0.00
		50.0	11/01/2021	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			0.00	25,736.85
		35.0	12/01/2021	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			24,058.23	0.00
		38.0	12/01/2021	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	24,058.23
		38.0	13/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			19,572.23	0.00
		41.0	13/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	19,572.23
		47.0	14/01/2021	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			22,888.25	0.00
		50.0	14/01/2021	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			0.00	22,888.25
		32.0	15/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			27,413.01	0.00
		35.0	15/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			0.00	27,413.01
		20.0	16/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			6,776.82	0.00
		23.0	16/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			0.00	6,776.82
		47.0	18/01/2021	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			43,479.76	0.00
		50.0	18/01/2021	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	43,479.76
		44.0	19/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			37,703.07	0.00
		47.0	19/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	37,703.07
		44.0	20/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			28,861.36	0.00
		47.0	20/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	28,861.36
		44.0	21/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			28,301.17	0.00
		47.0	21/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			0.00	28,301.17
		44.0	22/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			52,535.68	0.00
		47.0	22/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	52,535.68
		17.0	23/01/2021	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			5,022.36	0.00
		20.0	23/01/2021	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,022.36
		56.0	25/01/2021	01	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			48,816.57	0.00
		59.0	25/01/2021	01	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			0.00	48,816.57
		50.0	26/01/2021	01	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			41,715.44	0.00
		53.0	26/01/2021	01	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			0.00	41,715.44
		41.0	27/01/2021	01	I	27	27	Subsidios por carga fiscal			25,516.64	0.00
		44.0	27/01/2021	01	I	27	27	Subsidios por carga fiscal			0.00	25,516.64
		50.0	28/01/2021	01	I	28	28	Subsidios por carga fiscal			32,034.99	0.00
		53.0	28/01/2021	01	I	28	28	Subsidios por carga fiscal			0.00	32,034.99
		47.0	29/01/2021	01	I	29	29	Subsidios por carga fiscal			23,332.98	0.00
		50.0	29/01/2021	01	I	29	29	Subsidios por carga fiscal			0.00	23,332.98
		38.0	30/01/2021	01	I	30	30	Subsidios por carga fiscal			9,992.94	0.00
		41.0	30/01/2021	01	I	30	30	Subsidios por carga fiscal			0.00	9,992.94
		53.0	02/02/2021	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			115,928.67	0.00
		56.0	02/02/2021	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			0.00	115,928.67
		53.0	03/02/2021	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			42,463.12	0.00
		56.0	03/02/2021	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			0.00	42,463.12
		50.0	04/02/2021	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			13,729.57	0.00
		53.0	04/02/2021	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			0.00	13,729.57
		50.0	05/02/2021	02	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			10,048.55	0.00
		53.0	05/02/2021	02	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			0.00	10,048.55
		38.0	06/02/2021	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			1,036.02	0.00
		41.0	06/02/2021	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,036.02
		23.0	07/02/2021	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			678.66	0.00
		26.0	07/02/2021	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			0.00	678.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	08/02/2021	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			11,278.88	0.00
		59.0	08/02/2021	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			0.00	11,278.88
		26.0	09/02/2021	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			8,212.96	0.00
		29.0	09/02/2021	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,212.96
		44.0	10/02/2021	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			4,137.38	0.00
		47.0	10/02/2021	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,137.38
		38.0	11/02/2021	02	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			4,136.87	0.00
		41.0	11/02/2021	02	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,136.87
		50.0	12/02/2021	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			6,928.76	0.00
		53.0	12/02/2021	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	6,928.76
		26.0	13/02/2021	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			1,857.72	0.00
		29.0	13/02/2021	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,857.72
		53.0	15/02/2021	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			12,382.14	0.00
		56.0	15/02/2021	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			0.00	12,382.14
		35.0	16/02/2021	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			10,844.11	0.00
		38.0	16/02/2021	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			0.00	10,844.11
		47.0	17/02/2021	02	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			4,294.77	0.00
		50.0	17/02/2021	02	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,294.77
		53.0	18/02/2021	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			5,302.65	0.00
		56.0	18/02/2021	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,302.65
		38.0	19/02/2021	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			3,259.63	0.00
		41.0	19/02/2021	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,259.63
		29.0	20/02/2021	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			617.10	0.00
		32.0	20/02/2021	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	617.10
		56.0	22/02/2021	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			13,113.77	0.00
		59.0	22/02/2021	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	13,113.77
		50.0	23/02/2021	02	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			10,120.93	0.00
		53.0	23/02/2021	02	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			0.00	10,120.93
		29.0	24/02/2021	02	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			8,155.20	0.00
		32.0	24/02/2021	02	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,155.20
		14.0	25/02/2021	02	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			4,642.30	0.00
		17.0	25/02/2021	02	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			0.00	4,642.30
		50.0	26/02/2021	02	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			23,597.15	0.00
		53.0	26/02/2021	02	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			0.00	23,597.15
		53.0	27/02/2021	02	I	27	31	Subsidios por carga fiscal			12,980.62	0.00
		56.0	27/02/2021	02	I	27	31	Subsidios por carga fiscal			0.00	12,980.62
		7.0	01/03/2021	03	C	2	2	Subsidios por carga fiscal			0.00	89.36
		10.0	01/03/2021	03	C	2	2	Subsidios por carga fiscal			89.36	0.00
		41.0	01/03/2021	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal			19,034.16	0.00
		44.0	01/03/2021	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal			0.00	19,034.16
		47.0	03/03/2021	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			7,836.90	0.00
		50.0	03/03/2021	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,836.90
		41.0	04/03/2021	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			8,533.04	0.00
		44.0	04/03/2021	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,533.04
		14.0	05/03/2021	03	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			451.08	0.00
		17.0	05/03/2021	03	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			0.00	451.08
		29.0	06/03/2021	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			7,777.79	0.00
		32.0	06/03/2021	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,777.79
		14.0	08/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			1,273.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	08/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,273.56
		18.0	08/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			0.00	0.00
		50.0	09/03/2021	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			5,576.52	0.00
		53.0	09/03/2021	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,576.52
		44.0	10/03/2021	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			1,223.60	0.00
		47.0	10/03/2021	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,223.60
		53.0	11/03/2021	03	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			5,323.28	0.00
		56.0	11/03/2021	03	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,323.28
		50.0	12/03/2021	03	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			7,403.50	0.00
		53.0	12/03/2021	03	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,403.50
		23.0	13/03/2021	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			755.83	0.00
		26.0	13/03/2021	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			0.00	755.83
		47.0	16/03/2021	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			3,632.32	0.00
		50.0	16/03/2021	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,632.32
		47.0	17/03/2021	03	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			1,444.81	0.00
		50.0	17/03/2021	03	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,444.81
		53.0	18/03/2021	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			8,036.29	0.00
		56.0	18/03/2021	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,036.29
		41.0	19/03/2021	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			8,402.23	0.00
		44.0	19/03/2021	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,402.23
		47.0	22/03/2021	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			2,465.71	0.00
		50.0	22/03/2021	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			0.00	2,465.71
		53.0	23/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			3,999.86	0.00
		56.0	23/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,999.86
		47.0	24/03/2021	03	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			817.97	0.00
		50.0	24/03/2021	03	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			0.00	817.97
		47.0	25/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			5,974.78	0.00
		50.0	25/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,974.78
		62.0	26/03/2021	03	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			5,287.51	0.00
		65.0	26/03/2021	03	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,287.51
		35.0	27/03/2021	03	I	27	27	Subsidios por carga fiscal			14,269.21	0.00
		38.0	27/03/2021	03	I	27	27	Subsidios por carga fiscal			0.00	14,269.21
		14.0	29/03/2021	03	I	29	29	Subsidios por carga fiscal			3,131.26	0.00
		17.0	29/03/2021	03	I	29	29	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,131.26
		14.0	30/03/2021	03	I	30	30	Subsidios por carga fiscal			9,529.96	0.00
		17.0	30/03/2021	03	I	30	30	Subsidios por carga fiscal			0.00	9,529.96
		14.0	31/03/2021	03	I	31	31	Subsidios por carga fiscal			3,500.21	0.00
		17.0	31/03/2021	03	I	31	31	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,500.21
		14.0	02/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			371.43	0.00
		17.0	02/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			0.00	371.43
		8.0	05/04/2021	04	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			177.42	0.00
		11.0	05/04/2021	04	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			0.00	177.42
		47.0	07/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			3,565.46	0.00
		50.0	07/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			0.00	3,565.46
		47.0	08/04/2021	04	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			5,183.79	0.00
		50.0	08/04/2021	04	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			0.00	5,183.79
		47.0	09/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			7,851.56	0.00
		50.0	09/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,851.56
		23.0	10/04/2021	04	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			266.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	10/04/2021	04	I	10	10	Subsidios por carga fiscal				0.00	266.48
		47.0	12/04/2021	04	I	12	12	Subsidios por carga fiscal				1,383.62	0.00
		50.0	12/04/2021	04	I	12	12	Subsidios por carga fiscal				0.00	1,383.62
		38.0	13/04/2021	04	I	13	13	Subsidios por carga fiscal				2,988.97	0.00
		41.0	13/04/2021	04	I	13	13	Subsidios por carga fiscal				0.00	2,988.97
		35.0	15/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal				6,942.39	0.00
		38.0	15/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal				0.00	6,942.39
		50.0	16/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal				9,427.88	0.00
		53.0	16/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal				0.00	9,427.88
		32.0	17/04/2021	04	I	17	17	Subsidios por carga fiscal				678.84	0.00
		35.0	17/04/2021	04	I	17	17	Subsidios por carga fiscal				0.00	678.84
		50.0	19/04/2021	04	I	19	19	Subsidios por carga fiscal				2,170.87	0.00
		53.0	19/04/2021	04	I	19	19	Subsidios por carga fiscal				0.00	2,170.87
		44.0	20/04/2021	04	I	20	20	Subsidios por carga fiscal				6,632.37	0.00
		47.0	20/04/2021	04	I	20	20	Subsidios por carga fiscal				0.00	6,632.37
		50.0	21/04/2021	04	I	21	21	Subsidios por carga fiscal				596.40	0.00
		53.0	21/04/2021	04	I	21	21	Subsidios por carga fiscal				0.00	596.40
		44.0	22/04/2021	04	I	22	22	Subsidios por carga fiscal				935.37	0.00
		47.0	22/04/2021	04	I	22	22	Subsidios por carga fiscal				0.00	935.37
		59.0	23/04/2021	04	I	23	23	Subsidios por carga fiscal				1,357.68	0.00
		62.0	23/04/2021	04	I	23	23	Subsidios por carga fiscal				0.00	1,357.68
		29.0	24/04/2021	04	I	24	24	Subsidios por carga fiscal				1,357.68	0.00
		32.0	24/04/2021	04	I	24	24	Subsidios por carga fiscal				0.00	1,357.68
		44.0	26/04/2021	04	I	26	26	Subsidios por carga fiscal				2,078.39	0.00
		47.0	26/04/2021	04	I	26	26	Subsidios por carga fiscal				0.00	2,078.39
		47.0	27/04/2021	04	I	27	27	Subsidios por carga fiscal				9,662.46	0.00
		50.0	27/04/2021	04	I	27	27	Subsidios por carga fiscal				0.00	9,662.46
		35.0	28/04/2021	04	I	28	28	Subsidios por carga fiscal				7,509.40	0.00
		38.0	28/04/2021	04	I	28	28	Subsidios por carga fiscal				0.00	7,509.40
		14.0	30/04/2021	04	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				460.84	0.00
		17.0	30/04/2021	04	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				0.00	460.84
		23.0	01/05/2021	05	I	1	1	Subsidios por carga fiscal				1,693.17	0.00
		26.0	01/05/2021	05	I	1	1	Subsidios por carga fiscal				0.00	1,693.17
		41.0	03/05/2021	05	I	3	3	Subsidios por carga fiscal				9,238.48	0.00
		44.0	03/05/2021	05	I	3	3	Subsidios por carga fiscal				0.00	9,238.48
		35.0	04/05/2021	05	I	4	4	Subsidios por carga fiscal				3,282.10	0.00
		38.0	04/05/2021	05	I	4	4	Subsidios por carga fiscal				0.00	3,282.10
		44.0	06/05/2021	05	I	6	6	Subsidios por carga fiscal				2,824.57	0.00
		47.0	06/05/2021	05	I	6	6	Subsidios por carga fiscal				0.00	2,824.57
		41.0	07/05/2021	05	I	7	7	Subsidios por carga fiscal				3,067.87	0.00
		44.0	07/05/2021	05	I	7	7	Subsidios por carga fiscal				0.00	3,067.87
		23.0	10/05/2021	05	I	10	10	Subsidios por carga fiscal				18,261.16	0.00
		26.0	10/05/2021	05	I	10	10	Subsidios por carga fiscal				0.00	18,261.16
		44.0	11/05/2021	05	I	11	11	Subsidios por carga fiscal				10,981.91	0.00
		47.0	11/05/2021	05	I	11	11	Subsidios por carga fiscal				0.00	10,981.91
		35.0	12/05/2021	05	I	12	12	Subsidios por carga fiscal				929.56	0.00
		38.0	12/05/2021	05	I	12	12	Subsidios por carga fiscal				0.00	929.56
		35.0	13/05/2021	05	I	13	13	Subsidios por carga fiscal				9,728.60	0.00
		38.0	13/05/2021	05	I	13	13	Subsidios por carga fiscal				0.00	9,728.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	14/05/2021	05	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			2,989.56	0.00
		53.0	14/05/2021	05	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			0.00	2,989.56
		47.0	17/05/2021	05	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			529.10	0.00
		50.0	17/05/2021	05	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			0.00	529.10
		35.0	18/05/2021	05	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			19,245.57	0.00
		38.0	18/05/2021	05	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			0.00	19,245.57
		41.0	19/05/2021	05	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			8,133.90	0.00
		44.0	19/05/2021	05	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			0.00	8,133.90
		36.0	20/05/2021	05	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			7,894.88	0.00
		39.0	20/05/2021	05	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			0.00	7,894.88
		44.0	21/05/2021	05	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			9,568.14	0.00
		47.0	21/05/2021	05	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			0.00	9,568.14
		35.0	24/05/2021	05	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			1,030.81	0.00
		38.0	24/05/2021	05	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,030.81
		35.0	25/05/2021	05	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			1,855.42	0.00
		38.0	25/05/2021	05	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,855.42
		38.0	26/05/2021	05	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			9,922.73	0.00
		41.0	26/05/2021	05	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	9,922.73
		41.0	27/05/2021	05	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			22,824.22	0.00
		44.0	27/05/2021	05	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	22,824.22
		56.0	28/05/2021	05	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			7,291.94	0.00
		59.0	28/05/2021	05	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	7,291.94
		38.0	31/05/2021	05	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			30,738.24	0.00
		41.0	31/05/2021	05	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	30,738.24
		41.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			87,281.94	0.00
		44.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	87,281.94
		17.0	02/06/2021	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			5,465.83	0.00
		20.0	02/06/2021	06	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	5,465.83
		47.0	04/06/2021	06	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			8,194.32	0.00
		50.0	04/06/2021	06	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	8,194.32
		44.0	07/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			7,170.44	0.00
		47.0	07/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	7,170.44
		35.0	08/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			15,115.93	0.00
		38.0	08/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	15,115.93
		41.0	09/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			9,937.27	0.00
		44.0	09/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	9,937.27
		41.0	10/06/2021	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			12,316.79	0.00
		44.0	10/06/2021	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	12,316.79
		38.0	11/06/2021	06	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			38,840.32	0.00
		41.0	11/06/2021	06	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	38,840.32
		26.0	12/06/2021	06	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			678.84	0.00
		29.0	12/06/2021	06	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	678.84
		38.0	14/06/2021	06	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			1,028.79	0.00
		41.0	14/06/2021	06	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	1,028.79
		26.0	15/06/2021	06	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			6,035.87	0.00
		29.0	15/06/2021	06	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	6,035.87
		35.0	16/06/2021	06	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			289.80	0.00
		38.0	16/06/2021	06	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			0.00	289.80
		35.0	17/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			678.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	17/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	678.84		
		44.0	18/06/2021	06	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	27,710.60	0.00		
		47.0	18/06/2021	06	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	27,710.60		
		23.0	19/06/2021	06	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	469.00	0.00		
		26.0	19/06/2021	06	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	469.00		
		41.0	21/06/2021	06	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	28,694.10	0.00		
		44.0	21/06/2021	06	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	28,694.10		
		38.0	22/06/2021	06	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	53,547.53	0.00		
		41.0	22/06/2021	06	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	53,547.53		
		38.0	23/06/2021	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	5,986.33	0.00		
		41.0	23/06/2021	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,986.33		
		47.0	24/06/2021	06	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	26,161.09	0.00		
		50.0	24/06/2021	06	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	26,161.09		
		14.0	25/06/2021	06	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	10,083.71	0.00		
		17.0	25/06/2021	06	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	10,083.71		
		50.0	28/06/2021	06	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	1,291.33	0.00		
		53.0	28/06/2021	06	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,291.33		
		38.0	29/06/2021	06	I	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	88,913.05	0.00		
		41.0	29/06/2021	06	I	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	88,913.05		
		26.0	30/06/2021	06	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	13,989.42	0.00		
		29.0	30/06/2021	06	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	13,989.42		
		35.0	01/07/2021	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	80,336.53	0.00		
		38.0	01/07/2021	07	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	80,336.53		
		44.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	24,911.23	0.00		
		47.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	24,911.23		
		41.0	05/07/2021	07	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	27,425.31	0.00		
		44.0	05/07/2021	07	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	27,425.31		
		50.0	06/07/2021	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	22,506.59	0.00		
		53.0	06/07/2021	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	22,506.59		
		47.0	07/07/2021	07	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	21,250.07	0.00		
		50.0	07/07/2021	07	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	21,250.07		
		41.0	08/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	6,697.90	0.00		
		44.0	08/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	6,697.90		
		26.0	12/07/2021	07	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	4,297.45	0.00		
		29.0	12/07/2021	07	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,297.45		
		14.0	13/07/2021	07	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	5,123.65	0.00		
		17.0	13/07/2021	07	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,123.65		
		17.0	14/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	8,870.28	0.00		
		20.0	14/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	8,870.28		
		14.0	15/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	1,635.66	0.00		
		17.0	15/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,635.66		
		56.0	19/07/2021	07	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	12,944.28	0.00		
		59.0	19/07/2021	07	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,944.28		
		47.0	20/07/2021	07	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	16,489.16	0.00		
		50.0	20/07/2021	07	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	16,489.16		
		35.0	21/07/2021	07	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	12,497.97	0.00		
		38.0	21/07/2021	07	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,497.97		
		53.0	22/07/2021	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	68,336.27	0.00		
		56.0	22/07/2021	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	68,336.27		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	23/07/2021	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	17,649.82	0.00	
		56.0	23/07/2021	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	17,649.82	
		14.0	26/07/2021	07	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	13,500.93	0.00	
		17.0	26/07/2021	07	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	13,500.93	
		47.0	27/07/2021	07	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	21,237.12	0.00	
		50.0	27/07/2021	07	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	21,237.12	
		44.0	28/07/2021	07	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	20,319.43	0.00	
		47.0	28/07/2021	07	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	20,319.43	
		47.0	29/07/2021	07	I	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	44,055.33	0.00	
		50.0	29/07/2021	07	I	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	44,055.33	
		50.0	30/07/2021	07	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	15,324.83	0.00	
		53.0	30/07/2021	07	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	15,324.83	
		14.0	02/08/2021	08	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	104,165.45	0.00	
		17.0	02/08/2021	08	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	104,165.45	
		38.0	03/08/2021	08	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	20,077.68	0.00	
		41.0	03/08/2021	08	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	20,077.68	
		50.0	04/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	13,676.56	0.00	
		53.0	04/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	13,676.56	
		14.0	05/08/2021	08	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	4,945.04	0.00	
		17.0	05/08/2021	08	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,945.04	
		44.0	06/08/2021	08	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	12,799.44	0.00	
		47.0	06/08/2021	08	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,799.44	
		44.0	09/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	9,325.89	0.00	
		47.0	09/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	9,325.89	
		35.0	10/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	5,693.40	0.00	
		38.0	10/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,693.40	
		47.0	11/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	1,495.79	0.00	
		50.0	11/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,495.79	
		47.0	12/08/2021	08	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	12,098.52	0.00	
		50.0	12/08/2021	08	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,098.52	
		47.0	13/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	20,200.64	0.00	
		50.0	13/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	20,200.64	
		38.0	17/08/2021	08	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	3,062.79	0.00	
		41.0	17/08/2021	08	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,062.79	
		53.0	18/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	766.93	0.00	
		56.0	18/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	766.93	
		14.0	19/08/2021	08	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	24,805.74	0.00	
		17.0	19/08/2021	08	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	24,805.74	
		14.0	20/08/2021	08	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	3,200.60	0.00	
		17.0	20/08/2021	08	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,200.60	
		50.0	23/08/2021	08	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	18,669.48	0.00	
		53.0	23/08/2021	08	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	18,669.48	
		38.0	24/08/2021	08	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	43,199.61	0.00	
		41.0	24/08/2021	08	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	43,199.61	
		26.0	25/08/2021	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	265.04	0.00	
		29.0	25/08/2021	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	265.04	
		32.0	26/08/2021	08	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	7,932.63	0.00	
		35.0	26/08/2021	08	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	7,932.63	
		32.0	27/08/2021	08	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	11,067.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	27/08/2021	08	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	11,067.67	
		41.0	30/08/2021	08	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	9,061.89	0.00	
		44.0	30/08/2021	08	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	9,061.89	
		47.0	31/08/2021	08	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	24,021.21	0.00	
		50.0	31/08/2021	08	I	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	24,021.21	
		29.0	01/09/2021	09	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	3,406.02	0.00	
		32.0	01/09/2021	09	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,406.02	
		44.0	02/09/2021	09	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	13,123.92	0.00	
		47.0	02/09/2021	09	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	13,123.92	
		44.0	03/09/2021	09	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	2,892.00	0.00	
		47.0	03/09/2021	09	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,892.00	
		20.0	04/09/2021	09	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	8,220.23	0.00	
		23.0	04/09/2021	09	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	8,220.23	
		59.0	06/09/2021	09	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	23,591.43	0.00	
		62.0	06/09/2021	09	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	23,591.43	
		50.0	07/09/2021	09	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	1,897.74	0.00	
		53.0	07/09/2021	09	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,897.74	
		50.0	08/09/2021	09	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	8,837.31	0.00	
		53.0	08/09/2021	09	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	8,837.31	
		35.0	09/09/2021	09	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	5,348.67	0.00	
		38.0	09/09/2021	09	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,348.67	
		50.0	10/09/2021	09	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	11,797.27	0.00	
		53.0	10/09/2021	09	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	11,797.27	
		44.0	13/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	20,478.36	0.00	
		47.0	13/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	20,478.36	
		41.0	14/09/2021	09	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	3,039.81	0.00	
		44.0	14/09/2021	09	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,039.81	
		29.0	15/09/2021	09	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	12,457.56	0.00	
		32.0	15/09/2021	09	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,457.56	
		50.0	17/09/2021	09	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	7,025.14	0.00	
		53.0	17/09/2021	09	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	7,025.14	
		44.0	20/09/2021	09	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	11,042.92	0.00	
		47.0	20/09/2021	09	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	11,042.92	
		38.0	21/09/2021	09	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	26,068.02	0.00	
		41.0	21/09/2021	09	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	26,068.02	
		50.0	22/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	12,459.31	0.00	
		53.0	22/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,459.31	
		44.0	23/09/2021	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	12,450.95	0.00	
		47.0	23/09/2021	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,450.95	
		47.0	24/09/2021	09	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	4,856.84	0.00	
		50.0	24/09/2021	09	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,856.84	
		14.0	27/09/2021	09	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	28,957.53	0.00	
		17.0	27/09/2021	09	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	28,957.53	
		18.0	27/09/2021	09	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00	
		44.0	28/09/2021	09	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	6,256.66	0.00	
		47.0	28/09/2021	09	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	6,256.66	
		47.0	29/09/2021	09	I	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	13,552.07	0.00	
		50.0	29/09/2021	09	I	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	13,552.07	
		53.0	30/09/2021	09	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	31,859.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	30/09/2021	09	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	31,859.04	
		44.0	01/10/2021	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	61,540.44	0.00	
		47.0	01/10/2021	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	61,540.44	
		53.0	04/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	9,079.90	0.00	
		56.0	04/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	9,079.90	
		47.0	05/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	15,570.55	0.00	
		50.0	05/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	15,570.55	
		44.0	06/10/2021	10	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	45,642.92	0.00	
		47.0	06/10/2021	10	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	45,642.92	
		38.0	07/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	4,429.26	0.00	
		41.0	07/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,429.26	
		44.0	08/10/2021	10	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	4,841.17	0.00	
		47.0	08/10/2021	10	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	4,841.17	
		14.0	09/10/2021	10	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	678.84	0.00	
		17.0	09/10/2021	10	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	678.84	
		38.0	11/10/2021	10	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	2,925.63	0.00	
		41.0	11/10/2021	10	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,925.63	
		50.0	12/10/2021	10	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	6,751.35	0.00	
		53.0	12/10/2021	10	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	6,751.35	
		47.0	13/10/2021	10	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	14,450.31	0.00	
		50.0	13/10/2021	10	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	14,450.31	
		50.0	14/10/2021	10	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	12,034.37	0.00	
		53.0	14/10/2021	10	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,034.37	
		41.0	15/10/2021	10	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	12,158.85	0.00	
		44.0	15/10/2021	10	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,158.85	
		23.0	16/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	9,676.01	0.00	
		26.0	16/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	9,676.01	
		14.0	18/10/2021	10	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	69.98	0.00	
		17.0	18/10/2021	10	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	69.98	
		41.0	20/10/2021	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	1,705.77	0.00	
		44.0	20/10/2021	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,705.77	
		50.0	21/10/2021	10	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	12,366.02	0.00	
		53.0	21/10/2021	10	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	12,366.02	
		38.0	22/10/2021	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	11,350.50	0.00	
		41.0	22/10/2021	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	11,350.50	
		53.0	25/10/2021	10	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	21,345.20	0.00	
		56.0	25/10/2021	10	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	21,345.20	
		35.0	26/10/2021	10	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	9,840.53	0.00	
		38.0	26/10/2021	10	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	9,840.53	
		44.0	28/10/2021	10	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	13,490.36	0.00	
		47.0	28/10/2021	10	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	13,490.36	
		35.0	29/10/2021	10	I	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	2,614.00	0.00	
		38.0	29/10/2021	10	I	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,614.00	
		26.0	30/10/2021	10	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	2,875.63	0.00	
		29.0	30/10/2021	10	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,875.63	
		14.0	01/11/2021	11	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	17,636.21	0.00	
		17.0	01/11/2021	11	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	17,636.21	
		38.0	03/11/2021	11	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	8,096.54	0.00	
		41.0	03/11/2021	11	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	8,096.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	04/11/2021	11	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	25,630.66	0.00		
		56.0	04/11/2021	11	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	25,630.66		
		41.0	05/11/2021	11	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	22,207.89	0.00		
		44.0	05/11/2021	11	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	22,207.89		
		14.0	08/11/2021	11	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	276.95	0.00		
		17.0	08/11/2021	11	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	276.95		
		41.0	09/11/2021	11	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	8,790.18	0.00		
		44.0	09/11/2021	11	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	8,790.18		
		50.0	10/11/2021	11	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	10,040.25	0.00		
		53.0	10/11/2021	11	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	10,040.25		
		44.0	11/11/2021	11	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	1,994.32	0.00		
		47.0	11/11/2021	11	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,994.32		
		38.0	12/11/2021	11	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	83,705.86	0.00		
		41.0	12/11/2021	11	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	83,705.86		
		20.0	13/11/2021	11	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	452.56	0.00		
		23.0	13/11/2021	11	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	452.56		
		47.0	16/11/2021	11	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	21,472.83	0.00		
		50.0	16/11/2021	11	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	21,472.83		
		35.0	17/11/2021	11	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	5,292.20	0.00		
		38.0	17/11/2021	11	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,292.20		
		41.0	18/11/2021	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	3,078.68	0.00		
		44.0	18/11/2021	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,078.68		
		35.0	19/11/2021	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	3,668.49	0.00		
		38.0	19/11/2021	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,668.49		
		38.0	22/11/2021	11	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	172,750.97	0.00		
		41.0	22/11/2021	11	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	172,750.97		
		53.0	23/11/2021	11	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	10,096.30	0.00		
		56.0	23/11/2021	11	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	10,096.30		
		41.0	24/11/2021	11	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	6,295.00	0.00		
		44.0	24/11/2021	11	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	6,295.00		
		47.0	25/11/2021	11	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	3,297.88	0.00		
		50.0	25/11/2021	11	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	3,297.88		
		41.0	26/11/2021	11	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	1,058.66	0.00		
		44.0	26/11/2021	11	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,058.66		
		20.0	27/11/2021	11	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	493.00	0.00		
		23.0	27/11/2021	11	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	493.00		
		53.0	29/11/2021	11	I	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	14,378.13	0.00		
		56.0	29/11/2021	11	I	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	14,378.13		
		23.0	30/11/2021	11	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	11,474.92	0.00		
		26.0	30/11/2021	11	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	11,474.92		
		38.0	01/12/2021	12	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	28,191.58	0.00		
		41.0	01/12/2021	12	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	28,191.58		
		26.0	02/12/2021	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	789.00	0.00		
		29.0	02/12/2021	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	789.00		
		50.0	03/12/2021	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	5,638.67	0.00		
		53.0	03/12/2021	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,638.67		
		17.0	04/12/2021	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	2,651.00	0.00		
		20.0	04/12/2021	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,651.00		
		41.0	07/12/2021	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	5,170.77	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	07/12/2021	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,170.77		
		14.0	08/12/2021	12	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	860.82	0.00		
		17.0	08/12/2021	12	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	860.82		
		53.0	09/12/2021	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	36,989.21	0.00		
		56.0	09/12/2021	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	36,989.21		
		26.0	10/12/2021	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	1,372.00	0.00		
		29.0	10/12/2021	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,372.00		
		29.0	13/12/2021	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	51,443.74	0.00		
		32.0	13/12/2021	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	51,443.74		
		47.0	14/12/2021	12	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	2,012.33	0.00		
		50.0	14/12/2021	12	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,012.33		
		17.0	15/12/2021	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	23,250.12	0.00		
		20.0	15/12/2021	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	23,250.12		
		44.0	16/12/2021	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	2,515.06	0.00		
		47.0	16/12/2021	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	2,515.06		
		53.0	17/12/2021	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	24,125.72	0.00		
		56.0	17/12/2021	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	24,125.72		
		50.0	20/12/2021	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	16,642.20	0.00		
		53.0	20/12/2021	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	16,642.20		
		47.0	21/12/2021	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	11,262.93	0.00		
		50.0	21/12/2021	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	11,262.93		
		53.0	22/12/2021	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	22,160.61	0.00		
		56.0	22/12/2021	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	22,160.61		
		26.0	23/12/2021	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	693.37	0.00		
		29.0	23/12/2021	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	693.37		
		32.0	27/12/2021	12	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	8,335.32	0.00		
		35.0	27/12/2021	12	I	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	8,335.32		
		29.0	28/12/2021	12	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	9,353.36	0.00		
		32.0	28/12/2021	12	I	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	9,353.36		
		14.0	29/12/2021	12	I	29	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	1,270.64	0.00		
		17.0	29/12/2021	12	I	29	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,270.64		
		29.0	30/12/2021	12	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	7,577.56	0.00		
		32.0	30/12/2021	12	I	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	7,577.56		
					T O T A L :				**3,751,546.27**	**3,751,546.27**		
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos			0.00	5,857,033.24	5,857,033.24	0.00	
8254	L00116000	010502050203150101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior			0.00	440,883.98	440,883.98	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/01/2021	01	E			2	2	Por ejercicios anteriores	100,031.20	0.00
6.0	04/01/2021	01	E			2	2	Por ejercicios anteriores	0.00	100,031.20
3.0	04/01/2021	01	E			3	3	Por el ejercicio inmediato anterior	104,308.50	0.00
6.0	04/01/2021	01	E			3	3	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	104,308.50
3.0	04/01/2021	01	E			4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	49,513.48	0.00
6.0	04/01/2021	01	E			4	4	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	49,513.48
3.0	04/01/2021	01	E			5	5	Por el ejercicio inmediato anterior	160,176.83	0.00
6.0	04/01/2021	01	E			5	5	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	160,176.83
3.0	08/01/2021	01	E			9	9	Por el ejercicio inmediato anterior	549.00	0.00
6.0	08/01/2021	01	E			9	9	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	549.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	08/01/2021	01	E	10	10	Por el ejercicio inmediato anterior				682.00	0.00
		6.0	08/01/2021	01	E	10	10	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	682.00
		3.0	08/01/2021	01	E	11	11	Por el ejercicio inmediato anterior				817.00	0.00
		6.0	08/01/2021	01	E	11	11	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	817.00
		3.0	08/01/2021	01	E	12	12	Por el ejercicio inmediato anterior				799.00	0.00
		6.0	08/01/2021	01	E	12	12	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	799.00
		3.0	08/01/2021	01	E	13	13	Por el ejercicio inmediato anterior				954.00	0.00
		6.0	08/01/2021	01	E	13	13	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	954.00
		3.0	26/01/2021	01	E	47	47	Por el ejercicio inmediato anterior				18,412.97	0.00
		6.0	26/01/2021	01	E	47	47	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	18,412.97
		3.0	26/02/2021	02	E	104	104	Por el ejercicio inmediato anterior				4,640.00	0.00
		6.0	26/02/2021	02	E	104	104	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	4,640.00
					T O T A L :					**440,883.98**	**440,883.98**		
8254	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	1,840,767.58		1,840,767.58	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		3.0	29/01/2021	01	E	58	58	Por el ejercicio inmediato anterior				51,394.64	0.00
		6.0	29/01/2021	01	E	58	58	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	51,394.64
		3.0	29/01/2021	01	E	59	59	Por el ejercicio inmediato anterior				877,889.90	0.00
		6.0	29/01/2021	01	E	59	59	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	877,889.90
		3.0	29/01/2021	01	E	60	60	Por el ejercicio inmediato anterior				911,483.04	0.00
		6.0	29/01/2021	01	E	60	60	Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	911,483.04
					T O T A L :					**1,840,767.58**	**1,840,767.58**		
8254	L00116000	010502050203260101	9912		Por ejercicios anteriores				0.00	3,575,381.68		3,575,381.68	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		3.0	01/10/2021	10	E	94	94	Por ejercicios anteriores				3,217,843.53	0.00
		6.0	01/10/2021	10	E	94	94	Por ejercicios anteriores				0.00	3,217,843.53
		3.0	29/10/2021	10	E	96	96	Por ejercicios anteriores				357,538.15	0.00
		6.0	29/10/2021	10	E	96	96	Por ejercicios anteriores				0.00	357,538.15
					T O T A L :					**3,575,381.68**	**3,575,381.68**		
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública				0.00	42,526,304.92		42,526,304.92	0.00
8255	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal				0.00	1,156,403.85		1,156,403.85	0.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		8.0	21/12/2021	12	E	310	310	Obra estatal o municipal				279,656.85	0.00
		11.0	21/12/2021	12	E	310	310	Obra estatal o municipal				0.00	279,656.85
		8.0	28/12/2021	12	E	317	317	Obra estatal o municipal				23,363.25	0.00
		11.0	28/12/2021	12	E	317	317	Obra estatal o municipal				0.00	23,363.25
		10.0	29/12/2021	12	E	319	319	Obra estatal o municipal				389,144.88	0.00
		13.0	29/12/2021	12	E	319	319	Obra estatal o municipal				0.00	389,144.88
		8.0	29/12/2021	12	E	320	320	Obra estatal o municipal				156,295.53	0.00
		11.0	29/12/2021	12	E	320	320	Obra estatal o municipal				0.00	156,295.53
		8.0	29/12/2021	12	E	321	321	Obra estatal o municipal				307,943.34	0.00
		11.0	29/12/2021	12	E	321	321	Obra estatal o municipal				0.00	307,943.34
					T O T A L :					**1,156,403.85**	**1,156,403.85**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	17,807,772.61		17,807,772.61	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	29/04/2021	04		E	88	88	Obra estatal o municipal	945,446.53	0.00	
8.0	29/04/2021	04		E	88	88	Obra estatal o municipal	0.00	945,446.53	
5.0	28/07/2021	07		E	155	155	Obra estatal o municipal	1,002,311.93	0.00	
8.0	28/07/2021	07		E	155	155	Obra estatal o municipal	0.00	1,002,311.93	
5.0	29/07/2021	07		E	156	156	Obra estatal o municipal	740,070.51	0.00	
8.0	29/07/2021	07		E	156	156	Obra estatal o municipal	0.00	740,070.51	
5.0	29/07/2021	07		E	158	158	Obra estatal o municipal	1,171,538.09	0.00	
8.0	29/07/2021	07		E	158	158	Obra estatal o municipal	0.00	1,171,538.09	
7.0	13/08/2021	08		E	170	170	Obra estatal o municipal	938,455.92	0.00	
10.0	13/08/2021	08		E	170	170	Obra estatal o municipal	0.00	938,455.92	
7.0	20/09/2021	09		E	73	73	Obra estatal o municipal	741,554.78	0.00	
10.0	20/09/2021	09		E	73	73	Obra estatal o municipal	0.00	741,554.78	
5.0	11/10/2021	10		E	72	72	Obra estatal o municipal	1,262,123.28	0.00	
8.0	11/10/2021	10		E	72	72	Obra estatal o municipal	0.00	1,262,123.28	
5.0	11/10/2021	10		E	73	73	Obra estatal o municipal	1,459,518.70	0.00	
8.0	11/10/2021	10		E	73	73	Obra estatal o municipal	0.00	1,459,518.70	
5.0	11/10/2021	10		E	74	74	Obra estatal o municipal	550,448.28	0.00	
8.0	11/10/2021	10		E	74	74	Obra estatal o municipal	0.00	550,448.28	
7.0	11/10/2021	10		E	75	75	Obra estatal o municipal	163,207.80	0.00	
10.0	11/10/2021	10		E	75	75	Obra estatal o municipal	0.00	163,207.80	
7.0	01/10/2021	10		E	76	76	Obra estatal o municipal	58,366.44	0.00	
10.0	01/10/2021	10		E	76	76	Obra estatal o municipal	0.00	58,366.44	
5.0	18/10/2021	10		E	77	77	Obra estatal o municipal	544,302.10	0.00	
8.0	18/10/2021	10		E	77	77	Obra estatal o municipal	0.00	544,302.10	
7.0	22/10/2021	10		E	79	79	Obra estatal o municipal	889,118.29	0.00	
10.0	22/10/2021	10		E	79	79	Obra estatal o municipal	0.00	889,118.29	
7.0	16/11/2021	11		E	123	123	Obra estatal o municipal	390,887.15	0.00	
10.0	16/11/2021	11		E	123	123	Obra estatal o municipal	0.00	390,887.15	
7.0	16/11/2021	11		E	125	125	Obra estatal o municipal	5,489.57	0.00	
10.0	16/11/2021	11		E	125	125	Obra estatal o municipal	0.00	5,489.57	
7.0	08/12/2021	12		E	222	222	Obra estatal o municipal	1,228,609.07	0.00	
10.0	08/12/2021	12		E	222	222	Obra estatal o municipal	0.00	1,228,609.07	
6.0	08/12/2021	12		E	223	223	Obra estatal o municipal	126,180.90	0.00	
9.0	08/12/2021	12		E	223	223	Obra estatal o municipal	0.00	126,180.90	
6.0	08/12/2021	12		E	224	224	Obra estatal o municipal	85,768.60	0.00	
9.0	08/12/2021	12		E	224	224	Obra estatal o municipal	0.00	85,768.60	
7.0	10/12/2021	12		E	225	225	Obra estatal o municipal	402,614.17	0.00	
10.0	10/12/2021	12		E	225	225	Obra estatal o municipal	0.00	402,614.17	
6.0	10/12/2021	12		E	226	226	Obra estatal o municipal	109,057.96	0.00	
9.0	10/12/2021	12		E	226	226	Obra estatal o municipal	0.00	109,057.96	
5.0	21/12/2021	12		E	228	228	Obra estatal o municipal	1,228,126.79	0.00	
8.0	21/12/2021	12		E	228	228	Obra estatal o municipal	0.00	1,228,126.79	
7.0	29/12/2021	12		E	229	229	Obra estatal o municipal	40,683.95	0.00	
10.0	29/12/2021	12		E	229	229	Obra estatal o municipal	0.00	40,683.95	
7.0	29/12/2021	12		E	230	230	Obra estatal o municipal	133,956.59	0.00	
10.0	29/12/2021	12		E	230	230	Obra estatal o municipal	0.00	133,956.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	29/12/2021	12	E	231	231	Obra estatal o municipal			25,604.54	0.00
		10.0	29/12/2021	12	E	231	231	Obra estatal o municipal			0.00	25,604.54
		7.0	29/12/2021	12	E	232	232	Obra estatal o municipal			740,070.55	0.00
		10.0	29/12/2021	12	E	232	232	Obra estatal o municipal			0.00	740,070.55
		6.0	29/12/2021	12	E	233	233	Obra estatal o municipal			70,470.34	0.00
		9.0	29/12/2021	12	E	233	233	Obra estatal o municipal			0.00	70,470.34
		7.0	29/12/2021	12	E	234	234	Obra estatal o municipal			33,514.24	0.00
		10.0	29/12/2021	12	E	234	234	Obra estatal o municipal			0.00	33,514.24
		6.0	29/12/2021	12	E	235	235	Obra estatal o municipal			32,630.02	0.00
		9.0	29/12/2021	12	E	235	235	Obra estatal o municipal			0.00	32,630.02
		7.0	29/12/2021	12	E	236	236	Obra estatal o municipal			1,459,518.72	0.00
		10.0	29/12/2021	12	E	236	236	Obra estatal o municipal			0.00	1,459,518.72
		7.0	30/12/2021	12	E	237	237	Obra estatal o municipal			1,228,126.80	0.00
		10.0	30/12/2021	12	E	237	237	Obra estatal o municipal			0.00	1,228,126.80
					T O T A L :				**17,807,772.61**	**17,807,772.61**		

8255	F00124000	0202010102012601O1	6122	Obra estatal o municipal	0.00	3,738,723.47	3,738,723.47	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	12/11/2021	11	E	165	165	Obra estatal o municipal			570,006.95	0.00	
8.0	12/11/2021	11	E	165	165	Obra estatal o municipal			0.00	570,006.95	
5.0	16/11/2021	11	E	169	169	Obra estatal o municipal			568,895.27	0.00	
8.0	16/11/2021	11	E	169	169	Obra estatal o municipal			0.00	568,895.27	
5.0	16/11/2021	11	E	170	170	Obra estatal o municipal			730,459.49	0.00	
8.0	16/11/2021	11	E	170	170	Obra estatal o municipal			0.00	730,459.49	
9.0	28/12/2021	12	E	314	314	Obra estatal o municipal			730,459.51	0.00	
12.0	28/12/2021	12	E	314	314	Obra estatal o municipal			0.00	730,459.51	
9.0	28/12/2021	12	E	316	316	Obra estatal o municipal			568,895.29	0.00	
12.0	28/12/2021	12	E	316	316	Obra estatal o municipal			0.00	568,895.29	
9.0	28/12/2021	12	E	318	318	Obra estatal o municipal			570,006.96	0.00	
12.0	28/12/2021	12	E	318	318	Obra estatal o municipal			0.00	570,006.96	
				T O T A L :				**3,738,723.47**	**3,738,723.47**		

8255	F00124000	0202010102012601O2	6122	Obra estatal o municipal	0.00	13,049,302.89	13,049,302.89	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/12/2021	12	E	323	323	Obra estatal o municipal			1,407,006.06	0.00	
8.0	15/12/2021	12	E	323	323	Obra estatal o municipal			0.00	1,407,006.06	
5.0	23/12/2021	12	E	325	325	Obra estatal o municipal			1,117,692.76	0.00	
8.0	23/12/2021	12	E	325	325	Obra estatal o municipal			0.00	1,117,692.76	
9.0	28/12/2021	12	E	327	327	Obra estatal o municipal			1,407,006.07	0.00	
12.0	28/12/2021	12	E	327	327	Obra estatal o municipal			0.00	1,407,006.07	
9.0	28/12/2021	12	E	328	328	Obra estatal o municipal			1,117,692.76	0.00	
12.0	28/12/2021	12	E	328	328	Obra estatal o municipal			0.00	1,117,692.76	
10.0	28/12/2021	12	E	331	331	Obra estatal o municipal			1,420,320.23	0.00	
13.0	28/12/2021	12	E	331	331	Obra estatal o municipal			0.00	1,420,320.23	
10.0	28/12/2021	12	E	332	332	Obra estatal o municipal			1,876,958.66	0.00	
13.0	28/12/2021	12	E	332	332	Obra estatal o municipal			0.00	1,876,958.66	
10.0	28/12/2021	12	E	333	333	Obra estatal o municipal			2,256,988.23	0.00	
13.0	28/12/2021	12	E	333	333	Obra estatal o municipal			0.00	2,256,988.23	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	28/12/2021	12	E	334	334	Obra estatal o municipal				2,445,638.12	0.00
		13.0	28/12/2021	12	E	334	334	Obra estatal o municipal				0.00	2,445,638.12
					T O T A L :					**13,049,302.89**	**13,049,302.89**		
8255	F00124000	020201010203260102		6122	Obra estatal o municipal				0.00	1,176,872.61		1,176,872.61	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	21/12/2021	12	E		324	324	Obra estatal o municipal			588,436.30	0.00
8.0	21/12/2021	12	E		324	324	Obra estatal o municipal			0.00	588,436.30
9.0	28/12/2021	12	E		329	329	Obra estatal o municipal			588,436.31	0.00
12.0	28/12/2021	12	E		329	329	Obra estatal o municipal			0.00	588,436.31
			T O T A L :						**1,176,872.61**	**1,176,872.61**	

8255	F00124000	020201010402260102		6122	Obra estatal o municipal				0.00	773,599.09		773,599.09	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	23/12/2021	12	E		326	326	Obra estatal o municipal			386,799.54	0.00
8.0	23/12/2021	12	E		326	326	Obra estatal o municipal			0.00	386,799.54
9.0	28/12/2021	12	E		330	330	Obra estatal o municipal			386,799.55	0.00
12.0	28/12/2021	12	E		330	330	Obra estatal o municipal			0.00	386,799.55
			T O T A L :						**773,599.09**	**773,599.09**	

8255	F00124000	020203010201250101		6122	Obra estatal o municipal				0.00	1,522,779.28		1,522,779.28	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	29/04/2021	04	E		89	89	Obra estatal o municipal			463,080.44	0.00
8.0	29/04/2021	04	E		89	89	Obra estatal o municipal			0.00	463,080.44
5.0	29/04/2021	04	E		90	90	Obra estatal o municipal			298,309.19	0.00
8.0	29/04/2021	04	E		90	90	Obra estatal o municipal			0.00	298,309.19
7.0	23/07/2021	07	E		154	154	Obra estatal o municipal			321,156.73	0.00
10.0	23/07/2021	07	E		154	154	Obra estatal o municipal			0.00	321,156.73
7.0	29/07/2021	07	E		157	157	Obra estatal o municipal			59,361.25	0.00
10.0	29/07/2021	07	E		157	157	Obra estatal o municipal			0.00	59,361.25
7.0	26/08/2021	08	E		172	172	Obra estatal o municipal			112,420.15	0.00
10.0	26/08/2021	08	E		172	172	Obra estatal o municipal			0.00	112,420.15
6.0	26/08/2021	08	E		173	173	Obra estatal o municipal			43,367.19	0.00
9.0	26/08/2021	08	E		173	173	Obra estatal o municipal			0.00	43,367.19
6.0	03/11/2021	11	E		122	122	Obra estatal o municipal			142,521.86	0.00
9.0	03/11/2021	11	E		122	122	Obra estatal o municipal			0.00	142,521.86
7.0	16/11/2021	11	E		124	124	Obra estatal o municipal			82,562.47	0.00
10.0	16/11/2021	11	E		124	124	Obra estatal o municipal			0.00	82,562.47
			T O T A L :						**1,522,779.28**	**1,522,779.28**	

8255	F00124000	020203010201260101		6122	Obra estatal o municipal				0.00	563,667.59		563,667.59	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	16/11/2021	11	E		167	167	Obra estatal o municipal			281,833.79	0.00
8.0	16/11/2021	11	E		167	167	Obra estatal o municipal			0.00	281,833.79
9.0	28/12/2021	12	E		315	315	Obra estatal o municipal			281,833.80	0.00
12.0	28/12/2021	12	E		315	315	Obra estatal o municipal			0.00	281,833.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**563,667.59**	**563,667.59**	
8255	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,535,097.05	1,535,097.05	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/11/2021	11	E		166	166	Obra estatal o municipal	383,774.05	0.00
8.0	16/11/2021	11	E		166	166	Obra estatal o municipal	0.00	383,774.05
5.0	23/12/2021	12	E		311	311	Obra estatal o municipal	383,774.47	0.00
8.0	23/12/2021	12	E		311	311	Obra estatal o municipal	0.00	383,774.47
9.0	28/12/2021	12	E		312	312	Obra estatal o municipal	383,774.48	0.00
12.0	28/12/2021	12	E		312	312	Obra estatal o municipal	0.00	383,774.48
9.0	28/12/2021	12	E		313	313	Obra estatal o municipal	383,774.05	0.00
12.0	28/12/2021	12	E		313	313	Obra estatal o municipal	0.00	383,774.05
					T O T A L :		**1,535,097.05**	**1,535,097.05**	
8255	H00125000	010502060201150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	103,845.92	103,845.92	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	19/01/2021	01	E		41	41	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,058.52	0.00
7.0	19/01/2021	01	E		41	41	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	8,058.52
4.0	16/02/2021	02	E		59	59	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,215.52	0.00
7.0	16/02/2021	02	E		59	59	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,215.52
13.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	580.00	0.00
14.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	591.60	0.00
15.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	615.96	0.00
16.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,479.00	0.00
25.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	580.00
26.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	591.60
27.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	615.96
28.0	14/04/2021	04	E		27	27	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,479.00
4.0	25/05/2021	05	E		69	69	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	12,138.24	0.00
7.0	25/05/2021	05	E		69	69	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	12,138.24
4.0	28/06/2021	06	E		88	88	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,527.40	0.00
7.0	28/06/2021	06	E		88	88	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,527.40
4.0	16/07/2021	07	E		69	69	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,619.20	0.00
7.0	16/07/2021	07	E		69	69	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,619.20
4.0	16/07/2021	07	E		70	70	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,336.00	0.00
7.0	16/07/2021	07	E		70	70	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,336.00
4.0	17/07/2021	07	E		71	71	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	713.40	0.00
7.0	17/07/2021	07	E		71	71	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	713.40
4.0	27/07/2021	07	E		103	103	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,422.00	0.00
7.0	27/07/2021	07	E		103	103	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,422.00
4.0	02/07/2021	07	E		107	107	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,350.00	0.00
7.0	02/07/2021	07	E		107	107	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,350.00
4.0	12/08/2021	08	E		34	34	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,840.60	0.00
7.0	12/08/2021	08	E		34	34	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,840.60
4.0	12/10/2021	10	E		30	30	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	812.00	0.00
7.0	12/10/2021	10	E		30	30	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	812.00
4.0	10/11/2021	11	E		42	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,220.00	0.00
7.0	10/11/2021	11	E		42	42	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,220.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	11/11/2021	11	E	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				2,064.80	0.00
		7.0	11/11/2021	11	E	44	44	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				0.00	2,064.80
		4.0	26/11/2021	11	E	81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				5,220.00	0.00
		7.0	26/11/2021	11	E	81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				0.00	5,220.00
		4.0	23/11/2021	11	E	82	82	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				5,220.00	0.00
		7.0	23/11/2021	11	E	82	82	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				0.00	5,220.00
		4.0	04/12/2021	12	E	10	10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				6,201.89	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	10	10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				0.00	6,201.89
		4.0	14/12/2021	12	E	81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				230.00	0.00
		7.0	14/12/2021	12	E	81	81	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				0.00	230.00
		4.0	27/12/2021	12	E	131	131	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				998.31	0.00
		7.0	27/12/2021	12	E	131	131	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				0.00	998.31
		4.0	28/12/2021	12	E	141	141	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				13,494.28	0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	141	141	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				0.00	13,494.28
		4.0	28/12/2021	12	E	145	145	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				1,067.20	0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	145	145	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				0.00	1,067.20
		4.0	31/12/2021	12	E	186	186	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				4,524.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	186	186	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				0.00	4,524.00
		4.0	31/12/2021	12	E	188	188	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				3,306.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	188	188	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				0.00	3,306.00
					T O T A L :					**103,845.92**	**103,845.92**		
8255	H00125000	010502060201150101		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado				0.00	914,158.46	914,158.46	0.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	29/01/2021	01	E			50	50	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	32,480.00	0.00	
7.0	29/01/2021	01	E			50	50	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	32,480.00	
4.0	29/01/2021	01	E			72	72	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	752.40	0.00	
7.0	29/01/2021	01	E			72	72	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	752.40	
4.0	29/01/2021	01	E			76	76	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,933.00	0.00	
7.0	29/01/2021	01	E			76	76	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,933.00	
4.0	29/01/2021	01	E			79	79	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	188.10	0.00	
7.0	29/01/2021	01	E			79	79	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	188.10	
4.0	26/02/2021	02	E			82	82	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	19,152.00	0.00	
7.0	26/02/2021	02	E			82	82	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	19,152.00	
4.0	29/03/2021	03	E			69	69	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,205.00	0.00	
7.0	29/03/2021	03	E			69	69	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,205.00	
4.0	29/03/2021	03	E			71	71	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,250.00	0.00	
7.0	29/03/2021	03	E			71	71	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	4,250.00	
4.0	29/03/2021	03	E			72	72	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	450.03	0.00	
7.0	29/03/2021	03	E			72	72	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	450.03	
4.0	29/03/2021	03	E			73	73	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,545.04	0.00	
7.0	29/03/2021	03	E			73	73	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	6,545.04	
4.0	29/03/2021	03	E			74	74	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	400.03	0.00	
7.0	29/03/2021	03	E			74	74	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	400.03	
4.0	31/03/2021	03	E			90	90	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	18,810.00	0.00	
7.0	31/03/2021	03	E			90	90	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	18,810.00	
4.0	05/04/2021	04	E			1	1	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	100,000.01	0.00	
7.0	05/04/2021	04	E			1	1	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	100,000.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	20/04/2021	04	E	32	32	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			100,000.01	0.00
		7.0	20/04/2021	04	E	32	32	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	100,000.01
		4.0	29/04/2021	04	E	46	46	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			18,810.00	0.00
		7.0	29/04/2021	04	E	46	46	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	18,810.00
		4.0	29/04/2021	04	E	47	47	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,959.00	0.00
		7.0	29/04/2021	04	E	47	47	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	4,959.00
		4.0	29/04/2021	04	E	48	48	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,762.00	0.00
		7.0	29/04/2021	04	E	48	48	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	3,762.00
		4.0	29/04/2021	04	E	52	52	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,881.00	0.00
		7.0	29/04/2021	04	E	52	52	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,881.00
		4.0	30/04/2021	04	E	65	65	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			5,550.01	0.00
		7.0	30/04/2021	04	E	65	65	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,550.01
		4.0	30/04/2021	04	E	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			390.01	0.00
		7.0	30/04/2021	04	E	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	390.01
		4.0	30/04/2021	04	E	67	67	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			175.04	0.00
		7.0	30/04/2021	04	E	67	67	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	175.04
		4.0	30/04/2021	04	E	70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			860.00	0.00
		7.0	30/04/2021	04	E	70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	860.00
		4.0	21/05/2021	05	E	57	57	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			151,612.00	0.00
		7.0	21/05/2021	05	E	57	57	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	151,612.00
		4.0	01/06/2021	06	E	2	2	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			180,000.01	0.00
		7.0	01/06/2021	06	E	2	2	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	180,000.01
		4.0	01/06/2021	06	E	3	3	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,944.00	0.00
		7.0	01/06/2021	06	E	3	3	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	3,944.00
		4.0	01/06/2021	06	E	5	5	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,610.00	0.00
		7.0	01/06/2021	06	E	5	5	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	2,610.00
		4.0	01/06/2021	06	E	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			9,585.00	0.00
		7.0	01/06/2021	06	E	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	9,585.00
		4.0	01/06/2021	06	E	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			16,800.05	0.00
		7.0	01/06/2021	06	E	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	16,800.05
		4.0	01/06/2021	06	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			150.05	0.00
		7.0	01/06/2021	06	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	150.05
		4.0	10/06/2021	06	E	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			11,680.05	0.00
		7.0	10/06/2021	06	E	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	11,680.05
		4.0	30/06/2021	06	E	94	94	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			38,532.00	0.00
		7.0	30/06/2021	06	E	94	94	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	38,532.00
		4.0	30/06/2021	06	E	97	97	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			7,797.60	0.00
		7.0	30/06/2021	06	E	97	97	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	7,797.60
		4.0	30/06/2021	06	E	98	98	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			7,524.00	0.00
		7.0	30/06/2021	06	E	98	98	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	7,524.00
		4.0	30/06/2021	06	E	99	99	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			7,524.00	0.00
		7.0	30/06/2021	06	E	99	99	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	7,524.00
		4.0	30/06/2021	06	E	102	102	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			5,778.04	0.00
		7.0	30/06/2021	06	E	102	102	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,778.04
		4.0	30/06/2021	06	E	103	103	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			5,754.72	0.00
		7.0	30/06/2021	06	E	103	103	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,754.72
		4.0	30/06/2021	06	E	104	104	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			5,711.40	0.00
		7.0	30/06/2021	06	E	104	104	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,711.40
		4.0	01/07/2021	07	E	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,496.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	01/07/2021	07	E	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	4,496.10
		4.0	01/07/2021	07	E	7	7	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,275.00	0.00
		7.0	01/07/2021	07	E	7	7	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	4,275.00
		4.0	01/07/2021	07	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,898.80	0.00
		7.0	01/07/2021	07	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	3,898.80
		4.0	02/07/2021	07	E	12	12	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,889.90	0.00
		7.0	02/07/2021	07	E	12	12	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	2,889.90
		4.0	02/07/2021	07	E	14	14	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,479.50	0.00
		7.0	02/07/2021	07	E	14	14	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	2,479.50
		4.0	02/07/2021	07	E	15	15	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,926.60	0.00
		7.0	02/07/2021	07	E	15	15	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,926.60
		4.0	02/07/2021	07	E	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,370.28	0.00
		7.0	02/07/2021	07	E	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,370.28
		4.0	02/07/2021	07	E	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,169.64	0.00
		7.0	02/07/2021	07	E	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,169.64
		4.0	02/07/2021	07	E	20	20	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			752.40	0.00
		7.0	02/07/2021	07	E	20	20	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	752.40
		4.0	02/07/2021	07	E	21	21	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			752.40	0.00
		7.0	02/07/2021	07	E	21	21	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	752.40
		4.0	31/07/2021	07	E	123	123	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			5,025.12	0.00
		7.0	31/07/2021	07	E	123	123	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	5,025.12
		4.0	13/08/2021	08	E	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			11,286.00	0.00
		7.0	13/08/2021	08	E	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	11,286.00
		4.0	13/08/2021	08	E	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			15,048.00	0.00
		7.0	13/08/2021	08	E	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	15,048.00
		4.0	13/08/2021	08	E	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			18,810.00	0.00
		7.0	13/08/2021	08	E	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	18,810.00
		4.0	30/08/2021	08	E	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,500.00	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	2,500.00
		4.0	30/08/2021	08	E	79	79	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			248.05	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	79	79	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	248.05
		4.0	30/08/2021	08	E	85	85	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			15,048.00	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	85	85	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	15,048.00
		4.0	30/08/2021	08	E	88	88	reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,552.00	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	88	88	reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	2,552.00
		4.0	30/08/2021	08	E	95	95	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,881.00	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	95	95	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,881.00
		4.0	30/08/2021	08	E	119	119	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,562.28	0.00
		7.0	30/08/2021	08	E	119	119	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	4,562.28
		4.0	31/08/2021	08	E	134	134	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			12,979.59	0.00
		7.0	31/08/2021	08	E	134	134	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	12,979.59
		4.0	23/11/2021	11	E	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			6,695.00	0.00
		7.0	23/11/2021	11	E	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	6,695.00
		4.0	04/12/2021	12	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			6,630.00	0.00
		7.0	04/12/2021	12	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	6,630.00
		4.0	14/12/2021	12	E	70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,322.40	0.00
		7.0	14/12/2021	12	E	70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	1,322.40
		4.0	27/12/2021	12	E	126	126	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,004.80	0.00
		7.0	27/12/2021	12	E	126	126	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	4,004.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**914,158.46**	**914,158.46**	
8255	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	184,082.10	184,082.10	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01		E		70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,778.75	0.00
7.0	29/01/2021	01		E		70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,778.75
4.0	29/01/2021	01		E		71	71	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	209.76	0.00
7.0	29/01/2021	01		E		71	71	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	209.76
4.0	29/01/2021	01		E		80	80	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,086.20	0.00
7.0	29/01/2021	01		E		80	80	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,086.20
4.0	29/01/2021	01		E		92	92	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	46,376.80	0.00
7.0	29/01/2021	01		E		92	92	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	46,376.80
4.0	26/02/2021	02		E		102	102	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,387.20	0.00
7.0	26/02/2021	02		E		102	102	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,387.20
4.0	26/02/2021	02		E		106	106	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,976.00	0.00
7.0	26/02/2021	02		E		106	106	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	9,976.00
4.0	26/02/2021	02		E		107	107	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,264.00	0.00
7.0	26/02/2021	02		E		107	107	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	6,264.00
4.0	01/02/2021	02		E		109	109	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,544.48	0.00
7.0	01/02/2021	02		E		109	109	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,544.48
4.0	29/03/2021	03		E		84	84	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,380.00	0.00
7.0	29/03/2021	03		E		84	84	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	6,380.00
4.0	02/07/2021	07		E		33	33	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	32,081.42	0.00
7.0	02/07/2021	07		E		33	33	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	32,081.42
4.0	26/08/2021	08		E		64	64	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,770.00	0.00
7.0	26/08/2021	08		E		64	64	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,770.00
4.0	26/08/2021	08		E		65	65	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,228.04	0.00
7.0	26/08/2021	08		E		65	65	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	6,228.04
4.0	20/09/2021	09		E		30	30	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,844.00	0.00
7.0	20/09/2021	09		E		30	30	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	6,844.00
4.0	09/11/2021	11		E		37	37	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,027.60	0.00
7.0	09/11/2021	11		E		37	37	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,027.60
4.0	09/11/2021	11		E		38	38	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,190.00	0.00
7.0	09/11/2021	11		E		38	38	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,190.00
4.0	04/12/2021	12		E		11	11	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,375.00	0.00
7.0	04/12/2021	12		E		11	11	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,375.00
4.0	07/12/2021	12		E		43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	27,086.00	0.00
7.0	07/12/2021	12		E		43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	27,086.00
4.0	07/12/2021	12		E		44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	13,224.00	0.00
7.0	07/12/2021	12		E		44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	13,224.00
4.0	24/12/2021	12		E		118	118	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,315.20	0.00
7.0	24/12/2021	12		E		118	118	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	4,315.20
4.0	27/12/2021	12		E		129	129	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	937.65	0.00
7.0	27/12/2021	12		E		129	129	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	937.65
					T O T A L :		**184,082.10**	**184,082.10**	

8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	402,243.33	402,243.33	0.00
8256	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	26,446.84	26,446.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	D00144000	0103010101011501 01	5111		Muebles y enseres	0.00	11,654.52	11,654.52	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	22/11/2021	11		E		71	71	Bienes informáticos	26,446.84	0.00
7.0	22/11/2021	11		E		71	71	Bienes informáticos	0.00	26,446.84
				T O T A L :					**26,446.84**	**26,446.84**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/06/2021	06		E		89	89	Muebles y enseres	5,220.00	0.00
7.0	28/06/2021	06		E		89	89	Muebles y enseres	0.00	5,220.00
4.0	29/06/2021	06		E		90	90	Muebles y enseres	6,434.52	0.00
7.0	29/06/2021	06		E		90	90	Muebles y enseres	0.00	6,434.52
				T O T A L :					**11,654.52**	**11,654.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	H00125000	0105020602011501 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	25/02/2021	02		E		72	72	Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,895.00	0.00
7.0	25/02/2021	02		E		72	72	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	2,895.00
				T O T A L :					**2,895.00**	**2,895.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	Q00104000	0107010101011501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/10/2021	10		E		88	88	Bienes informáticos	8,120.00	0.00
7.0	02/10/2021	10		E		88	88	Bienes informáticos	0.00	8,120.00
				T O T A L :					**8,120.00**	**8,120.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	Q00104000	0107010101012501 05	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	333,899.97	333,899.97	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	22/12/2021	12		E		240	240	Vehículos y equipo de transporte terrestre	333,899.97	0.00
7.0	22/12/2021	12		E		240	240	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	333,899.97
				T O T A L :					**333,899.97**	**333,899.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	T00105000	0107020102021501 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	19,227.00	19,227.00	0.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/02/2021	02		E		1	1	Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,992.00	0.00
7.0	01/02/2021	02		E		1	1	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,992.00
4.0	06/07/2021	07		E		42	42	Herramientas, maquina herramienta y equipo	13,235.00	0.00
7.0	06/07/2021	07		E		42	42	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	13,235.00
				T O T A L :					**19,227.00**	**19,227.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	105,421,823.23	6,520.00	105,415,303.23
8271	A00100000	0103010102011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,110,762.58	0.00	3,110,762.58

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	31/01/2021	01		I		32	32	Aportaciones de servicio de salud	255,624.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	28/02/2021	02	I	29	29	Aportaciones de servicio de salud			253,517.04	0.00
		60.0	31/03/2021	03	I	32	32	Aportaciones de servicio de salud			262,250.08	0.00
		69.0	30/04/2021	04	I	31	31	Aportaciones de servicio de salud			259,644.14	0.00
		69.0	31/05/2021	05	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			261,435.49	0.00
		70.0	30/06/2021	06	I	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			259,162.50	0.00
		63.0	31/07/2021	07	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			258,786.24	0.00
		73.0	31/08/2021	08	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			260,053.70	0.00
		66.0	30/09/2021	09	I	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			261,420.66	0.00
		70.0	31/10/2021	10	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			260,925.14	0.00
		65.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			260,012.27	0.00
		70.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			257,930.60	0.00
					T O T A L :				**3,110,762.58**	**0.00**		

8271	A00100000	0103010102011101 01	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,308,181.07	0.00	2,308,181.07

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
83.0	31/01/2021	01	I		32	32	Aportaciones al sistema solidario de reparto			189,673.13	0.00
77.0	28/02/2021	02	I		29	29	Aportaciones al sistema solidario de reparto			188,109.27	0.00
67.0	31/03/2021	03	I		32	32	Aportaciones al sistema solidario de reparto			194,589.14	0.00
76.0	30/04/2021	04	I		31	31	Aportaciones al sistema solidario de reparto			192,655.57	0.00
76.0	31/05/2021	05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			193,984.73	0.00
77.0	30/06/2021	06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			192,298.18	0.00
70.0	31/07/2021	07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			192,018.97	0.00
80.0	31/08/2021	08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			192,959.42	0.00
73.0	30/09/2021	09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			193,973.74	0.00
77.0	31/10/2021	10	I		32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			193,606.08	0.00
72.0	30/11/2021	11	I		31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			192,928.72	0.00
77.0	31/12/2021	12	I		33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			191,384.12	0.00
			T O T A L :					**2,308,181.07**	**0.00**		

8271	A00100000	0103010102011101 01	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	498,402.45	0.00	498,402.45

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
90.0	31/01/2021	01	I		32	32	Aportaciones del sistema de capitalización individual			41,291.98	0.00
84.0	28/02/2021	02	I		29	29	Aportaciones del sistema de capitalización individual			40,888.60	0.00
74.0	31/03/2021	03	I		32	32	Aportaciones del sistema de capitalización individual			42,242.06	0.00
83.0	30/04/2021	04	I		31	31	Aportaciones del sistema de capitalización individual			41,717.59	0.00
83.0	31/05/2021	05	I		32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			41,830.38	0.00
84.0	30/06/2021	06	I		31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			41,365.50	0.00
77.0	31/07/2021	07	I		32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			41,339.26	0.00
87.0	31/08/2021	08	I		32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			41,530.41	0.00
80.0	30/09/2021	09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			41,864.83	0.00
84.0	31/10/2021	10	I		32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			41,681.56	0.00
79.0	30/11/2021	11	I		31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			41,512.66	0.00
84.0	31/12/2021	12	I		33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			41,137.62	0.00
			T O T A L :					**498,402.45**	**0.00**		

8271	A00100000	0103010102011101 01	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	272,194.21	0.00	272,194.21

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	31/01/2021	01	I	32	32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				22,367.24	0.00
		91.0	28/02/2021	02	I	29	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				22,182.79	0.00
		81.0	31/03/2021	03	I	32	32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				22,947.12	0.00
		90.0	30/04/2021	04	I	31	31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				22,719.11	0.00
		90.0	31/05/2021	05	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				22,875.84	0.00
		91.0	30/06/2021	06	I	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				22,676.93	0.00
		84.0	31/07/2021	07	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				22,644.01	0.00
		94.0	31/08/2021	08	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				22,754.93	0.00
		87.0	30/09/2021	09	I	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				22,874.53	0.00
		91.0	31/10/2021	10	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				22,831.20	0.00
		86.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				22,751.32	0.00
		91.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				22,569.19	0.00
					T O T A L :					**272,194.21**	**0.00**		

8271	A00100000	0103010102011101 01	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,359,400.44	0.00	1,359,400.44			

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
104.0	31/01/2021	01	I	32		32	32	Aportaciones para riesgo de trabajo		111,707.77	0.00
98.0	28/02/2021	02	I	29		29	29	Aportaciones para riesgo de trabajo		110,786.76	0.00
88.0	31/03/2021	03	I	32		32	32	Aportaciones para riesgo de trabajo		114,603.00	0.00
97.0	30/04/2021	04	I	31		31	31	Aportaciones para riesgo de trabajo		113,464.25	0.00
97.0	31/05/2021	05	I	32		32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		114,247.07	0.00
98.0	30/06/2021	06	I	31		31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		113,253.79	0.00
91.0	31/07/2021	07	I	32		32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		113,089.33	0.00
101.0	31/08/2021	08	I	32		32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		113,643.24	0.00
94.0	30/09/2021	09	I	31		31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		114,240.65	0.00
98.0	31/10/2021	10	I	32		32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		114,024.08	0.00
93.0	30/11/2021	11	I	31		31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		113,625.12	0.00
98.0	31/12/2021	12	I	33		33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		112,715.38	0.00
			T O T A L :						**1,359,400.44**	**0.00**	

8271	A00100000	0103010102011501 01	1111	Dietas	0.00	548,507.39	0.00	548,507.39			

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
341.0	15/01/2021	01	E	22		22	22	Dietas		23,512.06	0.00
401.0	29/01/2021	01	E	54		54	54	Dietas		23,512.06	0.00
341.0	15/02/2021	02	E	54		54	54	Dietas		23,512.06	0.00
406.0	28/02/2021	02	E	77		77	77	Dietas		23,512.06	0.00
346.0	15/03/2021	03	E	27		27	27	Dietas		23,512.06	0.00
346.0	31/03/2021	03	E	64		64	64	Dietas		23,512.06	0.00
346.0	15/04/2021	04	E	29		29	29	Dietas		23,512.06	0.00
346.0	30/04/2021	04	E	75		75	75	Dietas		9,276.01	0.00
346.0	15/05/2021	05	E	43		43	43	Dietas		23,512.06	0.00
346.0	31/05/2021	05	E	71		71	71	Dietas		23,512.06	0.00
346.0	15/06/2021	06	E	51		51	51	Dietas		23,512.06	0.00
346.0	30/06/2021	06	E	93		93	93	Dietas		21,966.06	0.00
346.0	15/07/2021	07	E	65		65	65	Dietas		23,512.06	0.00
346.0	31/07/2021	07	E	112		112	112	Dietas		23,512.06	0.00
346.0	15/08/2021	08	E	47		47	47	Dietas		23,512.06	0.00
341.0	31/08/2021	08	E	125		125	125	Dietas		23,512.06	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		346.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				23,512.06	0.00
		346.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				23,512.06	0.00
		346.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				23,512.06	0.00
		346.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				23,512.06	0.00
		346.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				23,512.06	0.00
		336.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				23,512.06	0.00
		336.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				23,512.06	0.00
		336.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				23,512.06	0.00
					T O T A L :					**548,507.39**	**0.00**		
8271	A00100000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base				0.00	705,820.08		0.00	705,820.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
353.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base		29,409.17	0.00
413.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base		29,409.17	0.00
353.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base		29,409.17	0.00
418.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base		29,409.17	0.00
353.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base		29,409.17	0.00
358.0	15/11/2021	11	E			50	50	Sueldo base		29,409.17	0.00
348.0	30/11/2021	11	E			112	112	Sueldo base		29,409.17	0.00
348.0	15/12/2021	12	E			87	87	Sueldo base		29,409.17	0.00
348.0	24/12/2021	12	E			106	106	Sueldo base		29,409.17	0.00
					T O T A L :				**705,820.08**	**0.00**	

8271	A00100000	0103010102011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	1,745,592.51		0.00	1,745,592.51

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
291.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		68,380.30	0.00
296.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		68,380.30	0.00
291.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		71,035.82	0.00
296.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		71,035.82	0.00
296.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		71,035.82	0.00
296.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		75,370.35	0.00
306.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		75,370.35	0.00
296.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		75,370.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		306.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				75,499.41	0.00
		301.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				69,944.27	0.00
		296.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				73,998.28	0.00
		281.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				66,101.04	0.00
		286.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		286.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		286.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		286.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		291.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		291.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				73,446.63	0.00
		291.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		291.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		286.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		286.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		291.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
		286.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				73,693.07	0.00
					T O T A L :					**1,745,592.51**	**0.00**		
8271	A00100000	0103010102011501 01	1312		Prima de antigüedad				0.00	6,801.60		0.00	6,801.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	05/07/2021	07	E			41	41 Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
6.0	04/08/2021	08	E			14	14 Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
6.0	01/09/2021	09	E			1	1 Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
6.0	04/10/2021	10	E			11	11 Prima de antigüedad		1,700.40	0.00
			T O T A L :					**6,801.60**	**0.00**	
8271	A00100000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional			0.00	166,899.99	0.00	166,899.99

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	08/02/2021	02	E			29	29 Prima vacacional		218.63	0.00
16.0	09/03/2021	03	C			3	3 Prima vacacional		268.71	0.00
251.0	15/03/2021	03	E			61	61 Prima vacacional		28,048.27	0.00
191.0	15/03/2021	03	E			62	62 Prima vacacional		20,879.83	0.00
6.0	06/04/2021	04	E			7	7 Prima vacacional		106.39	0.00
6.0	27/05/2021	05	C			13	13 Prima vacacional		1,091.30	0.00
6.0	14/06/2021	06	C			8	8 Prima vacacional		701.97	0.00
6.0	01/06/2021	06	C			9	9 Prima vacacional		548.95	0.00
6.0	14/06/2021	06	C			10	10 Prima vacacional		1,415.91	0.00
6.0	14/06/2021	06	C			11	11 Prima vacacional		346.40	0.00
6.0	14/06/2021	06	C			12	12 Prima vacacional		319.52	0.00
6.0	14/06/2021	06	C			14	14 Prima vacacional		346.90	0.00
6.0	14/06/2021	06	C			15	15 Prima vacacional		279.91	0.00
6.0	14/06/2021	06	C			16	16 Prima vacacional		319.52	0.00
6.0	14/06/2021	06	C			17	17 Prima vacacional		359.59	0.00
6.0	14/06/2021	06	C			19	19 Prima vacacional		386.73	0.00
6.0	14/06/2021	06	C			21	21 Prima vacacional		249.33	0.00
6.0	14/06/2021	06	C			34	34 Prima vacacional		362.46	0.00
6.0	14/06/2021	06	C			36	36 Prima vacacional		228.72	0.00
6.0	14/06/2021	06	C			37	37 Prima vacacional		439.31	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	14/06/2021	06	C	38	38	Prima vacacional			958.90	0.00
		6.0	14/06/2021	06	C	40	40	Prima vacacional			430.69	0.00
		6.0	16/06/2021	06	C	43	43	Prima vacacional			550.13	0.00
		6.0	16/06/2021	06	C	44	44	Prima vacacional			362.46	0.00
		6.0	16/06/2021	06	C	45	45	Prima vacacional			362.46	0.00
		6.0	16/06/2021	06	C	46	46	Prima vacacional			362.46	0.00
		6.0	16/06/2021	06	E	52	52	Prima vacacional			677.13	0.00
		6.0	15/07/2021	07	C	8	8	Prima vacacional			1,091.53	0.00
		13.0	05/07/2021	07	E	41	41	Prima vacacional			299.66	0.00
		231.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			21,237.11	0.00
		191.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional			20,932.43	0.00
		13.0	04/08/2021	08	E	14	14	Prima vacacional			299.66	0.00
		13.0	01/09/2021	09	E	1	1	Prima vacacional			299.66	0.00
		13.0	04/10/2021	10	E	11	11	Prima vacacional			299.66	0.00
		181.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional			30,752.30	0.00
		241.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			31,065.40	0.00
					T O T A L :				**166,899.99**	**0.00**		

8271	A00100000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo			0.00	546,714.23		0.00	546,714.23

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	08/02/2021	02	E			29	29	Aguinaldo		581.61	0.00
17.0	09/03/2021	03	C			3	3	Aguinaldo		716.87	0.00
13.0	06/04/2021	04	E			7	7	Aguinaldo		283.73	0.00
13.0	27/05/2021	05	C			13	13	Aguinaldo		4,365.21	0.00
13.0	14/06/2021	06	C			8	8	Aguinaldo		7,009.14	0.00
13.0	01/06/2021	06	C			9	9	Aguinaldo		3,190.38	0.00
13.0	14/06/2021	06	C			10	10	Aguinaldo		14,137.86	0.00
13.0	14/06/2021	06	C			11	11	Aguinaldo		3,458.83	0.00
13.0	14/06/2021	06	C			12	12	Aguinaldo		3,190.38	0.00
13.0	14/06/2021	06	C			14	14	Aguinaldo		3,463.82	0.00
13.0	14/06/2021	06	C			15	15	Aguinaldo		2,794.94	0.00
13.0	14/06/2021	06	C			16	16	Aguinaldo		3,190.38	0.00
13.0	14/06/2021	06	C			17	17	Aguinaldo		3,590.50	0.00
13.0	14/06/2021	06	C			19	19	Aguinaldo		3,861.48	0.00
13.0	14/06/2021	06	C			21	21	Aguinaldo		2,531.69	0.00
13.0	14/06/2021	06	C			34	34	Aguinaldo		3,619.17	0.00
13.0	14/06/2021	06	C			36	36	Aguinaldo		2,283.78	0.00
13.0	14/06/2021	06	C			37	37	Aguinaldo		4,386.47	0.00
13.0	14/06/2021	06	C			38	38	Aguinaldo		9,574.66	0.00
13.0	14/06/2021	06	C			40	40	Aguinaldo		4,300.47	0.00
13.0	16/06/2021	06	C			43	43	Aguinaldo		5,493.01	0.00
13.0	16/06/2021	06	C			44	44	Aguinaldo		3,619.17	0.00
13.0	16/06/2021	06	C			45	45	Aguinaldo		3,619.17	0.00
13.0	16/06/2021	06	C			46	46	Aguinaldo		3,619.17	0.00
13.0	16/06/2021	06	E			52	52	Aguinaldo		7,467.12	0.00
13.0	15/07/2021	07	C			8	8	Aguinaldo		8,879.58	0.00
20.0	05/07/2021	07	E			41	41	Aguinaldo		2,992.05	0.00
20.0	04/08/2021	08	E			14	14	Aguinaldo		2,992.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	13/09/2021	09	C	4	4	Aguinaldo			8,273.18	0.00
		20.0	01/09/2021	09	E	1	1	Aguinaldo			2,992.05	0.00
		6.0	10/09/2021	09	E	20	20	Aguinaldo			7,338.79	0.00
		20.0	04/10/2021	10	E	11	11	Aguinaldo			2,992.05	0.00
		241.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			207,631.96	0.00
		241.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			198,273.51	0.00
					T O T A L :				**546,714.23**	**0.00**		
8271	A00100000	0103010102011501 01	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	3,254.52		0.00	3,254.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	05/07/2021	07	E		41	41	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			813.63	0.00
27.0	04/08/2021	08	E		14	14	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			813.63	0.00
27.0	01/09/2021	09	E		1	1	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			813.63	0.00
27.0	04/10/2021	10	E		11	11	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			813.63	0.00
				T O T A L :					**3,254.52**	**0.00**	

8271	A00100000	0103010102011501 01	1345		Gratificación			0.00	770,934.17		0.00	770,934.17

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
381.0	15/01/2021	01	E			22	22	Gratificación		10,748.12	0.00
341.0	15/01/2021	01	E			23	23	Gratificación		18,670.19	0.00
346.0	29/01/2021	01	E			53	53	Gratificación		18,670.19	0.00
441.0	29/01/2021	01	E			54	54	Gratificación		10,748.12	0.00
381.0	15/02/2021	02	E			54	54	Gratificación		10,748.12	0.00
341.0	15/02/2021	02	E			57	57	Gratificación		18,670.19	0.00
347.0	28/02/2021	02	E			76	76	Gratificación		22,487.15	0.00
446.0	28/02/2021	02	E			77	77	Gratificación		10,748.12	0.00
347.0	15/03/2021	03	E			26	26	Gratificación		22,487.15	0.00
386.0	15/03/2021	03	E			27	27	Gratificación		10,748.12	0.00
347.0	31/03/2021	03	E			63	63	Gratificación		22,487.15	0.00
386.0	31/03/2021	03	E			64	64	Gratificación		10,748.12	0.00
358.0	15/04/2021	04	E			28	28	Gratificación		22,487.15	0.00
386.0	15/04/2021	04	E			29	29	Gratificación		10,748.12	0.00
386.0	30/04/2021	04	E			75	75	Gratificación		4,337.24	0.00
348.0	30/04/2021	04	E			76	76	Gratificación		21,823.37	0.00
386.0	15/05/2021	05	E			43	43	Gratificación		10,748.12	0.00
358.0	15/05/2021	05	E			44	44	Gratificación		20,437.28	0.00
386.0	31/05/2021	05	E			71	71	Gratificación		10,748.12	0.00
353.0	31/05/2021	05	E			72	72	Gratificación		19,274.70	0.00
347.0	15/06/2021	06	E			50	50	Gratificación		19,274.70	0.00
386.0	15/06/2021	06	E			51	51	Gratificación		10,748.12	0.00
329.0	30/06/2021	06	E			92	92	Gratificación		19,274.70	0.00
386.0	30/06/2021	06	E			93	93	Gratificación		10,748.12	0.00
335.0	15/07/2021	07	E			64	64	Gratificación		22,487.15	0.00
386.0	15/07/2021	07	E			65	65	Gratificación		10,748.12	0.00
335.0	31/07/2021	07	E			111	111	Gratificación		22,487.15	0.00
386.0	31/07/2021	07	E			112	112	Gratificación		10,748.12	0.00
335.0	16/08/2021	08	E			46	46	Gratificación		22,487.15	0.00
386.0	15/08/2021	08	E			47	47	Gratificación		10,748.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		335.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación			22,487.15	0.00
		380.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			10,748.12	0.00
		385.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			10,748.12	0.00
		340.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			25,987.60	0.00
		340.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			22,487.15	0.00
		385.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			10,748.12	0.00
		340.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			22,487.15	0.00
		385.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			10,748.12	0.00
		340.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			22,487.15	0.00
		385.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			10,748.12	0.00
		334.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			22,487.15	0.00
		385.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			10,748.12	0.00
		334.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			22,487.15	0.00
		374.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			10,748.12	0.00
		339.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			22,487.15	0.00
		374.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			10,748.12	0.00
		334.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			22,487.15	0.00
		374.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			10,748.12	0.00
					T O T A L :				**770,934.17**	**0.00**		

8271	A00100000	0103010102011501 01	1441		Seguros y fianzas			0.00	35,000.00		0.00	35,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	10/12/2021		12	c		10	10	Seguros y fianzas		35,000.00	0.00
				T O T A L :					**35,000.00**	**0.00**	

8271	A00100000	0103010102011501 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	2,271,140.80		0.00	2,271,140.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
20.0	08/02/2021		02	E		29	29	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		5,199.76	0.00
18.0	09/03/2021		03	C		3	3	Liquidaciones por indemnizaciones		2,138.30	0.00
16.0	01/03/2021		03	E		8	8	Prima vacacional		1,538.59	0.00
17.0	01/03/2021		03	E		8	8	Aguinaldo		4,119.06	0.00
18.0	01/03/2021		03	E		8	8	Liquidaciones por indemnizaciones		159,008.06	0.00
20.0	06/04/2021		04	E		7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,609.88	0.00
20.0	27/05/2021		05	C		13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,049.35	0.00
20.0	14/06/2021		06	C		8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,663.73	0.00
20.0	01/06/2021		06	C		9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,314.62	0.00
20.0	14/06/2021		06	C		10	10	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,034.12	0.00
20.0	14/06/2021		06	C		11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,706.67	0.00
20.0	14/06/2021		06	C		12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,544.05	0.00
20.0	14/06/2021		06	C		14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,924.06	0.00
20.0	14/06/2021		06	C		15	15	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,334.92	0.00
20.0	14/06/2021		06	C		16	16	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,544.05	0.00
20.0	14/06/2021		06	C		17	17	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,067.12	0.00
20.0	14/06/2021		06	C		19	19	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,907.48	0.00
20.0	14/06/2021		06	C		21	21	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,233.96	0.00
20.0	14/06/2021		06	C		34	34	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,347.70	0.00
20.0	14/06/2021		06	C		36	36	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,090.48	0.00
20.0	14/06/2021		06	C		37	37	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,387.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	14/06/2021	06	C	38	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				4,982.02	0.00
		20.0	14/06/2021	06	C	40	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				4,486.33	0.00
		20.0	16/06/2021	06	C	43	43	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				6,950.75	0.00
		20.0	16/06/2021	06	C	44	44	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				3,961.74	0.00
		20.0	16/06/2021	06	C	45	45	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				3,961.74	0.00
		20.0	16/06/2021	06	C	46	46	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				3,961.74	0.00
		20.0	16/06/2021	06	E	52	52	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				2,375.65	0.00
		20.0	15/07/2021	07	C	8	8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				5,548.11	0.00
		34.0	05/07/2021	07	E	41	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		34.0	04/08/2021	08	E	14	14	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		13.0	13/09/2021	09	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				633.66	0.00
		34.0	01/09/2021	09	E	1	1	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		13.0	10/09/2021	09	E	20	20	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,197.15	0.00
		34.0	04/10/2021	10	E	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				22,571.39	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	239	239	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				1,914,033.34	0.00
					T O T A L :					**2,271,140.80**	**0.00**		
8271	A00100000	0103010102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	17,604.95		0.00	17,604.95
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		277.0	20/12/2021	12	E			96	96 Otros gastos derivados de convenio			17,604.95	0.00
					T O T A L :					**17,604.95**	**0.00**		
8271	A00100000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	52,334.90		0.00	52,334.90
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		261.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina			5,970.74	0.00
		261.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina			5,339.85	0.00
		261.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina			4,828.86	0.00
		36.0	31/03/2021	03	E			93	93 Materiales y útiles de oficina			258.68	0.00
		46.0	31/03/2021	03	E			94	94 Materiales y útiles de oficina			40.02	0.00
		261.0	29/04/2021	04	E			39	39 Materiales y útiles de oficina			3,072.18	0.00
		261.0	25/05/2021	05	E			70	70 Materiales y útiles de oficina			3,025.21	0.00
		261.0	25/06/2021	06	E			65	65 Materiales y útiles de oficina			272.07	0.00
		261.0	25/06/2021	06	E			66	66 Materiales y útiles de oficina			430.84	0.00
		261.0	25/06/2021	06	E			73	73 Materiales y útiles de oficina			3,998.01	0.00
		261.0	27/07/2021	07	E			87	87 Materiales y útiles de oficina			3,440.11	0.00
		261.0	31/08/2021	08	E			132	132 Materiales y útiles de oficina			3,882.33	0.00
		61.0	31/08/2021	08	E			141	141 Materiales y útiles de oficina			226.20	0.00
		70.0	31/08/2021	08	E			141	141 Materiales y útiles de oficina			417.40	0.00
		34.0	31/08/2021	08	E			142	142 materiales y utiles de oficina			423.40	0.00
		261.0	01/10/2021	10	E			87	87 Materiales y útiles de oficina			3,238.82	0.00
		16.0	26/11/2021	11	E			98	98 Materiales y útiles de oficina			673.96	0.00
		31.0	26/11/2021	11	E			99	99 Materiales y útiles de oficina			240.41	0.00
		261.0	06/11/2021	11	E			140	140 Materiales y útiles de oficina			4,114.10	0.00
		41.0	31/12/2021	12	E			198	198 Materiales y útiles de oficina			146.74	0.00
		36.0	31/12/2021	12	E			199	199 Materiales y útiles de oficina			136.30	0.00
		261.0	04/12/2021	12	E			253	253 Materiales y útiles de oficina			4,453.06	0.00
		261.0	31/12/2021	12	E			308	308 Materiales y útiles de oficina			3,705.61	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**52,334.90**	**0.00**	
8271	A00100000	0103010102011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	70,760.00	0.00	70,760.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	29/04/2021	04	E			55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción	12,760.00	0.00
24.0	29/04/2021	04	E			56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00
28.0	31/12/2021	12	E			174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción	12,760.00	0.00
6.0	31/12/2021	12	E			176	176	Material y útiles de imprenta y reproducción	32,480.00	0.00
6.0	31/12/2021	12	E			281	281	Material y útiles de imprenta y reproducción	11,020.00	0.00
6.0	31/12/2021	12	E			285	285	Material y útiles de imprenta y reproducción	464.00	0.00
6.0	31/12/2021	12	E			286	286	Material y útiles de imprenta y reproducción	928.00	0.00
					T O T A L :		**70,760.00**	**0.00**	
8271	A00100000	0103010102011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	18/02/2021	02	E			64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00
46.0	25/05/2021	05	E			63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00
71.0	27/07/2021	07	E			88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00
73.0	31/08/2021	08	E			135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00
38.0	01/10/2021	10	E			86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
45.0	06/11/2021	11	E			139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00
32.0	31/12/2021	12	E			307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00
					T O T A L :		**15,834.00**	**0.00**	
8271	A00100000	0103010102011501 01	2482		Material de señalización	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	12/11/2021	11	E			48	48	Material de señalización	58,000.00	0.00
6.0	07/12/2021	12	E			39	39	Material de señalización	58,000.00	0.00
					T O T A L :		**116,000.00**	**0.00**	
8271	A00100000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	199,616.89	0.00	199,616.89

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	09/02/2021	02	E			44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,408.41	0.00
41.0	22/03/2021	03	E			45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,561.78	0.00
41.0	09/04/2021	04	E			23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,927.67	0.00
71.0	01/06/2021	06	E			12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,614.62	0.00
116.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,172.22	0.00
136.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,870.18	0.00
38.0	06/07/2021	07	E			44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	280.00	0.00
42.0	06/07/2021	07	E			44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	140.00	0.00
116.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,341.07	0.00
26.0	18/08/2021	08	E			56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.97	0.00
29.0	18/08/2021	08	E			56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	420.00	0.00
116.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,598.95	0.00
111.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,532.59	0.00
30.0	05/11/2021	11	E			11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	246.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				16,522.82	0.00
		111.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				23,051.46	0.00
		116.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				17,366.63	0.00
		111.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				22,282.52	0.00
					T O T A L :					**199,616.89**	**0.00**		
8271	A00100000	0103010102011501 01	2711		Vestuario y uniformes				0.00	13,200.80		0.00	13,200.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	28/10/2021	10	E			47	47 Vestuario y uniformes			13,200.80	0.00
					T O T A L :					**13,200.80**	**0.00**		
8271	A00100000	0103010102011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional				0.00	17,994.00		0.00	17,994.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	08/02/2021	02	E			35	35 Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		6.0	08/02/2021	02	E			38	38 Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		6.0	01/03/2021	03	E			4	4 Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		6.0	01/03/2021	03	E			6	6 Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		6.0	05/04/2021	04	E			2	2 Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		6.0	05/04/2021	04	E			4	4 Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		6.0	07/05/2021	05	E			14	14 Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		6.0	07/05/2021	05	E			15	15 Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		6.0	01/06/2021	06	E			19	19 Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		6.0	02/06/2021	06	E			30	30 Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E			35	35 Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E			36	36 Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		6.0	10/08/2021	08	E			26	26 Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		6.0	10/08/2021	08	E			27	27 Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		6.0	06/09/2021	09	E			7	7 Servicio de telefonía convencional			681.00	0.00
		6.0	06/09/2021	09	E			10	10 Servicio de telefonía convencional			953.00	0.00
		6.0	05/10/2021	10	E			18	18 Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		6.0	05/10/2021	10	E			21	21 Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		6.0	03/11/2021	11	E			3	3 Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		6.0	03/11/2021	11	E			4	4 Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E			6	6 Servicio de telefonía convencional			954.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E			7	7 Servicio de telefonía convencional			682.00	0.00
					T O T A L :					**17,994.00**	**0.00**		
8271	A00100000	0103010102011501 01	3471		Fletes y maniobras				0.00	86,284.00		0.00	86,284.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	30/04/2021	04	E			59	59 Fletes y maniobras			4,628.00	0.00
		6.0	30/04/2021	04	E			60	60 Fletes y maniobras			4,628.00	0.00
		6.0	30/04/2021	04	E			61	61 Fletes y maniobras			5,700.00	0.00
		6.0	30/04/2021	04	E			62	62 Fletes y maniobras			4,628.00	0.00
		6.0	19/05/2021	05	E			49	49 Fletes y maniobras			16,240.00	0.00
		6.0	19/05/2021	05	E			50	50 Fletes y maniobras			16,240.00	0.00
		6.0	21/05/2021	05	E			58	58 Fletes y maniobras			13,920.00	0.00
		6.0	21/05/2021	05	E			59	59 Fletes y maniobras			13,920.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	21/05/2021	05	E	60	60 Fletes y maniobras		3,248.00	0.00
		6.0	21/12/2021	12	E	100	100 Fletes y maniobras		3,132.00	0.00
					T O T A L :		**86,284.00**	**0.00**		
8271	A00100000	0103010102011501 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	812.00		0.00	812.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	08/07/2021	07		E		54	54 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		812.00	0.00
				T O T A L :				**812.00**	**0.00**	

8271	A00100000	0103010102011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,745.80		0.00	28,745.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
36.0	26/02/2021	02		E		89	89 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,523.00	0.00
36.0	30/04/2021	04		E		73	73 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		516.20	0.00
6.0	11/05/2021	05		E		37	37 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,415.20	0.00
6.0	26/06/2021	06		E		84	84 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,306.00	0.00
36.0	06/07/2021	07		E		44	44 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,666.00	0.00
37.0	06/07/2021	07		E		44	44 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		295.00	0.00
6.0	02/08/2021	08		E		2	2 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres		3,248.00	0.00
1.0	03/08/2021	08		E		13	13 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres		2,320.00	0.00
18.0	05/10/2021	10		E		17	17 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,692.00	0.00
6.0	04/12/2021	12		E		31	31 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,134.40	0.00
6.0	13/12/2021	12		E		64	64 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,630.00	0.00
				T O T A L :				**28,745.80**	**0.00**	

8271	A00100000	0103010102011501 01	3641		Servicios de fotografía	0.00	5,550.24		0.00	5,550.24

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	09/03/2021	03		e		23	23 Servicios de fotografía		5,550.24	0.00
				T O T A L :				**5,550.24**	**0.00**	

8271	A00100000	0103010102011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	22,637.00		0.00	22,637.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
62.0	08/01/2021	01		E		15	15 Gastos de traslado por vía terrestre		488.00	0.00
74.0	22/02/2021	02		E		69	69 Gastos de traslado por vía terrestre		1,476.00	0.00
96.0	09/03/2021	03		C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre		988.00	0.00
62.0	12/04/2021	04		C		3	3 Gastos de traslado por vía terrestre		2,964.00	0.00
84.0	08/06/2021	06		C		4	4 Gastos de traslado por vía terrestre		1,976.00	0.00
143.0	01/07/2021	07		C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre		3,948.00	0.00
159.0	01/07/2021	07		C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
89.0	09/08/2021	08		C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre		3,324.00	0.00
100.0	13/09/2021	09		C		5	5 Gastos de traslado por vía terrestre		2,174.00	0.00
31.0	30/09/2021	09		E		50	50 Gastos de traslado por vía terrestre		488.00	0.00
23.0	31/10/2021	10		E		98	98 Gastos de traslado por vía terrestre		1,474.00	0.00
80.0	03/11/2021	11		C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre		487.00	0.00
6.0	23/11/2021	11		E		153	153 Gastos de traslado por vía terrestre		500.00	0.00
6.0	26/11/2021	11		E		156	156 Gastos de traslado por vía terrestre		500.00	0.00
6.0	10/12/2021	12		E		258	258 Gastos de traslado por vía terrestre		500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	23/12/2021	12	E	268 268 Gastos de traslado por vía terrestre			1,000.00 0.00
					T O T A L :		**22,637.00**	**0.00**	
8271	A00100000	0103010102011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	253,151.80		0.00 253,151.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/04/2021	04	E			10	10 Gastos de alimentación en territorio nacional	37,700.00	0.00
6.0	02/06/2021	06	E			21	21 Gastos de alimentación en territorio nacional	1,554.40	0.00
6.0	28/06/2021	06	E			85	85 Gastos de alimentación en territorio nacional	36,540.00	0.00
6.0	28/06/2021	06	E			87	87 Gastos de alimentación en territorio nacional	5,246.68	0.00
6.0	27/07/2021	07	E			89	89 Gastos de alimentación en territorio nacional	11,600.00	0.00
82.0	09/08/2021	08	C			1	1 Gastos de alimentación en territorio nacional	743.00	0.00
6.0	04/08/2021	08	E			19	19 Gastos de alimentación en territorio nacional	11,600.00	0.00
6.0	05/08/2021	08	E			20	20 Gastos de alimentación en territorio nacional	15,080.00	0.00
101.0	13/09/2021	09	C			5	5 Gastos de alimentación en territorio nacional	2,804.80	0.00
6.0	14/09/2021	09	E			24	24 Gastos de alimentación en territorio nacional	3,480.00	0.00
6.0	23/09/2021	09	E			35	35 Gastos de alimentación en territorio nacional	7,308.00	0.00
6.0	23/09/2021	09	E			36	36 Gastos de alimentación en territorio nacional	7,540.00	0.00
6.0	28/09/2021	09	E			45	45 Gastos de alimentación en territorio nacional	21,315.00	0.00
6.0	18/10/2021	10	E			90	90 Gastos de alimentación en territorio nacional	17,864.00	0.00
22.0	31/10/2021	10	E			98	98 Gastos de alimentación en territorio nacional	1,654.00	0.00
6.0	26/11/2021	11	E			95	95 Gastos de alimentación en territorio nacional	464.00	0.00
6.0	26/11/2021	11	E			96	96 Gastos de alimentación en territorio nacional	829.40	0.00
6.0	26/11/2021	11	E			97	97 Gastos de alimentación en territorio nacional	6,028.52	0.00
6.0	06/12/2021	12	E			35	35 Gastos de alimentación en territorio nacional	34,800.00	0.00
6.0	01/12/2021	12	E			243	243 Gastos de alimentación en territorio nacional	29,000.00	0.00
					T O T A L :		**253,151.80**	**0.00**	

8271	A00100000	0103010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	537,472.08		0.00 537,472.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	05/02/2021	02	E			25	25 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114.84	0.00
6.0	03/03/2021	03	E			10	10 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114.84	0.00
6.0	03/03/2021	03	E			11	11 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114.84	0.00
6.0	26/03/2021	03	E			53	53 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,920.00	0.00
6.0	26/03/2021	03	E			54	54 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114.84	0.00
6.0	29/03/2021	03	E			66	66 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	43,500.00	0.00
6.0	08/04/2021	04	E			14	14 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,480.00	0.00
6.0	08/04/2021	04	E			15	15 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,840.00	0.00
6.0	08/05/2021	05	E			19	19 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114.84	0.00
6.0	08/05/2021	05	E			22	22 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	306.24	0.00
6.0	11/05/2021	05	E			30	30 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	76.56	0.00
6.0	25/06/2021	06	E			69	69 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,856.00	0.00
6.0	26/06/2021	06	E			77	77 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	153.12	0.00
6.0	26/06/2021	06	E			78	78 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,894.28	0.00
6.0	26/06/2021	06	E			79	79 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,856.00	0.00
6.0	26/06/2021	06	E			81	81 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38.28	0.00
6.0	26/06/2021	06	E			82	82 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	76.56	0.00
6.0	13/08/2021	08	E			36	36 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38.28	0.00
6.0	30/08/2021	08	E			84	84 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,865.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	14/09/2021	09	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				3,480.00	0.00
		6.0	18/10/2021	10	E	40	40	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				27,524.48	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				114.84	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	34	34	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				114.84	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				114.84	0.00
		6.0	24/11/2021	11	E	87	87	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				35,505.28	0.00
		6.0	29/11/2021	11	E	103	103	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				32,851.20	0.00
		6.0	29/11/2021	11	E	104	104	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				38,270.72	0.00
		6.0	08/12/2021	12	E	45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				114.84	0.00
		6.0	08/12/2021	12	E	46	46	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				114.84	0.00
		6.0	16/12/2021	12	E	88	88	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				2,668.00	0.00
		6.0	16/12/2021	12	E	89	89	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				3,248.00	0.00
		6.0	17/12/2021	12	E	91	91	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				6,960.00	0.00
		6.0	18/12/2021	12	E	92	92	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				8,000.00	0.00
		1.0	18/12/2021	12	E	93	93	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				7,080.00	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	140	140	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				114.84	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	159	159	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				10,950.40	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	161	161	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				153.12	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	163	163	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				34,637.60	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	164	164	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				3,712.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	165	165	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				178.64	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	169	169	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				33,616.80	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				4,959.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	194	194	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				835.20	0.00
		6.0	14/12/2021	12	E	260	260	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				31,900.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	283	283	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				3,480.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	284	284	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				13,920.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	287	287	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				4,640.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	288	288	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				13,920.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	302	302	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				22,101.48	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	303	303	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				10,022.40	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	304	304	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				33,693.36	0.00
					T O T A L :					**537,472.08**	**0.00**		
8271	A00100000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales				0.00	201,729.80		0.00	201,729.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	29/01/2021	01	E		63	63	Espectáculos cívicos y culturales			11,312.32	0.00
6.0	05/02/2021	02	E		28	28	Espectáculos cívicos y culturales			153.12	0.00
6.0	26/03/2021	03	E		59	59	Espectáculos cívicos y culturales			2,626.24	0.00
6.0	26/06/2021	06	E		76	76	Espectáculos cívicos y culturales			153.12	0.00
6.0	09/09/2021	09	E		17	17	Espectáculos cívicos y culturales			12,180.00	0.00
6.0	30/11/2021	11	E		161	161	Espectáculos cívicos y culturales			12,180.00	0.00
6.0	03/12/2021	12	E		1	1	Espectáculos cívicos y culturales			38,280.00	0.00
6.0	03/12/2021	12	E		2	2	Espectáculos cívicos y culturales			17,400.00	0.00
6.0	08/12/2021	12	E		48	48	Espectáculos cívicos y culturales			1,160.00	0.00
6.0	28/12/2021	12	E		143	143	Espectáculos cívicos y culturales			34,637.60	0.00
6.0	31/12/2021	12	E		154	154	Espectáculos cívicos y culturales			114.84	0.00
6.0	31/12/2021	12	E		155	155	Espectáculos cívicos y culturales			76.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/12/2021	12	E	167	167	Espectáculos cívicos y culturales				1,856.00	0.00
		6.0	11/12/2021	12	E	259	259	Espectáculos cívicos y culturales				69,600.00	0.00
					T O T A L :					**201,729.80**	**0.00**		
8271	A00100000	0103010102011501 01	3851		Gastos de representación				0.00	4,909.40		0.00	4,909.40
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		142.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de representación				79.80	0.00
		146.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de representación				1,985.60	0.00
		81.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de representación				144.00	0.00
		72.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de representación				276.00	0.00
		21.0	31/10/2021	10	E	98	98	Gastos de representación				60.00	0.00
		81.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de representación				1,670.00	0.00
		24.0	25/11/2021	11	C	8	8	Gastos de representación				358.00	0.00
		61.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de representación				336.00	0.00
					T O T A L :					**4,909.40**	**0.00**		
8271	A00100000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores				0.00	3,179.58		0.00	3,179.58
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		83.0	08/06/2021	06	C	4	4	Gastos de servicios menores				2,958.65	0.00
		6.0	31/07/2021	07	E	113	113	Gastos de servicios menores				220.93	0.00
					T O T A L :					**3,179.58**	**0.00**		
8271	A00100000	0103010102011501 02	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	6,952.00		0.00	6,952.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	05/04/2021	04	C	2	2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				6,952.00	0.00
					T O T A L :					**6,952.00**	**0.00**		
8271	A00100000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	1,977,300.00		0.00	1,977,300.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	11/01/2021	01	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				378,785.00	0.00
		6.0	09/02/2021	02	E	41	41	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				142,893.00	0.00
		6.0	09/03/2021	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				142,872.00	0.00
		6.0	09/04/2021	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				165,840.00	0.00
		6.0	08/05/2021	05	E	24	24	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				141,703.00	0.00
		6.0	10/06/2021	06	E	44	44	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				142,681.00	0.00
		6.0	15/07/2021	07	E	67	67	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				141,578.00	0.00
		6.0	08/08/2021	08	E	23	23	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				159,476.00	0.00
		6.0	10/09/2021	09	E	58	58	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				139,487.00	0.00
		6.0	08/10/2021	10	E	89	89	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				140,849.00	0.00
		6.0	05/11/2021	11	E	137	137	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				141,445.00	0.00
		6.0	06/12/2021	12	E	255	255	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				139,691.00	0.00
					T O T A L :					**1,977,300.00**	**0.00**		
8271	A00100000	0103010102012501 02	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	2,392,560.75		0.00	2,392,560.75
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2021	12	E	220	220 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,392,560.75	0.00
					T O T A L :		**2,392,560.75**	**0.00**		
8271	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	221,805.99		0.00	221,805.99

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
354.0	15/01/2021	01		E		22	22 Sueldo base		13,788.92	0.00
414.0	29/01/2021	01		E		54	54 Sueldo base		13,788.92	0.00
354.0	15/02/2021	02		E		54	54 Sueldo base		13,151.20	0.00
419.0	28/02/2021	02		E		77	77 Sueldo base		13,788.92	0.00
359.0	15/03/2021	03		E		27	27 Sueldo base		13,788.92	0.00
359.0	31/03/2021	03		E		64	64 Sueldo base		13,788.92	0.00
359.0	15/04/2021	04		E		29	29 Sueldo base		13,788.92	0.00
359.0	30/04/2021	04		E		75	75 Sueldo base		13,788.92	0.00
359.0	15/05/2021	05		E		43	43 Sueldo base		13,788.92	0.00
359.0	31/05/2021	05		E		71	71 Sueldo base		13,788.92	0.00
359.0	15/06/2021	06		E		51	51 Sueldo base		13,788.92	0.00
359.0	30/06/2021	06		E		93	93 Sueldo base		5,475.82	0.00
359.0	15/07/2021	07		E		65	65 Sueldo base		5,475.82	0.00
359.0	31/07/2021	07		E		112	112 Sueldo base		5,475.82	0.00
359.0	15/08/2021	08		E		47	47 Sueldo base		5,475.82	0.00
354.0	31/08/2021	08		E		125	125 Sueldo base		5,475.82	0.00
359.0	15/09/2021	09		E		26	26 Sueldo base		5,475.82	0.00
359.0	30/09/2021	09		E		47	47 Sueldo base		5,055.75	0.00
359.0	15/10/2021	10		E		34	34 Sueldo base		5,475.82	0.00
359.0	31/10/2021	10		E		55	55 Sueldo base		5,475.82	0.00
359.0	15/11/2021	11		E		50	50 Sueldo base		5,475.82	0.00
349.0	30/11/2021	11		E		112	112 Sueldo base		5,475.82	0.00
349.0	15/12/2021	12		E		87	87 Sueldo base		5,475.82	0.00
349.0	24/12/2021	12		E		106	106 Sueldo base		5,475.82	0.00
					T O T A L :		**221,805.99**	**0.00**		

8271	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	286,269.18		0.00	286,269.18

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
292.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario		11,505.40	0.00
297.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario		11,505.40	0.00
292.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario		11,505.40	0.00
297.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		12,050.68	0.00
297.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario		12,050.68	0.00
297.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario		12,050.68	0.00
307.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario		12,050.68	0.00
297.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		12,050.68	0.00
307.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario		12,050.68	0.00
302.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario		11,232.26	0.00
297.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario		12,050.68	0.00
282.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario		12,050.68	0.00
287.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario		12,050.68	0.00
287.0	31/07/2021	07		E		111	111 Honorarios asimilables al salario		11,804.24	0.00
287.0	16/08/2021	08		E		46	46 Honorarios asimilables al salario		12,050.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		287.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				12,050.68	0.00
		292.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				12,050.68	0.00
		292.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				11,804.24	0.00
		292.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				12,050.68	0.00
		292.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				12,050.68	0.00
		287.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				12,050.68	0.00
		287.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				12,050.68	0.00
		292.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				12,050.68	0.00
		287.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				12,050.68	0.00
					T O T A L :					**286,269.18**	**0.00**		
8271	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional				0.00	19,166.54		0.00	19,166.54
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		252.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			3,085.00	0.00
		192.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			4,533.35	0.00
		232.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			3,961.88	0.00
		192.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			1,800.27	0.00
		182.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			1,824.16	0.00
		242.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			3,961.88	0.00
					T O T A L :					**19,166.54**	**0.00**		
8271	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo				0.00	46,097.20		0.00	46,097.20
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		242.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			31,695.01	0.00
		242.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			14,402.19	0.00
					T O T A L :					**46,097.20**	**0.00**		
8271	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación				0.00	1,399.10		0.00	1,399.10
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		347.0	29/01/2021	01	E		53	53	Gratificación			1,399.10	0.00
					T O T A L :					**1,399.10**	**0.00**		
8271	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	5,173.61		0.00	5,173.61
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		262.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			404.59	0.00
		262.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			361.84	0.00
		262.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			327.21	0.00
		37.0	31/03/2021	03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina			98.02	0.00
		47.0	31/03/2021	03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina			397.88	0.00
		262.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			208.18	0.00
		262.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			204.99	0.00
		262.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			18.44	0.00
		262.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			29.19	0.00
		262.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			270.91	0.00
		262.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			233.11	0.00
		262.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			263.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				549.94	0.00
		33.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina				371.78	0.00
		262.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				219.46	0.00
		262.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				278.78	0.00
		47.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina				329.44	0.00
		39.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina				53.94	0.00
		262.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				301.74	0.00
		262.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				251.10	0.00
					T O T A L :					**5,173.61**	**0.00**		
8271	A00101000	010502060401150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	22,637.40		0.00	22,637.40
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		27.0	26/02/2021	02	E	88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción				5,846.40	0.00
		18.0	07/06/2021	06	E	37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción				7,052.80	0.00
		13.0	31/07/2021	07	E	126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción				928.00	0.00
		86.0	09/08/2021	08	C	1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción				319.00	0.00
		13.0	04/10/2021	10	E	12	12	Material y útiles de imprenta y reproducción				8,491.20	0.00
					T O T A L :					**22,637.40**	**0.00**		
8271	A00101000	010502060401150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	4,234.00		0.00	4,234.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		58.0	22/03/2021	03	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				870.00	0.00
		40.0	01/10/2021	10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				870.00	0.00
		31.0	04/12/2021	12	E	252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				2,494.00	0.00
					T O T A L :					**4,234.00**	**0.00**		
8271	A00101000	010502060401150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	27,840.00		0.00	27,840.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		6.0	31/12/2021	12	E	295	295	Gastos de publicidad y propaganda				27,840.00	0.00
					T O T A L :					**27,840.00**	**0.00**		
8271	A00101000	010502060401150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	1,510.00		0.00	1,510.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		70.0	08/01/2021	01	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre				400.00	0.00
		160.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				790.00	0.00
		110.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				220.00	0.00
		75.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				50.00	0.00
		69.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				50.00	0.00
					T O T A L :					**1,510.00**	**0.00**		
8271	A00101000	010502060401150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	42,087.19		0.00	42,087.19
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		102.0	09/03/2021	03	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,307.01	0.00
		145.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional				948.00	0.00
		85.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,460.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	18/08/2021	08	E	58	58 Gastos de alimentación en territorio nacional		11,600.00	0.00
		6.0	20/08/2021	08	E	60	60 Gastos de alimentación en territorio nacional		19,720.00	0.00
		104.0	13/09/2021	09	C	5	5 Gastos de alimentación en territorio nacional		2,866.30	0.00
		33.0	30/09/2021	09	E	50	50 Gastos de alimentación en territorio nacional		155.38	0.00
		6.0	21/12/2021	12	E	101	101 Gastos de alimentación en territorio nacional		2,030.00	0.00
					T O T A L :		**42,087.19**	**0.00**		
8271	A00101000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,394.93		0.00	1,394.93
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		6.0	26/03/2021	03	E	55	55 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		114.84	0.00
		74.0	08/10/2021	10	C	1	1 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,280.09	0.00
					T O T A L :		**1,394.93**	**0.00**		
8271	A00101000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	39,788.00		0.00	39,788.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		6.0	15/09/2021	09	E	28	28 Espectáculos cívicos y culturales		39,788.00	0.00
					T O T A L :		**39,788.00**	**0.00**		
8271	A00101000	010502060401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,971.20		0.00	2,971.20
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		64.0	08/01/2021	01	E	15	15 Gastos de servicios menores		350.00	0.00
		71.0	22/02/2021	02	E	69	69 Gastos de servicios menores		163.00	0.00
		61.0	12/04/2021	04	C	3	3 Gastos de servicios menores		97.00	0.00
		81.0	08/06/2021	06	C	4	4 Gastos de servicios menores		1,889.60	0.00
		105.0	13/09/2021	09	C	5	5 Gastos de servicios menores		274.80	0.00
		73.0	08/10/2021	10	C	1	1 Gastos de servicios menores		99.90	0.00
		63.0	31/12/2021	12	D	8	8 Gastos de servicios menores		96.90	0.00
					T O T A L :		**2,971.20**	**0.00**		
8271	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	270,623.04		0.00	270,623.04
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		355.0	15/01/2021	01	E	22	22 Sueldo base		11,275.96	0.00
		415.0	29/01/2021	01	E	54	54 Sueldo base		11,275.96	0.00
		355.0	15/02/2021	02	E	54	54 Sueldo base		11,275.96	0.00
		420.0	28/02/2021	02	E	77	77 Sueldo base		11,275.96	0.00
		360.0	15/03/2021	03	E	27	27 Sueldo base		11,275.96	0.00
		360.0	31/03/2021	03	E	64	64 Sueldo base		11,275.96	0.00
		360.0	15/04/2021	04	E	29	29 Sueldo base		11,275.96	0.00
		360.0	30/04/2021	04	E	75	75 Sueldo base		11,275.96	0.00
		360.0	15/05/2021	05	E	43	43 Sueldo base		11,275.96	0.00
		360.0	31/05/2021	05	E	71	71 Sueldo base		11,275.96	0.00
		360.0	15/06/2021	06	E	51	51 Sueldo base		11,275.96	0.00
		360.0	30/06/2021	06	E	93	93 Sueldo base		11,275.96	0.00
		360.0	15/07/2021	07	E	65	65 Sueldo base		11,275.96	0.00
		360.0	31/07/2021	07	E	112	112 Sueldo base		11,275.96	0.00
		360.0	15/08/2021	08	E	47	47 Sueldo base		11,275.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		355.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				11,275.96	0.00
		360.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				11,275.96	0.00
		360.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				11,275.96	0.00
		360.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				11,275.96	0.00
		360.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				11,275.96	0.00
		360.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				11,275.96	0.00
		350.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				11,275.96	0.00
		350.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				11,275.96	0.00
		350.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				11,275.96	0.00
					T O T A L :					**270,623.04**	**0.00**		
8271	A00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional				0.00	18,244.33		0.00	18,244.33
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		193.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			4,879.64	0.00
		193.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			4,948.69	0.00
		183.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			8,416.00	0.00
					T O T A L :					**18,244.33**	**0.00**		
8271	A00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo				0.00	43,727.09		0.00	43,727.09
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		243.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			43,727.09	0.00
					T O T A L :					**43,727.09**	**0.00**		
8271	A00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación				0.00	3,360.00		0.00	3,360.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		382.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			140.00	0.00
		442.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			140.00	0.00
		382.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			140.00	0.00
		447.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			140.00	0.00
		387.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación			140.00	0.00
		387.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación			140.00	0.00
		387.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación			140.00	0.00
		387.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación			140.00	0.00
		387.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación			140.00	0.00
		387.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación			140.00	0.00
		387.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación			140.00	0.00
		387.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación			140.00	0.00
		387.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación			140.00	0.00
		387.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación			140.00	0.00
		387.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación			140.00	0.00
		381.0	31/08/2021	08	E		125	125	Gratificación			140.00	0.00
		386.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación			140.00	0.00
		386.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación			140.00	0.00
		386.0	15/10/2021	10	E		34	34	Gratificación			140.00	0.00
		386.0	31/10/2021	10	E		55	55	Gratificación			140.00	0.00
		386.0	15/11/2021	11	E		50	50	Gratificación			140.00	0.00
		375.0	30/11/2021	11	E		112	112	Gratificación			140.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		375.0	15/12/2021	12	E 87 87 Gratificación				140.00 0.00
		375.0	24/12/2021	12	E 106 106 Gratificación				140.00 0.00
					T O T A L :		**3,360.00**	**0.00**	
8271	A00109000	0108010103021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,627.88		0.00 5,627.88

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	20/12/2021	12		E		96	96 Otros gastos derivados de convenio		5,627.88 0.00
				T O T A L :				**5,627.88**	**0.00**
8271	A00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa	0.00	10,357.32		0.00 10,357.32

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
469.0	29/01/2021	01		E		54	54 Despensa		5,178.66 0.00
475.0	28/02/2021	02		E		77	77 Despensa		5,178.66 0.00
				T O T A L :				**10,357.32**	**0.00**
8271	A00109000	0108010103021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,484.15		0.00 2,484.15

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina		298.01 0.00
263.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina		266.52 0.00
263.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina		241.01 0.00
263.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina		153.34 0.00
263.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina		150.99 0.00
263.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina		13.58 0.00
263.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina		21.50 0.00
263.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina		199.55 0.00
263.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		171.70 0.00
263.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina		193.77 0.00
263.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		161.65 0.00
263.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina		205.34 0.00
263.0	04/12/2021	12		E		253	253 Materiales y útiles de oficina		222.26 0.00
263.0	31/12/2021	12		E		308	308 Materiales y útiles de oficina		184.93 0.00
				T O T A L :				**2,484.15**	**0.00**
8271	A00109000	0108010103021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,259.60		0.00 3,259.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	25/05/2021	05		E		63	63 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,508.00 0.00
83.0	31/08/2021	08		E		135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		997.60 0.00
84.0	31/08/2021	08		E		135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00 0.00
				T O T A L :				**3,259.60**	**0.00**
8271	A00109000	0108010103021501 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	66,096.00		0.00 66,096.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/03/2021	03		E		16	16 Material para identificación y registro		16,800.00 0.00
6.0	04/06/2021	06		E		33	33 Material para identificación y registro		14,000.00 0.00
6.0	10/08/2021	08		E		22	22 materiales para identificación y registro		9,100.00 0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	01/09/2021	09	E	2	2	Material para identificación y registro				7,000.00	0.00
		6.0	06/10/2021	10	E	24	24	Material para identificación y registro				14,000.00	0.00
		6.0	14/10/2021	10	E	32	32	Material para identificación y registro				700.00	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	16	16	Material para identificación y registro				3,096.00	0.00
		6.0	23/11/2021	11	E	154	154	Material para identificación y registro				1,400.00	0.00
					T O T A L :					**66,096.00**	**0.00**		
8271	A00122000	010804010101150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	75,462.96		0.00	75,462.96

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
293.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
298.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
293.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
298.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
298.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
298.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
308.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
298.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
308.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
303.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
298.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
283.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
288.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
288.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
288.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
288.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
293.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
293.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
293.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
293.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
288.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
288.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
293.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
288.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario		3,212.45	0.00
			T O T A L :					**75,462.96**	**0.00**	

8271	A00122000	010804010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	3,168.45		0.00	3,168.45

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
253.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		1,056.15	0.00
233.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		1,056.15	0.00
243.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		1,056.15	0.00
			T O T A L :					**3,168.45**	**0.00**	

8271	A00122000	010804010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	8,449.20		0.00	8,449.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
243.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		8,449.20	0.00
			T O T A L :					**8,449.20**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,820.29	0.00	2,820.29

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
264.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		327.89	0.00
264.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		293.25	0.00
264.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		265.18	0.00
48.0	31/03/2021	03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina		87.00	0.00
264.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		168.71	0.00
264.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		166.14	0.00
264.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		14.94	0.00
264.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		23.66	0.00
264.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		219.56	0.00
264.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		188.92	0.00
264.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		213.20	0.00
264.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		177.86	0.00
264.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		225.93	0.00
264.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		244.55	0.00
264.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		203.50	0.00
				T O T A L :				**2,820.29**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	95,130.42	0.00	95,130.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
356.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		4,530.02	0.00
416.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		4,530.02	0.00
356.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		4,530.02	0.00
421.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		4,530.02	0.00
361.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		4,530.02	0.00
361.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base		4,530.02	0.00
361.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base		4,530.02	0.00
361.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base		4,530.02	0.00
361.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base		4,530.02	0.00
361.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base		4,530.02	0.00
361.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base		4,530.02	0.00
361.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base		4,530.02	0.00
356.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base		4,530.02	0.00
361.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base		4,530.02	0.00
361.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base		4,530.02	0.00
361.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base		4,530.02	0.00
361.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base		4,530.02	0.00
361.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base		4,530.02	0.00
351.0	30/11/2021	11	E		112	112	Sueldo base		4,530.02	0.00
351.0	15/12/2021	12	E		87	87	Sueldo base		4,530.02	0.00
351.0	24/12/2021	12	E		106	106	Sueldo base		4,530.02	0.00
				T O T A L :				**95,130.42**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A01103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	400,260.09	0.00	400,260.09

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		294.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		299.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		294.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		299.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		299.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		299.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		309.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		299.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		309.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				20,102.00	0.00
		304.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				20,102.00	0.00
		299.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				20,102.00	0.00
		284.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		289.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		289.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		289.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		289.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		294.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		294.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		294.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		294.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		289.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		289.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		294.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
		289.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				16,188.29	0.00
					T O T A L :					**400,260.09**	**0.00**		

8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional			0.00	20,081.40		0.00	20,081.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
254.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		5,322.19	0.00
194.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		1,489.32	0.00
234.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		5,322.19	0.00
194.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		1,489.32	0.00
184.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		1,136.19	0.00
244.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		5,322.19	0.00
				T O T A L :					**20,081.40**	**0.00**	

8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo			0.00	54,979.30		0.00	54,979.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
244.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		42,577.51	0.00
244.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		12,401.79	0.00
				T O T A L :					**54,979.30**	**0.00**	

8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación			0.00	14,344.95		0.00	14,344.95

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
387.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación		1,665.89	0.00
387.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación		814.91	0.00
387.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación		814.91	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	18/10/2021	10	E	35	35	Gratificación				1,587.13	0.00
		6.0	18/10/2021	10	E	36	36	Gratificación				1,587.13	0.00
		6.0	18/10/2021	10	E	37	37	Gratificación				1,587.13	0.00
		387.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				814.91	0.00
		387.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				814.91	0.00
		376.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				814.91	0.00
		340.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				2,213.30	0.00
		376.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				814.91	0.00
		376.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				814.91	0.00
					T O T A L :					**14,344.95**	**0.00**		

8271	A01103000	010803010103150101	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,789.95		0.00	2,789.95	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
265.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina		249.50		0.00
265.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina		223.14		0.00
91.0	09/03/2021	03	C			4	4	Materiales y útiles de oficina		558.99		0.00
265.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina		201.78		0.00
265.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina		128.38		0.00
265.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina		126.41		0.00
265.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina		11.37		0.00
265.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina		18.00		0.00
265.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina		167.07		0.00
265.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		143.75		0.00
265.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina		162.23		0.00
265.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		135.33		0.00
265.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina		171.91		0.00
13.0	27/12/2021	12	E			129	129	Materiales y útiles de oficina		151.16		0.00
265.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina		186.08		0.00
265.0	31/12/2021	12	E			308	308	Materiales y útiles de oficina		154.85		0.00
				T O T A L :					**2,789.95**	**0.00**		

8271	A01103000	010803010103150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	3,596.00		0.00	3,596.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	20/05/2021	05	E			56	56	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,596.00		0.00
				T O T A L :					**3,596.00**	**0.00**		

8271	A01103000	010803010103150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	234,347.84		0.00	234,347.84	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	16/01/2021	01	E			35	35	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00		0.00
6.0	29/01/2021	01	E			64	64	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00		0.00
6.0	08/02/2021	02	E			34	34	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00		0.00
6.0	26/02/2021	02	E			83	83	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00		0.00
6.0	26/02/2021	02	E			103	103	Gastos de publicidad y propaganda		3,480.00		0.00
6.0	16/03/2021	03	E			42	42	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00		0.00
6.0	26/03/2021	03	E			52	52	Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00		0.00
6.0	29/03/2021	03	E			83	83	Gastos de publicidad y propaganda		3,480.00		0.00
6.0	09/04/2021	04	E			19	19	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	09/04/2021	04	E	24	24	Gastos de publicidad y propaganda			8,120.00	0.00
		6.0	16/04/2021	04	E	30	30	Gastos de publicidad y propaganda			12,787.84	0.00
		6.0	11/05/2021	05	E	33	33	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		6.0	31/05/2021	05	E	73	73	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		6.0	25/06/2021	06	E	72	72	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		6.0	01/07/2021	07	E	3	3	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		6.0	19/07/2021	07	E	74	74	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		6.0	25/08/2021	08	E	63	63	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	76	76	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		6.0	31/08/2021	08	E	133	133	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		6.0	31/08/2021	08	E	140	140	Gastos de publicidad y propaganda			3,480.00	0.00
		6.0	08/09/2021	09	E	14	14	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		6.0	22/09/2021	09	E	33	33	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		6.0	01/10/2021	10	E	10	10	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		6.0	11/10/2021	10	E	28	28	Gastos de publicidad y propaganda			3,480.00	0.00
		6.0	10/11/2021	11	E	41	41	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		6.0	11/11/2021	11	E	45	45	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		6.0	16/11/2021	11	E	66	66	Gastos de publicidad y propaganda			3,480.00	0.00
		6.0	24/11/2021	11	E	88	88	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		6.0	09/12/2021	12	E	54	54	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		6.0	09/12/2021	12	E	56	56	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		6.0	09/12/2021	12	E	57	57	Gastos de publicidad y propaganda			3,480.00	0.00
		6.0	28/12/2021	12	E	142	142	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00	0.00
		6.0	28/12/2021	12	E	150	150	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	191	191	Gastos de publicidad y propaganda			5,800.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	195	195	Gastos de publicidad y propaganda			3,480.00	0.00
					T O T A L :				**234,347.84**	**0.00**		

8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base				0.00	105,246.96	0.00	105,246.96

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
357.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base		4,385.29	0.00
417.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base		4,385.29	0.00
357.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base		4,385.29	0.00
422.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base		4,385.29	0.00
362.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base		4,385.29	0.00
362.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base		4,385.29	0.00
362.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base		4,385.29	0.00
362.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base		4,385.29	0.00
361.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base		4,385.29	0.00
361.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base		4,385.29	0.00
361.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base		4,385.29	0.00
362.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base		4,385.29	0.00
362.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base		4,385.29	0.00
362.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base		4,385.29	0.00
362.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base		4,385.29	0.00
357.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base		4,385.29	0.00
362.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base		4,385.29	0.00
362.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base		4,385.29	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		362.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				4,385.29	0.00
		362.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				4,385.29	0.00
		362.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				4,385.29	0.00
		352.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				4,385.29	0.00
		352.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				4,385.29	0.00
		352.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				4,385.29	0.00
					T O T A L :					**105,246.96**	**0.00**		
8271	A02102000	010204010102150101		1321	Prima vacacional				0.00	4,349.90		0.00	4,349.90
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		195.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				1,441.74	0.00
		195.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				1,441.74	0.00
		185.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				1,466.42	0.00
					T O T A L :					**4,349.90**	**0.00**		
8271	A02102000	010204010102150101		1322	Aguinaldo				0.00	11,533.94		0.00	11,533.94
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		245.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				11,533.94	0.00
					T O T A L :					**11,533.94**	**0.00**		
8271	A02102000	010204010102150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	933.43		0.00	933.43
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		266.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				111.98	0.00
		266.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				100.14	0.00
		266.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				90.56	0.00
		266.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				57.62	0.00
		266.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				56.74	0.00
		266.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				5.10	0.00
		266.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				8.08	0.00
		266.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				74.98	0.00
		266.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				64.52	0.00
		266.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				72.81	0.00
		266.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				60.74	0.00
		266.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				77.15	0.00
		266.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				83.51	0.00
		266.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				69.50	0.00
					T O T A L :					**933.43**	**0.00**		
8271	B01114000	010502060301150101		1111	Dietas				0.00	477,652.08		0.00	477,652.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		342.0	15/01/2021	01	E	22	22	Dietas				19,902.17	0.00
		402.0	29/01/2021	01	E	54	54	Dietas				19,902.17	0.00
		342.0	15/02/2021	02	E	54	54	Dietas				19,902.17	0.00
		407.0	28/02/2021	02	E	77	77	Dietas				19,902.17	0.00
		347.0	15/03/2021	03	E	27	27	Dietas				19,902.17	0.00
		347.0	31/03/2021	03	E	64	64	Dietas				19,902.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		347.0	15/04/2021	04	E	29	29	Dietas			19,902.17	0.00
		347.0	30/04/2021	04	E	75	75	Dietas			19,902.17	0.00
		347.0	15/05/2021	05	E	43	43	Dietas			19,902.17	0.00
		347.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas			19,902.17	0.00
		347.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas			19,902.17	0.00
		347.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas			19,902.17	0.00
		347.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas			19,902.17	0.00
		347.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas			19,902.17	0.00
		347.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas			19,902.17	0.00
		342.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas			19,902.17	0.00
		347.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas			19,902.17	0.00
		347.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas			19,902.17	0.00
		347.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas			19,902.17	0.00
		347.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas			19,902.17	0.00
		347.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas			19,902.17	0.00
		337.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas			19,902.17	0.00
		337.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas			19,902.17	0.00
		337.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas			19,902.17	0.00
					T O T A L :				**477,652.08**	**0.00**		

8271	B01114000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	179,288.30		0.00	179,288.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
295.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario			8,677.61	0.00
300.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
295.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
300.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
300.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
300.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
310.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
300.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
310.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
305.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
300.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
285.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
290.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
290.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
290.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
290.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
295.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
295.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario			6,871.73	0.00
295.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
295.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
290.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
290.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
295.0	14/12/2021	12	E			86	86	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
290.0	24/12/2021	12	E			105	105	Honorarios asimilables al salario			7,442.68	0.00
				T O T A L :					**179,288.30**	**0.00**		

8271	B01114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional			0.00	35,700.78		0.00	35,700.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B01114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	95,202.09	0.00	95,202.09

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
255.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		2,446.91	0.00
196.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		9,453.35	0.00
235.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		2,446.91	0.00
196.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		9,453.35	0.00
186.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		9,453.35	0.00
245.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		2,446.91	0.00
				T O T A L :					**35,700.78**	**0.00**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
245.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		19,575.31	0.00
246.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		75,626.78	0.00
				T O T A L :					**95,202.09**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B01114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	212,440.80	0.00	212,440.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
383.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		8,851.70	0.00
443.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		8,851.70	0.00
383.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		8,851.70	0.00
448.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación		8,851.70	0.00
382.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación		8,851.70	0.00
388.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación		8,851.70	0.00
377.0	30/11/2021	11		E		112	112	Gratificación		8,851.70	0.00
377.0	15/12/2021	12		E		87	87	Gratificación		8,851.70	0.00
377.0	24/12/2021	12		E		106	106	Gratificación		8,851.70	0.00
				T O T A L :					**212,440.80**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B01114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,693.10	0.00	14,693.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
267.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina		392.86	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/01/2021	01	E	84	84	Materiales y útiles de oficina			509.61	0.00
		267.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina			351.35	0.00
		267.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina			317.73	0.00
		38.0	31/03/2021	03	E	93	93	Materiales y útiles de oficina			591.60	0.00
		267.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina			202.14	0.00
		267.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina			199.06	0.00
		6.0	23/06/2021	06	E	64	64	Materiales y útiles de oficina			5,800.00	0.00
		267.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			17.90	0.00
		267.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			28.35	0.00
		267.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			263.06	0.00
		267.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			226.35	0.00
		267.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			255.44	0.00
		65.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina			116.00	0.00
		6.0	06/09/2021	09	E	11	11	Materiales y útiles de oficina			4,401.04	0.00
		267.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			213.10	0.00
		267.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			270.69	0.00
		267.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			293.00	0.00
		267.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			243.82	0.00
					T O T A L :				**14,693.10**	**0.00**		

8271	B01114000	0105020603011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	3,893.60	0.00	3,893.60	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		26.0	26/02/2021	02	E	88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción			2,505.60	0.00
		83.0	03/11/2021	11	C	1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción			168.00	0.00
		64.0	31/12/2021	12	D	8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción			176.00	0.00
		17.0	31/12/2021	12	E	175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción			1,044.00	0.00
					T O T A L :				**3,893.60**	**0.00**		

8271	B01114000	0105020603011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	29,881.68	0.00	29,881.68	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		119.0	01/07/2021	07	E	1	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,437.51	0.00
		119.0	11/08/2021	08	E	31	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,989.31	0.00
		119.0	30/08/2021	08	E	127	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,406.30	0.00
		114.0	01/10/2021	10	E	1	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,509.50	0.00
		114.0	09/11/2021	11	E	142	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,556.30	0.00
		113.0	04/12/2021	12	E	248	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,709.15	0.00
		119.0	27/12/2021	12	E	272	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,051.86	0.00
		114.0	31/12/2021	12	E	293	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,221.75	0.00
					T O T A L :					**29,881.68**	**0.00**	

8271	B01114000	0105020603011501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	62,924.55	0.00	62,924.55	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		6.0	16/01/2021	01	E	36	36	36	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
		6.0	16/01/2021	01	E	37	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
		6.0	26/02/2021	02	E	96	96	96	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
		6.0	30/03/2021	03	E	87	87	87	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00
		6.0	29/04/2021	04	E	44	44	44	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,735.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	01/06/2021	06	E	14	14	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	08/06/2021	06	E	41	41	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	20/07/2021	07	E	75	75	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	20/07/2021	07	E	76	76	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	20/07/2021	07	E	77	77	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	20/07/2021	07	E	78	78	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	31/07/2021	07	E	124	124	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	31/07/2021	07	E	125	125	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	16/08/2021	08	E	49	49	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	16/08/2021	08	E	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	16/08/2021	08	E	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	16/08/2021	08	E	52	52	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	31/08/2021	08	E	144	144	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	15/09/2021	09	E	29	29	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	19/10/2021	10	E	43	43	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	26	26	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	03/12/2021	12	E	3	3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	183	183	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				2,735.85	0.00
					T O T A L :					**62,924.55**	**0.00**		

8271	B01114000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	2,800.00		0.00	2,800.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		105.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre			1,400.00	0.00
		161.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			700.00	0.00
		82.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			700.00	0.00
					T O T A L :					**2,800.00**	**0.00**		
8271	B01114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores				0.00	389.38		0.00	389.38
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	26/02/2021	02	E		90	90	Gastos de servicios menores			85.00	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E		30	30	Gastos de servicios menores			198.36	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E		32	32	Gastos de servicios menores			106.02	0.00
					T O T A L :					**389.38**	**0.00**		
8271	C01144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	410,032.56		0.00	410,032.56
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		343.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas			17,084.69	0.00
		403.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas			17,084.69	0.00
		343.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas			17,084.69	0.00
		408.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas			17,084.69	0.00
		348.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas			17,084.69	0.00
		348.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas			17,084.69	0.00
		348.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas			17,084.69	0.00
		348.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas			17,084.69	0.00
		348.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas			17,084.69	0.00
		348.0	31/05/2021	05	E		71	71	Dietas			17,084.69	0.00
		348.0	15/06/2021	06	E		51	51	Dietas			17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		348.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				17,084.69	0.00
		348.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				17,084.69	0.00
		348.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		348.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		343.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		348.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		348.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		348.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		348.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		348.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		338.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		338.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		338.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
					T O T A L :					**410,032.56**	**0.00**		
8271	C01144000	010309020101150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	29,338.87		0.00	29,338.87
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		296.0	15/01/2021	01	E	23	23	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		301.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		296.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		301.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		301.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		301.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		311.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		301.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		311.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		306.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		301.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
					T O T A L :					**29,338.87**	**0.00**		
8271	C01144000	010309020101150101		1321	Prima vacacional				0.00	25,377.52		0.00	25,377.52
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		256.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				876.88	0.00
		197.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		197.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		187.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				8,166.88	0.00
					T O T A L :					**25,377.52**	**0.00**		
8271	C01144000	010309020101150101		1322	Aguinaldo				0.00	65,335.01		0.00	65,335.01
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		247.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				65,335.01	0.00
					T O T A L :					**65,335.01**	**0.00**		
8271	C01144000	010309020101150101		1345	Gratificación				0.00	186,148.08		0.00	186,148.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		384.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación				7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		444.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				7,756.17	0.00
		384.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				7,756.17	0.00
		449.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		383.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		389.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		378.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		378.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		378.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
					T O T A L :					**186,148.08**	**0.00**		

8271	C01144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	1,066.14	0.00	1,066.14	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
268.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina		127.90	0.00
268.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina		114.38	0.00
268.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina		103.44	0.00
268.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina		65.81	0.00
268.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina		64.80	0.00
268.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina		5.83	0.00
268.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina		9.23	0.00
268.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina		85.64	0.00
268.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		73.69	0.00
268.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina		83.16	0.00
268.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		69.37	0.00
268.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina		88.12	0.00
268.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina		95.39	0.00
268.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina		79.38	0.00
				T O T A L :					**1,066.14**	**0.00**	

8271	C01144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	24,404.66	0.00	24,404.66	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
120.0	01/07/2021	07		E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,671.43	0.00
120.0	11/08/2021	08		E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,388.94	0.00
120.0	30/08/2021	08		E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,477.81	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,757.90	0.00
		115.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,624.63	0.00
		114.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,645.28	0.00
		120.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,464.50	0.00
		115.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,374.17	0.00
					T O T A L :					**24,404.66**	**0.00**		
8271	C02144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	410,032.56		0.00	410,032.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
344.0	15/01/2021	01	E			22	22	Dietas		17,084.69	0.00
404.0	29/01/2021	01	E			54	54	Dietas		17,084.69	0.00
344.0	15/02/2021	02	E			54	54	Dietas		17,084.69	0.00
409.0	28/02/2021	02	E			77	77	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	15/03/2021	03	E			27	27	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	31/03/2021	03	E			64	64	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	15/04/2021	04	E			29	29	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	30/04/2021	04	E			75	75	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	15/05/2021	05	E			43	43	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	31/05/2021	05	E			71	71	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	15/06/2021	06	E			51	51	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	30/06/2021	06	E			93	93	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	15/07/2021	07	E			65	65	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	31/07/2021	07	E			112	112	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	15/08/2021	08	E			47	47	Dietas		17,084.69	0.00
344.0	31/08/2021	08	E			125	125	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	15/09/2021	09	E			26	26	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	30/09/2021	09	E			47	47	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	15/10/2021	10	E			34	34	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	31/10/2021	10	E			55	55	Dietas		17,084.69	0.00
349.0	15/11/2021	11	E			50	50	Dietas		17,084.69	0.00
339.0	30/11/2021	11	E			112	112	Dietas		17,084.69	0.00
339.0	15/12/2021	12	E			87	87	Dietas		17,084.69	0.00
339.0	24/12/2021	12	E			106	106	Dietas		17,084.69	0.00
					T O T A L :					**410,032.56**	**0.00**
8271	C02144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	64,012.08		0.00	64,012.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
297.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
302.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
297.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
302.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
302.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
302.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
312.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
302.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
312.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
307.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
302.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		286.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		291.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		291.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		291.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		291.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		296.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		296.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		296.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		296.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		291.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		291.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		296.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		291.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
					T O T A L :					**64,012.08**	**0.00**		
8271	C02144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	27,131.28		0.00	27,131.28
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		257.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				876.88	0.00
		198.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		236.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				876.88	0.00
		198.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		188.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				8,166.88	0.00
		246.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				876.88	0.00
					T O T A L :					**27,131.28**	**0.00**		
8271	C02144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	72,350.05		0.00	72,350.05
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		246.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				7,015.04	0.00
		248.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				65,335.01	0.00
					T O T A L :					**72,350.05**	**0.00**		
8271	C02144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08		0.00	186,148.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		385.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación				7,756.17	0.00
		445.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				7,756.17	0.00
		385.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				7,756.17	0.00
		450.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				7,756.17	0.00
		390.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				7,756.17	0.00
		390.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				7,756.17	0.00
		390.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				7,756.17	0.00
		390.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				7,756.17	0.00
		390.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				7,756.17	0.00
		390.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				7,756.17	0.00
		390.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				7,756.17	0.00
		390.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				7,756.17	0.00
		390.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				7,756.17	0.00
		390.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		390.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		384.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,756.17	0.00
		390.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,756.17	0.00
		390.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		390.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		390.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		390.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		379.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		379.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		379.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
					T O T A L :					**186,148.08**	**0.00**		
8271	C02144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	2,437.48		0.00	2,437.48
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		269.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				279.88	0.00
		269.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				250.31	0.00
		269.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				226.36	0.00
		49.0	31/03/2021	03	E	94	94	Materiales y útiles de oficina				104.40	0.00
		269.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				144.01	0.00
		269.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				141.82	0.00
		269.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				12.75	0.00
		269.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				20.20	0.00
		269.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				187.41	0.00
		269.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				161.26	0.00
		269.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				181.98	0.00
		269.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				151.81	0.00
		269.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				192.85	0.00
		269.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				208.74	0.00
		269.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				173.70	0.00
					T O T A L :					**2,437.48**	**0.00**		
8271	C02144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	35,212.91		0.00	35,212.91
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		73.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos				8,013.28	0.00
		121.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,790.50	0.00
		121.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,691.23	0.00
		121.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,713.50	0.00
		116.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,180.74	0.00
		116.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,082.10	0.00
		115.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,171.06	0.00
		121.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,609.45	0.00
		116.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,961.05	0.00
					T O T A L :					**35,212.91**	**0.00**		
8271	C02144000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	10,208.00		0.00	10,208.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		6.0	13/03/2021	03	E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,885.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	13/03/2021	03	E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional				3,132.00	0.00
		6.0	29/03/2021	03	E	75	75	Gastos de alimentación en territorio nacional				5,191.00	0.00
					T O T A L :					**10,208.00**	**0.00**		
8271	C02144000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	2,340.88		0.00	2,340.88
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**	
		6.0	31/12/2021	12	E	156	156	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				191.40	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	172	172	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				2,149.48	0.00
					T O T A L :					**2,340.88**	**0.00**		
8271	C02144000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales				0.00	5,912.52		0.00	5,912.52
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**	
		6.0	08/05/2021	05	E		23	23 Espectáculos cívicos y culturales				5,912.52	0.00
					T O T A L :					**5,912.52**	**0.00**		
8271	C02144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores				0.00	451.34		0.00	451.34
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**	
		6.0	27/02/2021	02	E		112	112 Gastos de servicios menores				451.34	0.00
					T O T A L :					**451.34**	**0.00**		
8271	C03144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	410,032.56		0.00	410,032.56
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**	**HABER**	
		345.0	15/01/2021	01	E		22	22 Dietas				17,084.69	0.00
		405.0	29/01/2021	01	E		54	54 Dietas				17,084.69	0.00
		345.0	15/02/2021	02	E		54	54 Dietas				17,084.69	0.00
		410.0	28/02/2021	02	E		77	77 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	15/03/2021	03	E		27	27 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	31/03/2021	03	E		64	64 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	15/04/2021	04	E		29	29 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	30/04/2021	04	E		75	75 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	15/05/2021	05	E		43	43 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	31/05/2021	05	E		71	71 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	15/06/2021	06	E		51	51 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	30/06/2021	06	E		93	93 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	15/07/2021	07	E		65	65 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	31/07/2021	07	E		112	112 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	15/08/2021	08	E		47	47 Dietas				17,084.69	0.00
		345.0	31/08/2021	08	E		125	125 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	15/09/2021	09	E		26	26 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	30/09/2021	09	E		47	47 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	15/10/2021	10	E		34	34 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	31/10/2021	10	E		55	55 Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	15/11/2021	11	E		50	50 Dietas				17,084.69	0.00
		340.0	30/11/2021	11	E		112	112 Dietas				17,084.69	0.00
		340.0	15/12/2021	12	E		87	87 Dietas				17,084.69	0.00
		340.0	24/12/2021	12	E		106	106 Dietas				17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**410,032.56**	**0.00**	
8271	C03144000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	319,771.20	0.00	319,771.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base	13,323.80	0.00
418.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base	13,323.80	0.00
358.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base	13,323.80	0.00
423.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base	13,323.80	0.00
363.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base	13,323.80	0.00
363.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base	13,323.80	0.00
363.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base	13,323.80	0.00
363.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base	13,323.80	0.00
362.0	15/05/2021	05		E	43	43	Sueldo base	13,323.80	0.00
362.0	31/05/2021	05		E	71	71	Sueldo base	13,323.80	0.00
362.0	15/06/2021	06		E	51	51	Sueldo base	13,323.80	0.00
363.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base	13,323.80	0.00
363.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base	13,323.80	0.00
363.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base	13,323.80	0.00
363.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base	13,323.80	0.00
358.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base	13,323.80	0.00
363.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base	13,323.80	0.00
363.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base	13,323.80	0.00
363.0	15/10/2021	10		E	34	34	Sueldo base	13,323.80	0.00
363.0	31/10/2021	10		E	55	55	Sueldo base	13,323.80	0.00
363.0	15/11/2021	11		E	50	50	Sueldo base	13,323.80	0.00
353.0	30/11/2021	11		E	112	112	Sueldo base	13,323.80	0.00
353.0	15/12/2021	12		E	87	87	Sueldo base	13,323.80	0.00
353.0	24/12/2021	12		E	106	106	Sueldo base	13,323.80	0.00

					T O T A L :		**319,771.20**	**0.00**	
8271	C03144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	64,012.08	0.00	64,012.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
303.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
298.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
303.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
303.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
303.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
313.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
303.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
313.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
308.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
303.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
287.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
292.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
292.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
292.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00
292.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	2,667.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		297.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		297.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		297.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		297.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		292.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		292.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		297.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		292.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
					T O T A L :					**64,012.08**	**0.00**		
8271	C03144000	010309020101150101		1321	Prima vacacional				0.00	53,551.99		0.00	53,551.99
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		258.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				876.88	0.00
		199.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				14,806.58	0.00
		237.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				876.88	0.00
		199.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				14,806.58	0.00
		189.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				21,308.19	0.00
		247.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				876.88	0.00
					T O T A L :					**53,551.99**	**0.00**		
8271	C03144000	010309020101150101		1322	Aguinaldo				0.00	133,676.17		0.00	133,676.17
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		247.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				7,015.04	0.00
		249.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				126,661.13	0.00
					T O T A L :					**133,676.17**	**0.00**		
8271	C03144000	010309020101150101		1345	Gratificación				0.00	189,508.08		0.00	189,508.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		386.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación				7,896.17	0.00
		446.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				7,896.17	0.00
		386.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				7,896.17	0.00
		451.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				7,896.17	0.00
		391.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				7,896.17	0.00
		391.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				7,896.17	0.00
		391.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				7,896.17	0.00
		391.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				7,896.17	0.00
		391.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				7,896.17	0.00
		391.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				7,896.17	0.00
		391.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				7,896.17	0.00
		391.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				7,896.17	0.00
		391.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				7,896.17	0.00
		391.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				7,896.17	0.00
		391.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				7,896.17	0.00
		385.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,896.17	0.00
		391.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,896.17	0.00
		391.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,896.17	0.00
		391.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,896.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		391.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,896.17	0.00
		391.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,896.17	0.00
		380.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,896.17	0.00
		380.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,896.17	0.00
		380.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,896.17	0.00
					T O T A L :					**189,508.08**	**0.00**		
8271	C03144000	0103090201011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	10,513.05		0.00	10,513.05
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		279.0	20/12/2021	12	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio				10,513.05	0.00
					T O T A L :					**10,513.05**	**0.00**		
8271	C03144000	0103090201011501 01	1595		Despensa				0.00	10,653.10		0.00	10,653.10
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		470.0	29/01/2021	01	E	54	54	Despensa				5,326.55	0.00
		476.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa				5,326.55	0.00
					T O T A L :					**10,653.10**	**0.00**		
8271	C03144000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	933.20		0.00	933.20
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		270.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				111.95	0.00
		270.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				100.12	0.00
		270.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				90.54	0.00
		270.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				57.60	0.00
		270.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				56.72	0.00
		270.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				5.10	0.00
		270.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				8.08	0.00
		270.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				74.96	0.00
		270.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				64.50	0.00
		270.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				72.79	0.00
		270.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				60.72	0.00
		270.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				77.14	0.00
		270.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				83.50	0.00
		270.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				69.48	0.00
					T O T A L :					**933.20**	**0.00**		
8271	C03144000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	35,163.58		0.00	35,163.58
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		74.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,943.80	0.00
		122.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,021.10	0.00
		122.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,079.46	0.00
		122.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,034.68	0.00
		117.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,548.56	0.00
		117.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,832.28	0.00
		116.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,437.60	0.00
		122.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,102.45	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,163.65	0.00
					T O T A L :					**35,163.58**	**0.00**		
8271	C04144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	410,032.56		0.00	410,032.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
346.0	15/01/2021	01		E		22	22	Dietas		17,084.69	0.00
406.0	29/01/2021	01		E		54	54	Dietas		17,084.69	0.00
346.0	15/02/2021	02		E		54	54	Dietas		17,084.69	0.00
411.0	28/02/2021	02		E		77	77	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	15/03/2021	03		E		27	27	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	31/03/2021	03		E		64	64	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	15/04/2021	04		E		29	29	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	30/04/2021	04		E		75	75	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	15/05/2021	05		E		43	43	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	31/05/2021	05		E		71	71	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	15/06/2021	06		E		51	51	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	30/06/2021	06		E		93	93	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	15/07/2021	07		E		65	65	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	31/07/2021	07		E		112	112	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	15/08/2021	08		E		47	47	Dietas		17,084.69	0.00
346.0	31/08/2021	08		E		125	125	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	15/09/2021	09		E		26	26	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	30/09/2021	09		E		47	47	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	15/10/2021	10		E		34	34	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	31/10/2021	10		E		55	55	Dietas		17,084.69	0.00
351.0	15/11/2021	11		E		50	50	Dietas		17,084.69	0.00
341.0	30/11/2021	11		E		112	112	Dietas		17,084.69	0.00
341.0	15/12/2021	12		E		87	87	Dietas		17,084.69	0.00
341.0	24/12/2021	12		E		106	106	Dietas		17,084.69	0.00
					T O T A L :					**410,032.56**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C04144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	24,500.64		0.00	24,500.64

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
200.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00
200.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00
190.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00
				T O T A L :					**24,500.64**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C04144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	65,335.01		0.00	65,335.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
250.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00
				T O T A L :					**65,335.01**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C04144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08		0.00	186,148.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
387.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		447.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				7,756.17	0.00
		387.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				7,756.17	0.00
		452.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		386.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		392.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		381.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		381.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		381.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
					T O T A L :					**186,148.08**	**0.00**		

8271	C04144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	933.19	0.00	933.19	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
271.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina		111.95	0.00	
271.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina		100.12	0.00	
271.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina		90.54	0.00	
271.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina		57.60	0.00	
271.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina		56.72	0.00	
271.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina		5.10	0.00	
271.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina		8.08	0.00	
271.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina		74.96	0.00	
271.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		64.50	0.00	
271.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina		72.79	0.00	
271.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		60.72	0.00	
271.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina		77.14	0.00	
271.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina		83.49	0.00	
271.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina		69.48	0.00	
				T O T A L :					**933.19**	**0.00**		

8271	C04144000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
41.0	06/11/2021	11		E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,728.00	0.00	
				T O T A L :					**6,728.00**	**0.00**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,498.42		0.00 32,498.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
75.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,193.42	0.00
123.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,739.14	0.00
123.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,856.97	0.00
123.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.40	0.00
118.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,989.30	0.00
118.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,867.13	0.00
117.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,310.90	0.00
123.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,121.95	0.00
118.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,619.21	0.00
				T O T A L :				**32,498.42**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56		0.00 410,032.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
347.0	15/01/2021	01	E		22	22	Dietas		17,084.69	0.00
407.0	29/01/2021	01	E		54	54	Dietas		17,084.69	0.00
347.0	15/02/2021	02	E		54	54	Dietas		17,084.69	0.00
412.0	28/02/2021	02	E		77	77	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	15/03/2021	03	E		27	27	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	31/03/2021	03	E		64	64	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	15/04/2021	04	E		29	29	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	30/04/2021	04	E		75	75	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	15/05/2021	05	E		43	43	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	31/05/2021	05	E		71	71	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	15/06/2021	06	E		51	51	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	30/06/2021	06	E		93	93	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	15/07/2021	07	E		65	65	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	31/07/2021	07	E		112	112	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	15/08/2021	08	E		47	47	Dietas		17,084.69	0.00
347.0	31/08/2021	08	E		125	125	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	15/09/2021	09	E		26	26	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	30/09/2021	09	E		47	47	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	15/10/2021	10	E		34	34	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	31/10/2021	10	E		55	55	Dietas		17,084.69	0.00
352.0	15/11/2021	11	E		50	50	Dietas		17,084.69	0.00
342.0	30/11/2021	11	E		112	112	Dietas		17,084.69	0.00
342.0	15/12/2021	12	E		87	87	Dietas		17,084.69	0.00
342.0	24/12/2021	12	E		106	106	Dietas		17,084.69	0.00
				T O T A L :				**410,032.56**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	128,024.16		0.00 128,024.16

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
299.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
304.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00
299.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		5,334.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		304.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		304.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		304.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		314.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		304.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		314.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		309.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		304.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		288.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		293.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		293.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		293.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		293.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		298.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		298.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		298.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		298.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		293.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		293.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		298.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
		293.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				5,334.34	0.00
					T O T A L :					**128,024.16**	**0.00**		

8271	C05144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	29,761.92		0.00	29,761.92
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		259.0	15/03/2021	03	E			61	61 Prima vacacional			1,753.76	0.00
		201.0	15/03/2021	03	E			62	62 Prima vacacional			8,166.88	0.00
		238.0	15/07/2021	07	E			60	60 Prima vacacional			1,753.76	0.00
		201.0	15/07/2021	07	E			61	61 Prima vacacional			8,166.88	0.00
		191.0	20/12/2021	12	E			98	98 Prima vacacional			8,166.88	0.00
		248.0	20/12/2021	12	E			99	99 Prima vacacional			1,753.76	0.00
					T O T A L :					**29,761.92**	**0.00**		

8271	C05144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	79,365.09		0.00	79,365.09
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		248.0	20/12/2021	12	E			95	95 Aguinaldo			14,030.08	0.00
		251.0	20/12/2021	12	E			96	96 Aguinaldo			65,335.01	0.00
					T O T A L :					**79,365.09**	**0.00**		

8271	C05144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08		0.00	186,148.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		388.0	15/01/2021	01	E			22	22 Gratificación			7,756.17	0.00
		448.0	29/01/2021	01	E			54	54 Gratificación			7,756.17	0.00
		388.0	15/02/2021	02	E			54	54 Gratificación			7,756.17	0.00
		453.0	28/02/2021	02	E			77	77 Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	15/03/2021	03	E			27	27 Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	31/03/2021	03	E			64	64 Gratificación			7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		393.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		387.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			7,756.17	0.00
		382.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		382.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			7,756.17	0.00
		382.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			7,756.17	0.00
					T O T A L :				**186,148.08**	**0.00**		

8271	C05144000	010309020101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	933.19	0.00	933.19

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
272.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina		111.95	0.00
272.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina		100.12	0.00
272.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina		90.54	0.00
272.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina		57.60	0.00
272.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina		56.72	0.00
272.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina		5.10	0.00
272.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina		8.08	0.00
272.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina		74.96	0.00
272.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		64.50	0.00
272.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina		72.79	0.00
272.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		60.72	0.00
272.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina		77.14	0.00
272.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina		83.49	0.00
272.0	31/12/2021	12	E			308	308	Materiales y útiles de oficina		69.48	0.00
				T O T A L :					**933.19**	**0.00**	

8271	C05144000	010309020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
75.0	18/02/2021	02	E			64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		626.40	0.00
66.0	29/04/2021	04	E			45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		626.40	0.00
51.0	25/05/2021	05	E			63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,252.80	0.00
42.0	06/11/2021	11	E			139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		626.40	0.00
				T O T A L :					**3,132.00**	**0.00**	

8271	C05144000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,001.62	0.00	37,001.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
76.0	01/06/2021	06		E		12	12 Combustibles, lubricantes y aditivos		7,033.34	0.00
124.0	01/07/2021	07		E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,269.84	0.00
124.0	11/08/2021	08		E		31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,345.08	0.00
124.0	30/08/2021	08		E		127	127 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,348.75	0.00
119.0	01/10/2021	10		E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,060.26	0.00
119.0	09/11/2021	11		E		142	142 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,217.80	0.00
118.0	04/12/2021	12		E		248	248 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,862.58	0.00
124.0	27/12/2021	12		E		272	272 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,111.70	0.00
119.0	31/12/2021	12		E		293	293 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,752.27	0.00
				T O T A L :				**37,001.62**	**0.00**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
348.0	15/01/2021	01		E		22	22 Dietas		17,084.69	0.00
408.0	29/01/2021	01		E		54	54 Dietas		17,084.69	0.00
348.0	15/02/2021	02		E		54	54 Dietas		17,084.69	0.00
413.0	28/02/2021	02		E		77	77 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	15/03/2021	03		E		27	27 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	31/03/2021	03		E		64	64 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	15/04/2021	04		E		29	29 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	30/04/2021	04		E		75	75 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	15/05/2021	05		E		43	43 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	31/05/2021	05		E		71	71 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	15/06/2021	06		E		51	51 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	30/06/2021	06		E		93	93 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	15/07/2021	07		E		65	65 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	31/07/2021	07		E		112	112 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	15/08/2021	08		E		47	47 Dietas		17,084.69	0.00
348.0	31/08/2021	08		E		125	125 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	15/09/2021	09		E		26	26 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	30/09/2021	09		E		47	47 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	15/10/2021	10		E		34	34 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	31/10/2021	10		E		55	55 Dietas		17,084.69	0.00
353.0	15/11/2021	11		E		50	50 Dietas		17,084.69	0.00
343.0	30/11/2021	11		E		112	112 Dietas		17,084.69	0.00
343.0	15/12/2021	12		E		87	87 Dietas		17,084.69	0.00
343.0	24/12/2021	12		E		106	106 Dietas		17,084.69	0.00
				T O T A L :				**410,032.56**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	64,012.08	0.00	64,012.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
300.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
305.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
300.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
305.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
305.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		305.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		315.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		305.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		315.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		310.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		305.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		289.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		294.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		294.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		294.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		294.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		299.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		299.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		299.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		299.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		294.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		294.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		299.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
		294.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
					T O T A L :				**64,012.08**	**0.00**		
8271	C06144000	010309020101150101		1321	Prima vacacional				0.00	27,131.28	0.00	27,131.28
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		260.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			876.88	0.00
		202.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional			8,166.88	0.00
		239.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			876.88	0.00
		202.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional			8,166.88	0.00
		192.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional			8,166.88	0.00
		249.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			876.88	0.00
					T O T A L :				**27,131.28**	**0.00**		
8271	C06144000	010309020101150101		1322	Aguinaldo				0.00	72,350.05	0.00	72,350.05
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		249.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			7,015.04	0.00
		252.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			65,335.01	0.00
					T O T A L :				**72,350.05**	**0.00**		
8271	C06144000	010309020101150101		1345	Gratificación				0.00	186,148.08	0.00	186,148.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		389.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación			7,756.17	0.00
		449.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
		389.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
		454.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación			7,756.17	0.00
		394.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación			7,756.17	0.00
		394.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación			7,756.17	0.00
		394.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			7,756.17	0.00
		394.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		394.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			7,756.17	0.00
		394.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			7,756.17	0.00
		394.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			7,756.17	0.00
		394.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			7,756.17	0.00
		394.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			7,756.17	0.00
		394.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		394.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		388.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			7,756.17	0.00
		394.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			7,756.17	0.00
		394.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		394.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			7,756.17	0.00
		394.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			7,756.17	0.00
		394.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			7,756.17	0.00
		383.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		383.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			7,756.17	0.00
		383.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			7,756.17	0.00
					T O T A L :				**186,148.08**	**0.00**		
8271	C06144000	010309020101150101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	3,727.95	0.00	3,727.95	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
273.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		115.68	0.00
273.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		103.46	0.00
273.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		93.56	0.00
273.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		59.52	0.00
273.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		58.61	0.00
91.0	08/06/2021	06	C		4	4	Materiales y útiles de oficina		1,791.00	0.00
273.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		5.27	0.00
273.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		8.35	0.00
273.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		77.46	0.00
273.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		66.65	0.00
273.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		75.21	0.00
273.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		62.74	0.00
35.0	26/11/2021	11	E		99	99	Materiales y útiles de oficina		874.06	0.00
273.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		79.71	0.00
45.0	31/12/2021	12	E		198	198	Materiales y útiles de oficina		98.60	0.00
273.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		86.28	0.00
273.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		71.79	0.00
			T O T A L :					**3,727.95**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C06144000	010309020101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	3,027.60	0.00	3,027.60	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
56.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,134.40	0.00
82.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		313.20	0.00
43.0	06/11/2021	11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		580.00	0.00
			T O T A L :					**3,027.60**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C06144000	010309020101150101		2482	Material de señalización			0.00	585.02	0.00	585.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,835.33	0.00	37,835.33

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	01/06/2021		06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,183.80 0.00
125.0	01/07/2021		07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,954.94 0.00
125.0	11/08/2021		08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,071.00 0.00
125.0	30/08/2021		08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,810.69 0.00
120.0	01/10/2021		10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,223.93 0.00
120.0	09/11/2021		11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,632.72 0.00
119.0	04/12/2021		12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,983.48 0.00
125.0	27/12/2021		12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,971.98 0.00
120.0	31/12/2021		12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,002.79 0.00
				T O T A L :				**37,835.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06144000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	22/02/2021		02	E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		940.00 0.00
158.0	01/07/2021		07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00 0.00
111.0	13/09/2021		09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00 0.00
				T O T A L :				**2,340.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06144000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,942.52	0.00	7,942.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/11/2021		11	E	31	31	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,028.84 0.00
6.0	09/11/2021		11	E	32	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,028.84 0.00
6.0	09/11/2021		11	E	33	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,028.84 0.00
6.0	31/12/2021		12	E	158	158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,856.00 0.00
				T O T A L :				**7,942.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06144000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,941.68	0.00	3,941.68

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	11/05/2021		05	E	28	28	Espectáculos cívicos y culturales		3,941.68 0.00
				T O T A L :				**3,941.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	15/01/2021		01	E	22	22	Dietas		17,084.69 0.00
409.0	29/01/2021		01	E	54	54	Dietas		17,084.69 0.00
349.0	15/02/2021		02	E	54	54	Dietas		17,084.69 0.00
414.0	28/02/2021		02	E	77	77	Dietas		17,084.69 0.00
354.0	15/03/2021		03	E	27	27	Dietas		17,084.69 0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		354.0	31/03/2021	03	E	64	64	Dietas			17,084.69	0.00
		354.0	15/04/2021	04	E	29	29	Dietas			17,084.69	0.00
		354.0	30/04/2021	04	E	75	75	Dietas			17,084.69	0.00
		354.0	15/05/2021	05	E	43	43	Dietas			17,084.69	0.00
		354.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas			17,084.69	0.00
		354.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas			17,084.69	0.00
		354.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas			17,084.69	0.00
		354.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas			17,084.69	0.00
		354.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas			17,084.69	0.00
		354.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas			17,084.69	0.00
		349.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas			17,084.69	0.00
		354.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas			17,084.69	0.00
		354.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas			17,084.69	0.00
		354.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas			17,084.69	0.00
		354.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas			17,084.69	0.00
		354.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas			17,084.69	0.00
		344.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas			17,084.69	0.00
		344.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas			17,084.69	0.00
		344.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas			17,084.69	0.00
					T O T A L :				**410,032.56**	**0.00**		

8271	C07144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	64,012.08		0.00	64,012.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
301.0	15/01/2021		01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
306.0	29/01/2021		01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
301.0	15/02/2021		02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
306.0	28/02/2021		02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
306.0	15/03/2021		03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
306.0	31/03/2021		03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
316.0	15/04/2021		04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
306.0	30/04/2021		04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
316.0	15/05/2021		05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
311.0	31/05/2021		05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
306.0	15/06/2021		06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
290.0	30/06/2021		06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
295.0	15/07/2021		07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
295.0	31/07/2021		07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
295.0	16/08/2021		08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
295.0	31/08/2021		08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
300.0	15/09/2021		09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
300.0	30/09/2021		09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
300.0	15/10/2021		10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
300.0	31/10/2021		10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
295.0	01/11/2021		11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
295.0	30/11/2021		11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
300.0	14/12/2021		12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
295.0	24/12/2021		12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			2,667.17	0.00
					T O T A L :				**64,012.08**	**0.00**		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,131.28	0.00	27,131.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
261.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional			876.88	0.00
203.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional			8,166.88	0.00
240.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional			876.88	0.00
203.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional			8,166.88	0.00
193.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional			8,166.88	0.00
250.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional			876.88	0.00
				T O T A L :					**27,131.28**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	72,350.05	0.00	72,350.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
250.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			7,015.04	0.00
253.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo			65,335.01	0.00
				T O T A L :					**72,350.05**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	186,148.08	0.00	186,148.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
390.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación			7,756.17	0.00
450.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
390.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
455.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
389.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación			7,756.17	0.00
395.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación			7,756.17	0.00
384.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
384.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación			7,756.17	0.00
384.0	24/12/2021	12		E	106	106	Gratificación			7,756.17	0.00
				T O T A L :					**186,148.08**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	466.54	0.00	466.54

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		274.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				55.97	0.00
		274.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				50.05	0.00
		274.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				45.26	0.00
		274.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				28.80	0.00
		274.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				28.36	0.00
		274.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				2.55	0.00
		274.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				4.04	0.00
		274.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				37.48	0.00
		274.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				32.25	0.00
		274.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				36.39	0.00
		274.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				30.35	0.00
		274.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				38.56	0.00
		274.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				41.74	0.00
		274.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				34.74	0.00
					T O T A L :					**466.54**	**0.00**		
8271	C07144000	010309020101150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	2,227.20		0.00	2,227.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	31/07/2021	07	E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción			2,227.20	0.00
				T O T A L :					**2,227.20**	**0.00**	
8271	C07144000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	24,843.89		0.00	24,843.89

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
126.0	01/07/2021	07	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,133.51	0.00
126.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,224.07	0.00
126.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,404.30	0.00
121.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,822.53	0.00
121.0	09/11/2021	11	E			142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,623.20	0.00
120.0	04/12/2021	12	E			248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,841.44	0.00
126.0	27/12/2021	12	E			272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,575.24	0.00
121.0	31/12/2021	12	E			293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,219.60	0.00
				T O T A L :					**24,843.89**	**0.00**	
8271	C08144000	010309020101150101		1111	Dietas				0.00	413,602.16		0.00	413,602.16

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
350.0	15/01/2021	01	E			22	22	Dietas		17,084.69	0.00
410.0	29/01/2021	01	E			54	54	Dietas		17,084.69	0.00
350.0	15/02/2021	02	E			54	54	Dietas		17,084.69	0.00
415.0	28/02/2021	02	E			77	77	Dietas		17,084.69	0.00
355.0	15/03/2021	03	E			27	27	Dietas		17,084.69	0.00
355.0	31/03/2021	03	E			64	64	Dietas		17,084.69	0.00
355.0	15/04/2021	04	E			29	29	Dietas		17,084.69	0.00
355.0	30/04/2021	04	E			75	75	Dietas		20,654.29	0.00
355.0	15/05/2021	05	E			43	43	Dietas		17,084.69	0.00
355.0	31/05/2021	05	E			71	71	Dietas		17,084.69	0.00
355.0	15/06/2021	06	E			51	51	Dietas		17,084.69	0.00
355.0	30/06/2021	06	E			93	93	Dietas		17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		355.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				17,084.69	0.00
		355.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		355.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		350.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		355.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		355.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		355.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		355.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		355.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		345.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		345.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		345.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
					T O T A L :					**413,602.16**	**0.00**		
8271	C08144000	010309020101150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	44,547.72		0.00	44,547.72
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		307.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		307.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		307.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		317.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		307.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		317.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		312.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		307.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		291.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		296.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		296.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		296.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		296.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		301.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		301.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		301.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		301.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		296.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		296.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		301.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
		296.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			2,121.32	0.00
					T O T A L :					**44,547.72**	**0.00**		
8271	C08144000	010309020101150101		1321	Prima vacacional				0.00	25,198.06		0.00	25,198.06
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		204.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			8,166.88	0.00
		204.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			8,166.88	0.00
		194.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			8,166.88	0.00
		251.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			697.42	0.00
					T O T A L :					**25,198.06**	**0.00**		
8271	C08144000	010309020101150101		1322	Aguinaldo				0.00	70,241.80		0.00	70,241.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08144000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	187,717.75	0.00	187,717.75

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
251.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo	4,906.79		0.00
254.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo	65,335.01		0.00
				T O T A L :					**70,241.80**	**0.00**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
391.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación	7,756.17		0.00
451.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación	7,756.17		0.00
391.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación	7,756.17		0.00
456.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación	7,756.17		0.00
396.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación	7,756.17		0.00
396.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación	7,756.17		0.00
396.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación	7,756.17		0.00
396.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación	9,325.84		0.00
396.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación	7,756.17		0.00
396.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación	7,756.17		0.00
396.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación	7,756.17		0.00
396.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación	7,756.17		0.00
396.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación	7,756.17		0.00
396.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación	7,756.17		0.00
396.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación	7,756.17		0.00
390.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación	7,756.17		0.00
396.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación	7,756.17		0.00
396.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación	7,756.17		0.00
396.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación	7,756.17		0.00
396.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación	7,756.17		0.00
396.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación	7,756.17		0.00
385.0	30/11/2021	11		E		112	112	Gratificación	7,756.17		0.00
385.0	15/12/2021	12		E		87	87	Gratificación	7,756.17		0.00
385.0	24/12/2021	12		E		106	106	Gratificación	7,756.17		0.00
				T O T A L :					**187,717.75**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	466.59	0.00	466.59

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
275.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina	55.98		0.00
275.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina	50.06		0.00
275.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina	45.27		0.00
275.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina	28.80		0.00
275.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina	28.36		0.00
275.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina	2.55		0.00
275.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina	4.04		0.00
275.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina	37.48		0.00
275.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	32.25		0.00
275.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina	36.39		0.00
275.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina	30.36		0.00
275.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina	38.56		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		275.0	04/12/2021	12	E	253 253 Materiales y útiles de oficina			41.75 0.00
		275.0	31/12/2021	12	E	308 308 Materiales y útiles de oficina			34.74 0.00
					T O T A L :		**466.59**	**0.00**	
8271	C08144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,435.22	0.00	35,435.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	01/07/2021	07		E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,010.17 0.00
127.0	11/08/2021	08		E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,424.85 0.00
127.0	30/08/2021	08		E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,209.90 0.00
122.0	01/10/2021	10		E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,615.61 0.00
122.0	09/11/2021	11		E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,394.89 0.00
121.0	04/12/2021	12		E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,881.85 0.00
127.0	27/12/2021	12		E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,265.54 0.00
122.0	31/12/2021	12		E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,632.41 0.00
				T O T A L :				**35,435.22**	**0.00**

8271	C09144000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	15/01/2021	01		E	22	22	Dietas		17,084.69 0.00
411.0	29/01/2021	01		E	54	54	Dietas		17,084.69 0.00
351.0	15/02/2021	02		E	54	54	Dietas		17,084.69 0.00
416.0	28/02/2021	02		E	77	77	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	15/03/2021	03		E	27	27	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	31/03/2021	03		E	64	64	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	15/04/2021	04		E	29	29	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	30/04/2021	04		E	75	75	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	15/05/2021	05		E	43	43	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	31/05/2021	05		E	71	71	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	15/06/2021	06		E	51	51	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	30/06/2021	06		E	93	93	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	15/07/2021	07		E	65	65	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	31/07/2021	07		E	112	112	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	15/08/2021	08		E	47	47	Dietas		17,084.69 0.00
351.0	31/08/2021	08		E	125	125	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	15/09/2021	09		E	26	26	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	30/09/2021	09		E	47	47	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	15/10/2021	10		E	34	34	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	31/10/2021	10		E	55	55	Dietas		17,084.69 0.00
356.0	15/11/2021	11		E	50	50	Dietas		17,084.69 0.00
346.0	30/11/2021	11		E	112	112	Dietas		17,084.69 0.00
346.0	15/12/2021	12		E	87	87	Dietas		17,084.69 0.00
346.0	24/12/2021	12		E	106	106	Dietas		17,084.69 0.00
				T O T A L :				**410,032.56**	**0.00**

8271	C09144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	118,623.73	0.00	118,623.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario		2,667.17 0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		307.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		302.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		308.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		308.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		308.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		318.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				2,667.17	0.00
		308.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		318.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		313.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		308.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		292.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		297.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		297.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		297.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		297.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		302.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		302.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		302.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		302.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		297.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		297.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		302.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
		297.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				5,879.62	0.00
					T O T A L :					**118,623.73**	**0.00**		

8271	C09144000	010309020101150101	1321	Prima vacacional				0.00	28,187.43	0.00	28,187.43	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
262.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
205.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00
241.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		876.88	0.00
205.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00
195.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00
252.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional		1,933.03	0.00
				T O T A L :					**28,187.43**	**0.00**	

8271	C09144000	010309020101150101	1322	Aguinaldo				0.00	78,368.66	0.00	78,368.66	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
252.0	20/12/2021	12	E			95	95	Aguinaldo		13,033.65	0.00
255.0	20/12/2021	12	E			96	96	Aguinaldo		65,335.01	0.00
				T O T A L :					**78,368.66**	**0.00**	

8271	C09144000	010309020101150101	1345	Gratificación				0.00	186,148.08	0.00	186,148.08	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
392.0	15/01/2021	01	E			22	22	Gratificación		7,756.17	0.00
452.0	29/01/2021	01	E			54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
392.0	15/02/2021	02	E			54	54	Gratificación		7,756.17	0.00
457.0	28/02/2021	02	E			77	77	Gratificación		7,756.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		397.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				7,756.17	0.00
		397.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				7,756.17	0.00
		397.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				7,756.17	0.00
		397.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				7,756.17	0.00
		397.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				7,756.17	0.00
		397.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				7,756.17	0.00
		397.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				7,756.17	0.00
		397.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				7,756.17	0.00
		397.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				7,756.17	0.00
		397.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		397.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		391.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				7,756.17	0.00
		397.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,756.17	0.00
		397.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				7,756.17	0.00
		397.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				7,756.17	0.00
		397.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				7,756.17	0.00
		397.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				7,756.17	0.00
		386.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				7,756.17	0.00
		386.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				7,756.17	0.00
		386.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				7,756.17	0.00
					T O T A L :					**186,148.08**	**0.00**		

8271	C09144000	010309020101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	466.60	0.00	466.60	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
276.0	26/01/2021	01		E		48	48	Materiales y útiles de oficina		55.98	0.00
276.0	18/02/2021	02		E		62	62	Materiales y útiles de oficina		50.06	0.00
276.0	22/03/2021	03		E		47	47	Materiales y útiles de oficina		45.27	0.00
276.0	29/04/2021	04		E		39	39	Materiales y útiles de oficina		28.80	0.00
276.0	25/05/2021	05		E		70	70	Materiales y útiles de oficina		28.36	0.00
276.0	25/06/2021	06		E		65	65	Materiales y útiles de oficina		2.55	0.00
276.0	25/06/2021	06		E		66	66	Materiales y útiles de oficina		4.04	0.00
276.0	25/06/2021	06		E		73	73	Materiales y útiles de oficina		37.48	0.00
276.0	27/07/2021	07		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		32.25	0.00
276.0	31/08/2021	08		E		132	132	Materiales y útiles de oficina		36.39	0.00
276.0	01/10/2021	10		E		87	87	Materiales y útiles de oficina		30.36	0.00
276.0	06/11/2021	11		E		140	140	Materiales y útiles de oficina		38.57	0.00
276.0	04/12/2021	12		E		253	253	Materiales y útiles de oficina		41.75	0.00
276.0	31/12/2021	12		E		308	308	Materiales y útiles de oficina		34.74	0.00
				T O T A L :					**466.60**	**0.00**	

8271	C09144000	010309020101150101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
29.0	26/02/2021	02		E		88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,392.00	0.00
				T O T A L :					**1,392.00**	**0.00**	

8271	C09144000	010309020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	29/04/2021	04	E	45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00			0.00	
		35.0	04/12/2021	12	E	252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00			0.00	
					T O T A L :					**2,262.00**	**0.00**		
8271	C09144000	010309020101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes				0.00	7,385.07		0.00	7,385.07
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		90.0	08/06/2021	06	C	4	4	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				2,115.00	0.00
		144.0	01/07/2021	07	C	5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				699.99	0.00
		83.0	09/08/2021	08	C	1	1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				2,900.00	0.00
		99.0	13/09/2021	09	C	5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				950.08	0.00
		71.0	08/10/2021	10	C	1	1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				720.00	0.00
					T O T A L :					**7,385.07**	**0.00**		
8271	C09144000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	35,577.47		0.00	35,577.47
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		78.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos				6,848.06	0.00
		128.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,599.50	0.00
		128.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,089.18	0.00
		128.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,023.07	0.00
		123.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,320.98	0.00
		123.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,971.79	0.00
		122.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,696.04	0.00
		128.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,619.70	0.00
		123.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,409.15	0.00
					T O T A L :					**35,577.47**	**0.00**		
8271	C09144000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores				0.00	850.05		0.00	850.05
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		6.0	30/04/2021	04	E	71	71	Gastos de servicios menores				850.05	0.00
					T O T A L :					**850.05**	**0.00**		
8271	C10144000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	410,032.56		0.00	410,032.56
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		352.0	15/01/2021	01	E	22	22	Dietas				17,084.69	0.00
		412.0	29/01/2021	01	E	54	54	Dietas				17,084.69	0.00
		352.0	15/02/2021	02	E	54	54	Dietas				17,084.69	0.00
		417.0	28/02/2021	02	E	77	77	Dietas				17,084.69	0.00
		357.0	15/03/2021	03	E	27	27	Dietas				17,084.69	0.00
		357.0	31/03/2021	03	E	64	64	Dietas				17,084.69	0.00
		357.0	15/04/2021	04	E	29	29	Dietas				17,084.69	0.00
		357.0	30/04/2021	04	E	75	75	Dietas				17,084.69	0.00
		357.0	15/05/2021	05	E	43	43	Dietas				17,084.69	0.00
		357.0	31/05/2021	05	E	71	71	Dietas				17,084.69	0.00
		357.0	15/06/2021	06	E	51	51	Dietas				17,084.69	0.00
		357.0	30/06/2021	06	E	93	93	Dietas				17,084.69	0.00
		357.0	15/07/2021	07	E	65	65	Dietas				17,084.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		357.0	31/07/2021	07	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		357.0	15/08/2021	08	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		352.0	31/08/2021	08	E	125	125	Dietas				17,084.69	0.00
		357.0	15/09/2021	09	E	26	26	Dietas				17,084.69	0.00
		357.0	30/09/2021	09	E	47	47	Dietas				17,084.69	0.00
		357.0	15/10/2021	10	E	34	34	Dietas				17,084.69	0.00
		357.0	31/10/2021	10	E	55	55	Dietas				17,084.69	0.00
		357.0	15/11/2021	11	E	50	50	Dietas				17,084.69	0.00
		347.0	30/11/2021	11	E	112	112	Dietas				17,084.69	0.00
		347.0	15/12/2021	12	E	87	87	Dietas				17,084.69	0.00
		347.0	24/12/2021	12	E	106	106	Dietas				17,084.69	0.00
					T O T A L :					**410,032.56**	**0.00**		

8271	C10144000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	64,012.08		0.00	64,012.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
303.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
308.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
303.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
309.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
309.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
309.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
319.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
309.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
319.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
314.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
309.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
293.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
298.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
298.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
298.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
298.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
303.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
303.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
303.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
303.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
298.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
298.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
303.0	14/12/2021	12	E			86	86	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
298.0	24/12/2021	12	E			105	105	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
					T O T A L :					**64,012.08**	**0.00**		

8271	C10144000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	27,131.28		0.00	27,131.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
263.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
206.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		8,166.88	0.00
242.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		876.88	0.00
206.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional		8,166.88	0.00
196.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional		8,166.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		253.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			876.88	0.00
					T O T A L :					**27,131.28**	**0.00**		
8271	C10144000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	72,350.05		0.00	72,350.05
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		253.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			7,015.04	0.00
		256.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			65,335.01	0.00
					T O T A L :					**72,350.05**	**0.00**		
8271	C10144000	010309020101150101	1345		Gratificación				0.00	186,148.08		0.00	186,148.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		393.0	15/01/2021	01	E		22	22	Gratificación			7,756.17	0.00
		453.0	29/01/2021	01	E		54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
		393.0	15/02/2021	02	E		54	54	Gratificación			7,756.17	0.00
		458.0	28/02/2021	02	E		77	77	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	15/03/2021	03	E		27	27	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	31/03/2021	03	E		64	64	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	15/04/2021	04	E		29	29	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	30/04/2021	04	E		75	75	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	15/05/2021	05	E		43	43	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	31/05/2021	05	E		71	71	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	15/06/2021	06	E		51	51	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	30/06/2021	06	E		93	93	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	15/07/2021	07	E		65	65	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	31/07/2021	07	E		112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	15/08/2021	08	E		47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		392.0	31/08/2021	08	E		125	125	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	15/09/2021	09	E		26	26	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	30/09/2021	09	E		47	47	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	15/10/2021	10	E		34	34	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	31/10/2021	10	E		55	55	Gratificación			7,756.17	0.00
		398.0	15/11/2021	11	E		50	50	Gratificación			7,756.17	0.00
		387.0	30/11/2021	11	E		112	112	Gratificación			7,756.17	0.00
		387.0	15/12/2021	12	E		87	87	Gratificación			7,756.17	0.00
		387.0	24/12/2021	12	E		106	106	Gratificación			7,756.17	0.00
					T O T A L :					**186,148.08**	**0.00**		
8271	C10144000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	466.60		0.00	466.60
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		277.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			55.98	0.00
		277.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			50.06	0.00
		277.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			45.27	0.00
		277.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			28.80	0.00
		277.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			28.36	0.00
		277.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			2.55	0.00
		277.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			4.04	0.00
		277.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			37.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		277.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				32.25	0.00
		277.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				36.39	0.00
		277.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				30.36	0.00
		277.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				38.57	0.00
		277.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				41.75	0.00
		277.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				34.74	0.00
					T O T A L :					**466.60**	**0.00**		
8271	C10144000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	30,931.99		0.00	30,931.99

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
129.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,267.40	0.00
129.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,299.47	0.00
129.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,007.44	0.00
124.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,162.65	0.00
124.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,615.95	0.00
123.0	04/12/2021	12	E		248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,251.68	0.00
129.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,736.08	0.00
124.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,591.32	0.00
				T O T A L :					**30,931.99**	**0.00**	

8271	D00144000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base				0.00	252,391.99		0.00	252,391.99

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
359.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			7,610.39	0.00
419.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			7,610.39	0.00
359.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			7,610.39	0.00
424.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			7,610.39	0.00
364.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			7,610.39	0.00
364.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			7,610.39	0.00
364.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			7,610.39	0.00
364.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			7,610.39	0.00
363.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base			7,610.39	0.00
363.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base			7,610.39	0.00
363.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base			9,866.34	0.00
364.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base			12,743.85	0.00
364.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base			12,743.85	0.00
364.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base			12,743.85	0.00
364.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base			12,743.85	0.00
359.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base			12,743.85	0.00
364.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base			12,743.85	0.00
364.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base			12,743.85	0.00
364.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base			12,743.85	0.00
364.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base			12,743.85	0.00
364.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base			12,743.85	0.00
354.0	30/11/2021	11	E		112	112	Sueldo base			12,743.85	0.00
354.0	15/12/2021	12	E		87	87	Sueldo base			12,743.85	0.00
354.0	24/12/2021	12	E		106	106	Sueldo base			13,495.55	0.00
				T O T A L :					**252,391.99**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00144000	0103010101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	876,661.36	0.00	876,661.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
304.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario		38,577.29	0.00
309.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario		38,577.29	0.00
304.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario		37,343.37	0.00
310.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		38,565.64	0.00
310.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario		38,565.64	0.00
310.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario		38,565.64	0.00
320.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario		38,565.64	0.00
310.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario		38,565.64	0.00
320.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario		38,687.80	0.00
315.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario		38,687.80	0.00
310.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario		38,278.59	0.00
294.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
299.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
299.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
299.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
299.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
304.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
304.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
304.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
304.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
299.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
299.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
304.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
299.0	24/12/2021	12		E	105	105	Honorarios asimilables al salario		34,898.54	0.00
				T O T A L :				**876,661.36**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00144000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	53,690.87	0.00	53,690.87

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
264.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional		11,806.09	0.00
207.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional		3,753.08	0.00
243.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional		10,600.47	0.00
207.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional		5,836.29	0.00
197.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional		10,677.24	0.00
254.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional		11,017.70	0.00
				T O T A L :				**53,690.87**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00144000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	142,806.88	0.00	142,806.88

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
254.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		89,826.33	0.00
257.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		52,980.55	0.00
				T O T A L :				**142,806.88**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00144000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	24,511.70	0.00	24,511.70

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		394.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación				2,306.00	0.00
		454.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				2,306.00	0.00
		394.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				2,306.00	0.00
		459.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				2,306.00	0.00
		399.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				2,306.00	0.00
		399.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				2,306.00	0.00
		399.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				2,306.00	0.00
		399.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				2,306.00	0.00
		399.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				2,306.00	0.00
		399.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				2,306.00	0.00
		399.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				50.00	0.00
		399.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				50.00	0.00
		399.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				50.00	0.00
		399.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				50.00	0.00
		399.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				50.00	0.00
		393.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				50.00	0.00
		399.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				50.00	0.00
		399.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				50.00	0.00
		399.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				50.00	0.00
		399.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				50.00	0.00
		399.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				50.00	0.00
		388.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				50.00	0.00
		388.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				801.70	0.00
		388.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				50.00	0.00
					T O T A L :					**24,511.70**	**0.00**		
8271	D00144000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	7,784.96		0.00	7,784.96
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**
		280.0	20/12/2021	12	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio				7,784.96	0.00
					T O T A L :					**7,784.96**	**0.00**		
8271	D00144000	0103010101011501 01	1595		Despensa				0.00	10,448.98		0.00	10,448.98
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**
		471.0	29/01/2021	01	E	54	54	Despensa				5,224.49	0.00
		477.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa				5,224.49	0.00
					T O T A L :					**10,448.98**	**0.00**		
8271	D00144000	0103010101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	15,862.86		0.00	15,862.86
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**
		278.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				1,869.16	0.00
		278.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				1,671.66	0.00
		278.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				1,511.69	0.00
		36.0	31/03/2021	03	E	92	92	Materiales y útiles de oficina				87.00	0.00
		278.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				961.76	0.00
		278.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				947.05	0.00
		278.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				85.17	0.00
		278.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				134.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		278.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			1,251.59	0.00
		278.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			1,076.94	0.00
		278.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			1,215.63	0.00
		67.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina			194.40	0.00
		278.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			1,013.90	0.00
		278.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			1,287.93	0.00
		278.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			1,394.05	0.00
		278.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			1,160.05	0.00
					T O T A L :				**15,862.86**	**0.00**		
8271	D00144000	0103010101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	18,096.00		0.00	18,096.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
72.0	26/01/2021		01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,508.00	0.00
76.0	18/02/2021		02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,016.00	0.00
66.0	22/03/2021		03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,770.00	0.00
67.0	29/04/2021		04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
51.0	25/06/2021		06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,770.00	0.00
75.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,016.00	0.00
74.0	31/08/2021		08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
75.0	31/08/2021		08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,508.00	0.00
					T O T A L :				**18,096.00**	**0.00**		
8271	D00144000	0103010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	20,650.03		0.00	20,650.03

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
118.0	01/07/2021		07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,541.13	0.00
118.0	11/08/2021		08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,691.12	0.00
118.0	30/08/2021		08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,508.75	0.00
113.0	01/10/2021		10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,909.03	0.00
113.0	09/11/2021		11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	0.00
118.0	27/12/2021		12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00	0.00
113.0	31/12/2021		12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,000.00	0.00
					T O T A L :				**20,650.03**	**0.00**		
8271	D00144000	0103010101011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil			0.00	4,060.00		0.00	4,060.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	27/02/2021		02	E		116	116	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma			4,060.00	0.00
					T O T A L :				**4,060.00**	**0.00**		
8271	D00144000	0103010101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,750.00		0.00	3,750.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
82.0	22/02/2021		02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre			400.00	0.00
100.0	09/03/2021		03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre			850.00	0.00
72.0	12/04/2021		04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre			1,150.00	0.00
96.0	08/06/2021		06	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre			50.00	0.00
154.0	01/07/2021		07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			200.00	0.00
90.0	09/08/2021		08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			250.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	13/09/2021	09	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				200.00	0.00
		35.0	30/09/2021	09	E	50	50	Gastos de traslado por vía terrestre				250.00	0.00
		81.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				200.00	0.00
		74.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				200.00	0.00
					T O T A L :					**3,750.00**	**0.00**		
8271	D00144000	0103010101011501 01	3851		Gastos de representación				0.00	750.00		0.00	750.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		82.0	03/11/2021	11	C	1	1	Gastos de representación				750.00	0.00
					T O T A L :					**750.00**	**0.00**		
8271	D00144000	0103010101011501 01	3992		Gastos de servicios menores				0.00	2,286.21		0.00	2,286.21
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		66.0	12/04/2021	04	C	3	3	Gastos de servicios menores				1,451.01	0.00
		6.0	29/04/2021	04	E	40	40	Gastos de servicios menores				835.20	0.00
					T O T A L :					**2,286.21**	**0.00**		
8271	F00123000	0103080102021501 01	1131		Sueldo base				0.00	602,163.94		0.00	602,163.94
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		360.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base				20,719.69	0.00
		420.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base				20,719.69	0.00
		360.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base				17,540.77	0.00
		425.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base				20,719.69	0.00
		365.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base				20,719.69	0.00
		365.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				20,719.69	0.00
		365.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				20,719.69	0.00
		365.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				20,719.69	0.00
		364.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				20,719.69	0.00
		364.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				20,719.69	0.00
		364.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				20,719.69	0.00
		365.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				29,032.79	0.00
		365.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				29,032.79	0.00
		365.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				29,032.79	0.00
		365.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				29,032.79	0.00
		360.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				29,032.79	0.00
		365.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				29,032.79	0.00
		365.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				29,032.79	0.00
		365.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				29,032.79	0.00
		365.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				29,032.79	0.00
		365.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				29,032.79	0.00
		355.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				29,032.79	0.00
		355.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				29,032.79	0.00
		355.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				29,032.79	0.00
					T O T A L :					**602,163.94**	**0.00**		
8271	F00123000	0103080102021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	292,915.22		0.00	292,915.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	59,148.72	0.00	59,148.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
305.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario		10,566.91	0.00
310.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario		10,566.91	0.00
305.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario		10,566.91	0.00
311.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		10,566.91	0.00
311.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario		17,675.09	0.00
311.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario		17,675.09	0.00
321.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario		17,675.09	0.00
311.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		16,758.75	0.00
321.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario		15,962.25	0.00
316.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario		17,675.09	0.00
311.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario		17,675.09	0.00
295.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario		7,565.24	0.00
300.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario		7,565.24	0.00
300.0	31/07/2021	07		E		111	111 Honorarios asimilables al salario		7,565.24	0.00
300.0	16/08/2021	08		E		46	46 Honorarios asimilables al salario		10,777.69	0.00
300.0	31/08/2021	08		E		124	124 Honorarios asimilables al salario		10,777.69	0.00
305.0	15/09/2021	09		E		27	27 Honorarios asimilables al salario		9,741.51	0.00
305.0	30/09/2021	09		E		46	46 Honorarios asimilables al salario		6,275.27	0.00
305.0	15/10/2021	10		E		33	33 Honorarios asimilables al salario		9,487.72	0.00
305.0	31/10/2021	10		E		53	53 Honorarios asimilables al salario		12,700.17	0.00
300.0	01/11/2021	11		E		49	49 Honorarios asimilables al salario		12,700.17	0.00
300.0	30/11/2021	11		E		111	111 Honorarios asimilables al salario		12,700.17	0.00
305.0	14/12/2021	12		E		86	86 Honorarios asimilables al salario		12,700.17	0.00
300.0	24/12/2021	12		E		105	105 Honorarios asimilables al salario		8,994.85	0.00
				T O T A L :				**292,915.22**	**0.00**	

8271	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	147,509.78	0.00	147,509.78

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
265.0	15/03/2021	03		E		61	61 Prima vacacional		5,811.00	0.00
208.0	15/03/2021	03		E		62	62 Prima vacacional		10,296.86	0.00
244.0	15/07/2021	07		E		60	60 Prima vacacional		2,487.21	0.00
208.0	15/07/2021	07		E		61	61 Prima vacacional		13,029.94	0.00
198.0	20/12/2021	12		E		98	98 Prima vacacional		24,404.45	0.00
255.0	20/12/2021	12		E		99	99 Prima vacacional		3,119.26	0.00
				T O T A L :				**59,148.72**	**0.00**	

8271	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	41,093.70	0.00	41,093.70

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
255.0	20/12/2021	12		E		95	95 Aguinaldo		20,393.80	0.00
258.0	20/12/2021	12		E		96	96 Aguinaldo		127,115.98	0.00
				T O T A L :				**147,509.78**	**0.00**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
395.0	15/01/2021	01		E		22	22 Gratificación		160.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		342.0	15/01/2021	01	E	23	23	Gratificación				838.64	0.00
		348.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación				838.64	0.00
		455.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				160.00	0.00
		395.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				160.00	0.00
		342.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación				838.64	0.00
		348.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación				838.64	0.00
		460.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				160.00	0.00
		400.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				160.00	0.00
		400.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				160.00	0.00
		400.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				160.00	0.00
		400.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				160.00	0.00
		400.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				160.00	0.00
		400.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				160.00	0.00
		400.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				160.00	0.00
		400.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				160.00	0.00
		400.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				160.00	0.00
		400.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				160.00	0.00
		400.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				160.00	0.00
		394.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				160.00	0.00
		400.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				7,753.91	0.00
		400.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				3,917.89	0.00
		400.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				3,917.89	0.00
		400.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				3,917.89	0.00
		400.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				3,917.89	0.00
		389.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				3,917.89	0.00
		389.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				3,917.89	0.00
		389.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				3,917.89	0.00
					T O T A L :					**41,093.70**	**0.00**		

8271	F00123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	16,348.72		0.00	16,348.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
281.0	20/12/2021		12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		16,348.72	0.00
				T O T A L :					**16,348.72**	**0.00**	

8271	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa				0.00	11,518.64		0.00	11,518.64

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
472.0	29/01/2021		01	E		54	54	Despensa		5,759.32	0.00
478.0	28/02/2021		02	E		77	77	Despensa		5,759.32	0.00
				T O T A L :					**11,518.64**	**0.00**	

8271	F00123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	5,271.22		0.00	5,271.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
279.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		567.82	0.00
279.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		507.82	0.00
279.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		459.23	0.00
279.0	29/04/2021		04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		292.17	0.00
279.0	25/05/2021		05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		287.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		279.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				25.87	0.00
		279.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				40.97	0.00
		279.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				380.21	0.00
		279.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				327.16	0.00
		279.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				369.21	0.00
		279.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				308.00	0.00
		279.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				391.25	0.00
		6.0	14/12/2021	12	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				537.92	0.00
		279.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				423.49	0.00
		279.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				352.40	0.00
					T O T A L :					**5,271.22**	**0.00**		
8271	F00123000	010308010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	6,612.00		0.00	6,612.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		28.0	26/02/2021	02	E	88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción				6,612.00	0.00
					T O T A L :					**6,612.00**	**0.00**		
8271	F00123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	2,262.00		0.00	2,262.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		64.0	26/01/2021	01	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				754.00	0.00
		52.0	25/06/2021	06	E	67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				754.00	0.00
		76.0	27/07/2021	07	E	88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				754.00	0.00
					T O T A L :					**2,262.00**	**0.00**		
8271	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	484.00		0.00	484.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		93.0	09/03/2021	03	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre				120.00	0.00
		155.0	01/07/2021	07	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre				124.00	0.00
		78.0	08/10/2021	10	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre				240.00	0.00
					T O T A L :					**484.00**	**0.00**		
8271	F00124000	020103010101150101	1131		Sueldo base				0.00	508,971.55		0.00	508,971.55
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		361.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base				30,596.86	0.00
		421.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base				30,596.86	0.00
		361.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base				19,104.44	0.00
		426.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base				19,104.44	0.00
		366.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base				19,104.44	0.00
		366.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				19,104.44	0.00
		366.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				19,104.44	0.00
		366.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				19,104.44	0.00
		365.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				19,104.44	0.00
		365.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				19,104.44	0.00
		365.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				19,104.44	0.00
		366.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				19,104.44	0.00
		366.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				19,104.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		366.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			19,104.44	0.00
		366.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			19,104.44	0.00
		6.0	26/08/2021	08	E	67	67	Sueldo base			5,496.03	0.00
		6.0	26/08/2021	08	E	68	68	Sueldo base			5,496.03	0.00
		6.0	26/08/2021	08	E	69	69	Sueldo base			5,496.03	0.00
		6.0	26/08/2021	08	E	70	70	Sueldo base			5,496.03	0.00
		6.0	26/08/2021	08	E	71	71	Sueldo base			5,496.03	0.00
		361.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			19,104.44	0.00
		366.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			19,104.44	0.00
		366.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			19,104.44	0.00
		366.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			19,104.44	0.00
		366.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			19,104.44	0.00
		366.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			19,104.44	0.00
		356.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			19,104.44	0.00
		356.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			19,104.44	0.00
		356.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			19,104.44	0.00
					T O T A L :				**508,971.55**	**0.00**		

8271	F00124000	020103010101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,101,170.87	0.00	1,101,170.87

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
306.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			62,716.56	0.00
311.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			62,716.56	0.00
306.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			62,716.56	0.00
312.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			62,716.56	0.00
312.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			62,716.56	0.00
312.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			62,716.56	0.00
322.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			57,161.48	0.00
312.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			57,161.48	0.00
322.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			57,161.48	0.00
317.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario			57,161.48	0.00
312.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario			57,161.48	0.00
296.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario			57,161.48	0.00
301.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario			26,977.49	0.00
301.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			30,189.94	0.00
301.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			32,473.52	0.00
301.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario			32,473.52	0.00
306.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario			32,473.52	0.00
306.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			32,473.52	0.00
306.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario			32,473.52	0.00
306.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			32,473.52	0.00
301.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario			32,473.52	0.00
301.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			32,473.52	0.00
306.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario			32,473.52	0.00
301.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			32,473.52	0.00
				T O T A L :					**1,101,170.87**	**0.00**	

8271	F00124000	020103010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	88,792.46	0.00	88,792.46

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		266.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				20,619.20	0.00
		209.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				9,861.63	0.00
		245.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				18,792.87	0.00
		209.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				9,999.72	0.00
		199.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				18,842.78	0.00
		256.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				10,676.26	0.00
					T O T A L :					**88,792.46**	**0.00**		
8271	F00124000	020103010101150101	1322		Aguinaldo				0.00	173,342.94		0.00	173,342.94

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
256.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			85,409.98	0.00
259.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo			87,932.96	0.00
				T O T A L :					**173,342.94**	**0.00**	
8271	F00124000	020103010101150101	1345		Gratificación				0.00	28,145.04		0.00	28,145.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
396.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación			1,172.71	0.00
456.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación			1,172.71	0.00
396.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación			1,172.71	0.00
461.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación			1,172.71	0.00
395.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación			1,172.71	0.00
401.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación			1,172.71	0.00
390.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación			1,172.71	0.00
390.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación			1,172.71	0.00
390.0	24/12/2021	12		E	106	106	Gratificación			1,172.71	0.00
				T O T A L :					**28,145.04**	**0.00**	
8271	F00124000	020103010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	15,074.22		0.00	15,074.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
282.0	20/12/2021	12		E	96	96	Otros gastos derivados de convenio			15,074.22	0.00
				T O T A L :					**15,074.22**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020103010101150101	1595		Despensa	0.00	20,731.88		0.00 20,731.88

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
473.0	29/01/2021	01	E	54	54	Despensa		10,365.94	0.00
479.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa		10,365.94	0.00
			T O T A L :				**20,731.88**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020103010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,369.00		0.00 7,369.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
280.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina		815.82	0.00
280.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina		729.62	0.00
280.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina		659.80	0.00
37.0	31/03/2021	03	E	92	92	Materiales y útiles de oficina		556.80	0.00
50.0	31/03/2021	03	E	94	94	Materiales y útiles de oficina		11.60	0.00
280.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina		419.77	0.00
280.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina		413.35	0.00
280.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina		37.17	0.00
280.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina		58.87	0.00
280.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina		546.27	0.00
280.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina		470.04	0.00
280.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina		530.46	0.00
280.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina		442.53	0.00
280.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina		562.13	0.00
280.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina		608.45	0.00
280.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina		506.32	0.00
			T O T A L :				**7,369.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020103010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,902.40		0.00 1,902.40

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
29.0	31/12/2021	12	E	174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,902.40	0.00
			T O T A L :				**1,902.40**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020103010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	17,933.60		0.00 17,933.60

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
61.0	29/04/2021	04	E	45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,981.20	0.00
46.0	25/06/2021	06	E	67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,041.60	0.00
72.0	27/07/2021	07	E	88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,972.00	0.00
37.0	01/10/2021	10	E	86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,972.00	0.00
44.0	06/11/2021	11	E	139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,512.40	0.00
31.0	31/12/2021	12	E	307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,454.40	0.00
			T O T A L :				**17,933.60**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020103010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,150.00		0.00 3,150.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
72.0	08/01/2021	01	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
80.0	22/02/2021	02	E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		152.0	01/07/2021	07	C	5	5 Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
		73.0	03/11/2021	11	C	1	1 Gastos de traslado por vía terrestre		1,050.00	0.00
		23.0	25/11/2021	11	C	8	8 Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
		68.0	31/12/2021	12	D	8	8 Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
					T O T A L :		**3,150.00**	**0.00**		
8271	F00124000	020201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	80,044.30		0.00	80,044.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
307.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
312.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
307.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
313.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
313.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
313.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
323.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
313.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
323.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
318.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario		8,004.43	0.00
					T O T A L :		**80,044.30**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,631.60		0.00	2,631.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
267.0	15/03/2021	03		E		61	61 Prima vacacional		2,631.60	0.00
					T O T A L :		**2,631.60**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,107.59		0.00	14,107.59

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
281.0	26/01/2021	01		E		48	48 Materiales y útiles de oficina		1,692.38	0.00
281.0	18/02/2021	02		E		62	62 Materiales y útiles de oficina		1,513.56	0.00
281.0	22/03/2021	03		E		47	47 Materiales y útiles de oficina		1,368.72	0.00
281.0	29/04/2021	04		E		39	39 Materiales y útiles de oficina		870.80	0.00
281.0	25/05/2021	05		E		70	70 Materiales y útiles de oficina		857.48	0.00
281.0	25/06/2021	06		E		65	65 Materiales y útiles de oficina		77.11	0.00
281.0	25/06/2021	06		E		66	66 Materiales y útiles de oficina		122.12	0.00
281.0	25/06/2021	06		E		73	73 Materiales y útiles de oficina		1,133.22	0.00
281.0	27/07/2021	07		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		975.09	0.00
281.0	31/08/2021	08		E		132	132 Materiales y útiles de oficina		1,100.43	0.00
281.0	01/10/2021	10		E		87	87 Materiales y útiles de oficina		918.01	0.00
281.0	06/11/2021	11		E		140	140 Materiales y útiles de oficina		1,166.12	0.00
281.0	04/12/2021	12		E		253	253 Materiales y útiles de oficina		1,262.21	0.00
281.0	31/12/2021	12		E		308	308 Materiales y útiles de oficina		1,050.34	0.00
					T O T A L :		**14,107.59**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	17,330.40		0.00	17,330.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
61.0	26/01/2021	01		E		49	49 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		10,219.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	18/02/2021	02	E	64	64 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,022.80	0.00
		57.0	22/03/2021	03	E	50	50 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00
					T O T A L :		**17,330.40**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495,995.25	0.00	495,995.25

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	26/02/2021	02	E	81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,875.59	0.00
18.0	22/03/2021	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,688.85	0.00
18.0	09/04/2021	04	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,886.86	0.00
18.0	01/06/2021	06	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	58,570.94	0.00
18.0	01/07/2021	07	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	66,584.52	0.00
17.0	11/08/2021	08	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,582.55	0.00
17.0	30/08/2021	08	E	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,191.77	0.00
18.0	01/10/2021	10	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,224.82	0.00
16.0	09/11/2021	11	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,424.99	0.00
16.0	04/12/2021	12	E	249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,512.46	0.00
17.0	27/12/2021	12	E	273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,109.82	0.00
17.0	31/12/2021	12	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,342.08	0.00
					T O T A L :		**495,995.25**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	172,693.25	0.00	172,693.25

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01	E	83	83	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,763.13	0.00
6.0	29/01/2021	01	E	89	89	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,372.04	0.00
6.0	02/02/2021	02	E	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,069.00	0.00
6.0	12/02/2021	02	E	49	49	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,422.00	0.00
6.0	12/02/2021	02	E	51	51	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,872.00	0.00
6.0	26/02/2021	02	E	93	93	Reparación y mantenimiento de inmuebles	900.00	0.00
6.0	26/02/2021	02	E	95	95	Reparación y mantenimiento de inmuebles	720.01	0.00
6.0	30/03/2021	03	E	88	88	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,740.00	0.00
6.0	30/04/2021	04	E	64	64	Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,490.05	0.00
6.0	01/06/2021	06	E	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,972.00	0.00
6.0	30/06/2021	06	E	101	101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,952.96	0.00
6.0	15/07/2021	07	E	66	66	Reparación y mantenimiento de inmuebles	44,182.08	0.00
6.0	17/07/2021	07	E	72	72	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,792.00	0.00
6.0	30/08/2021	08	E	108	108	Reparación y mantenimiento de inmuebles	329.95	0.00
6.0	31/08/2021	08	E	130	130	Reparación y mantenimiento de inmuebles	67,800.00	0.00
6.0	31/08/2021	08	E	145	145	Reparación y mantenimiento de inmuebles	450.00	0.00
6.0	31/10/2021	10	E	52	52	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,931.00	0.00
6.0	06/12/2021	12	E	21	21	Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,597.03	0.00
6.0	31/12/2021	12	E	185	185	Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,568.00	0.00
6.0	31/12/2021	12	E	189	189	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,770.00	0.00
					T O T A L :		**172,693.25**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	614.80	0.00	614.80

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	11/10/2021	10	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	614.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**614.80**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	265,993.94	0.00	265,993.94

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
313.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
308.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
314.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
314.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	10,645.22	0.00
314.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
324.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
314.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
324.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
319.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
313.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
297.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
302.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
302.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
302.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
302.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	10,739.08	0.00
307.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
307.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
307.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
307.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
302.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
302.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
307.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
302.0	24/12/2021	12		E	105	105	Honorarios asimilables al salario	11,118.62	0.00
					T O T A L :		**265,993.94**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010401150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,966.35	0.00	10,966.35

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	3,655.45	0.00
246.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	3,655.45	0.00
257.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	3,655.45	0.00
					T O T A L :		**10,966.35**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010401150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,243.56	0.00	29,243.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	29,243.56	0.00
					T O T A L :		**29,243.56**	**0.00**	
8271	F00124000	020203010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	326,729.28	0.00	326,729.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00
314.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	13,613.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		309.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		315.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		315.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		315.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		325.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		315.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		325.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		320.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		314.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		298.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		303.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		303.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		303.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		303.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		308.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		308.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		308.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		308.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		303.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		303.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		308.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
		303.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				13,613.72	0.00
					T O T A L :					**326,729.28**	**0.00**		
8271	F00124000	020203010201150101		1321	Prima vacacional				0.00	13,427.28		0.00	13,427.28
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		269.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				4,475.76	0.00
		247.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				4,475.76	0.00
		258.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				4,475.76	0.00
					T O T A L :					**13,427.28**	**0.00**		
8271	F00124000	020203010201150101		1322	Aguinaldo				0.00	35,806.02		0.00	35,806.02
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		258.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				35,806.02	0.00
					T O T A L :					**35,806.02**	**0.00**		
8271	F00124000	020203010201150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,466.33		0.00	1,466.33
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		282.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				175.90	0.00
		282.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				157.32	0.00
		282.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				142.26	0.00
		282.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				90.51	0.00
		282.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				89.13	0.00
		282.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				8.02	0.00
		282.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				12.69	0.00
		282.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				117.79	0.00
		282.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				101.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		282.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				114.37	0.00
		282.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				95.41	0.00
		282.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				121.21	0.00
		282.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				131.19	0.00
		282.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				109.18	0.00
					T O T A L :					**1,466.33**	**0.00**		
8271	F00124000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	382,088.25		0.00	382,088.25

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
310.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		13,613.72	0.00
315.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		13,613.72	0.00
310.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		13,613.72	0.00
316.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		13,613.72	0.00
316.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		13,613.72	0.00
316.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
326.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
316.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
326.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
321.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
315.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
299.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
304.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
304.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
304.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
304.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
309.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
309.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
309.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
309.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
304.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
304.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
309.0	14/12/2021	12	E			86	86	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
304.0	24/12/2021	12	E			105	105	Honorarios asimilables al salario		16,527.35	0.00
					T O T A L :					**382,088.25**	**0.00**		
8271	F00124000	020204010201150101	1321		Prima vacacional				0.00	15,343.08		0.00	15,343.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
270.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		4,475.76	0.00
248.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		5,433.66	0.00
259.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional		5,433.66	0.00
				T O T A L :					**15,343.08**	**0.00**	
8271	F00124000	020204010201150101	1322		Aguinaldo				0.00	43,469.29		0.00	43,469.29

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
259.0	20/12/2021	12	E			95	95	Aguinaldo		43,469.29	0.00
				T O T A L :					**43,469.29**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	213,178.78	0.00	213,178.78

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
362.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base	5,869.45		0.00
422.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base	5,419.19		0.00
362.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base	5,869.45		0.00
427.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base	5,419.19		0.00
367.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base	5,869.45		0.00
367.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base	5,419.19		0.00
367.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base	5,869.45		0.00
367.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base	5,869.45		0.00
366.0	15/05/2021	05		E	43	43	Sueldo base	5,869.45		0.00
366.0	31/05/2021	05		E	71	71	Sueldo base	5,869.45		0.00
366.0	15/06/2021	06		E	51	51	Sueldo base	5,419.19		0.00
367.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base	5,869.45		0.00
367.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base	5,869.45		0.00
367.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base	5,869.45		0.00
367.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base	5,869.45		0.00
362.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base	5,869.45		0.00
367.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base	15,189.86		0.00
367.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base	14,739.60		0.00
367.0	15/10/2021	10		E	34	34	Sueldo base	15,189.86		0.00
367.0	31/10/2021	10		E	55	55	Sueldo base	15,189.86		0.00
367.0	15/11/2021	11		E	50	50	Sueldo base	15,189.86		0.00
357.0	30/11/2021	11		E	112	112	Sueldo base	15,189.86		0.00
357.0	15/12/2021	12		E	87	87	Sueldo base	15,189.86		0.00
357.0	24/12/2021	12		E	106	106	Sueldo base	15,189.86		0.00
				T O T A L :				**213,178.78**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020205010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	88,010.40	0.00	88,010.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
311.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
316.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
311.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
317.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
317.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
317.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
327.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
317.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
327.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
322.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
316.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
300.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
305.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
305.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
305.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
305.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00
310.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	3,667.10		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		310.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		310.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		310.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		305.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		305.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		310.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
		305.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				3,667.10	0.00
					T O T A L :					**88,010.40**	**0.00**		
8271	F00124000	020205010101150101		1321	Prima vacacional				0.00	12,581.86		0.00	12,581.86
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		271.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			1,205.62	0.00
		210.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			1,929.69	0.00
		249.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			1,205.62	0.00
		210.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			1,929.69	0.00
		200.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			5,105.62	0.00
		260.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			1,205.62	0.00
					T O T A L :					**12,581.86**	**0.00**		
8271	F00124000	020205010101150101		1322	Aguinaldo				0.00	33,276.21		0.00	33,276.21
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		260.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			9,645.00	0.00
		260.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo			23,631.21	0.00
					T O T A L :					**33,276.21**	**0.00**		
8271	H00125000	010502060201150101		1131	Sueldo base				0.00	2,410,234.68		0.00	2,410,234.68
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		363.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			100,515.82	0.00
		423.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			100,515.82	0.00
		363.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			100,228.82	0.00
		428.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			100,515.82	0.00
		368.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			100,515.82	0.00
		368.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			100,515.82	0.00
		368.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			100,228.82	0.00
		368.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			102,728.02	0.00
		367.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base			102,728.02	0.00
		367.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base			99,431.98	0.00
		367.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base			100,573.00	0.00
		368.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base			100,573.00	0.00
		368.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base			100,573.00	0.00
		368.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base			97,429.96	0.00
		368.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base			100,286.00	0.00
		363.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base			100,573.00	0.00
		368.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base			100,573.00	0.00
		368.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base			98,290.96	0.00
		368.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base			100,573.00	0.00
		368.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base			100,573.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		368.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				100,573.00	0.00
		358.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				100,573.00	0.00
		358.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				100,573.00	0.00
		358.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				100,573.00	0.00
					T O T A L :					**2,410,234.68**	**0.00**		
8271	H00125000	010502060201150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	5,700,791.94		0.00	5,700,791.94

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
312.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			239,243.82	0.00
317.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			238,425.40	0.00
312.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			232,717.82	0.00
318.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			235,650.09	0.00
318.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			235,650.09	0.00
318.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			235,650.09	0.00
328.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			235,650.09	0.00
318.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			234,595.57	0.00
328.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			233,982.61	0.00
323.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario			229,757.61	0.00
317.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario			229,754.59	0.00
301.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario			235,535.45	0.00
306.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario			235,264.84	0.00
306.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			235,254.93	0.00
306.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			238,672.10	0.00
306.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario			240,384.94	0.00
311.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario			240,945.98	0.00
311.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			240,699.54	0.00
311.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario			264,288.73	0.00
311.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			237,733.53	0.00
306.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario			237,733.53	0.00
306.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			237,733.53	0.00
311.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario			237,733.53	0.00
306.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			237,733.53	0.00
					T O T A L :					**5,700,791.94**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	010502060201150101	1321		Prima vacacional				0.00	394,677.11		0.00	394,677.11

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
272.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			74,693.31	0.00
211.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional			44,595.71	0.00
250.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			69,997.75	0.00
211.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional			44,660.35	0.00
201.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional			79,428.85	0.00
261.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			81,301.14	0.00
				T O T A L :					**394,677.11**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	010502060201150101	1322		Aguinaldo				0.00	992,564.98		0.00	992,564.98

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
261.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			588,604.67	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	20/12/2021	12	E	96	96 Aguinaldo		403,960.31	0.00
					T O T A L :		**992,564.98**	**0.00**		
8271	H00125000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	300,151.19		0.00	300,151.19

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
397.0	15/01/2021	01	E			22	22	Gratificación		870.00	0.00
343.0	15/01/2021	01	E			23	23	Gratificación		10,292.00	0.00
349.0	29/01/2021	01	E			53	53	Gratificación		9,217.62	0.00
457.0	29/01/2021	01	E			54	54	Gratificación		870.00	0.00
397.0	15/02/2021	02	E			54	54	Gratificación		870.00	0.00
343.0	15/02/2021	02	E			57	57	Gratificación		14,874.54	0.00
349.0	28/02/2021	02	E			76	76	Gratificación		9,042.00	0.00
462.0	28/02/2021	02	E			77	77	Gratificación		870.00	0.00
348.0	15/03/2021	03	E			26	26	Gratificación		9,042.00	0.00
402.0	15/03/2021	03	E			27	27	Gratificación		870.00	0.00
348.0	31/03/2021	03	E			63	63	Gratificación		10,408.36	0.00
402.0	31/03/2021	03	E			64	64	Gratificación		870.00	0.00
359.0	15/04/2021	04	E			28	28	Gratificación		9,042.00	0.00
402.0	15/04/2021	04	E			29	29	Gratificación		870.00	0.00
402.0	30/04/2021	04	E			75	75	Gratificación		870.00	0.00
349.0	30/04/2021	04	E			76	76	Gratificación		9,042.00	0.00
402.0	15/05/2021	05	E			43	43	Gratificación		870.00	0.00
359.0	15/05/2021	05	E			44	44	Gratificación		9,630.49	0.00
402.0	31/05/2021	05	E			71	71	Gratificación		870.00	0.00
354.0	31/05/2021	05	E			72	72	Gratificación		9,643.40	0.00
348.0	15/06/2021	06	E			50	50	Gratificación		8,515.14	0.00
402.0	15/06/2021	06	E			51	51	Gratificación		1,545.91	0.00
330.0	30/06/2021	06	E			92	92	Gratificación		8,515.14	0.00
402.0	30/06/2021	06	E			93	93	Gratificación		1,545.91	0.00
336.0	15/07/2021	07	E			64	64	Gratificación		10,236.49	0.00
402.0	15/07/2021	07	E			65	65	Gratificación		3,846.68	0.00
336.0	31/07/2021	07	E			111	111	Gratificación		10,236.49	0.00
402.0	31/07/2021	07	E			112	112	Gratificación		4,297.70	0.00
336.0	16/08/2021	08	E			46	46	Gratificación		10,797.53	0.00
402.0	15/08/2021	08	E			47	47	Gratificación		4,598.39	0.00
336.0	31/08/2021	08	E			124	124	Gratificación		10,236.49	0.00
396.0	31/08/2021	08	E			125	125	Gratificación		3,846.68	0.00
402.0	15/09/2021	09	E			26	26	Gratificación		3,846.68	0.00
341.0	15/09/2021	09	E			27	27	Gratificación		10,797.53	0.00
341.0	30/09/2021	09	E			46	46	Gratificación		10,797.53	0.00
402.0	30/09/2021	09	E			47	47	Gratificación		4,598.39	0.00
341.0	15/10/2021	10	E			33	33	Gratificación		10,236.49	0.00
402.0	15/10/2021	10	E			34	34	Gratificación		4,598.39	0.00
341.0	31/10/2021	10	E			53	53	Gratificación		10,236.49	0.00
402.0	31/10/2021	10	E			55	55	Gratificación		4,598.39	0.00
335.0	01/11/2021	11	E			49	49	Gratificación		10,236.49	0.00
402.0	15/11/2021	11	E			50	50	Gratificación		4,598.38	0.00
335.0	30/11/2021	11	E			111	111	Gratificación		10,236.49	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		391.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				4,598.38	0.00
		341.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				8,515.14	0.00
		391.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				3,294.16	0.00
		335.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				8,515.14	0.00
		391.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				3,294.16	0.00
					T O T A L :					**300,151.19**	**0.00**		
8271	H00125000	010502060201150101		1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	54,774.06		0.00	54,774.06
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		283.0	20/12/2021	12	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio				54,774.06	0.00
					T O T A L :					**54,774.06**	**0.00**		
8271	H00125000	010502060201150101		1595	Despensa				0.00	72,858.40		0.00	72,858.40
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		474.0	29/01/2021	01	E	54	54	Despensa				36,429.20	0.00
		480.0	28/02/2021	02	E	77	77	Despensa				36,429.20	0.00
					T O T A L :					**72,858.40**	**0.00**		
8271	H00125000	010502060201150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	21,995.71		0.00	21,995.71
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		283.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				159.82	0.00
		6.0	29/01/2021	01	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				48.45	0.00
		283.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				142.93	0.00
		11.0	27/02/2021	02	E	110	110	Materiales y útiles de oficina				377.34	0.00
		283.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				129.25	0.00
		38.0	31/03/2021	03	E	92	92	Materiales y útiles de oficina				3,155.20	0.00
		39.0	31/03/2021	03	E	93	93	Materiales y útiles de oficina				445.44	0.00
		283.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				82.23	0.00
		283.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				80.98	0.00
		283.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				7.28	0.00
		283.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				11.53	0.00
		283.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				107.01	0.00
		283.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				92.08	0.00
		283.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				103.91	0.00
		283.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				86.69	0.00
		18.0	26/11/2021	11	E	98	98	Materiales y útiles de oficina				75.40	0.00
		33.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina				709.92	0.00
		283.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				110.12	0.00
		43.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina				160.08	0.00
		38.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina				194.30	0.00
		283.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				119.19	0.00
		6.0	14/12/2021	12	E	261	261	Materiales y útiles de oficina				6,960.00	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	271	271	Materiales y útiles de oficina				8,537.38	0.00
		283.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				99.18	0.00
					T O T A L :					**21,995.71**	**0.00**		
8271	H00125000	010502060201150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	754.00		0.00	754.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	04/12/2021	12		E		252	252 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
				T O T A L :				**754.00**	**0.00**

8271	H00125000	0105020602011501O1	2482		Material de señalización		0.00	8,705.68	0.00	8,705.68	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	29/01/2021	01		E		73	73 Material de señalización		1,024.86	0.00
6.0	26/02/2021	02		E		94	94 Material de señalización		2,160.00	0.00
6.0	16/11/2021	11		E		64	64 Material de señalización		1,090.40	0.00
6.0	23/11/2021	11		E		76	76 Material de señalización		2,300.00	0.00
6.0	23/11/2021	11		E		77	77 Material de señalización		600.01	0.00
6.0	27/12/2021	12		E		127	127 Material de señalización		360.22	0.00
6.0	31/12/2021	12		E		181	181 Material de señalización		180.11	0.00
6.0	31/12/2021	12		E		300	300 Material de señalización		990.08	0.00
				T O T A L :				**8,705.68**	**0.00**

8271	H00125000	0105020602011501O1	2491		Materiales de construcción		0.00	32,954.51	0.00	32,954.51	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	27/02/2021	02		E		110	110 Materiales de construcción		940.50	0.00
6.0	27/02/2021	02		E		111	111 Materiales de construcción		1,128.60	0.00
6.0	29/04/2021	04		E		41	41 Materiales de construcción		5,011.20	0.00
6.0	29/04/2021	04		E		42	42 Materiales de construcción		1,044.00	0.00
13.0	29/04/2021	04		E		49	49 Materiales de construcción		85.59	0.00
6.0	30/04/2021	04		E		68	68 Materiales de construcción		510.03	0.00
6.0	30/04/2021	04		E		69	69 Materiales de construcción		510.03	0.00
6.0	01/06/2021	06		E		7	7 Materiales de construcción		510.03	0.00
6.0	27/07/2021	07		E		97	97 Materiales de construcción		510.03	0.00
6.0	27/07/2021	07		E		100	100 Materiales de construcción		630.02	0.00
6.0	30/08/2021	08		E		72	72 Materiales de construcción		3,781.60	0.00
6.0	30/08/2021	08		E		87	87 materiales de construción		7,822.92	0.00
6.0	30/08/2021	08		E		94	94 Materiales de construcción		2,248.80	0.00
6.0	30/08/2021	08		E		106	106 Materiales de construcción		376.20	0.00
6.0	30/08/2021	08		E		111	111 Materiales de construcción		154.94	0.00
6.0	13/08/2021	08		E		114	114 Materiales de construcción		99.18	0.00
6.0	30/08/2021	08		E		116	116 Materiales de construcción		74.48	0.00
6.0	23/11/2021	11		E		72	72 Materiales de construcción		740.00	0.00
6.0	23/11/2021	11		E		155	155 Materiales de construcción		6,699.00	0.00
6.0	27/12/2021	12		E		132	132 Materiales de construcción		77.36	0.00
				T O T A L :				**32,954.51**	**0.00**

8271	H00125000	0105020602011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	252,093.03	0.00	252,093.03	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	09/02/2021	02		E		44	44 Combustibles, lubricantes y aditivos		17,299.23	0.00
58.0	18/02/2021	02		E		63	63 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,846.00	0.00
6.0	27/02/2021	02		E		108	108 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,564.00	0.00
40.0	22/03/2021	03		E		45	45 Combustibles, lubricantes y aditivos		22,650.67	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	09/04/2021	04	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,820.00	0.00
		41.0	09/04/2021	04	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,410.00	0.00
		40.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,694.80	0.00
		26.0	11/05/2021	05	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,244.00	0.00
		21.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,622.00	0.00
		22.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,866.00	0.00
		23.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,866.00	0.00
		24.0	08/06/2021	06	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,148.00	0.00
		134.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			19,059.86	0.00
		135.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,770.62	0.00
		39.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,157.99	0.00
		40.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,630.00	0.00
		41.0	06/07/2021	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,060.00	0.00
		13.0	11/08/2021	08	E	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos			104.00	0.00
		134.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,711.51	0.00
		135.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,507.60	0.00
		13.0	17/08/2021	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos			104.00	0.00
		134.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			10,174.69	0.00
		135.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,024.87	0.00
		6.0	07/09/2021	09	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			312.00	0.00
		129.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			7,058.92	0.00
		16.0	05/10/2021	10	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos			19,036.00	0.00
		6.0	05/11/2021	11	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,252.00	0.00
		26.0	05/11/2021	11	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,924.00	0.00
		129.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,069.21	0.00
		6.0	01/12/2021	12	E	246	246	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,180.00	0.00
		128.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,925.63	0.00
		132.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			9,178.01	0.00
		134.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			9,454.20	0.00
		135.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			8,531.25	0.00
		129.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			15,835.97	0.00
					T O T A L :				**252,093.03**	**0.00**		

8271	H00125000	010502060201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	41,183.39	0.00	41,183.39	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	25/02/2021	02	E			75	75	Refacciones, accesorios y herramientas	3,480.00		0.00
6.0	07/04/2021	04	E			11	11	Refacciones, accesorios y herramientas	3,340.80		0.00
6.0	30/06/2021	06	E			100	100	Refacciones, accesorios y herramientas	6,912.85		0.00
139.0	01/07/2021	07	C			5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,740.00		0.00
6.0	02/07/2021	07	E			13	13	Refacciones, accesorios y herramientas	2,766.76		0.00
6.0	02/07/2021	07	E			16	16	Refacciones, accesorios y herramientas	1,911.82		0.00
6.0	02/07/2021	07	E			17	17	Refacciones, accesorios y herramientas	1,898.10		0.00
6.0	02/07/2021	07	E			23	23	Refacciones, accesorios y herramientas	451.44		0.00
6.0	02/07/2021	07	E			24	24	Refacciones, accesorios y herramientas	353.40		0.00
6.0	02/07/2021	07	E			27	27	Refacciones, accesorios y herramientas	302.10		0.00
6.0	02/07/2021	07	E			28	28	Refacciones, accesorios y herramientas	262.20		0.00
6.0	11/08/2021	08	E			30	30	Refacciones, accesorios y herramientas	266.00		0.00
6.0	17/08/2021	08	E			54	54	Refacciones, accesorios y herramientas	532.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/08/2021	08	E	104	104	Refacciones, accesorios y herramientas			461.70	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	107	107	Refacciones, accesorios y herramientas			336.30	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	113	113	Refacciones, accesorios y herramientas			99.98	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	115	115	Refacciones, accesorios y herramientas			86.64	0.00
		106.0	13/09/2021	09	C	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			309.99	0.00
		13.0	07/09/2021	09	E	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas			1,050.00	0.00
		6.0	24/09/2021	09	E	42	42	Refacciones, accesorios y herramientas			536.00	0.00
		6.0	24/11/2021	11	E	85	85	Refacciones, accesorios y herramientas			2,898.84	0.00
		6.0	29/11/2021	11	E	108	108	Refacciones, accesorios y herramientas			1,856.00	0.00
		6.0	14/12/2021	12	E	71	71	Refacciones, accesorios y herramientas			798.00	0.00
		6.0	14/12/2021	12	E	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas			786.13	0.00
		6.0	14/12/2021	12	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas			251.43	0.00
		6.0	14/12/2021	12	E	85	85	Refacciones, accesorios y herramientas			48.35	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	133	133	Refacciones, accesorios y herramientas			713.20	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	134	134	Refacciones, accesorios y herramientas			1,276.54	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	135	135	Refacciones, accesorios y herramientas			1,026.44	0.00
		6.0	28/12/2021	12	E	136	136	Refacciones, accesorios y herramientas			314.30	0.00
		13.0	31/12/2021	12	E	181	181	Refacciones, accesorios y herramientas			2,379.04	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	182	182	Refacciones, accesorios y herramientas			1,737.04	0.00
					T O T A L :				**41,183.39**	**0.00**		
8271	H00125000	010502060201150101		2992	Otros enseres			0.00	945.01	0.00	945.01	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	27/07/2021	07	E		99	99 Otros enseres			305.01	0.00
		6.0	27/07/2021	07	E		101	101 Otros enseres			640.00	0.00
					T O T A L :				**945.01**	**0.00**		
8271	H00125000	010502060201150101		3251	Arrendamiento de vehículos			0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	11/08/2021	08	E		33	33 Arrendamiento de vehículos			3,016.00	0.00
		6.0	28/12/2021	12	E		149	149 Arrendamiento de vehículos			2,784.00	0.00
					T O T A L :				**5,800.00**	**0.00**		
8271	H00125000	010502060201150101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	04/08/2021	08	E		15	15 arrendamiento de maquinaria y equipos			7,980.00	0.00
					T O T A L :				**7,980.00**	**0.00**		
8271	H00125000	010502060201150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	162,474.69	0.00	162,474.69	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	04/01/2021	01	E		1	1 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			5,290.76	0.00
		6.0	21/01/2021	01	E		44	44 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,166.80	0.00
		6.0	12/02/2021	02	E		47	47 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			17,284.00	0.00
		55.0	18/02/2021	02	E		63	63 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,047.99	0.00
		59.0	18/02/2021	02	E		63	63 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			806.00	0.00
		6.0	19/02/2021	02	E		65	65 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			5,535.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	19/02/2021	02	E	66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,136.80	0.00
		6.0	19/02/2021	02	E	67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,334.00	0.00
		6.0	19/02/2021	02	E	68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,507.52	0.00
		6.0	23/02/2021	02	E	70	70	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,804.72	0.00
		6.0	24/02/2021	02	E	71	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			16,629.76	0.00
		6.0	26/02/2021	02	E	86	86	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,728.40	0.00
		38.0	26/02/2021	02	E	89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			229.99	0.00
		104.0	09/03/2021	03	C	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,620.00	0.00
		39.0	09/04/2021	04	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,379.00	0.00
		40.0	09/04/2021	04	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,819.00	0.00
		42.0	09/04/2021	04	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			8,949.99	0.00
		6.0	16/04/2021	04	E	31	31	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			22,747.60	0.00
		28.0	11/05/2021	05	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,305.00	0.00
		29.0	11/05/2021	05	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,035.00	0.00
		30.0	11/05/2021	05	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,976.00	0.00
		6.0	11/05/2021	05	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			5,301.20	0.00
		6.0	11/05/2021	05	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			9,361.20	0.00
		87.0	09/08/2021	08	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			6,284.12	0.00
		6.0	05/10/2021	10	E	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,256.00	0.00
		17.0	05/10/2021	10	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			6,948.97	0.00
		6.0	09/10/2021	10	E	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,419.36	0.00
		27.0	05/11/2021	11	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			52.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	29	29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			638.00	0.00
		6.0	17/12/2021	12	E	265	265	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,899.99	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	289	289	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			980.00	0.00
					T O T A L :				**162,474.69**	**0.00**		

8271	H00125000	0105020602011501O1	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	39,687.08		0.00	39,687.08		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	29/03/2021	03	E			67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		3,271.20	0.00
6.0	14/04/2021	04	E			26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		980.00	0.00
6.0	21/04/2021	04	E			33	33	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		610.16	0.00
6.0	25/06/2021	06	E			71	71	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		5,976.32	0.00
6.0	21/08/2021	08	E			61	61	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,137.00	0.00
6.0	31/08/2021	08	E			131	131	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,634.40	0.00
6.0	05/11/2021	11	E			9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		3,480.00	0.00
6.0	04/12/2021	12	E			22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		324.80	0.00
6.0	04/12/2021	12	E			23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		5,568.00	0.00
6.0	04/12/2021	12	E			24	24	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		522.00	0.00
6.0	04/12/2021	12	E			30	30	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,183.20	0.00
				T O T A L :					**39,687.08**	**0.00**	

8271	H00125000	0105020602011501O1	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00		0.00	240.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
83.0	22/02/2021	02	E			69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		240.00	0.00
				T O T A L :					**240.00**	**0.00**	

8271	H00125000	0105020602011501O1	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,335.40		0.00	1,335.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	0105020602011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	31,662.44	0.00	31,662.44

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	01/07/2021		07	C		5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,335.40	0.00
				T O T A L :					**1,335.40**	**0.00**
6.0	04/02/2021		02	E		5	5	Espectáculos cívicos y culturales	854.00	0.00
6.0	06/09/2021		09	E		5	5	Espectáculos cívicos y culturales	10,440.00	0.00
1.0	23/09/2021		09	E		37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,440.00	0.00
6.0	31/12/2021		12	E		301	301	Espectáculos cívicos y culturales	9,928.44	0.00
				T O T A L :					**31,662.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	0105020602011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,308.29	0.00	5,308.29

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021		01	E		82	82	Gastos de servicios menores	212.04	0.00
6.0	29/01/2021		01	E		86	86	Gastos de servicios menores	3,283.20	0.00
6.0	26/02/2021		02	E		91	91	Gastos de servicios menores	330.00	0.00
6.0	29/03/2021		03	E		70	70	Gastos de servicios menores	474.05	0.00
6.0	30/08/2021		08	E		109	109	Refacciones, accesorios y herramientas	285.00	0.00
6.0	23/11/2021		11	E		75	75	Gastos de servicios menores	530.00	0.00
6.0	14/12/2021		12	E		83	83	Gastos de servicios menores	116.00	0.00
6.0	14/12/2021		12	E		84	84	Gastos de servicios menores	78.00	0.00
				T O T A L :					**5,308.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	0105020602011501 02	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,102,760.00	0.00	1,102,760.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	22/04/2021		04	C		11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,102,760.00	0.00
				T O T A L :					**1,102,760.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	0105020602012601 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	450,236.80	0.00	450,236.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/12/2021		12	E		335	335	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	450,236.80	0.00
				T O T A L :					**450,236.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	0105020602012601 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	349,763.20	0.00	349,763.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	29/12/2021		12	E		335	335	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	349,763.20	0.00
				T O T A L :					**349,763.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	0201010101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	2,490,728.15	0.00	2,490,728.15

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	15/01/2021		01	E		22	22	Sueldo base	110,301.89	0.00
424.0	29/01/2021		01	E		54	54	Sueldo base	108,427.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		364.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base			108,603.19	0.00
		429.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base			108,603.19	0.00
		369.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base			108,603.19	0.00
		369.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base			108,603.19	0.00
		369.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base			108,085.40	0.00
		369.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base			110,125.47	0.00
		368.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base			109,767.80	0.00
		368.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			109,883.80	0.00
		368.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			110,285.59	0.00
		369.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			94,587.92	0.00
		369.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			94,587.92	0.00
		369.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			94,248.53	0.00
		369.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			94,587.92	0.00
		364.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			105,010.92	0.00
		369.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			102,798.82	0.00
		369.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			100,095.99	0.00
		369.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			100,586.72	0.00
		369.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			100,586.72	0.00
		369.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			100,586.72	0.00
		359.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			100,586.72	0.00
		359.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			100,586.72	0.00
		359.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			100,586.72	0.00
					T O T A L :				**2,490,728.15**	**0.00**		

8271	H00125000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	327,640.72		0.00	327,640.72

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
313.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
318.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
313.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
319.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
319.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
319.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
329.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
319.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
329.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
324.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
318.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
302.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		5,895.38	0.00
307.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		20,594.07	0.00
307.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		25,477.73	0.00
307.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		25,477.73	0.00
307.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		20,594.07	0.00
312.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		20,594.07	0.00
312.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		20,594.07	0.00
312.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		20,594.07	0.00
312.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		20,594.07	0.00
307.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario		20,594.07	0.00
307.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		20,594.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		312.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
		307.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				20,594.07	0.00
					T O T A L :					**327,640.72**	**0.00**		
8271	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional				0.00	149,696.42		0.00	149,696.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
273.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional			1,938.21	0.00
212.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional			45,720.08	0.00
251.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional			1,938.21	0.00
212.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional			40,734.26	0.00
202.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional			52,594.99	0.00
262.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional			6,770.67	0.00
				T O T A L :					**149,696.42**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo				0.00	378,703.13		0.00	378,703.13

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
262.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			34,994.39	0.00
262.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo			343,708.74	0.00
				T O T A L :					**378,703.13**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación				0.00	460,813.48		0.00	460,813.48

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
398.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación			20,115.36	0.00
458.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación			19,702.54	0.00
398.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación			20,352.58	0.00
463.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación			20,352.58	0.00
403.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación			22,260.00	0.00
403.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación			20,352.58	0.00
403.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación			20,352.58	0.00
403.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación			18,670.18	0.00
403.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación			25,066.09	0.00
403.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación			18,670.18	0.00
403.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación			18,670.18	0.00
403.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación			18,670.18	0.00
403.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación			18,670.18	0.00
403.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación			18,670.18	0.00
403.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación			18,670.18	0.00
397.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación			18,670.18	0.00
403.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación			18,652.12	0.00
403.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación			17,945.97	0.00
403.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación			17,945.97	0.00
403.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación			17,945.97	0.00
403.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación			17,945.97	0.00
392.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación			17,945.97	0.00
392.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación			17,257.88	0.00
392.0	24/12/2021	12		E	106	106	Gratificación			17,257.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**460,813.48**	**0.00**	
8271	H00125000	0201010101021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,513.34		0.00 16,513.34

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	20/12/2021		12	E		96	96	Otros gastos derivados de convenio	16,513.34	0.00
				T O T A L :					**16,513.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	0201010101021501 01	1595		Despensa	0.00	30,305.04		0.00 30,305.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
475.0	29/01/2021		01	E		54	54	Despensa	15,152.52	0.00
481.0	28/02/2021		02	E		77	77	Despensa	15,152.52	0.00
				T O T A L :					**30,305.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	0201010101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,066.28		0.00 3,066.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	175.90	0.00
284.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	157.31	0.00
284.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	142.26	0.00
284.0	29/04/2021		04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	90.51	0.00
284.0	25/05/2021		05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	89.12	0.00
284.0	25/06/2021		06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	8.02	0.00
284.0	25/06/2021		06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	12.69	0.00
284.0	25/06/2021		06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	117.78	0.00
284.0	27/07/2021		07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	101.35	0.00
284.0	31/08/2021		08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	114.37	0.00
284.0	01/10/2021		10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	95.41	0.00
284.0	06/11/2021		11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	121.20	0.00
284.0	04/12/2021		12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	131.19	0.00
6.0	31/12/2021		12	E		296	296	Materiales y útiles de oficina	1,600.00	0.00
284.0	31/12/2021		12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	109.17	0.00
				T O T A L :					**3,066.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	0201010101021501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,176.00		0.00 4,176.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	31/12/2021		12	E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción	696.00	0.00
16.0	31/12/2021		12	E		175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,480.00	0.00
				T O T A L :					**4,176.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	0201010101021501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	111,463.24		0.00 111,463.24

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	08/01/2021		01	E		15	15	Material y enseres de limpieza	314.39	0.00
6.0	29/01/2021		01	E		67	67	Material y enseres de limpieza	1,780.00	0.00
6.0	29/01/2021		01	E		85	85	Material y enseres de limpieza	813.96	0.00
101.0	09/03/2021		03	C		4	4	Material y enseres de limpieza	1,188.00	0.00
103.0	09/03/2021		03	C		4	4	Material y enseres de limpieza	518.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	09/03/2021	03	E	22	22	Material y enseres de limpieza				11,310.00	0.00
		6.0	30/03/2021	03	E	86	86	Material y enseres de limpieza				1,780.00	0.00
		70.0	12/04/2021	04	C	3	3	Material y enseres de limpieza				1,001.99	0.00
		6.0	29/04/2021	04	E	53	53	Material y enseres de limpieza				2,030.00	0.00
		6.0	30/04/2021	04	E	74	74	Material y enseres de limpieza				11,600.00	0.00
		93.0	08/06/2021	06	C	4	4	Material y enseres de limpieza				165.00	0.00
		6.0	30/06/2021	06	E	96	96	Material y enseres de limpieza				11,600.00	0.00
		138.0	01/07/2021	07	C	5	5	Material y enseres de limpieza				189.00	0.00
		6.0	06/07/2021	07	E	45	45	Material y enseres de limpieza				11,600.00	0.00
		6.0	06/07/2021	07	E	46	46	Material y enseres de limpieza				1,895.00	0.00
		6.0	06/07/2021	07	E	47	47	Material y enseres de limpieza				1,905.00	0.00
		6.0	17/08/2021	08	E	55	55	Material y enseres de limpieza				3,045.00	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	75	75	Material y enseres de limpieza				2,280.00	0.00
		6.0	31/08/2021	08	E	143	143	Material y enseres de limpieza				2,900.00	0.00
		103.0	13/09/2021	09	C	5	5	Material y enseres de limpieza				1,059.50	0.00
		6.0	22/09/2021	09	E	34	34	Material y enseres de limpieza				12,180.00	0.00
		6.0	06/10/2021	10	E	23	23	Material y enseres de limpieza				4,350.00	0.00
		6.0	28/10/2021	10	E	49	49	Material y enseres de limpieza				5,800.00	0.00
		24.0	31/10/2021	10	E	98	98	Material y enseres de limpieza				107.50	0.00
		6.0	26/11/2021	11	E	101	101	Material y enseres de limpieza				1,490.00	0.00
		6.0	01/12/2021	12	E	245	245	Material y enseres de limpieza				8,700.00	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	270	270	Material y enseres de limpieza				9,860.00	0.00
					T O T A L :					**111,463.24**	**0.00**		

8271	H00125000	020101010102150101	2491		Materiales de construcción			0.00	357.05		0.00	357.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	30/08/2021	08	E	103	103	Materiales de construcción			357.05	0.00
			T O T A L :				**357.05**	**0.00**		

8271	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	950,698.56		0.00	950,698.56

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
38.0	09/02/2021	02	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos			23,758.42	0.00
39.0	09/02/2021	02	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos			18,430.60	0.00
17.0	26/02/2021	02	E	81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos			49,272.69	0.00
38.0	22/03/2021	03	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos			30,634.11	0.00
39.0	22/03/2021	03	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos			21,955.66	0.00
17.0	22/03/2021	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos			55,986.26	0.00
17.0	09/04/2021	04	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos			63,607.54	0.00
38.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos			29,431.35	0.00
39.0	09/04/2021	04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos			26,218.14	0.00
6.0	11/05/2021	05	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos			632.00	0.00
80.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,000.61	0.00
83.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			28,914.09	0.00
84.0	01/06/2021	06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			10,650.06	0.00
17.0	01/06/2021	06	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			72,072.37	0.00
130.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,523.10	0.00
133.0	01/07/2021	07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			22,913.56	0.00
17.0	01/07/2021	07	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			51,396.83	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	09/07/2021	07	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos			916.00	0.00
		133.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			19,246.25	0.00
		16.0	11/08/2021	08	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos			37,549.18	0.00
		28.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos			7,460.00	0.00
		30.0	18/08/2021	08	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos			384.00	0.00
		16.0	30/08/2021	08	E	126	126	Combustibles, lubricantes y aditivos			37,074.46	0.00
		133.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,982.77	0.00
		128.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			28,829.02	0.00
		16.0	01/10/2021	10	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			43,484.90	0.00
		128.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,478.03	0.00
		18.0	09/11/2021	11	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos			45,144.19	0.00
		127.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,551.59	0.00
		18.0	04/12/2021	12	E	249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos			55,907.95	0.00
		133.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			14,906.68	0.00
		16.0	27/12/2021	12	E	273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos			39,930.42	0.00
		16.0	31/12/2021	12	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos			44,968.52	0.00
		128.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			19,487.21	0.00
					T O T A L :				**950,698.56**	**0.00**		

8271	H00125000	0201010101021501 01	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	42,381.29		0.00	42,381.29		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	29/01/2021	01	E			68	68	Prendas de seguridad y protección personal		844.80	0.00
11.0	29/01/2021	01	E			73	73	Prendas de seguridad y protección personal		3,758.58	0.00
6.0	27/02/2021	02	E			113	113	Prendas de seguridad y protección personal		75.24	0.00
6.0	31/03/2021	03	E			91	91	Prendas de seguridad y protección personal		1,219.80	0.00
13.0	29/04/2021	04	E			51	51	Prendas de seguridad y protección personal		1,197.00	0.00
6.0	31/07/2021	07	E			114	114	Prendas de seguridad y protección personal		608.76	0.00
6.0	31/07/2021	07	E			122	122	Prendas de seguridad y protección personal		483.36	0.00
6.0	30/08/2021	08	E			86	86	Prendas de seguridad y protección personal		11,850.30	0.00
6.0	30/08/2021	08	E			92	92	Prendas de seguridad y protección personal		5,985.00	0.00
6.0	30/08/2021	08	E			96	96	Prendas de seguridad y protección personal		1,816.19	0.00
6.0	30/08/2021	08	E			98	98	Prendas de seguridad y protección personal		1,436.40	0.00
6.0	30/08/2021	08	E			99	99	Prendas de seguridad y protección personal		1,333.86	0.00
6.0	30/08/2021	08	E			101	101	Prendas de seguridad y protección personal		758.10	0.00
6.0	30/08/2021	08	E			103	103	Prendas de seguridad y protección personal		153.90	0.00
6.0	14/12/2021	12	E			68	68	Prendas de seguridad y protección personal		10,860.00	0.00
				T O T A L :					**42,381.29**	**0.00**	

8271	H00125000	0201010101021501 01	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	456,749.01		0.00	456,749.01		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	01/03/2021	03	E			1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		162,400.00	0.00
6.0	16/03/2021	03	E			41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,257.28	0.00
31.0	30/04/2021	04	E			73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,866.80	0.00
6.0	07/05/2021	05	E			11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,280.00	0.00
21.0	12/05/2021	05	E			42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,785.60	0.00
6.0	20/05/2021	05	E			51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		40,600.00	0.00
86.0	08/06/2021	06	C			4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,600.00	0.00
6.0	15/06/2021	06	E			49	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,465.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	25/06/2021	06	E	74	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				26,799.95	0.00
		6.0	08/07/2021	07	E	55	55	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				3,599.99	0.00
		26.0	14/07/2021	07	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				580.00	0.00
		29.0	14/07/2021	07	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				1,624.00	0.00
		30.0	14/07/2021	07	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				290.00	0.00
		6.0	27/07/2021	07	E	96	96	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				1,276.00	0.00
		27.0	18/08/2021	08	E	56	56	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres				336.00	0.00
		6.0	31/08/2021	08	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				28,524.40	0.00
		6.0	24/09/2021	09	E	89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				38,399.99	0.00
		16.0	11/10/2021	10	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				29,017.40	0.00
		6.0	23/11/2021	11	E	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				7,308.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				2,088.00	0.00
		6.0	28/12/2021	12	E	144	144	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				14,268.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	184	184	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				881.60	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	187	187	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				1,136.80	0.00
		16.0	31/12/2021	12	E	196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				25,458.40	0.00
		16.0	31/12/2021	12	E	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				24,905.80	0.00
					T O T A L :					**456,749.01**	**0.00**		

8271	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial				0.00	43,390.36		0.00	43,390.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	25/02/2021	02		E		73	73	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		876.00	0.00
6.0	25/02/2021	02		E		74	74	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		150.00	0.00
17.0	22/03/2021	03		E		48	48	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		116.00	0.00
18.0	22/03/2021	03		E		48	48	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,914.00	0.00
6.0	26/03/2021	03		E		51	51	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		9,536.36	0.00
35.0	30/04/2021	04		E		73	73	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		12,006.00	0.00
24.0	12/05/2021	05		E		42	42	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		17,864.00	0.00
28.0	14/07/2021	07		E		63	63	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		928.00	0.00
					T O T A L :				**43,390.36**	**0.00**	

8271	H00125000	020206010301150101	1131		Sueldo base				0.00	514,842.17		0.00	514,842.17

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
365.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base		21,525.61	0.00
425.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base		21,525.61	0.00
365.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base		21,082.49	0.00
430.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base		21,525.61	0.00
370.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base		21,525.61	0.00
370.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base		21,525.61	0.00
370.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base		21,082.49	0.00
370.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base		21,525.61	0.00
369.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base		21,525.61	0.00
369.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base		20,639.38	0.00
369.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base		21,525.61	0.00
370.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base		21,525.61	0.00
370.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base		21,525.61	0.00
370.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base		21,525.61	0.00
370.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base		21,525.61	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		365.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				21,525.61	0.00
		370.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				21,525.61	0.00
		370.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				21,525.61	0.00
		370.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				21,525.61	0.00
		370.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				21,525.61	0.00
		370.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				21,525.61	0.00
		360.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				21,525.61	0.00
		360.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				21,525.61	0.00
		360.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				21,525.61	0.00
					T O T A L :					**514,842.17**	**0.00**		

8271 H00125000 020206010301150101 1211 Honorarios asimilables al salario 0.00 50,786.75 0.00 50,786.75

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
314.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
319.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
314.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
320.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
320.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
320.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
330.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
320.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
330.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
325.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
319.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		1,960.05	0.00
303.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
308.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
308.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
308.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
308.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
313.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
313.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
313.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
313.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
308.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
308.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
313.0	14/12/2021	12	E			86	86	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
308.0	24/12/2021	12	E			105	105	Honorarios asimilables al salario		2,122.90	0.00
					T O T A L :					**50,786.75**	**0.00**

8271 H00125000 020206010301150101 1321 Prima vacacional 0.00 34,367.18 0.00 34,367.18

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
274.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		697.94	0.00
213.0	15/03/2021	03	E			62	62	Prima vacacional		9,071.47	0.00
252.0	15/07/2021	07	E			60	60	Prima vacacional		697.94	0.00
213.0	15/07/2021	07	E			61	61	Prima vacacional		9,150.37	0.00
203.0	20/12/2021	12	E			98	98	Prima vacacional		14,051.52	0.00
263.0	20/12/2021	12	E			99	99	Prima vacacional		697.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**34,367.18**	**0.00**	
8271	H00125000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	82,973.84	0.00	82,973.84

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
263.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		5,583.53	0.00
263.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		77,390.31	0.00
					T O T A L :				**82,973.84**	**0.00**	
8271	H00125000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	29,977.07	0.00	29,977.07
399.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		693.92	0.00
459.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		693.92	0.00
399.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		693.92	0.00
464.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		6,737.28	0.00
404.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		6,737.28	0.00
404.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		693.92	0.00
404.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		693.92	0.00
404.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación		693.92	0.00
404.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación		1,930.19	0.00
404.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación		693.92	0.00
404.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación		693.92	0.00
404.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación		693.92	0.00
404.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación		693.92	0.00
404.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación		693.92	0.00
404.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación		693.92	0.00
398.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación		693.92	0.00
404.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación		693.92	0.00
404.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación		693.92	0.00
404.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación		693.92	0.00
404.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación		693.92	0.00
404.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación		693.92	0.00
393.0	30/11/2021	11		E		112	112	Gratificación		693.92	0.00
393.0	15/12/2021	12		E		87	87	Gratificación		693.92	0.00
393.0	24/12/2021	12		E		106	106	Gratificación		693.92	0.00
					T O T A L :		**29,977.07**	**0.00**	
8271	H00125000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,309.96	0.00	8,309.96
285.0	20/12/2021	12		E		96	96	Otros gastos derivados de convenio		8,309.96	0.00
					T O T A L :		**8,309.96**	**0.00**	
8271	H00125000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	20,509.44	0.00	20,509.44
476.0	29/01/2021	01		E		54	54	Despensa		10,254.72	0.00
482.0	28/02/2021	02		E		77	77	Despensa		10,254.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**20,509.44**	**0.00**	
8271	H00125000	0202060103011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,287.81	0.00	7,287.81

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
285.0	26/01/2021	01	E			48	48	Materiales y útiles de oficina		839.82	0.00
285.0	18/02/2021	02	E			62	62	Materiales y útiles de oficina		751.09	0.00
285.0	22/03/2021	03	E			47	47	Materiales y útiles de oficina		679.21	0.00
51.0	31/03/2021	03	E			94	94	Materiales y útiles de oficina		287.10	0.00
285.0	29/04/2021	04	E			39	39	Materiales y útiles de oficina		432.12	0.00
285.0	25/05/2021	05	E			70	70	Materiales y útiles de oficina		425.51	0.00
285.0	25/06/2021	06	E			65	65	Materiales y útiles de oficina		38.27	0.00
285.0	25/06/2021	06	E			66	66	Materiales y útiles de oficina		60.60	0.00
285.0	25/06/2021	06	E			73	73	Materiales y útiles de oficina		562.35	0.00
285.0	27/07/2021	07	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		483.87	0.00
285.0	31/08/2021	08	E			132	132	Materiales y útiles de oficina		546.07	0.00
285.0	01/10/2021	10	E			87	87	Materiales y útiles de oficina		455.55	0.00
285.0	06/11/2021	11	E			140	140	Materiales y útiles de oficina		578.68	0.00
285.0	04/12/2021	12	E			253	253	Materiales y útiles de oficina		626.35	0.00
285.0	31/12/2021	12	E			308	308	Materiales y útiles de oficina		521.22	0.00
					T O T A L :		**7,287.81**	**0.00**	
8271	H00125000	0202060103011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
63.0	26/01/2021	01	E			49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
47.0	25/05/2021	05	E			63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		997.60	0.00
47.0	25/06/2021	06	E			67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
					T O T A L :		**2,505.60**	**0.00**			
8271	H00125000	0202060103011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,937.27	0.00	45,937.27

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
130.0	11/08/2021	08	E			31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,174.69	0.00
130.0	30/08/2021	08	E			127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,571.69	0.00
125.0	01/10/2021	10	E			1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,522.24	0.00
125.0	09/11/2021	11	E			142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,055.99	0.00
124.0	04/12/2021	12	E			248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,955.94	0.00
130.0	27/12/2021	12	E			272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,017.14	0.00
125.0	31/12/2021	12	E			293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,639.58	0.00
					T O T A L :		**45,937.27**	**0.00**			
8271	H00127000	0202040102011101 01	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	42,567.29	0.00	42,567.29

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	12/01/2021	01	E			20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,711.65	0.00
6.0	08/02/2021	02	E			33	33	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		4,709.40	0.00
6.0	09/03/2021	03	E			21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,751.26	0.00
6.0	09/04/2021	04	E			20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		5,735.23	0.00
6.0	12/05/2021	05	E			40	40	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		2,217.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	11/06/2021	06	E	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				5,190.42	0.00
		6.0	22/07/2021	07	E	79	79	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				1,706.11	0.00
		6.0	16/08/2021	08	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				6,788.39	0.00
		6.0	10/09/2021	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				1,633.49	0.00
		6.0	08/10/2021	10	E	25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				4,559.21	0.00
		6.0	11/11/2021	11	E	43	43	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				1,719.06	0.00
		6.0	21/12/2021	12	E	102	102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				4,845.67	0.00
					T O T A L :					**42,567.29**	**0.00**		

8271	H00127000	020204010201150101	1131	Sueldo base	0.00	419,156.41	0.00	419,156.41

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
366.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base		17,410.35	0.00
426.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base		17,410.35	0.00
366.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base		18,718.36	0.00
431.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base		17,410.35	0.00
371.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base		17,410.35	0.00
371.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base		17,410.35	0.00
371.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base		17,410.35	0.00
371.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base		17,410.35	0.00
370.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base		17,410.35	0.00
370.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base		17,410.35	0.00
370.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base		17,410.35	0.00
371.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base		17,410.35	0.00
371.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base		17,410.35	0.00
371.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base		17,410.35	0.00
371.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base		17,410.35	0.00
366.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base		17,410.35	0.00
371.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base		17,410.35	0.00
371.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base		17,410.35	0.00
371.0	15/10/2021	10		E		34	34	Sueldo base		17,410.35	0.00
371.0	31/10/2021	10		E		55	55	Sueldo base		17,410.35	0.00
371.0	15/11/2021	11		E		50	50	Sueldo base		17,410.35	0.00
361.0	30/11/2021	11		E		112	112	Sueldo base		17,410.35	0.00
361.0	15/12/2021	12		E		87	87	Sueldo base		17,410.35	0.00
361.0	24/12/2021	12		E		106	106	Sueldo base		17,410.35	0.00
				T O T A L :					**419,156.41**	**0.00**	

8271	H00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	26,361.55	0.00	26,361.55

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
214.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		7,331.33	0.00
214.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		7,690.39	0.00
204.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		11,339.83	0.00
				T O T A L :					**26,361.55**	**0.00**	

8271	H00127000	020204010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	65,162.32	0.00	65,162.32

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
264.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		65,162.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**65,162.32**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	41,189.12	0.00	41,189.12

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación	447.00	0.00
460.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación	447.00	0.00
400.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación	1,112.39	0.00
465.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación	1,112.39	0.00
405.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación	1,112.39	0.00
405.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación	1,112.39	0.00
405.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación	1,644.82	0.00
405.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación	1,644.82	0.00
405.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación	1,644.82	0.00
405.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación	1,644.82	0.00
405.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación	1,644.82	0.00
405.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación	1,644.82	0.00
405.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación	2,039.54	0.00
405.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación	2,039.54	0.00
405.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación	2,325.99	0.00
399.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación	2,325.99	0.00
405.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación	2,325.99	0.00
405.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación	2,325.99	0.00
405.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación	2,325.99	0.00
405.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación	2,325.99	0.00
405.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación	2,325.99	0.00
394.0	30/11/2021	11		E	112	112	Gratificación	2,325.99	0.00
394.0	15/12/2021	12		E	87	87	Gratificación	1,644.82	0.00
394.0	24/12/2021	12		E	106	106	Gratificación	1,644.82	0.00

					T O T A L :		**41,189.12**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,133.53	0.00	6,133.53

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	20/12/2021	12		E	96	96	Otros gastos derivados de convenio	6,133.53	0.00

					T O T A L :		**6,133.53**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	10,357.32	0.00	10,357.32

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
477.0	29/01/2021	01		E	54	54	Despensa	5,178.66	0.00
483.0	28/02/2021	02		E	77	77	Despensa	5,178.66	0.00

					T O T A L :		**10,357.32**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,266.20	0.00	1,266.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	151.90	0.00
286.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	135.85	0.00
286.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	122.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		286.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				78.16	0.00
		286.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				76.96	0.00
		286.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				6.92	0.00
		286.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				10.96	0.00
		286.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				101.71	0.00
		286.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				87.52	0.00
		286.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				98.76	0.00
		286.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				82.39	0.00
		286.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				104.66	0.00
		286.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				113.29	0.00
		286.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				94.27	0.00
					T O T A L :					**1,266.20**	**0.00**		
8271	H00127000	020204010201150101		2461	Material eléctrico y electrónico				0.00	31,138.89		0.00	31,138.89

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	29/01/2021		01	E	69	69	Material eléctrico y electrónico			672.07	0.00
6.0	29/04/2021		04	E	50	50	Material eléctrico y electrónico			336.30	0.00
6.0	29/04/2021		04	E	51	51	Material eléctrico y electrónico			153.90	0.00
6.0	01/06/2021		06	E	11	11	Material eléctrico y electrónico			588.24	0.00
6.0	01/06/2021		06	E	15	15	Material eléctrico y electrónico			371.20	0.00
6.0	31/07/2021		07	E	120	120	Material eléctrico y electrónico			969.00	0.00
6.0	30/08/2021		08	E	93	93	Material eléctrico y electrónico			3,744.90	0.00
6.0	20/09/2021		09	E	31	31	Material eléctrico y electrónico			7,192.00	0.00
6.0	12/10/2021		10	E	31	31	Material eléctrico y electrónico			14,094.00	0.00
6.0	14/12/2021		12	E	74	74	Material eléctrico y electrónico			525.00	0.00
6.0	14/12/2021		12	E	75	75	Material eléctrico y electrónico			430.00	0.00
6.0	27/12/2021		12	E	130	130	Material eléctrico y electrónico			374.74	0.00
20.0	31/12/2021		12	E	182	182	Material eléctrico y electrónico			1,687.54	0.00
				T O T A L :					**31,138.89**	**0.00**	

8271	H00127000	020204010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	152,955.92		0.00	152,955.92

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	09/02/2021		02	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos			21,361.56	0.00
37.0	22/03/2021		03	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos			21,611.98	0.00
37.0	09/04/2021		04	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos			17,333.48	0.00
82.0	01/06/2021		06	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			9,961.15	0.00
132.0	01/07/2021		07	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,073.04	0.00
132.0	11/08/2021		08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,766.14	0.00
132.0	30/08/2021		08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos			7,803.25	0.00
127.0	01/10/2021		10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			8,370.22	0.00
127.0	09/11/2021		11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,789.48	0.00
6.0	14/12/2021		12	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos			721.00	0.00
126.0	04/12/2021		12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,109.68	0.00
132.0	27/12/2021		12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			9,486.41	0.00
127.0	31/12/2021		12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			8,568.53	0.00
				T O T A L :					**152,955.92**	**0.00**	

8271	H00127000	020204010201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	151.20		0.00	151.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	64,048.00	0.00	64,048.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	27/12/2021	12		E		128	128 Refacciones, accesorios y herramientas		151.20	0.00
				T O T A L :				**151.20**	**0.00**	
6.0	26/02/2021	02		E		105	105 Servicio de energía eléctrica		3,566.00	0.00
6.0	01/03/2021	03		E		2	2 Servicio de energía eléctrica		12,085.00	0.00
6.0	31/03/2021	03		E		95	95 Servicio de energía eléctrica		167.00	0.00
6.0	31/03/2021	03		E		96	96 Servicio de energía eléctrica		606.00	0.00
6.0	30/04/2021	04		E		57	57 Servicio de energía eléctrica		16,473.00	0.00
6.0	30/04/2021	04		E		58	58 Servicio de energía eléctrica		3,617.00	0.00
6.0	01/06/2021	06		E		16	16 Servicio de energía eléctrica		166.00	0.00
6.0	01/06/2021	06		E		17	17 Servicio de energía eléctrica		543.00	0.00
6.0	01/07/2021	07		E		4	4 Servicio de energía eléctrica		10,057.00	0.00
6.0	01/07/2021	07		E		5	5 Servicio de energía eléctrica		3,597.00	0.00
6.0	31/08/2021	08		E		136	136 Servicio de energía eléctrica		8,646.00	0.00
6.0	31/08/2021	08		E		137	137 Servicio de energía eléctrica		167.00	0.00
6.0	31/08/2021	08		E		138	138 Servicio de energía eléctrica		3,927.00	0.00
6.0	31/08/2021	08		E		139	139 Servicio de energía eléctrica		431.00	0.00
				T O T A L :				**64,048.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	319,929.51	0.00	319,929.51

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
367.0	15/01/2021	01		E		22	22 Sueldo base		18,344.74	0.00
427.0	29/01/2021	01		E		54	54 Sueldo base		18,344.74	0.00
367.0	15/02/2021	02		E		54	54 Sueldo base		18,344.74	0.00
432.0	28/02/2021	02		E		77	77 Sueldo base		18,344.74	0.00
372.0	15/03/2021	03		E		27	27 Sueldo base		18,344.74	0.00
372.0	31/03/2021	03		E		64	64 Sueldo base		18,344.74	0.00
372.0	15/04/2021	04		E		29	29 Sueldo base		15,172.31	0.00
372.0	30/04/2021	04		E		75	75 Sueldo base		11,452.28	0.00
371.0	15/05/2021	05		E		43	43 Sueldo base		11,452.28	0.00
371.0	31/05/2021	05		E		71	71 Sueldo base		11,452.28	0.00
371.0	15/06/2021	06		E		51	51 Sueldo base		11,452.28	0.00
372.0	30/06/2021	06		E		93	93 Sueldo base		11,452.28	0.00
372.0	15/07/2021	07		E		65	65 Sueldo base		11,452.28	0.00
372.0	31/07/2021	07		E		112	112 Sueldo base		11,452.28	0.00
372.0	15/08/2021	08		E		47	47 Sueldo base		11,452.28	0.00
367.0	31/08/2021	08		E		125	125 Sueldo base		11,452.28	0.00
372.0	15/09/2021	09		E		26	26 Sueldo base		11,452.28	0.00
372.0	30/09/2021	09		E		47	47 Sueldo base		11,452.28	0.00
372.0	15/10/2021	10		E		34	34 Sueldo base		11,452.28	0.00
372.0	31/10/2021	10		E		55	55 Sueldo base		11,452.28	0.00
372.0	15/11/2021	11		E		50	50 Sueldo base		11,452.28	0.00
362.0	30/11/2021	11		E		112	112 Sueldo base		11,452.28	0.00
362.0	15/12/2021	12		E		87	87 Sueldo base		11,452.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		362.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				11,452.28	0.00
					T O T A L :					**319,929.51**	**0.00**		
8271	H00156000	020203010205150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	226,784.43		0.00	226,784.43

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
315.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario		9,492.94	0.00
320.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario		9,492.94	0.00
315.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario		9,492.94	0.00
321.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario		9,492.94	0.00
321.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario		11,573.55	0.00
321.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario		12,494.61	0.00
331.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario		12,494.61	0.00
321.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario		12,494.61	0.00
331.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario		12,494.61	0.00
326.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario		12,494.61	0.00
320.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario		12,264.35	0.00
304.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario		7,902.46	0.00
309.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario		7,902.46	0.00
309.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario		7,902.46	0.00
309.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario		7,672.20	0.00
309.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario		7,902.46	0.00
314.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario		7,902.46	0.00
314.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario		7,902.46	0.00
314.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario		7,902.46	0.00
314.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario		7,902.46	0.00
309.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario		7,902.46	0.00
309.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario		7,902.46	0.00
314.0	14/12/2021	12		E		86	86	Honorarios asimilables al salario		7,902.46	0.00
309.0	24/12/2021	12		E		105	105	Honorarios asimilables al salario		7,902.46	0.00
					T O T A L :					**226,784.43**	**0.00**		
8271	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional				0.00	30,200.12		0.00	30,200.12

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
275.0	15/03/2021	03		E		61	61	Prima vacacional		2,772.32	0.00
215.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		8,215.94	0.00
253.0	15/07/2021	07		E		60	60	Prima vacacional		2,873.79	0.00
215.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		4,816.91	0.00
205.0	20/12/2021	12		E		98	98	Prima vacacional		8,647.37	0.00
264.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		2,873.79	0.00
				T O T A L :					**30,200.12**	**0.00**	
8271	H00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo				0.00	70,130.30		0.00	70,130.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
264.0	20/12/2021	12		E		95	95	Aguinaldo		22,990.34	0.00
265.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		47,139.96	0.00
				T O T A L :					**70,130.30**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	92,276.73		0.00 92,276.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
401.0	15/01/2021	01		E		22	22	Gratificación		2,587.40	0.00
461.0	29/01/2021	01		E		54	54	Gratificación		2,587.40	0.00
401.0	15/02/2021	02		E		54	54	Gratificación		2,587.40	0.00
466.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		3,339.13	0.00
349.0	15/03/2021	03		E		26	26	Gratificación		838.64	0.00
406.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		3,339.13	0.00
349.0	31/03/2021	03		E		63	63	Gratificación		838.64	0.00
406.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		3,339.13	0.00
360.0	15/04/2021	04		E		28	28	Gratificación		838.64	0.00
406.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		3,339.13	0.00
406.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación		3,199.13	0.00
350.0	30/04/2021	04		E		76	76	Gratificación		838.64	0.00
406.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación		3,199.13	0.00
360.0	15/05/2021	05		E		44	44	Gratificación		838.64	0.00
406.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación		3,199.13	0.00
355.0	31/05/2021	05		E		72	72	Gratificación		838.64	0.00
349.0	15/06/2021	06		E		50	50	Gratificación		838.64	0.00
406.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación		3,199.13	0.00
331.0	30/06/2021	06		E		92	92	Gratificación		838.64	0.00
406.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación		3,199.13	0.00
337.0	15/07/2021	07		E		64	64	Gratificación		838.64	0.00
406.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación		3,199.13	0.00
337.0	31/07/2021	07		E		111	111	Gratificación		838.64	0.00
406.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación		3,199.13	0.00
337.0	16/08/2021	08		E		46	46	Gratificación		838.64	0.00
406.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación		3,199.13	0.00
337.0	31/08/2021	08		E		124	124	Gratificación		838.64	0.00
400.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación		3,199.13	0.00
406.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación		3,199.13	0.00
342.0	15/09/2021	09		E		27	27	Gratificación		838.64	0.00
342.0	30/09/2021	09		E		46	46	Gratificación		838.64	0.00
406.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación		3,199.13	0.00
342.0	15/10/2021	10		E		33	33	Gratificación		838.64	0.00
406.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación		3,199.13	0.00
342.0	31/10/2021	10		E		53	53	Gratificación		838.64	0.00
406.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación		3,199.13	0.00
336.0	01/11/2021	11		E		49	49	Gratificación		838.64	0.00
406.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación		3,199.13	0.00
336.0	30/11/2021	11		E		111	111	Gratificación		838.64	0.00
395.0	30/11/2021	11		E		112	112	Gratificación		3,199.13	0.00
342.0	14/12/2021	12		E		86	86	Gratificación		838.64	0.00
395.0	15/12/2021	12		E		87	87	Gratificación		3,199.13	0.00
336.0	24/12/2021	12		E		105	105	Gratificación		838.64	0.00
395.0	24/12/2021	12		E		106	106	Gratificación		3,199.13	0.00
				T O T A L :					**92,276.73**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	10,357.36		0.00 10,357.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
478.0	29/01/2021		01	E		54	54 Despensa		5,178.68	0.00
484.0	28/02/2021		02	E		77	77 Despensa		5,178.68	0.00
				T O T A L :				**10,357.36**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,266.20		0.00 1,266.20

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
287.0	26/01/2021		01	E		48	48 Materiales y útiles de oficina		151.90	0.00
287.0	18/02/2021		02	E		62	62 Materiales y útiles de oficina		135.85	0.00
287.0	22/03/2021		03	E		47	47 Materiales y útiles de oficina		122.85	0.00
287.0	29/04/2021		04	E		39	39 Materiales y útiles de oficina		78.16	0.00
287.0	25/05/2021		05	E		70	70 Materiales y útiles de oficina		76.96	0.00
287.0	25/06/2021		06	E		65	65 Materiales y útiles de oficina		6.92	0.00
287.0	25/06/2021		06	E		66	66 Materiales y útiles de oficina		10.96	0.00
287.0	25/06/2021		06	E		73	73 Materiales y útiles de oficina		101.71	0.00
287.0	27/07/2021		07	E		87	87 Materiales y útiles de oficina		87.52	0.00
287.0	31/08/2021		08	E		132	132 Materiales y útiles de oficina		98.76	0.00
287.0	01/10/2021		10	E		87	87 Materiales y útiles de oficina		82.39	0.00
287.0	06/11/2021		11	E		140	140 Materiales y útiles de oficina		104.66	0.00
287.0	04/12/2021		12	E		253	253 Materiales y útiles de oficina		113.29	0.00
287.0	31/12/2021		12	E		308	308 Materiales y útiles de oficina		94.27	0.00
				T O T A L :				**1,266.20**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	5,940.01		0.00 5,940.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	22/06/2021		06	E		55	55 Materiales de construcción		5,940.01	0.00
				T O T A L :				**5,940.01**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	386,064.71		0.00 386,064.71

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
36.0	09/02/2021		02	E		44	44 Combustibles, lubricantes y aditivos		21,285.00	0.00
16.0	26/02/2021		02	E		81	81 Combustibles, lubricantes y aditivos		16,420.49	0.00
36.0	22/03/2021		03	E		45	45 Combustibles, lubricantes y aditivos		26,646.39	0.00
16.0	22/03/2021		03	E		46	46 Combustibles, lubricantes y aditivos		22,537.71	0.00
16.0	09/04/2021		04	E		21	21 Combustibles, lubricantes y aditivos		17,466.44	0.00
36.0	09/04/2021		04	E		23	23 Combustibles, lubricantes y aditivos		33,218.43	0.00
81.0	01/06/2021		06	E		12	12 Combustibles, lubricantes y aditivos		17,337.08	0.00
16.0	01/06/2021		06	E		13	13 Combustibles, lubricantes y aditivos		11,673.51	0.00
131.0	01/07/2021		07	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		16,628.41	0.00
16.0	01/07/2021		07	E		2	2 Combustibles, lubricantes y aditivos		9,243.14	0.00
131.0	11/08/2021		08	E		31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos		14,187.43	0.00
18.0	11/08/2021		08	E		32	32 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,913.64	0.00
18.0	30/08/2021		08	E		126	126 Combustibles, lubricantes y aditivos		10,852.54	0.00
131.0	30/08/2021		08	E		127	127 Combustibles, lubricantes y aditivos		11,560.69	0.00
126.0	01/10/2021		10	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		12,312.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	01/10/2021	10	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos				16,612.88	0.00
		126.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				16,504.42	0.00
		17.0	09/11/2021	11	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos				13,680.38	0.00
		125.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos				16,366.85	0.00
		17.0	04/12/2021	12	E	249	249	Combustibles, lubricantes y aditivos				12,500.00	0.00
		131.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				17,269.18	0.00
		18.0	27/12/2021	12	E	273	273	Combustibles, lubricantes y aditivos				12,068.18	0.00
		18.0	31/12/2021	12	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos				15,531.33	0.00
		126.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				19,248.46	0.00
					T O T A L :					**386,064.71**	**0.00**		
8271	H00156000	020203010205150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	88,824.56		0.00	88,824.56
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	26/02/2021	02	E		84	84	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			20,764.00	0.00
		6.0	26/02/2021	02	E		85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			12,484.57	0.00
		6.0	26/02/2021	02	E		87	87	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,709.60	0.00
		6.0	16/03/2021	03	E		43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,016.00	0.00
		16.0	22/03/2021	03	E		48	48	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			812.00	0.00
		64.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional			3,820.00	0.00
		34.0	30/04/2021	04	E		73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,856.00	0.00
		27.0	11/05/2021	05	E		32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			8,857.99	0.00
		23.0	12/05/2021	05	E		42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			823.60	0.00
		6.0	22/06/2021	06	E		54	54	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			15,780.00	0.00
		27.0	14/07/2021	07	E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			174.00	0.00
		6.0	04/10/2021	10	E		14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,500.80	0.00
		6.0	04/10/2021	10	E		15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,944.00	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E		15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,282.00	0.00
					T O T A L :					**88,824.56**	**0.00**		
8271	h00156000	020203010205150101		3741	Autotransporte				0.00	112,659.20		0.00	112,659.20
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	22/03/2021	03	E		49	49	Autotransporte			13,920.00	0.00
		6.0	13/04/2021	04	E		25	25	Autotransporte			27,840.00	0.00
		6.0	29/04/2021	04	E		38	38	Autotransporte			16,240.00	0.00
		6.0	13/07/2021	07	E		62	62	Autotransporte			54,659.20	0.00
					T O T A L :					**112,659.20**	**0.00**		
8271	H00156000	020203010205250102		3131	Servicio de agua				0.00	7,162,639.45		0.00	7,162,639.45
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	26/02/2021	02	E		142	142	Servicio de agua			805,928.51	0.00
		6.0	26/03/2021	03	E		114	114	Servicio de agua			754,651.80	0.00
		6.0	29/04/2021	04	E		85	85	Servicio de agua			864,813.41	0.00
		6.0	20/05/2021	05	E		81	81	Servicio de agua			860,834.38	0.00
		6.0	29/06/2021	06	E		115	115	Servicio de agua			963,476.75	0.00
		6.0	28/07/2021	07	E		151	151	Servicio de agua			1,045,779.22	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E		167	167	Servicio de agua			1,007,886.52	0.00
		6.0	30/09/2021	09	E		68	68	Servicio de agua			859,268.86	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,162,639.45**	**0.00**	
8271	K00139000	0103040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	452,230.80	0.00	452,230.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base	18,842.95	0.00
428.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base	18,842.95	0.00
368.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base	18,842.95	0.00
433.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base	18,842.95	0.00
373.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base	18,842.95	0.00
373.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base	18,842.95	0.00
373.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base	18,842.95	0.00
373.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base	18,842.95	0.00
372.0	15/05/2021	05		E	43	43	Sueldo base	18,842.95	0.00
372.0	31/05/2021	05		E	71	71	Sueldo base	18,842.95	0.00
372.0	15/06/2021	06		E	51	51	Sueldo base	18,842.95	0.00
373.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base	18,842.95	0.00
373.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base	18,842.95	0.00
373.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base	18,842.95	0.00
373.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base	18,842.95	0.00
368.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base	18,842.95	0.00
373.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base	18,842.95	0.00
373.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base	18,842.95	0.00
373.0	15/10/2021	10		E	34	34	Sueldo base	18,842.95	0.00
373.0	31/10/2021	10		E	55	55	Sueldo base	18,842.95	0.00
373.0	15/11/2021	11		E	50	50	Sueldo base	18,842.95	0.00
363.0	30/11/2021	11		E	112	112	Sueldo base	18,842.95	0.00
363.0	15/12/2021	12		E	87	87	Sueldo base	18,842.95	0.00
363.0	24/12/2021	12		E	106	106	Sueldo base	18,842.95	0.00

					T O T A L :		**452,230.80**	**0.00**	
8271	K00139000	0103040101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	390,627.73	0.00	390,627.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00
321.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00
316.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00
322.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00
322.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00
322.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00
332.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	17,078.14	0.00
322.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	17,012.05	0.00
332.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	18,450.15	0.00
327.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	18,450.15	0.00
321.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	18,450.15	0.00
305.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	13,849.93	0.00
310.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	13,849.93	0.00
310.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	13,849.93	0.00
310.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	13,849.93	0.00
310.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	13,602.29	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		315.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				13,602.29	0.00
		315.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				13,834.17	0.00
		315.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				17,046.63	0.00
		315.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				17,046.63	0.00
		310.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				17,046.63	0.00
		310.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				17,046.63	0.00
		315.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				17,046.63	0.00
		310.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				17,046.63	0.00
					T O T A L :					**390,627.73**	**0.00**		
8271	K00139000	0103040101011501 01	1321		Prima vacacional				0.00	54,692.91		0.00	54,692.91
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		276.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				6,460.60	0.00
		216.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				9,292.43	0.00
		254.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				5,399.27	0.00
		216.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				9,361.48	0.00
		206.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				18,584.87	0.00
		265.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				5,594.26	0.00
					T O T A L :					**54,692.91**	**0.00**		
8271	K00139000	0103040101011501 01	1322		Aguinaldo				0.00	133,376.25		0.00	133,376.25
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		265.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				46,646.87	0.00
		266.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				86,729.38	0.00
					T O T A L :					**133,376.25**	**0.00**		
8271	K00139000	0103040101011501 01	1345		Gratificación				0.00	100,666.09		0.00	100,666.09
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		402.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación				140.00	0.00
		344.0	15/01/2021	01	E	23	23	Gratificación				2,572.82	0.00
		350.0	29/01/2021	01	E	53	53	Gratificación				2,572.82	0.00
		462.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				140.00	0.00
		402.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				140.00	0.00
		344.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación				2,572.82	0.00
		350.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación				2,572.82	0.00
		467.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				140.00	0.00
		350.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación				2,572.82	0.00
		407.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				140.00	0.00
		350.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación				2,572.82	0.00
		407.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				140.00	0.00
		361.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación				2,572.82	0.00
		407.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				140.00	0.00
		407.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				140.00	0.00
		407.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				140.00	0.00
		407.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				140.00	0.00
		407.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				140.00	0.00
		332.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				2,572.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		407.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación					140.00	0.00
		338.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación					2,572.82	0.00
		407.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación					140.00	0.00
		338.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación					2,572.82	0.00
		407.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación					140.00	0.00
		338.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación					2,572.82	0.00
		407.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación					140.00	0.00
		338.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación					7,667.23	0.00
		401.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación					140.00	0.00
		407.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación					140.00	0.00
		343.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación					7,667.23	0.00
		343.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación					7,667.23	0.00
		407.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación					140.00	0.00
		343.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación					7,667.23	0.00
		407.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación					140.00	0.00
		343.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación					7,667.23	0.00
		407.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación					140.00	0.00
		337.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación					7,667.23	0.00
		407.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación					140.00	0.00
		337.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación					7,667.23	0.00
		396.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación					140.00	0.00
		343.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación					7,667.23	0.00
		396.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación					140.00	0.00
		337.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación					7,667.23	0.00
		396.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación					140.00	0.00
					T O T A L :						**100,666.09**	**0.00**		
8271	K00139000	010304010101150101		1546	Otros gastos derivados de convenio					0.00	14,867.89		0.00	14,867.89
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
		287.0	20/12/2021		12	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio				14,867.89	0.00
					T O T A L :						**14,867.89**	**0.00**		
8271	K00139000	010304010101150101		1595	Despensa					0.00	11,227.80		0.00	11,227.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
		479.0	29/01/2021		01	E	54	54	Despensa				5,613.90	0.00
		485.0	28/02/2021		02	E	77	77	Despensa				5,613.90	0.00
					T O T A L :						**11,227.80**	**0.00**		
8271	K00139000	010304010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina					0.00	2,838.30		0.00	2,838.30
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**			**DEBE**		**HABER**	
		288.0	26/01/2021		01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				324.63	0.00
		288.0	18/02/2021		02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				290.33	0.00
		288.0	22/03/2021		03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				262.54	0.00
		288.0	29/04/2021		04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				167.03	0.00
		288.0	25/05/2021		05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				164.48	0.00
		288.0	25/06/2021		06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				14.79	0.00
		288.0	25/06/2021		06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				23.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		288.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			217.37	0.00
		288.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			187.04	0.00
		288.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			211.08	0.00
		72.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina			132.24	0.00
		288.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			176.09	0.00
		288.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			223.68	0.00
		288.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			242.11	0.00
		288.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			201.47	0.00
					T O T A L :				**2,838.30**	**0.00**		
8271	K00139000	0103040101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	17,086.80		0.00	17,086.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
71.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,030.00		0.00
79.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,728.40		0.00
78.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,480.00		0.00
79.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,074.00		0.00
46.0	06/11/2021	11	E		139	139	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,320.00		0.00
36.0	04/12/2021	12	E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,531.20		0.00
33.0	31/12/2021	12	E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,923.20		0.00
			T O T A L :						**17,086.80**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00139000	0103040101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,970.00		0.00	3,970.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
94.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		800.00		0.00
151.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		1,650.00		0.00
91.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		920.00		0.00
75.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		600.00		0.00
			T O T A L :						**3,970.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00139000	0103040101011501 01	3992		Gastos de servicios menores			0.00	714.90		0.00	714.90

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
65.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de servicios menores		696.00		0.00
96.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de servicios menores		18.90		0.00
			T O T A L :						**714.90**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00115000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base			0.00	1,081,481.19		0.00	1,081,481.19

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
369.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		37,465.12		0.00
429.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		36,929.23		0.00
369.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		37,465.12		0.00
434.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		37,465.12		0.00
374.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		37,465.12		0.00
374.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base		37,465.12		0.00
374.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base		37,465.12		0.00
374.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base		37,465.12		0.00
373.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base		37,465.12		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		373.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			49,655.40	0.00
		373.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			49,655.40	0.00
		374.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			49,655.40	0.00
		374.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			49,655.40	0.00
		374.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			49,655.40	0.00
		374.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			49,655.40	0.00
		369.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			49,655.40	0.00
		374.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			49,655.40	0.00
		374.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			49,655.40	0.00
		374.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			49,655.40	0.00
		374.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			49,655.40	0.00
		374.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			49,655.40	0.00
		364.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			49,655.40	0.00
		364.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			49,655.40	0.00
		364.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			49,655.40	0.00
					T O T A L :				**1,081,481.19**	**0.00**		

8271 L00115000 010502020401150101 1211 Honorarios asimilables al salario 0.00 392,881.01 0.00 392,881.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
317.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
322.0	29/01/2021	01	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		15,413.43	0.00
317.0	15/02/2021	02	E			57	57	Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
323.0	28/02/2021	02	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		12,148.38	0.00
323.0	15/03/2021	03	E			26	26	Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
323.0	31/03/2021	03	E			63	63	Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
333.0	15/04/2021	04	E			28	28	Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
323.0	30/04/2021	04	E			76	76	Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
333.0	15/05/2021	05	E			44	44	Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
328.0	31/05/2021	05	E			72	72	Honorarios asimilables al salario		15,648.38	0.00
322.0	15/06/2021	06	E			50	50	Honorarios asimilables al salario		15,315.86	0.00
306.0	30/06/2021	06	E			92	92	Honorarios asimilables al salario		35,714.90	0.00
311.0	15/07/2021	07	E			64	64	Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
311.0	31/07/2021	07	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
311.0	16/08/2021	08	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
311.0	31/08/2021	08	E			124	124	Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
316.0	15/09/2021	09	E			27	27	Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
316.0	30/09/2021	09	E			46	46	Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
316.0	15/10/2021	10	E			33	33	Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
316.0	31/10/2021	10	E			53	53	Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
311.0	01/11/2021	11	E			49	49	Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
311.0	30/11/2021	11	E			111	111	Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
316.0	14/12/2021	12	E			86	86	Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
311.0	24/12/2021	12	E			105	105	Honorarios asimilables al salario		15,758.45	0.00
				T O T A L :					**392,881.01**	**0.00**	

8271 L00115000 010502020401150101 1321 Prima vacacional 0.00 58,608.52 0.00 58,608.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
277.0	15/03/2021	03	E			61	61	Prima vacacional		5,526.55	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		217.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				12,736.50	0.00
		255.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				5,931.95	0.00
		217.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				12,736.50	0.00
		207.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				15,745.07	0.00
		266.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				5,931.95	0.00
					T O T A L :					**58,608.52**	**0.00**		
8271	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo				0.00	168,057.83		0.00	168,057.83
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		266.0	20/12/2021	12	E	95		95	Aguinaldo			47,455.52	0.00
		267.0	20/12/2021	12	E	96		96	Aguinaldo			120,602.31	0.00
					T O T A L :					**168,057.83**	**0.00**		
8271	L00115000	010502020401150101	1345		Gratificación				0.00	74,350.00		0.00	74,350.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		403.0	15/01/2021	01	E	22		22	Gratificación			1,275.00	0.00
		345.0	15/01/2021	01	E	23		23	Gratificación			1,161.50	0.00
		351.0	29/01/2021	01	E	53		53	Gratificación			1,161.50	0.00
		463.0	29/01/2021	01	E	54		54	Gratificación			1,275.00	0.00
		403.0	15/02/2021	02	E	54		54	Gratificación			1,275.00	0.00
		345.0	15/02/2021	02	E	57		57	Gratificación			1,161.50	0.00
		351.0	28/02/2021	02	E	76		76	Gratificación			1,161.50	0.00
		468.0	28/02/2021	02	E	77		77	Gratificación			1,275.00	0.00
		351.0	15/03/2021	03	E	26		26	Gratificación			1,161.50	0.00
		408.0	15/03/2021	03	E	27		27	Gratificación			1,275.00	0.00
		351.0	31/03/2021	03	E	63		63	Gratificación			1,161.50	0.00
		408.0	31/03/2021	03	E	64		64	Gratificación			1,275.00	0.00
		362.0	15/04/2021	04	E	28		28	Gratificación			1,161.50	0.00
		408.0	15/04/2021	04	E	29		29	Gratificación			1,275.00	0.00
		408.0	30/04/2021	04	E	75		75	Gratificación			1,275.00	0.00
		351.0	30/04/2021	04	E	76		76	Gratificación			1,161.50	0.00
		408.0	15/05/2021	05	E	43		43	Gratificación			1,275.00	0.00
		361.0	15/05/2021	05	E	44		44	Gratificación			1,161.50	0.00
		408.0	31/05/2021	05	E	71		71	Gratificación			1,275.00	0.00
		356.0	31/05/2021	05	E	72		72	Gratificación			1,161.50	0.00
		350.0	15/06/2021	06	E	50		50	Gratificación			1,161.50	0.00
		408.0	15/06/2021	06	E	51		51	Gratificación			1,275.00	0.00
		333.0	30/06/2021	06	E	92		92	Gratificación			3,559.50	0.00
		408.0	30/06/2021	06	E	93		93	Gratificación			1,275.00	0.00
		339.0	15/07/2021	07	E	64		64	Gratificación			2,284.50	0.00
		408.0	15/07/2021	07	E	65		65	Gratificación			1,275.00	0.00
		339.0	31/07/2021	07	E	111		111	Gratificación			2,284.50	0.00
		408.0	31/07/2021	07	E	112		112	Gratificación			1,275.00	0.00
		339.0	16/08/2021	08	E	46		46	Gratificación			2,284.50	0.00
		408.0	15/08/2021	08	E	47		47	Gratificación			1,275.00	0.00
		339.0	31/08/2021	08	E	124		124	Gratificación			2,284.50	0.00
		402.0	31/08/2021	08	E	125		125	Gratificación			1,275.00	0.00
		408.0	15/09/2021	09	E	26		26	Gratificación			1,275.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		344.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			2,284.50	0.00
		344.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			2,284.50	0.00
		408.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			1,275.00	0.00
		344.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			2,284.50	0.00
		408.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			1,275.00	0.00
		344.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			2,284.50	0.00
		408.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			1,275.00	0.00
		338.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			2,284.50	0.00
		408.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			1,275.00	0.00
		338.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			2,284.50	0.00
		397.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			1,275.00	0.00
		344.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			2,284.50	0.00
		397.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			1,275.00	0.00
		338.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			2,284.50	0.00
		397.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			1,275.00	0.00
					T O T A L :				**74,350.00**	**0.00**		
8271	L00115000	010502020401150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	24,220.80		0.00	24,220.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		23.0	29/04/2021	04	E		56	56 Material y útiles de imprenta y reproducción			3,340.80	0.00
		17.0	07/06/2021	06	E		37	37 Material y útiles de imprenta y reproducción			20,880.00	0.00
					T O T A L :				**24,220.80**	**0.00**		
8271	L00115000	010502020401150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	18,560.00		0.00	18,560.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		67.0	26/01/2021	01	E		49	49 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,508.00	0.00
		70.0	18/02/2021	02	E		64	64 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,016.00	0.00
		61.0	22/03/2021	03	E		50	50 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,508.00	0.00
		63.0	29/04/2021	04	E		45	45 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,508.00	0.00
		49.0	25/05/2021	05	E		63	63 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,262.00	0.00
		49.0	25/06/2021	06	E		67	67 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		73.0	27/07/2021	07	E		88	88 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		76.0	31/08/2021	08	E		135	135 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,480.00	0.00
		36.0	01/10/2021	10	E		86	86 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,262.00	0.00
		48.0	06/11/2021	11	E		139	139 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		35.0	31/12/2021	12	E		307	307 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
					T O T A L :				**18,560.00**	**0.00**		
8271	L00115000	010502020401150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	119,058.50		0.00	119,058.50
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		42.0	09/02/2021	02	E		44	44 Combustibles, lubricantes y aditivos			18,687.02	0.00
		42.0	22/03/2021	03	E		45	45 Combustibles, lubricantes y aditivos			19,936.18	0.00
		42.0	09/04/2021	04	E		23	23 Combustibles, lubricantes y aditivos			18,159.36	0.00
		72.0	01/06/2021	06	E		12	12 Combustibles, lubricantes y aditivos			9,848.83	0.00
		117.0	01/07/2021	07	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos			7,529.68	0.00
		117.0	11/08/2021	08	E		31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos			8,639.55	0.00
		117.0	30/08/2021	08	E		127	127 Combustibles, lubricantes y aditivos			6,764.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,702.87	0.00
		112.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,311.65	0.00
		112.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,848.81	0.00
		117.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos			7,645.25	0.00
		112.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,984.92	0.00
					T O T A L :				**119,058.50**	**0.00**		
8271	L00115000	010502020401150101		3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	6,039.00		0.00	6,039.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	08/02/2021	02	E		36	36	Servicio de telefonía convencional		549.00		0.00
6.0	01/03/2021	03	E		3	3	Servicio de telefonía convencional		549.00		0.00
6.0	05/04/2021	04	E		6	6	Servicio de telefonía convencional		549.00		0.00
6.0	07/05/2021	05	E		12	12	Servicio de telefonía convencional		549.00		0.00
6.0	02/06/2021	06	E		29	29	Servicio de telefonía convencional		549.00		0.00
6.0	02/07/2021	07	E		37	37	Servicio de telefonía convencional		549.00		0.00
6.0	10/08/2021	08	E		29	29	Servicio de telefonía convencional		549.00		0.00
6.0	06/09/2021	09	E		8	8	Servicio de telefonía convencional		549.00		0.00
6.0	07/10/2021	10	E		22	22	Servicio de telefonía convencional		549.00		0.00
6.0	16/11/2021	11	E		1	1	Servicio de telefonía convencional		549.00		0.00
6.0	04/12/2021	12	E		8	8	Servicio de telefonía convencional		549.00		0.00
				T O T A L :				**6,039.00**	**0.00**		

8271	L00115000	010502020401150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	8,874.00		0.00	8,874.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	12/02/2021	02	E		48	48	Gastos de publicidad y propaganda		8,874.00		0.00
				T O T A L :				**8,874.00**	**0.00**		

8271	L00115000	010502020401150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	8,600.00		0.00	8,600.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
77.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		1,990.00		0.00
67.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		870.00		0.00
156.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		1,300.00		0.00
92.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		820.00		0.00
113.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00		0.00
84.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		1,170.00		0.00
77.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00		0.00
21.0	25/11/2021	11	C		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00		0.00
72.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		1,050.00		0.00
				T O T A L :				**8,600.00**	**0.00**		

8271	L00115000	010502020401150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	3,877.99		0.00	3,877.99

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
106.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,205.99		0.00
87.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		824.00		0.00
148.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,248.00		0.00
88.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		600.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,877.99**	**0.00**	
8271	L00115000	0105020204011501 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	74,271.00	0.00	74,271.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	18/01/2021	01		E	39	39	Otros impuestos y derechos	3,030.00	0.00
6.0	09/03/2021	03		E	20	20	Otros impuestos y derechos	45,596.00	0.00
6.0	18/05/2021	05		E	47	47	Otros impuestos y derechos	12,569.00	0.00
6.0	22/07/2021	07		E	81	81	Otros impuestos y derechos	7,418.00	0.00
6.0	17/09/2021	09		E	88	88	Otros impuestos y derechos	3,099.00	0.00
6.0	01/11/2021	11		E	67	67	Otros impuestos y derechos	2,559.00	0.00
					T O T A L :		**74,271.00**	**0.00**	
8271	L00116000	0105020502031101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	104,886.35	4,316.00	100,570.35

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/01/2021	01		E	105	105	Servicios bancarios y financieros	406.00	0.00
118.0	31/01/2021	01		I	32	32	Servicios bancarios y financieros	7,725.37	0.00
24.0	31/01/2021	01		I	35	35	Servicios bancarios y financieros	17,260.13	0.00
6.0	02/02/2021	02		E	134	134	Servicios bancarios y financieros	558.93	0.00
6.0	04/02/2021	02		E	144	144	Servicios bancarios y financieros	406.00	0.00
6.0	10/02/2021	02		E	148	148	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
23.0	28/02/2021	02		I	32	32	Servicios bancarios y financieros	13,952.53	0.00
6.0	03/03/2021	03		E	118	118	Servicios bancarios y financieros	406.00	0.00
110.0	31/03/2021	03		I	32	32	Servicios bancarios y financieros	6,011.11	0.00
20.0	31/03/2021	03		I	35	35	Servicios bancarios y financieros	6,313.76	0.00
119.0	30/04/2021	04		I	31	31	Servicios bancarios y financieros	4,997.18	0.00
25.0	30/04/2021	04		I	33	33	Servicios bancarios y financieros	2,411.79	0.00
6.0	03/05/2021	05		E	89	89	Servicios bancarios y financieros	509.40	0.00
119.0	31/05/2021	05		I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	4,427.32	0.00
24.0	31/05/2021	05		I	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,250.83	0.00
6.0	01/06/2021	06		E	118	118	Servicios bancarios y financieros	642.40	0.00
6.0	03/06/2021	06		E	120	120	Servicios bancarios y financieros	406.00	0.00
6.0	02/06/2021	06		E	121	121	Servicios bancarios y financieros	1,332.75	0.00
6.0	01/06/2021	06		E	122	122	Servicios bancarios y financieros	13.92	0.00
120.0	30/06/2021	06		I	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	3,570.92	0.00
26.0	30/06/2021	06		I	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,796.64	0.00
6.0	01/07/2021	07		E	127	127	Servicios bancarios y financieros	324.00	0.00
6.0	01/07/2021	07		E	128	128	Servicios bancarios y financieros	51.84	0.00
6.0	01/07/2021	07		E	159	159	Servicios bancarios y financieros	323.55	0.00
6.0	05/07/2021	07		E	161	161	Servicios bancarios y financieros	406.00	0.00
113.0	31/07/2021	07		I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,974.00	0.00
26.0	31/07/2021	07		I	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	1,722.71	0.00
6.0	02/08/2021	08		E	148	148	Servicios bancarios y financieros	27.84	0.00
6.0	04/08/2021	08		E	179	179	Servicios bancarios y financieros	406.00	0.00
123.0	31/08/2021	08		I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,334.97	0.00
28.0	31/08/2021	08		I	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,341.24	0.00
6.0	03/09/2021	09		E	80	80	Servicios bancarios y financieros	406.00	0.00
7.0	04/09/2021	09		E	85	85	Servicios bancarios y financieros	13.00	0.00
15.0	04/09/2021	09		E	85	85	Servicios bancarios y financieros	4,303.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/09/2021	09	E	93	93	Servicios bancarios y financieros				23.20	0.00
		26.0	30/09/2021	09	I	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios				4,723.04	0.00
		6.0	05/10/2021	10	E	84	84	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		6.0	31/10/2021	10	E	93	93	Servicios bancarios y financieros				17.40	0.00
		26.0	01/10/2021	10	I	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios				2,731.79	0.00
		6.0	04/11/2021	11	E	133	133	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		6.0	30/11/2021	11	E	164	164	Servicios bancarios y financieros				81.20	0.00
		25.0	30/11/2021	11	I	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios				1,416.74	0.00
		6.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios				950.00	0.00
		13.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios				152.00	0.00
		7.0	31/12/2021	12	D	7	7	Servicios bancarios y financieros				0.00	13.00
		14.0	31/12/2021	12	D	7	7	Servicios bancarios y financieros				0.00	4,303.00
		6.0	03/12/2021	12	E	242	242	Servicios bancarios y financieros				406.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	309	309	Servicios bancarios y financieros				272.60	0.00
		21.0	31/12/2021	12	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios				809.05	0.00
					T O T A L :					**104,886.35**	**4,316.00**		
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base				0.00	1,538,597.76		0.00	1,538,597.76

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
370.0	15/01/2021	01	E			22	22	Sueldo base		64,108.24	0.00
430.0	29/01/2021	01	E			54	54	Sueldo base		64,108.24	0.00
370.0	15/02/2021	02	E			54	54	Sueldo base		64,108.24	0.00
435.0	28/02/2021	02	E			77	77	Sueldo base		64,108.24	0.00
375.0	15/03/2021	03	E			27	27	Sueldo base		64,108.24	0.00
375.0	31/03/2021	03	E			64	64	Sueldo base		64,108.24	0.00
375.0	15/04/2021	04	E			29	29	Sueldo base		64,108.24	0.00
375.0	30/04/2021	04	E			75	75	Sueldo base		64,108.24	0.00
374.0	15/05/2021	05	E			43	43	Sueldo base		64,108.24	0.00
374.0	31/05/2021	05	E			71	71	Sueldo base		64,108.24	0.00
374.0	15/06/2021	06	E			51	51	Sueldo base		64,108.24	0.00
375.0	30/06/2021	06	E			93	93	Sueldo base		64,108.24	0.00
375.0	15/07/2021	07	E			65	65	Sueldo base		64,108.24	0.00
375.0	31/07/2021	07	E			112	112	Sueldo base		64,108.24	0.00
375.0	15/08/2021	08	E			47	47	Sueldo base		64,108.24	0.00
370.0	31/08/2021	08	E			125	125	Sueldo base		64,108.24	0.00
375.0	15/09/2021	09	E			26	26	Sueldo base		64,108.24	0.00
375.0	30/09/2021	09	E			47	47	Sueldo base		64,108.24	0.00
375.0	15/10/2021	10	E			34	34	Sueldo base		64,108.24	0.00
375.0	31/10/2021	10	E			55	55	Sueldo base		64,108.24	0.00
375.0	15/11/2021	11	E			50	50	Sueldo base		64,108.24	0.00
365.0	30/11/2021	11	E			112	112	Sueldo base		64,108.24	0.00
365.0	15/12/2021	12	E			87	87	Sueldo base		64,108.24	0.00
365.0	24/12/2021	12	E			106	106	Sueldo base		64,108.24	0.00
			T O T A L :						**1,538,597.76**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE								
8271	L00116000	010502050203150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	720,215.43		0.00	720,215.43

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
318.0	15/01/2021	01	E			23	23	Honorarios asimilables al salario		21,814.41	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		323.0	29/01/2021	01	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				21,814.41	0.00
		318.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				21,814.41	0.00
		324.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				22,958.11	0.00
		324.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				22,958.11	0.00
		324.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				22,958.11	0.00
		334.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				22,958.11	0.00
		324.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				22,727.85	0.00
		334.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				22,958.11	0.00
		329.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				22,958.11	0.00
		323.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				22,727.85	0.00
		312.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				32,296.41	0.00
		312.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				32,085.33	0.00
		312.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				32,296.41	0.00
		312.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				32,296.41	0.00
		317.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				42,824.16	0.00
		317.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				42,824.16	0.00
		317.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				42,824.16	0.00
		317.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				42,824.16	0.00
		312.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				42,824.16	0.00
		312.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				42,824.16	0.00
		317.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				42,824.16	0.00
		312.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				42,824.16	0.00
					T O T A L :					**720,215.43**	**0.00**		

8271	L00116000	010502050203150101	1321	Prima vacacional				0.00	92,791.30		0.00	92,791.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
278.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional			8,336.27	0.00
218.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional			22,138.65	0.00
256.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional			4,322.74	0.00
218.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional			22,138.65	0.00
208.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional			22,138.65	0.00
267.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional			13,716.34	0.00
				T O T A L :					**92,791.30**	**0.00**	

8271	L00116000	010502050203150101	1322	Aguinaldo				0.00	244,710.84		0.00	244,710.84

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
267.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			67,601.66	0.00
268.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo			177,109.18	0.00
				T O T A L :					**244,710.84**	**0.00**	

8271	L00116000	010502050203150101	1345	Gratificación				0.00	118,182.63		0.00	118,182.63

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
404.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación			3,230.00	0.00
346.0	15/01/2021	01		E	23	23	Gratificación			2,398.00	0.00
352.0	29/01/2021	01		E	53	53	Gratificación			2,398.00	0.00
464.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación			3,230.00	0.00
404.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación			3,230.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		346.0	15/02/2021	02	E	57	57	Gratificación				2,398.00	0.00
		352.0	28/02/2021	02	E	76	76	Gratificación				7,389.16	0.00
		469.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				3,230.00	0.00
		352.0	15/03/2021	03	E	26	26	Gratificación				2,398.00	0.00
		409.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				3,230.00	0.00
		352.0	31/03/2021	03	E	63	63	Gratificación				2,398.00	0.00
		409.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				3,230.00	0.00
		363.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación				2,398.00	0.00
		409.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				3,230.00	0.00
		409.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				3,230.00	0.00
		352.0	30/04/2021	04	E	76	76	Gratificación				2,398.00	0.00
		409.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				3,230.00	0.00
		362.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación				2,398.00	0.00
		409.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				3,230.00	0.00
		357.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación				7,205.51	0.00
		351.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				4,846.00	0.00
		409.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				3,230.00	0.00
		409.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				3,230.00	0.00
		409.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				3,230.00	0.00
		409.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				3,230.00	0.00
		409.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				3,230.00	0.00
		403.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				3,230.00	0.00
		409.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				3,230.00	0.00
		345.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				165.39	0.00
		345.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				165.39	0.00
		409.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				3,230.00	0.00
		345.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				165.39	0.00
		409.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				3,230.00	0.00
		345.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				165.39	0.00
		409.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				3,230.00	0.00
		339.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				165.39	0.00
		409.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				3,230.00	0.00
		339.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				165.39	0.00
		398.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				3,230.00	0.00
		345.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				880.23	0.00
		398.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				3,230.00	0.00
		339.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				165.39	0.00
		398.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				3,230.00	0.00
					T O T A L :					**118,182.63**	**0.00**		
8271	L00116000	010502050203150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	21,088.43		0.00	21,088.43

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
289.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina		2,061.84	0.00
289.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina		1,843.98	0.00
289.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina		1,667.53	0.00
39.0	31/03/2021	03	E			92	92 Materiales y útiles de oficina		684.98	0.00
40.0	31/03/2021	03	E			93	93 Materiales y útiles de oficina		348.00	0.00
52.0	31/03/2021	03	E			94	94 Materiales y útiles de oficina		1,862.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		289.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				1,060.90	0.00
		289.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				1,044.68	0.00
		289.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				93.95	0.00
		289.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				148.78	0.00
		289.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				1,380.61	0.00
		289.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				1,187.96	0.00
		289.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				1,340.66	0.00
		35.0	31/08/2021	08	E	142	142	materiales y utiles de oficina				42.63	0.00
		289.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				1,118.42	0.00
		84.0	03/11/2021	11	C	1	1	Materiales y útiles de oficina				179.00	0.00
		32.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina				128.76	0.00
		289.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				1,420.70	0.00
		65.0	31/12/2021	12	D	8	8	Materiales y útiles de oficina				240.00	0.00
		42.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina				66.70	0.00
		37.0	31/12/2021	12	E	199	199	Materiales y útiles de oficina				348.00	0.00
		289.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				1,537.75	0.00
		289.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				1,279.64	0.00
					T O T A L :					**21,088.43**	**0.00**		
8271	L00116000	010502050203150101		2112	Enseres de oficina				0.00	8,294.00		0.00	8,294.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	12/11/2021	11	E		47	47	Enseres de oficina			8,294.00	0.00
					T O T A L :					**8,294.00**	**0.00**		
8271	L00116000	010502050203150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	96,024.80		0.00	96,024.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	12/02/2021	02	E		52	52	Material y útiles de imprenta y reproducción			23,664.00	0.00
		21.0	29/04/2021	04	E		55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción			11,321.60	0.00
		6.0	31/07/2021	07	E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción			9,860.00	0.00
		6.0	04/10/2021	10	E		12	12	Material y útiles de imprenta y reproducción			5,220.00	0.00
		6.0	24/11/2021	11	E		89	89	Material y útiles de imprenta y reproducción			25,195.20	0.00
		27.0	31/12/2021	12	E		174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción			16,704.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E		177	177	Material y útiles de imprenta y reproducción			4,060.00	0.00
					T O T A L :					**96,024.80**	**0.00**		
8271	L00116000	010502050203150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	99,354.00		0.00	99,354.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		68.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		77.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			13,920.00	0.00
		65.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,480.00	0.00
		70.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,248.00	0.00
		6.0	01/05/2021	05	E		8	8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			13,920.00	0.00
		54.0	25/05/2021	05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,494.00	0.00
		54.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,682.00	0.00
		84.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			4,234.00	0.00
		6.0	10/08/2021	08	E		24	24	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			12,180.00	0.00
		71.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	268,327.30		0.00	268,327.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	04/02/2021		02	E	6	6	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,528.67	0.00
113.0	28/02/2021		02	I	29	29	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		10,442.00	0.00
103.0	31/03/2021		03	I	32	32	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,221.00	0.00
112.0	30/04/2021		04	I	31	31	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,221.00	0.00
112.0	31/05/2021		05	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías		5,221.00	0.00
113.0	30/06/2021		06	I	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías		5,221.00	0.00
6.0	27/07/2021		07	E	86	86	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		108,339.63	0.00
106.0	31/07/2021		07	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías		5,221.00	0.00
6.0	31/08/2021		08	E	128	128	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		86,500.00	0.00
116.0	31/08/2021		08	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías		5,221.00	0.00
109.0	30/09/2021		09	I	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías		5,221.00	0.00
6.0	18/10/2021		10	E	42	42	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		7,308.00	0.00
112.0	31/10/2021		10	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías		5,221.00	0.00
108.0	30/11/2021		11	I	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías		5,221.00	0.00
114.0	31/12/2021		12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías		5,220.00	0.00
				T O T A L :				**268,327.30**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	96,835.21		0.00	96,835.21

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	16/01/2021		01	E	38	38	Servicios informáticos		5,011.20	0.00
6.0	29/01/2021		01	E	61	61	Servicios informáticos		36,980.00	0.00
6.0	18/05/2021		05	E	46	46	Servicios informáticos		2,900.00	0.00
6.0	13/11/2021		11	E	150	150	Servicios informáticos		51,944.01	0.00
				T O T A L :				**96,835.21**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	29,242.08		0.00	29,242.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	29/01/2021		01	E	94	94	Servicios bancarios y financieros		3,083.61	0.00
6.0	25/01/2021		01	E	97	97	Servicios bancarios y financieros		603.20	0.00
6.0	04/01/2021		01	E	98	98	Servicios bancarios y financieros		4,668.33	0.00
6.0	04/01/2021		01	E	100	100	Servicios bancarios y financieros		6,709.54	0.00
6.0	05/01/2021		01	E	102	102	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00
6.0	05/01/2021		01	E	108	108	Servicios bancarios y financieros		5.69	0.00
6.0	05/01/2021		01	E	110	110	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00
6.0	06/01/2021		01	E	113	113	Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00
6.0	05/01/2021		01	E	115	115	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00
120.0	28/02/2021		02	I	29	29	Servicios bancarios y financieros		6,255.76	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00116000	010502050203150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	50,043.72		0.00	50,043.72

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	18/03/2021	03	E		103	103	Servicios bancarios y financieros		603.20	0.00
6.0	05/04/2021	04	E		77	77	Servicios bancarios y financieros		1,852.69	0.00
6.0	03/05/2021	05	E		76	76	Servicios bancarios y financieros		1,105.07	0.00
6.0	01/06/2021	06	E		106	106	Servicios bancarios y financieros		547.05	0.00
6.0	01/07/2021	07	E		130	130	Servicios bancarios y financieros		524.73	0.00
6.0	16/08/2021	08	E		152	152	Servicios bancarios y financieros		447.53	0.00
116.0	30/09/2021	09	I		31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios		1,548.50	0.00
119.0	31/10/2021	10	I		32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios		817.38	0.00
				T O T A L :				**29,242.08**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00116000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	3,480.00		0.00	3,480.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	21/01/2021	01	E		42	42	Seguros y fianzas		17,841.24	0.00
6.0	21/01/2021	01	E		43	43	Seguros y fianzas		32,202.48	0.00
				T O T A L :				**50,043.72**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00116000	010502050203150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,392.00		0.00	1,392.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	01/12/2021	12	E		244	244	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		3,480.00	0.00
				T O T A L :				**3,480.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00116000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,216.01		0.00	3,216.01

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	07/04/2021	04	E		13	13	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos,		1,392.00	0.00
				T O T A L :				**1,392.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	17,937.00		0.00	17,937.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
10/11/2021		11	E		146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,216.01	0.00
				T O T A L :				**3,216.01**	**0.00**	
68.0	08/01/2021	01	E		15	15	Gastos de traslado por vía terrestre		2,100.00	0.00
79.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre		3,500.00	0.00
107.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
69.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
150.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		600.00	0.00
162.0	01/07/2021	07	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		1,550.00	0.00
93.0	09/08/2021	08	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		700.00	0.00
112.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
83.0	08/10/2021	10	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		1,200.00	0.00
79.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		1,137.00	0.00
22.0	25/11/2021	11	C		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
6.0	23/11/2021	11	E		152	152	Gastos de traslado por vía terrestre		500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	31/12/2021	12	D	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre				1,050.00	0.00
		6.0	01/12/2021	12	E	247	247	Gastos de traslado por vía terrestre				500.00	0.00
		6.0	17/12/2021	12	E	264	264	Gastos de traslado por vía terrestre				500.00	0.00
		6.0	19/12/2021	12	E	266	266	Gastos de traslado por vía terrestre				1,000.00	0.00
		6.0	21/12/2021	12	E	267	267	Gastos de traslado por vía terrestre				500.00	0.00
		6.0	29/12/2021	12	E	276	276	Gastos de traslado por vía terrestre				1,000.00	0.00
					T O T A L :					**17,937.00**	**0.00**		
8271	L00116000	010502050203150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	10,896.20		0.00	10,896.20
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		6.0	15/01/2021		01 E	34	34	Gastos de alimentación en territorio nacional				580.00	0.00
		72.0	22/02/2021		02 E	69	69	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,659.00	0.00
		6.0	13/03/2021		03 E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional				1,276.00	0.00
		6.0	17/12/2021		12 E	90	90	Gastos de alimentación en territorio nacional				688.00	0.00
		6.0	28/12/2021		12 E	148	148	Gastos de alimentación en territorio nacional				6,693.20	0.00
					T O T A L :					**10,896.20**	**0.00**		
8271	L00116000	010502050203150101		3992	Gastos de servicios menores				0.00	626.99		0.00	626.99
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		88.0	08/06/2021		06 C	4	4	Gastos de servicios menores				626.99	0.00
					T O T A L :					**626.99**	**0.00**		
8271	L00116000	010502050203250101		3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	51,628.13		2,204.00	49,424.13
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		6.0	19/02/2021		02 E	143	143	Servicios bancarios y financieros				603.20	0.00
		6.0	01/03/2021		03 E	117	117	Servicios bancarios y financieros				1,592.36	0.00
		6.0	29/04/2021		04 E	87	87	Servicios bancarios y financieros				3,840.38	0.00
		6.0	12/05/2021		05 E	88	88	Servicios bancarios y financieros				4,579.53	0.00
		6.0	15/06/2021		06 E	117	117	Servicios bancarios y financieros				4,046.86	0.00
		6.0	20/07/2021		07 E	153	153	Servicios bancarios y financieros				5,480.85	0.00
		6.0	02/08/2021		08 E	169	169	Servicios bancarios y financieros				6,349.64	0.00
		6.0	17/08/2021		08 E	171	171	Servicios bancarios y financieros				603.20	0.00
		6.0	02/09/2021		09 E	4	4	Servicios bancarios y financieros				1,102.00	0.00
		6.0	08/09/2021		09 E	15	15	Servicios bancarios y financieros				1,102.00	0.00
		6.0	10/09/2021		09 E	71	71	Servicios bancarios y financieros				5,654.25	0.00
		6.0	29/10/2021		10 D	2	2	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,102.00
		6.0	01/10/2021		10 E	71	71	Servicios bancarios y financieros				5,511.20	0.00
		6.0	20/10/2021		10 E	78	78	Servicios bancarios y financieros				603.20	0.00
		6.0	16/11/2021		11 D	4	4	Servicios bancarios y financieros				0.00	1,102.00
		6.0	01/11/2021		11 E	121	121	Servicios bancarios y financieros				4,999.94	0.00
		6.0	19/11/2021		11 E	126	126	Servicios bancarios y financieros				603.20	0.00
		6.0	01/12/2021		12 E	221	221	Servicios bancarios y financieros				4,353.12	0.00
		6.0	16/12/2021		12 E	227	227	Servicios bancarios y financieros				603.20	0.00
					T O T A L :					**51,628.13**	**2,204.00**		
8271	L00116000	010502050203250102		3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	16,281.68		0.00	16,281.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	0105020502032601 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	63.80	0.00	63.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/03/2021	03	E		107	107	Servicios bancarios y financieros		1,375.56
6.0	05/04/2021	04	E		80	80	Servicios bancarios y financieros		1,729.65
6.0	03/05/2021	05	E		77	77	Servicios bancarios y financieros		1,831.83
6.0	01/06/2021	06	E		107	107	Servicios bancarios y financieros		1,972.74
6.0	01/07/2021	07	E		133	133	Servicios bancarios y financieros		2,125.42
6.0	02/08/2021	08	E		154	154	Servicios bancarios y financieros		2,117.75
6.0	01/09/2021	09	E		61	61	Servicios bancarios y financieros		2,071.19
6.0	01/10/2021	10	E		61	61	Servicios bancarios y financieros		1,742.45
6.0	01/11/2021	11	E		117	117	Servicios bancarios y financieros		13.92
6.0	01/12/2021	12	E		211	211	Servicios bancarios y financieros		1,301.17
				T O T A L :				**16,281.68**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	16/11/2021	11	E		168	168	Servicios bancarios y financieros		11.60
6.0	29/12/2021	12	E		340	340	Servicios bancarios y financieros		52.20
				T O T A L :				**63.80**	**0.00**

8271	L00116000	0105020502032601 02	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80	0.00	34.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2021	12	E		339	339	Servicios bancarios y financieros		34.80
				T O T A L :				**34.80**	**0.00**

8271	L00118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0.00	37,296.28	0.00	37,296.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		3,438.53
431.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		3,438.53
371.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		2,910.98
436.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		3,438.53
376.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		3,438.53
376.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base		3,438.53
376.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base		3,438.53
376.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base		3,438.53
375.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base		3,438.53
375.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base		3,438.53
375.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base		3,438.53
				T O T A L :				**37,296.28**	**0.00**

8271	L00118000	0108010202011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	255,797.74	0.00	255,797.74

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		10,791.69
324.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		10,791.69
319.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		10,791.69
325.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		10,791.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		325.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		325.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		335.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				10,544.05	0.00
		325.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				10,211.48	0.00
		335.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				10,404.91	0.00
		330.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				10,157.27	0.00
		324.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				10,404.91	0.00
		307.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				10,404.91	0.00
		313.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		313.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		313.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		313.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		318.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		318.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				10,211.48	0.00
		318.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		318.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		313.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		313.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		318.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
		313.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				10,791.69	0.00
					T O T A L :					**255,797.74**	**0.00**		
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional				0.00	8,020.57	0.00	8,020.57	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		279.0	15/03/2021	03	E		61	61 Prima vacacional				3,547.96	0.00
		219.0	15/03/2021	03	E		62	62 Prima vacacional				1,130.48	0.00
		257.0	15/07/2021	07	E		60	60 Prima vacacional				1,061.33	0.00
		268.0	20/12/2021	12	E		99	99 Prima vacacional				2,280.80	0.00
					T O T A L :					**8,020.57**	**0.00**		
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo				0.00	25,004.59	0.00	25,004.59	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		268.0	20/12/2021	12	E		95	95 Aguinaldo				25,004.59	0.00
					T O T A L :					**25,004.59**	**0.00**		
8271	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	35,206.20	0.00	35,206.20	
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
		290.0	26/01/2021	01	E		48	48 Materiales y útiles de oficina				4,223.42	0.00
		290.0	18/02/2021	02	E		62	62 Materiales y útiles de oficina				3,777.15	0.00
		290.0	22/03/2021	03	E		47	47 Materiales y útiles de oficina				3,415.71	0.00
		290.0	29/04/2021	04	E		39	39 Materiales y útiles de oficina				2,173.12	0.00
		290.0	25/05/2021	05	E		70	70 Materiales y útiles de oficina				2,139.89	0.00
		290.0	25/06/2021	06	E		65	65 Materiales y útiles de oficina				192.45	0.00
		290.0	25/06/2021	06	E		66	66 Materiales y útiles de oficina				304.76	0.00
		290.0	25/06/2021	06	E		73	73 Materiales y útiles de oficina				2,828.01	0.00
		290.0	27/07/2021	07	E		87	87 Materiales y útiles de oficina				2,433.37	0.00
		290.0	31/08/2021	08	E		132	132 Materiales y útiles de oficina				2,746.18	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		290.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				2,290.94	0.00
		290.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				2,910.13	0.00
		290.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				3,149.89	0.00
		290.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				2,621.18	0.00
					T O T A L :					**35,206.20**	**0.00**		
8271	L00118000	010801020201150101		2131	Material estadístico y geográfico				0.00	4,977.00		0.00	4,977.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	28/06/2021	06	E		86	86	Material estadístico y geográfico			4,977.00	0.00
					T O T A L :					**4,977.00**	**0.00**		
8271	L00118000	010801020201150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	11,020.00		0.00	11,020.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		66.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,508.00	0.00
		62.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		69.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		53.0	25/05/2021	05	E		63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,508.00	0.00
		53.0	25/06/2021	06	E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		83.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		72.0	31/08/2021	08	E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		33.0	04/12/2021	12	E		252	252	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,480.00	0.00
		36.0	31/12/2021	12	E		307	307	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
					T O T A L :					**11,020.00**	**0.00**		
8271	L00118000	010801020201150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	620.00		0.00	620.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		108.0	09/03/2021	03	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre			200.00	0.00
		114.0	13/09/2021	09	C		5	5	Gastos de traslado por vía terrestre			120.00	0.00
		36.0	30/09/2021	09	E		50	50	Gastos de traslado por vía terrestre			60.00	0.00
		78.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			240.00	0.00
					T O T A L :					**620.00**	**0.00**		
8271	L00120000	010502060101150101		1131	Sueldo base				0.00	184,481.76		0.00	184,481.76
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		372.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			7,686.74	0.00
		432.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			7,686.74	0.00
		372.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			7,686.74	0.00
		437.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			7,686.74	0.00
		377.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			7,686.74	0.00
		377.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			7,686.74	0.00
		377.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			7,686.74	0.00
		377.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			7,686.74	0.00
		376.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base			7,686.74	0.00
		376.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base			7,686.74	0.00
		376.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base			7,686.74	0.00
		376.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base			7,686.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		376.0	15/07/2021	07	E	65 65 Sueldo base			7,686.74	0.00
		376.0	31/07/2021	07	E	112 112 Sueldo base			7,686.74	0.00
		376.0	15/08/2021	08	E	47 47 Sueldo base			7,686.74	0.00
		371.0	31/08/2021	08	E	125 125 Sueldo base			7,686.74	0.00
		376.0	15/09/2021	09	E	26 26 Sueldo base			7,686.74	0.00
		376.0	30/09/2021	09	E	47 47 Sueldo base			7,686.74	0.00
		376.0	15/10/2021	10	E	34 34 Sueldo base			7,686.74	0.00
		376.0	31/10/2021	10	E	55 55 Sueldo base			7,686.74	0.00
		376.0	15/11/2021	11	E	50 50 Sueldo base			7,686.74	0.00
		366.0	30/11/2021	11	E	112 112 Sueldo base			7,686.74	0.00
		366.0	15/12/2021	12	E	87 87 Sueldo base			7,686.74	0.00
		366.0	24/12/2021	12	E	106 106 Sueldo base			7,686.74	0.00
					T O T A L :		**184,481.76**	**0.00**		
8271	L00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,048.40		0.00	90,048.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
320.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
325.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
320.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
326.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
326.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
326.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
336.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
326.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
336.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
331.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
325.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
308.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
314.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
314.0	31/07/2021	07		E		111	111 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
314.0	16/08/2021	08		E		46	46 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
314.0	31/08/2021	08		E		124	124 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
319.0	15/09/2021	09		E		27	27 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
319.0	30/09/2021	09		E		46	46 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
319.0	15/10/2021	10		E		33	33 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
319.0	31/10/2021	10		E		53	53 Honorarios asimilables al salario		4,502.42	0.00
					T O T A L :		**90,048.40**	**0.00**		
8271	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,053.30		0.00	11,053.30

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
280.0	15/03/2021	03		E		61	61 Prima vacacional		1,480.25	0.00
220.0	15/03/2021	03		E		62	62 Prima vacacional		2,697.60	0.00
258.0	15/07/2021	07		E		60	60 Prima vacacional		1,480.25	0.00
219.0	15/07/2021	07		E		61	61 Prima vacacional		2,697.60	0.00
209.0	20/12/2021	12		E		98	98 Prima vacacional		2,697.60	0.00
					T O T A L :		**11,053.30**	**0.00**		
8271	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,580.82		0.00	21,580.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	13,254.13	0.00	13,254.13

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
269.0	20/12/2021	12		E		96	96	Aguinaldo		21,580.82	0.00
				T O T A L :					**21,580.82**	**0.00**	
470.0	28/02/2021	02		E		77	77	Gratificación		456.05	0.00
410.0	15/03/2021	03		E		27	27	Gratificación		2,947.53	0.00
410.0	31/03/2021	03		E		64	64	Gratificación		518.45	0.00
410.0	15/04/2021	04		E		29	29	Gratificación		518.45	0.00
410.0	30/04/2021	04		E		75	75	Gratificación		518.45	0.00
410.0	15/05/2021	05		E		43	43	Gratificación		518.45	0.00
410.0	31/05/2021	05		E		71	71	Gratificación		518.45	0.00
410.0	15/06/2021	06		E		51	51	Gratificación		518.45	0.00
410.0	30/06/2021	06		E		93	93	Gratificación		518.45	0.00
410.0	15/07/2021	07		E		65	65	Gratificación		518.45	0.00
410.0	31/07/2021	07		E		112	112	Gratificación		518.45	0.00
410.0	15/08/2021	08		E		47	47	Gratificación		518.45	0.00
404.0	31/08/2021	08		E		125	125	Gratificación		518.45	0.00
410.0	15/09/2021	09		E		26	26	Gratificación		518.45	0.00
410.0	30/09/2021	09		E		47	47	Gratificación		518.45	0.00
410.0	15/10/2021	10		E		34	34	Gratificación		518.45	0.00
410.0	31/10/2021	10		E		55	55	Gratificación		518.45	0.00
410.0	15/11/2021	11		E		50	50	Gratificación		518.45	0.00
399.0	30/11/2021	11		E		112	112	Gratificación		518.45	0.00
399.0	15/12/2021	12		E		87	87	Gratificación		518.45	0.00
399.0	24/12/2021	12		E		106	106	Gratificación		518.45	0.00
				T O T A L :					**13,254.13**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	55,812.01	0.00	55,812.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
71.0	26/01/2021	01		E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,960.00	0.00
74.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,234.00	0.00
63.0	22/03/2021	03		E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		18,096.00	0.00
62.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,480.00	0.00
12.0	20/05/2021	05		E		56	56	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,480.00	0.00
48.0	25/06/2021	06		E		67	67	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,988.00	0.00
82.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,380.00	0.00
39.0	01/10/2021	10		E		86	86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,234.00	0.00
6.0	04/12/2021	12		E		254	254	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,960.01	0.00
				T O T A L :					**55,812.01**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00108000	010309030101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	332,432.07	0.00	332,432.07

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
321.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario		16,561.17	0.00
326.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario		16,561.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		321.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario				16,561.17	0.00
		327.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				16,561.17	0.00
		327.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario				16,561.17	0.00
		327.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario				16,561.17	0.00
		337.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario				16,561.17	0.00
		327.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario				16,561.17	0.00
		337.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario				16,561.17	0.00
		332.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				16,561.17	0.00
		326.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				16,561.17	0.00
		309.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		315.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		315.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		315.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		315.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		320.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		320.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		320.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		320.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		314.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		314.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		319.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
		314.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				11,558.40	0.00
					T O T A L :					**332,432.07**	**0.00**		

8271	M00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional				0.00	13,932.31		0.00	13,932.31

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
281.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional			5,684.99	0.00
259.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional			3,920.19	0.00
269.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional			4,327.13	0.00
				T O T A L :					**13,932.31**	**0.00**	

8271	M00108000	010309030101150101	1322	Aguinaldo				0.00	34,617.05		0.00	34,617.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
269.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo			34,617.05	0.00
				T O T A L :					**34,617.05**	**0.00**	

8271	M00108000	010309030101150101	1345	Gratificación				0.00	24,108.21		0.00	24,108.21

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
347.0	15/01/2021	01		E	23	23	Gratificación			730.63	0.00
353.0	29/01/2021	01		E	53	53	Gratificación			730.63	0.00
347.0	15/02/2021	02		E	57	57	Gratificación			730.63	0.00
353.0	28/02/2021	02		E	76	76	Gratificación			730.63	0.00
353.0	15/03/2021	03		E	26	26	Gratificación			730.63	0.00
353.0	31/03/2021	03		E	63	63	Gratificación			730.63	0.00
364.0	15/04/2021	04		E	28	28	Gratificación			730.63	0.00
353.0	30/04/2021	04		E	76	76	Gratificación			730.63	0.00
363.0	15/05/2021	05		E	44	44	Gratificación			730.63	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		358.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación			730.63	0.00
		352.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación			730.63	0.00
		334.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación			365.49	0.00
		340.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación			365.49	0.00
		340.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación			365.49	0.00
		340.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación			365.49	0.00
		340.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación			365.49	0.00
		346.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación			365.49	0.00
		346.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación			1,603.26	0.00
		346.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación			1,603.26	0.00
		346.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación			1,603.26	0.00
		6.0	05/11/2021	11	E	13	13	Gratificación			2,655.52	0.00
		340.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación			1,603.26	0.00
		340.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación			1,603.26	0.00
		346.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación			1,603.26	0.00
		340.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación			1,603.26	0.00
					T O T A L :				**24,108.21**	**0.00**		

8271	M00108000	010309030101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,818.10	0.00	5,818.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
291.0	26/01/2021		01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		679.86	0.00
291.0	18/02/2021		02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		608.02	0.00
291.0	22/03/2021		03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		549.84	0.00
291.0	29/04/2021		04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		349.82	0.00
291.0	25/05/2021		05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		344.47	0.00
291.0	25/06/2021		06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		30.98	0.00
291.0	25/06/2021		06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		49.06	0.00
291.0	25/06/2021		06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		455.24	0.00
291.0	27/07/2021		07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		391.71	0.00
291.0	31/08/2021		08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		442.06	0.00
31.0	31/08/2021		08	E		142	142	materiales y utiles de oficina		150.80	0.00
291.0	01/10/2021		10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		368.78	0.00
291.0	06/11/2021		11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		468.46	0.00
291.0	04/12/2021		12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina		507.05	0.00
291.0	31/12/2021		12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina		421.95	0.00
				T O T A L :					**5,818.10**	**0.00**	

8271	M00108000	010309030101150101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
23.0	29/04/2021		04	E		55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,320.00	0.00
				T O T A L :					**2,320.00**	**0.00**	

8271	M00108000	010309030101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
69.0	26/01/2021		01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,044.00	0.00
59.0	22/03/2021		03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00
78.0	27/07/2021		07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		754.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,552.00**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	2,146,093.62	0.00	2,146,093.62

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	82,779.71	0.00
327.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	82,779.71	0.00
322.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	84,441.48	0.00
328.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	84,441.48	0.00
328.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	87,108.65	0.00
328.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	87,108.65	0.00
338.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	87,108.65	0.00
328.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	87,108.65	0.00
338.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	87,108.65	0.00
333.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	87,108.65	0.00
327.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	87,108.65	0.00
310.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	87,108.65	0.00
316.0	15/07/2021	07		E	64	64	Honorarios asimilables al salario	87,108.65	0.00
316.0	31/07/2021	07		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	87,108.65	0.00
316.0	16/08/2021	08		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	85,790.67	0.00
316.0	31/08/2021	08		E	124	124	Honorarios asimilables al salario	87,108.65	0.00
321.0	15/09/2021	09		E	27	27	Honorarios asimilables al salario	87,108.65	0.00
321.0	30/09/2021	09		E	46	46	Honorarios asimilables al salario	87,108.65	0.00
321.0	15/10/2021	10		E	33	33	Honorarios asimilables al salario	98,908.02	0.00
321.0	31/10/2021	10		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	98,908.02	0.00
315.0	01/11/2021	11		E	49	49	Honorarios asimilables al salario	98,908.02	0.00
315.0	30/11/2021	11		E	111	111	Honorarios asimilables al salario	98,908.02	0.00
320.0	14/12/2021	12		E	86	86	Honorarios asimilables al salario	98,908.02	0.00
315.0	24/12/2021	12		E	105	105	Honorarios asimilables al salario	98,908.02	0.00
					T O T A L :		**2,146,093.62**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	78,007.42	0.00	78,007.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	15/03/2021	03		E	61	61	Prima vacacional	23,217.77	0.00
260.0	15/07/2021	07		E	60	60	Prima vacacional	23,217.77	0.00
270.0	20/12/2021	12		E	99	99	Prima vacacional	31,571.88	0.00
					T O T A L :		**78,007.42**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	225,445.40	0.00	225,445.40

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	225,445.40	0.00
					T O T A L :		**225,445.40**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,875.87	0.00	6,875.87

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	809.54	0.00
292.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	724.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		292.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				654.72	0.00
		53.0	31/03/2021	03	E	94	94	Materiales y útiles de oficina				127.60	0.00
		292.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				416.54	0.00
		292.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				410.17	0.00
		292.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				36.89	0.00
		292.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				58.42	0.00
		292.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				542.07	0.00
		292.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				466.43	0.00
		292.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				526.38	0.00
		292.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				439.12	0.00
		292.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				557.80	0.00
		292.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				603.77	0.00
		292.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				502.42	0.00
					T O T A L :					**6,875.87**	**0.00**		
8271	M00155000	0103050101051501 01		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	3,317.60		0.00	3,317.60
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		69.0	18/02/2021	02	E	64		64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,020.80	0.00
		65.0	29/04/2021	04	E	45		45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			255.20	0.00
		50.0	25/05/2021	05	E	63		63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,531.20	0.00
		81.0	27/07/2021	07	E	88		88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			255.20	0.00
		77.0	31/08/2021	08	E	135		135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			255.20	0.00
					T O T A L :					**3,317.60**	**0.00**		
8271	M00155000	0103050101051501 01		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,546.56		0.00	2,546.56
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		129.0	04/12/2021	12	E	248		248	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,546.56	0.00
					T O T A L :					**2,546.56**	**0.00**		
8271	M00155000	0103050101051501 01		3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	11,251.80		0.00	11,251.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		71.0	08/01/2021	01	E	15		15	Gastos de traslado por vía terrestre			170.00	0.00
		76.0	22/02/2021	02	E	69		69	Gastos de traslado por vía terrestre			473.77	0.00
		94.0	09/03/2021	03	C	4		4	Gastos de traslado por vía terrestre			1,256.01	0.00
		63.0	12/04/2021	04	C	3		3	Gastos de traslado por vía terrestre			1,424.00	0.00
		85.0	08/06/2021	06	C	4		4	Gastos de traslado por vía terrestre			505.01	0.00
		157.0	01/07/2021	07	C	5		5	Gastos de traslado por vía terrestre			490.00	0.00
		94.0	09/08/2021	08	C	1		1	Gastos de traslado por vía terrestre			250.00	0.00
		107.0	13/09/2021	09	C	5		5	Gastos de traslado por vía terrestre			374.00	0.00
		34.0	30/09/2021	09	E	50		50	Gastos de traslado por vía terrestre			364.00	0.00
		76.0	08/10/2021	10	C	1		1	Gastos de traslado por vía terrestre			380.00	0.00
		79.0	08/10/2021	10	C	1		1	Gastos de traslado por vía terrestre			2,286.01	0.00
		72.0	03/11/2021	11	C	1		1	Gastos de traslado por vía terrestre			3,159.00	0.00
		67.0	31/12/2021	12	D	8		8	Gastos de traslado por vía terrestre			120.00	0.00
					T O T A L :					**11,251.80**	**0.00**		
8271	N00101000	0108050101031501 01		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	64,012.08		0.00	64,012.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
323.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
328.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
323.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
329.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
329.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
329.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
339.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
329.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
339.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
334.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
328.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
311.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
317.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
317.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
317.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
317.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
322.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
322.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
322.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
322.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
316.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
316.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
321.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
316.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
			T O T A L :					**64,012.08**	**0.00**	

8271	N00101000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	2,630.64	0.00	2,630.64

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
283.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
261.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		876.88	0.00
271.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		876.88	0.00
			T O T A L :					**2,630.64**	**0.00**	

8271	N00101000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	7,015.04	0.00	7,015.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
271.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		7,015.04	0.00
			T O T A L :					**7,015.04**	**0.00**	

8271	N00101000	010805010103150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,857.95	0.00	1,857.95

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
293.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		215.93	0.00
293.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		193.11	0.00
293.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		174.63	0.00
293.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		111.10	0.00
293.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		109.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		293.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina			9.84	0.00
		293.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina			15.58	0.00
		293.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina			144.59	0.00
		293.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			124.41	0.00
		293.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina			140.40	0.00
		293.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina			117.12	0.00
		293.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina			148.78	0.00
		48.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina			58.00	0.00
		293.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina			161.04	0.00
		293.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina			134.02	0.00
					T O T A L :				**1,857.95**	**0.00**		
8271	N00101000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	1,508.00		0.00	1,508.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		60.0	22/03/2021	03	E		50	50 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		50.0	25/06/2021	06	E		67	67 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
					T O T A L :				**1,508.00**	**0.00**		
8271	N00101000	010805010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	780.00		0.00	780.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		95.0	09/08/2021	08	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre			80.00	0.00
		77.0	08/10/2021	10	C		1	1 Gastos de traslado por vía terrestre			700.00	0.00
					T O T A L :				**780.00**	**0.00**		
8271	N00101000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	878.94		0.00	878.94
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		66.0	08/01/2021	01	E		15	15 Gastos de servicios menores			239.84	0.00
		92.0	09/03/2021	03	C		4	4 Gastos de servicios menores			430.60	0.00
		137.0	01/07/2021	07	C		5	5 Gastos de servicios menores			208.50	0.00
					T O T A L :				**878.94**	**0.00**		
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base			0.00	58,421.44		0.00	58,421.44
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		377.0	15/05/2021	05	E		43	43 Sueldo base			3,651.34	0.00
		377.0	31/05/2021	05	E		71	71 Sueldo base			3,651.34	0.00
		377.0	15/06/2021	06	E		51	51 Sueldo base			3,651.34	0.00
		377.0	30/06/2021	06	E		93	93 Sueldo base			3,651.34	0.00
		377.0	15/07/2021	07	E		65	65 Sueldo base			3,651.34	0.00
		377.0	31/07/2021	07	E		112	112 Sueldo base			3,651.34	0.00
		377.0	15/08/2021	08	E		47	47 Sueldo base			3,651.34	0.00
		372.0	31/08/2021	08	E		125	125 Sueldo base			3,651.34	0.00
		377.0	15/09/2021	09	E		26	26 Sueldo base			3,651.34	0.00
		377.0	30/09/2021	09	E		47	47 Sueldo base			3,651.34	0.00
		377.0	15/10/2021	10	E		34	34 Sueldo base			3,651.34	0.00
		377.0	31/10/2021	10	E		55	55 Sueldo base			3,651.34	0.00
		377.0	15/11/2021	11	E		50	50 Sueldo base			3,651.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		367.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base				3,651.34	0.00
		367.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base				3,651.34	0.00
		367.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base				3,651.34	0.00
					T O T A L :					**58,421.44**	**0.00**		
8271	N00130000	0302010102011501 01		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	184,316.63		0.00	184,316.63
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		324.0	15/01/2021	01	E	23		23	Honorarios asimilables al salario			15,442.10	0.00
		329.0	29/01/2021	01	E	53		53	Honorarios asimilables al salario			12,213.89	0.00
		324.0	15/02/2021	02	E	57		57	Honorarios asimilables al salario			12,213.89	0.00
		330.0	28/02/2021	02	E	76		76	Honorarios asimilables al salario			12,213.89	0.00
		330.0	15/03/2021	03	E	26		26	Honorarios asimilables al salario			9,546.72	0.00
		330.0	31/03/2021	03	E	63		63	Honorarios asimilables al salario			9,266.62	0.00
		340.0	15/04/2021	04	E	28		28	Honorarios asimilables al salario			9,546.72	0.00
		330.0	30/04/2021	04	E	76		76	Honorarios asimilables al salario			9,546.72	0.00
		340.0	15/05/2021	05	E	44		44	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		335.0	31/05/2021	05	E	72		72	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		329.0	15/06/2021	06	E	50		50	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		312.0	30/06/2021	06	E	92		92	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		318.0	15/07/2021	07	E	64		64	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		318.0	31/07/2021	07	E	111		111	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		318.0	16/08/2021	08	E	46		46	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		318.0	31/08/2021	08	E	124		124	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		323.0	15/09/2021	09	E	27		27	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		323.0	30/09/2021	09	E	46		46	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		323.0	15/10/2021	10	E	33		33	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		323.0	31/10/2021	10	E	53		53	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		317.0	01/11/2021	11	E	49		49	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		317.0	30/11/2021	11	E	111		111	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		322.0	14/12/2021	12	E	86		86	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
		317.0	24/12/2021	12	E	105		105	Honorarios asimilables al salario			5,895.38	0.00
					T O T A L :					**184,316.63**	**0.00**		
8271	N00130000	0302010102011501 01		1321	Prima vacacional				0.00	9,415.95		0.00	9,415.95
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		284.0	15/03/2021	03	E	61		61	Prima vacacional			3,138.65	0.00
		262.0	15/07/2021	07	E	60		60	Prima vacacional			1,938.21	0.00
		220.0	15/07/2021	07	E	61		61	Prima vacacional			1,200.44	0.00
		210.0	20/12/2021	12	E	98		98	Prima vacacional			1,200.44	0.00
		272.0	20/12/2021	12	E	99		99	Prima vacacional			1,938.21	0.00
					T O T A L :					**9,415.95**	**0.00**		
8271	N00130000	0302010102011501 01		1322	Aguinaldo				0.00	25,109.24		0.00	25,109.24
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		272.0	20/12/2021	12	E	95		95	Aguinaldo			15,505.69	0.00
		270.0	20/12/2021	12	E	96		96	Aguinaldo			9,603.55	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**25,109.24**	**0.00**	
8271	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,399.79	0.00	1,399.79

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	167.93	0.00
294.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	150.18	0.00
294.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	135.81	0.00
294.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	86.40	0.00
294.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	85.08	0.00
294.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina	7.65	0.00
294.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina	12.12	0.00
294.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina	112.44	0.00
294.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	96.75	0.00
294.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina	109.18	0.00
294.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	91.08	0.00
294.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina	115.71	0.00
294.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina	125.24	0.00
294.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina	104.22	0.00
					T O T A L :		**1,399.79**	**0.00**	
8271	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	26/01/2021	01		E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
67.0	18/02/2021	02		E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
74.0	27/07/2021	07		E	88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
					T O T A L :		**2,262.00**	**0.00**	
8271	N00130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	267.96	0.00	267.96

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	26/06/2021	06		E	80	80	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	267.96	0.00
					T O T A L :		**267.96**	**0.00**	
8271	N00131000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	127,282.68	0.00	127,282.68

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	15/01/2021	01		E	23	23	Honorarios asimilables al salario	12,780.92	0.00
330.0	29/01/2021	01		E	53	53	Honorarios asimilables al salario	12,780.92	0.00
325.0	15/02/2021	02		E	57	57	Honorarios asimilables al salario	12,780.92	0.00
331.0	28/02/2021	02		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	12,780.92	0.00
331.0	15/03/2021	03		E	26	26	Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00
331.0	31/03/2021	03		E	63	63	Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00
341.0	15/04/2021	04		E	28	28	Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00
331.0	30/04/2021	04		E	76	76	Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00
341.0	15/05/2021	05		E	44	44	Honorarios asimilables al salario	5,107.98	0.00
336.0	31/05/2021	05		E	72	72	Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00
330.0	15/06/2021	06		E	50	50	Honorarios asimilables al salario	5,338.24	0.00
313.0	30/06/2021	06		E	92	92	Honorarios asimilables al salario	3,001.66	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		319.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		319.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		319.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		319.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		324.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		324.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		324.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		324.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		318.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		318.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		323.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
		318.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				3,001.66	0.00
					T O T A L :					**127,282.68**	**0.00**		
8271	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional				0.00	5,231.74		0.00	5,231.74
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		285.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			2,256.04	0.00
		263.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			1,487.85	0.00
		273.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			1,487.85	0.00
					T O T A L :					**5,231.74**	**0.00**		
8271	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo				0.00	11,902.79		0.00	11,902.79
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		273.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			11,902.79	0.00
					T O T A L :					**11,902.79**	**0.00**		
8271	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación				0.00	36,572.88		0.00	36,572.88
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		348.0	15/01/2021	01	E		23	23	Gratificación			1,523.87	0.00
		354.0	29/01/2021	01	E		53	53	Gratificación			1,523.87	0.00
		348.0	15/02/2021	02	E		57	57	Gratificación			1,523.87	0.00
		354.0	28/02/2021	02	E		76	76	Gratificación			1,523.87	0.00
		354.0	15/03/2021	03	E		26	26	Gratificación			1,523.87	0.00
		354.0	31/03/2021	03	E		63	63	Gratificación			1,523.87	0.00
		365.0	15/04/2021	04	E		28	28	Gratificación			1,523.87	0.00
		354.0	30/04/2021	04	E		76	76	Gratificación			1,523.87	0.00
		364.0	15/05/2021	05	E		44	44	Gratificación			1,523.87	0.00
		359.0	31/05/2021	05	E		72	72	Gratificación			1,523.87	0.00
		353.0	15/06/2021	06	E		50	50	Gratificación			1,523.87	0.00
		335.0	30/06/2021	06	E		92	92	Gratificación			1,523.87	0.00
		341.0	15/07/2021	07	E		64	64	Gratificación			1,523.87	0.00
		341.0	31/07/2021	07	E		111	111	Gratificación			1,523.87	0.00
		341.0	16/08/2021	08	E		46	46	Gratificación			1,523.87	0.00
		341.0	31/08/2021	08	E		124	124	Gratificación			1,523.87	0.00
		347.0	15/09/2021	09	E		27	27	Gratificación			1,523.87	0.00
		347.0	30/09/2021	09	E		46	46	Gratificación			1,523.87	0.00
		347.0	15/10/2021	10	E		33	33	Gratificación			1,523.87	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		347.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				1,523.87	0.00
		341.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				1,523.87	0.00
		341.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				1,523.87	0.00
		347.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				1,523.87	0.00
		341.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				1,523.87	0.00
					T O T A L :					**36,572.88**	**0.00**		
8271	N00131000	030402010102150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,332.94		0.00	1,332.94
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		295.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				159.90	0.00
		295.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				143.01	0.00
		295.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				129.32	0.00
		295.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				82.28	0.00
		295.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				81.02	0.00
		295.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				7.29	0.00
		295.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				11.54	0.00
		295.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				107.07	0.00
		295.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				92.13	0.00
		295.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				103.97	0.00
		295.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				86.73	0.00
		295.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				110.18	0.00
		295.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				119.26	0.00
		295.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				99.24	0.00
					T O T A L :					**1,332.94**	**0.00**		
8271	N00131000	030402010102150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal				0.00	2,146.00		0.00	2,146.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		6.0	11/11/2021	11	E	46	46	Prendas de seguridad y protección personal				2,146.00	0.00
					T O T A L :					**2,146.00**	**0.00**		
8271	N00131000	030402010102150101		3992	Gastos de servicios menores				0.00	125.00		0.00	125.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		75.0	22/02/2021	02	E	69	69	Gastos de servicios menores				125.00	0.00
					T O T A L :					**125.00**	**0.00**		
8271	N00132000	020206010101150101		1131	Sueldo base				0.00	68,175.46		0.00	68,175.46
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		373.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base				5,088.43	0.00
		433.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base				5,088.43	0.00
		373.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base				7,984.19	0.00
		438.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base				7,984.19	0.00
		378.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base				7,984.19	0.00
		378.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				7,984.19	0.00
		378.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				2,895.76	0.00
		378.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				2,895.76	0.00
		378.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				2,895.76	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		378.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			2,895.76	0.00
		378.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			2,895.76	0.00
		378.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			2,895.76	0.00
		378.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			2,895.76	0.00
		378.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			2,895.76	0.00
		378.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			2,895.76	0.00
					T O T A L :				**68,175.46**	**0.00**		
8271	N00132000	020206010101150101		1211	Honorarios asimilables al salario			0.00	251,195.92		0.00	251,195.92

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
326.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		10,112.76	0.00
331.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		9,909.04	0.00
326.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		7,457.24	0.00
332.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		7,048.03	0.00
332.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		7,457.24	0.00
332.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		7,457.24	0.00
342.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		11,387.44	0.00
332.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		10,784.45	0.00
342.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		11,387.44	0.00
337.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		10,784.45	0.00
331.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		11,387.44	0.00
314.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario		11,387.44	0.00
320.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario		11,085.95	0.00
320.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		10,784.45	0.00
320.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		11,387.44	0.00
320.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario		11,387.44	0.00
325.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario		11,085.95	0.00
325.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		10,579.84	0.00
325.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario		11,387.44	0.00
325.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		11,387.44	0.00
319.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario		11,387.44	0.00
319.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		11,387.44	0.00
324.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario		11,387.44	0.00
319.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario		11,387.44	0.00
				T O T A L :				**251,195.92**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101		1321	Prima vacacional			0.00	13,812.21		0.00	13,812.21

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
286.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		2,451.70	0.00
221.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional		2,624.94	0.00
264.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		3,891.77	0.00
221.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional		952.03	0.00
274.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		3,891.77	0.00
				T O T A L :				**13,812.21**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101		1322	Aguinaldo			0.00	31,134.16		0.00	31,134.16

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		274.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				31,134.16	0.00
					T O T A L :					**31,134.16**	**0.00**		
8271	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación				0.00	7,650.00		0.00	7,650.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		366.0	15/04/2021	04	E	28	28	Gratificación				450.00	0.00
		365.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación				450.00	0.00
		360.0	31/05/2021	05	E	72	72	Gratificación				450.00	0.00
		354.0	15/06/2021	06	E	50	50	Gratificación				450.00	0.00
		336.0	30/06/2021	06	E	92	92	Gratificación				450.00	0.00
		342.0	15/07/2021	07	E	64	64	Gratificación				450.00	0.00
		342.0	31/07/2021	07	E	111	111	Gratificación				450.00	0.00
		342.0	16/08/2021	08	E	46	46	Gratificación				450.00	0.00
		342.0	31/08/2021	08	E	124	124	Gratificación				450.00	0.00
		348.0	15/09/2021	09	E	27	27	Gratificación				450.00	0.00
		348.0	30/09/2021	09	E	46	46	Gratificación				450.00	0.00
		348.0	15/10/2021	10	E	33	33	Gratificación				450.00	0.00
		348.0	31/10/2021	10	E	53	53	Gratificación				450.00	0.00
		342.0	01/11/2021	11	E	49	49	Gratificación				450.00	0.00
		342.0	30/11/2021	11	E	111	111	Gratificación				450.00	0.00
		348.0	14/12/2021	12	E	86	86	Gratificación				450.00	0.00
		342.0	24/12/2021	12	E	105	105	Gratificación				450.00	0.00
					T O T A L :					**7,650.00**	**0.00**		
8271	N00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	2,808.10		0.00	2,808.10
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		296.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				263.98	0.00
		296.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				236.08	0.00
		296.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				213.49	0.00
		296.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				135.83	0.00
		296.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				133.75	0.00
		296.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				12.03	0.00
		296.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				19.05	0.00
		296.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				176.76	0.00
		296.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				152.09	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	80	80	materiales y utiles de oficina				190.01	0.00
		296.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				171.64	0.00
		63.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				417.60	0.00
		296.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				143.19	0.00
		296.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				181.89	0.00
		296.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				196.88	0.00
		296.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				163.83	0.00
					T O T A L :					**2,808.10**	**0.00**		
8271	N00132000	020206010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	4,187.14		0.00	4,187.14
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		21.0	29/04/2021	04	E	56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción				4,187.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,187.14**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,016.00		0.00 3,016.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	18/02/2021	02		E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
71.0	29/04/2021	04		E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
77.0	27/07/2021	07		E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
81.0	31/08/2021	08		E		135	135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
					T O T A L :		**3,016.00**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	2482		Material de señalización	0.00	1,197.62		0.00 1,197.62

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01		E		90	90	Material de señalización	350.02	0.00
6.0	02/07/2021	07		E		25	25	Material de señalización	339.74	0.00
6.0	30/08/2021	08		E		110	110	Material de señalización	169.86	0.00
6.0	14/12/2021	12		E		78	78	Material de señalización	338.00	0.00
					T O T A L :		**1,197.62**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	67.83		0.00 67.83

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/08/2021	08		E		117	117	Gastos de servicios menores	67.83	0.00
					T O T A L :		**67.83**	**0.00**	
8271	N00140000	030102010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	206,432.80		0.00 206,432.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
327.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario	13,834.98	0.00
332.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	13,834.98	0.00
327.0	15/02/2021	02		E		57	57	Honorarios asimilables al salario	13,533.49	0.00
333.0	28/02/2021	02		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	10,833.32	0.00
333.0	15/03/2021	03		E		26	26	Honorarios asimilables al salario	10,833.32	0.00
333.0	31/03/2021	03		E		63	63	Honorarios asimilables al salario	10,531.83	0.00
343.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
333.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario	9,904.78	0.00
343.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario	9,904.78	0.00
338.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario	9,674.52	0.00
332.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
315.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
321.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
321.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
321.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
321.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
326.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
326.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
326.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
326.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00
320.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario	6,903.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		320.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			6,903.12	0.00
		325.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario			6,903.12	0.00
		320.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			6,903.12	0.00
					T O T A L :					**206,432.80**	**0.00**		
8271	N00140000	030102010202150101		1321	Prima vacacional				0.00	7,113.83		0.00	7,113.83
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		287.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			3,561.64	0.00
		265.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			1,282.67	0.00
		275.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			2,269.52	0.00
					T O T A L :					**7,113.83**	**0.00**		
8271	N00140000	030102010202150101		1322	Aguinaldo				0.00	15,885.09		0.00	15,885.09
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		275.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			15,885.09	0.00
					T O T A L :					**15,885.09**	**0.00**		
8271	N00140000	030102010202150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,466.28		0.00	1,466.28
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		297.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			175.90	0.00
		297.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			157.31	0.00
		297.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			142.26	0.00
		297.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			90.51	0.00
		297.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			89.12	0.00
		297.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			8.02	0.00
		297.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			12.69	0.00
		297.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			117.78	0.00
		297.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			101.35	0.00
		297.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			114.37	0.00
		297.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			95.41	0.00
		297.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina			121.20	0.00
		297.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina			131.19	0.00
		297.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina			109.17	0.00
					T O T A L :					**1,466.28**	**0.00**		
8271	N00140000	030102010202150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	754.00		0.00	754.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		68.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
					T O T A L :					**754.00**	**0.00**		
8271	N00149000	030701010101150101		1211	Honorarios asimilables al salario				0.00	62,658.22		0.00	62,658.22
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		328.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			5,859.66	0.00
		333.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			5,859.66	0.00
		328.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			5,410.15	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		334.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			5,859.66	0.00
		334.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			5,410.15	0.00
		334.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			5,859.66	0.00
		344.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			5,859.66	0.00
		334.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			5,859.66	0.00
		344.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			5,859.66	0.00
		339.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario			4,960.64	0.00
		333.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario			5,859.66	0.00
					T O T A L :					**62,658.22**	**0.00**		
8271	N00149000	030701010101150101		1321	Prima vacacional				0.00	1,926.47		0.00	1,926.47
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		288.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			1,926.47	0.00
					T O T A L :					**1,926.47**	**0.00**		
8271	N00149000	030701010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,489.42		0.00	1,489.42
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		298.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			159.96	0.00
		298.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			143.06	0.00
		298.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			129.37	0.00
		298.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			82.30	0.00
		298.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			81.05	0.00
		298.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			7.29	0.00
		298.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			11.54	0.00
		298.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			107.11	0.00
		298.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			92.16	0.00
		298.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			104.00	0.00
		298.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			86.76	0.00
		298.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina			110.22	0.00
		40.0	31/12/2021	12	E		199	199	Materiales y útiles de oficina			156.02	0.00
		298.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina			119.30	0.00
		298.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina			99.28	0.00
					T O T A L :					**1,489.42**	**0.00**		
8271	N00149000	030701010101150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	1,392.00		0.00	1,392.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		18.0	31/12/2021	12	E		175	175	Material y útiles de imprenta y reproducción			1,392.00	0.00
					T O T A L :					**1,392.00**	**0.00**		
8271	N00149000	030701010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	170.00		0.00	170.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		71.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre			120.00	0.00
		66.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre			50.00	0.00
					T O T A L :					**170.00**	**0.00**		
8271	N00149000	030701010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	27,619.60		0.00	27,619.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00149000	0307010101015010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	35,027.36	0.00	35,027.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	19/11/2021	11		E		70	70 Gastos de alimentación en territorio nacional		3,129.68	0.00
6.0	23/11/2021	11		E		83	83 Gastos de alimentación en territorio nacional		1,276.00	0.00
6.0	23/11/2021	11		E		84	84 Gastos de alimentación en territorio nacional		2,320.00	0.00
6.0	24/11/2021	11		E		92	92 Gastos de alimentación en territorio nacional		2,088.00	0.00
6.0	24/11/2021	11		E		93	93 Gastos de alimentación en territorio nacional		1,173.92	0.00
6.0	29/11/2021	11		E		105	105 Gastos de alimentación en territorio nacional		3,248.00	0.00
6.0	29/11/2021	11		E		106	106 Gastos de alimentación en territorio nacional		3,248.00	0.00
6.0	29/11/2021	11		E		107	107 Gastos de alimentación en territorio nacional		3,480.00	0.00
6.0	06/12/2021	12		E		36	36 Gastos de alimentación en territorio nacional		1,624.00	0.00
6.0	06/12/2021	12		E		37	37 Gastos de alimentación en territorio nacional		2,784.00	0.00
6.0	06/12/2021	12		E		38	38 Gastos de alimentación en territorio nacional		3,248.00	0.00
				T O T A L :				**27,619.60**	**0.00**	

8271	N00149000	0307010101015010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/11/2021	11		E		30	30 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		459.36	0.00
6.0	31/12/2021	12		E		162	162 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,856.00	0.00
6.0	31/12/2021	12		E		173	173 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		32,712.00	0.00
				T O T A L :				**35,027.36**	**0.00**	

8271	O00139000	0202020101021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,610,439.34	0.00	1,610,439.34

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	15/01/2021	01		E		23	23 Honorarios asimilables al salario		76,102.18	0.00
334.0	29/01/2021	01		E		53	53 Honorarios asimilables al salario		76,102.18	0.00
329.0	15/02/2021	02		E		57	57 Honorarios asimilables al salario		76,102.18	0.00
335.0	28/02/2021	02		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		78,431.99	0.00
335.0	15/03/2021	03		E		26	26 Honorarios asimilables al salario		78,594.85	0.00
335.0	31/03/2021	03		E		63	63 Honorarios asimilables al salario		78,757.70	0.00
345.0	15/04/2021	04		E		28	28 Honorarios asimilables al salario		78,757.70	0.00
335.0	30/04/2021	04		E		76	76 Honorarios asimilables al salario		77,681.00	0.00
345.0	15/05/2021	05		E		44	44 Honorarios asimilables al salario		78,106.29	0.00
340.0	31/05/2021	05		E		72	72 Honorarios asimilables al salario		76,634.80	0.00
334.0	15/06/2021	06		E		50	50 Honorarios asimilables al salario		76,412.51	0.00
316.0	30/06/2021	06		E		92	92 Honorarios asimilables al salario		82,619.92	0.00
322.0	15/07/2021	07		E		64	64 Honorarios asimilables al salario		56,344.67	0.00
322.0	31/07/2021	07		E		111	111 Honorarios asimilables al salario		56,344.67	0.00
322.0	16/08/2021	08		E		46	46 Honorarios asimilables al salario		56,344.67	0.00
322.0	31/08/2021	08		E		124	124 Honorarios asimilables al salario		56,344.67	0.00
327.0	15/09/2021	09		E		27	27 Honorarios asimilables al salario		56,344.67	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		327.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		327.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		327.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		321.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		321.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		326.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
		321.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				56,344.67	0.00
					T O T A L :					**1,610,439.34**	**0.00**		
8271	O00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional				0.00	66,650.00		0.00	66,650.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		289.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			25,019.95	0.00
		266.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			23,624.07	0.00
		276.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			18,005.98	0.00
					T O T A L :					**66,650.00**	**0.00**		
8271	O00139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo				0.00	140,682.87		0.00	140,682.87
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		276.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			140,682.87	0.00
					T O T A L :					**140,682.87**	**0.00**		
8271	O00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	6,317.85		0.00	6,317.85
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		299.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina			575.88	0.00
		299.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina			515.03	0.00
		299.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina			465.75	0.00
		40.0	31/03/2021	03	E		92	92	Materiales y útiles de oficina			46.98	0.00
		41.0	31/03/2021	03	E		93	93	Materiales y útiles de oficina			462.84	0.00
		54.0	31/03/2021	03	E		94	94	Materiales y útiles de oficina			219.82	0.00
		299.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina			296.31	0.00
		299.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina			291.78	0.00
		299.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina			26.24	0.00
		299.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina			41.56	0.00
		299.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina			385.61	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E		31	31	Materiales y útiles de oficina			169.86	0.00
		299.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			331.80	0.00
		299.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina			374.45	0.00
		64.0	31/08/2021	08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina			116.00	0.00
		299.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina			312.38	0.00
		299.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina			396.81	0.00
		6.0	14/12/2021	12	E		77	77	Materiales y útiles de oficina			358.00	0.00
		41.0	31/12/2021	12	E		199	199	Materiales y útiles de oficina			143.84	0.00
		299.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina			429.50	0.00
		299.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina			357.41	0.00
					T O T A L :					**6,317.85**	**0.00**		
8271	O00139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	3,770.00		0.00	3,770.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00139000	0202020101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,063.86	0.00	30,063.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	26/01/2021	01	E		49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
68.0	18/02/2021	02	E		64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
64.0	22/03/2021	03	E		50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
72.0	29/04/2021	04	E		45	45	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
80.0	27/07/2021	07	E		88	88	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	754.00	0.00
				T O T A L :				**3,770.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00139000	0202020101021501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,530.00	0.00	3,530.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	01/06/2021	06	E		12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,122.14	0.00
138.0	01/07/2021	07	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,889.39	0.00
138.0	11/08/2021	08	E		31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,900.44	0.00
138.0	30/08/2021	08	E		127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,669.75	0.00
132.0	01/10/2021	10	E		1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,794.03	0.00
132.0	09/11/2021	11	E		142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,685.00	0.00
138.0	27/12/2021	12	E		272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,464.36	0.00
132.0	31/12/2021	12	E		293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,538.75	0.00
				T O T A L :				**30,063.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00139000	0202020101021501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	79,985.48	0.00	79,985.48

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	22/02/2021	02	E		69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	2,080.00	0.00
71.0	12/04/2021	04	C		3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	1,400.00	0.00
95.0	08/06/2021	06	C		4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00
				T O T A L :				**3,530.00**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	05/02/2021	02	E		8	8	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,798.00	0.00
6.0	05/02/2021	02	E		9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,229.60	0.00
6.0	05/02/2021	02	E		10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,426.80	0.00
6.0	05/02/2021	02	E		11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,972.00	0.00
6.0	05/02/2021	02	E		12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,262.00	0.00
6.0	05/02/2021	02	E		13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,262.00	0.00
6.0	05/02/2021	02	E		14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,262.00	0.00
6.0	05/02/2021	02	E		15	15	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,624.00	0.00
6.0	05/02/2021	02	E		16	16	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,566.00	0.00
6.0	05/02/2021	02	E		17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,763.20	0.00
6.0	05/02/2021	02	E		18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,389.60	0.00
6.0	05/02/2021	02	E		19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,972.00	0.00
6.0	05/02/2021	02	E		20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,310.80	0.00
6.0	27/02/2021	02	E		117	117	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,345.60	0.00
6.0	27/02/2021	02	E		118	118	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,229.60	0.00
6.0	27/02/2021	02	E		119	119	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,513.80	0.00
6.0	27/02/2021	02	E		120	120	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,310.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	27/02/2021	02	E	121	121	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,189.00	0.00
		6.0	27/02/2021	02	E	122	122	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,595.00	0.00
		6.0	27/02/2021	02	E	123	123	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,600.80	0.00
		6.0	13/03/2021	03	E	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,041.60	0.00
		6.0	13/03/2021	03	E	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,238.80	0.00
		6.0	13/03/2021	03	E	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,238.80	0.00
		6.0	13/03/2021	03	E	31	31	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,024.20	0.00
		6.0	13/03/2021	03	E	32	32	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,082.20	0.00
		6.0	13/03/2021	03	E	33	33	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,041.60	0.00
		6.0	13/03/2021	03	E	34	34	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,670.40	0.00
		6.0	29/03/2021	03	E	77	77	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,885.00	0.00
		6.0	29/03/2021	03	E	78	78	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,001.00	0.00
		6.0	29/03/2021	03	E	79	79	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,030.00	0.00
		6.0	29/03/2021	03	E	80	80	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,059.00	0.00
		6.0	29/03/2021	03	E	81	81	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,363.00	0.00
		6.0	01/05/2021	05	E	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,276.00	0.00
		6.0	01/05/2021	05	E	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,345.60	0.00
		6.0	01/05/2021	05	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,345.60	0.00
		6.0	01/05/2021	05	E	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,204.00	0.00
		6.0	01/05/2021	05	E	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,345.60	0.00
		6.0	03/05/2021	05	E	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,345.60	0.00
		6.0	01/05/2021	05	E	7	7	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,140.20	0.00
		6.0	02/06/2021	06	E	22	22	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,111.20	0.00
		6.0	02/06/2021	06	E	23	23	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,111.20	0.00
		6.0	02/06/2021	06	E	24	24	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,111.20	0.00
		6.0	02/06/2021	06	E	25	25	Gastos de alimentación en territorio nacional			1,871.08	0.00
		6.0	14/09/2021	09	E	23	23	Gastos de alimentación en territorio nacional			3,480.00	0.00
					T O T A L :				**79,985.48**	**0.00**		

8271	O00139000	020202010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	44,414.08	0.00	44,414.08	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	05/02/2021	02	E			21	21	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	803.88		0.00
6.0	11/02/2021	02	E			45	45	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	580.00		0.00
6.0	26/03/2021	03	E			57	57	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,939.36		0.00
6.0	26/03/2021	03	E			60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,679.36		0.00
6.0	08/05/2021	05	E			18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,449.92		0.00
6.0	08/05/2021	05	E			20	20	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	229.68		0.00
6.0	11/05/2021	05	E			26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,136.00		0.00
6.0	11/05/2021	05	E			27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	327.12		0.00
6.0	16/10/2021	10	E			38	38	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,656.00		0.00
6.0	18/10/2021	10	E			41	41	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,430.80		0.00
6.0	09/11/2021	11	E			27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,914.00		0.00
6.0	08/12/2021	12	E			47	47	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	267.96		0.00
				T O T A L :					**44,414.08**	**0.00**	

8271	O00139000	020202010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	7,911.20	0.00	7,911.20	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	11/05/2021	05	E			29	29	Espectáculos cívicos y culturales	459.36		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	13/08/2021	08	E	37	37	Espectáculos cívicos y culturales			1,607.76	0.00
		6.0	13/08/2021	08	E	38	38	Espectáculos cívicos y culturales			178.64	0.00
		6.0	13/08/2021	08	E	39	39	Espectáculos cívicos y culturales			2,143.68	0.00
		6.0	23/09/2021	09	E	38	38	Espectáculos cívicos y culturales			267.96	0.00
		6.0	26/11/2021	11	E	102	102	Espectáculos cívicos y culturales			2,296.80	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	137	137	Espectáculos cívicos y culturales			382.80	0.00
		6.0	28/12/2021	12	E	139	139	Espectáculos cívicos y culturales			574.20	0.00
					T O T A L :				**7,911.20**	**0.00**		

8271	O00141000	020501010106150101	1131	Sueldo base	0.00	123,350.22	0.00	123,350.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
374.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			6,522.18	0.00
434.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			6,522.18	0.00
374.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			6,522.18	0.00
439.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			6,522.18	0.00
379.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			6,522.18	0.00
379.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			6,522.18	0.00
379.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			6,522.18	0.00
379.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			6,522.18	0.00
379.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base			6,522.18	0.00
379.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base			4,310.04	0.00
379.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base			4,310.04	0.00
379.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base			4,310.04	0.00
379.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base			4,310.04	0.00
379.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base			4,310.04	0.00
379.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base			4,310.04	0.00
373.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base			4,310.04	0.00
378.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base			4,310.04	0.00
378.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base			4,310.04	0.00
378.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base			4,310.04	0.00
378.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base			4,310.04	0.00
378.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base			4,310.04	0.00
368.0	30/11/2021	11	E		112	112	Sueldo base			4,310.04	0.00
368.0	15/12/2021	12	E		87	87	Sueldo base			4,310.04	0.00
368.0	24/12/2021	12	E		106	106	Sueldo base			4,310.04	0.00
				T O T A L :					**123,350.22**	**0.00**	

8271	O00141000	020501010106150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	265,070.41	0.00	265,070.41

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
330.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			8,969.59	0.00
335.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			8,969.59	0.00
330.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			8,969.59	0.00
336.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			8,969.59	0.00
336.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			8,969.59	0.00
336.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			8,969.59	0.00
346.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			8,969.59	0.00
336.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			8,969.59	0.00
346.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			19,280.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		341.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario				19,280.20	0.00
		335.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario				16,613.03	0.00
		317.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario				6,302.42	0.00
		323.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario				6,302.42	0.00
		323.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				6,302.42	0.00
		323.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		323.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		328.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		328.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		328.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		328.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		322.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		322.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		327.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
		322.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				11,923.30	0.00
					T O T A L :					**265,070.41**	**0.00**		
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional				0.00	13,919.22		0.00	13,919.22

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
290.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		2,948.91	0.00
222.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional		2,144.28	0.00
267.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		2,072.03	0.00
222.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional		1,417.00	0.00
211.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional		1,417.00	0.00
277.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		3,920.00	0.00
			T O T A L :					**13,919.22**	**0.00**	

8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo				0.00	42,696.00		0.00	42,696.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
277.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		31,359.98	0.00
271.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo		11,336.02	0.00
			T O T A L :					**42,696.00**	**0.00**	

8271	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	5,198.15		0.00	5,198.15

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
300.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		581.00	0.00
300.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		519.61	0.00
300.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		469.89	0.00
300.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		298.95	0.00
300.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		294.38	0.00
300.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina		26.47	0.00
300.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina		41.92	0.00
300.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina		389.04	0.00
300.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		334.75	0.00
300.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina		377.78	0.00
300.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina		315.15	0.00
300.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina		400.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	31/12/2021	12	E	199	199 Materiales y útiles de oficina		354.96	0.00
		300.0	04/12/2021	12	E	253	253 Materiales y útiles de oficina		433.32	0.00
		300.0	31/12/2021	12	E	308	308 Materiales y útiles de oficina		360.59	0.00
					T O T A L :		**5,198.15**	**0.00**		
8271	O00141000	0205010101061501 01		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,802.80	0.00	3,802.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		131.0	04/12/2021	12	E	248	248 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,802.80	0.00
					T O T A L :		**3,802.80**	**0.00**		
8271	O00141000	0205010101061501 01		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,268.00	0.00	3,268.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		95.0	09/03/2021	03	C	4	4 Gastos de traslado por vía terrestre		1,740.00	0.00
		149.0	01/07/2021	07	C	5	5 Gastos de traslado por vía terrestre		520.00	0.00
		153.0	01/07/2021	07	C	5	5 Gastos de traslado por vía terrestre		520.00	0.00
		108.0	13/09/2021	09	C	5	5 Gastos de traslado por vía terrestre		340.00	0.00
		80.0	08/10/2021	10	C	1	1 Gastos de traslado por vía terrestre		148.00	0.00
					T O T A L :		**3,268.00**	**0.00**		
8271	O00141000	0205010101061501 01		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	645.14	0.00	645.14
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		97.0	13/09/2021	09	C	5	5 Gastos de alimentación en territorio nacional		645.14	0.00
					T O T A L :		**645.14**	**0.00**		
8271	O00141000	0205010101061501 01		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	421.08	0.00	421.08
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		6.0	27/12/2021	12	E	138	138 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		191.40	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	160	160 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		76.56	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	170	170 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		153.12	0.00
					T O T A L :		**421.08**	**0.00**		
8271	O00141000	0205010101061501 01		3822	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		6.0	08/05/2021	05	E	21	21 Espectáculos cívicos y culturales		464.00	0.00
		6.0	01/10/2021	10	E	8	8 Espectáculos cívicos y culturales		1,160.00	0.00
					T O T A L :		**1,624.00**	**0.00**		
8271	O00141000	0205010101061501 01		3992	Gastos de servicios menores		0.00	1,709.41	0.00	1,709.41
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
		140.0	01/07/2021	07	C	5	5 Gastos de servicios menores		129.70	0.00
		141.0	01/07/2021	07	C	5	5 Gastos de servicios menores		1,310.01	0.00
		98.0	13/09/2021	09	C	5	5 Gastos de servicios menores		269.70	0.00
					T O T A L :		**1,709.41**	**0.00**		
8271	O00143000	0206080601021501 01		1211	Honorarios asimilables al salario		0.00	68,053.27	0.00	68,053.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
331.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		4,790.07	0.00
336.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		4,790.07	0.00
331.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
337.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		2,462.56	0.00
337.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
337.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
347.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
337.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
347.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
342.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
336.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
318.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
324.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
324.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
324.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
324.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
329.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
329.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
329.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
329.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
323.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
323.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
328.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
323.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario		2,667.17	0.00
			T O T A L :					**68,053.27**	**0.00**	

8271	O00143000	020608060102150101	1321	Prima vacacional	0.00	2,630.64	0.00	2,630.64

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
291.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		876.88	0.00
268.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		876.88	0.00
278.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		876.88	0.00
			T O T A L :					**2,630.64**	**0.00**	

8271	O00143000	020608060102150101	1322	Aguinaldo	0.00	7,015.04	0.00	7,015.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
278.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		7,015.04	0.00
			T O T A L :					**7,015.04**	**0.00**	

8271	O00143000	020608060102150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,867.13	0.00	6,867.13

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
301.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		823.80	0.00
301.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina		736.75	0.00
301.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina		666.25	0.00
301.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina		423.88	0.00
301.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina		417.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		301.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				37.53	0.00
		301.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				59.44	0.00
		301.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				551.62	0.00
		301.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				474.64	0.00
		301.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				535.65	0.00
		301.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				446.86	0.00
		301.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				567.63	0.00
		301.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				614.40	0.00
		301.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				511.28	0.00
					T O T A L :					**6,867.13**	**0.00**		

8271	O00152000	020608050101150101	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	173,681.58		0.00	173,681.58

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
332.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			9,814.72	0.00
337.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			9,814.72	0.00
332.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			9,814.72	0.00
338.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			9,814.72	0.00
338.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			9,814.72	0.00
338.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			9,814.72	0.00
348.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			9,814.72	0.00
338.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			9,814.72	0.00
348.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			7,614.72	0.00
343.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario			7,614.72	0.00
337.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario			7,614.72	0.00
319.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario			7,614.72	0.00
325.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario			7,614.72	0.00
325.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			7,614.72	0.00
325.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			4,947.55	0.00
325.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario			4,947.55	0.00
330.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario			4,947.55	0.00
330.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			4,947.55	0.00
330.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario			4,947.55	0.00
330.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			4,947.55	0.00
324.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario			4,947.55	0.00
324.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			4,947.55	0.00
329.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario			4,947.55	0.00
324.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			4,947.55	0.00
				T O T A L :					**173,681.58**	**0.00**		

8271	O00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional				0.00	7,356.85		0.00	7,356.85

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
292.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			3,226.77	0.00
269.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			2,503.48	0.00
279.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			1,626.60	0.00
				T O T A L :					**7,356.85**	**0.00**	

8271	O00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo				0.00	13,012.76		0.00	13,012.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,048.42	0.00	5,048.42

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo	13,012.76	0.00
				T O T A L :				**13,012.76**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina	484.00	0.00
302.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina	432.85	0.00
302.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina	391.44	0.00
42.0	31/03/2021	03		E	93	93	Materiales y útiles de oficina	189.08	0.00
302.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina	249.03	0.00
302.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina	245.23	0.00
302.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina	22.05	0.00
302.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina	34.92	0.00
302.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina	324.09	0.00
302.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	278.86	0.00
302.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina	314.71	0.00
66.0	31/08/2021	08		E	141	141	Materiales y útiles de oficina	322.48	0.00
36.0	31/08/2021	08		E	142	142	materiales y utiles de oficina	90.48	0.00
302.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina	262.54	0.00
34.0	26/11/2021	11		E	99	99	Materiales y útiles de oficina	145.00	0.00
302.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina	333.49	0.00
44.0	31/12/2021	12		E	198	198	Materiales y útiles de oficina	266.80	0.00
302.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina	360.98	0.00
302.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina	300.39	0.00
				T O T A L :				**5,048.42**	**0.00**

8271	O00152000	020608050101150101	2482		Material de señalización	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	23/11/2021	11		E	132	132	Material de señalización	3,000.00	0.00
				T O T A L :				**3,000.00**	**0.00**

8271	O00152000	020608050101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/10/2021	10		E	81	81	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500.00	0.00
				T O T A L :				**1,500.00**	**0.00**

8271	O00152000	020608050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	528.96	0.00	528.96

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/03/2021	03		E	39	39	Gastos de publicidad y propaganda	528.96	0.00
				T O T A L :				**528.96**	**0.00**

8271	O00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	29/03/2021	03	E 76 76 Gastos de alimentación en territorio nacional			5,800.00	0.00
					T O T A L :		**5,800.00**	**0.00**	
8271	O00152000	020608050101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,280.56	0.00	2,280.56

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/03/2021	03	E		17	17 Espectáculos cívicos y culturales		2,204.00	0.00
6.0	08/05/2021	05	E		17	17 Espectáculos cívicos y culturales		76.56	0.00
						T O T A L :	**2,280.56**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00152000	020608050101250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	19/08/2021	08	E		177	177 Materiales y útiles de oficina		3,000.00	0.00
						T O T A L :	**3,000.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00152000	020608050101250218	2112		Enseres de oficina	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2021	09	E		79	79 Enseres de oficina		26,000.00	0.00
						T O T A L :	**26,000.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00152000	020608050101250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	19/08/2021	08	E		176	176 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		2,000.00	0.00
						T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00152000	020608050101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	25/08/2021	08	E		178	178 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
6.0	04/10/2021	10	E		80	80 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
6.0	18/10/2021	10	E		83	83 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
6.0	19/11/2021	11	E		129	129 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
6.0	12/11/2021	11	E		131	131 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
						T O T A L :	**5,000.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00152000	020608050101250218	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	19/08/2021	08	E		175	175 Refacciones, accesorios y herramientas		40,000.00	0.00
						T O T A L :	**40,000.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00152000	020608050101250218	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	125,490.57	0.00	125,490.57

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/07/2021	07	E		160	160 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		33,000.00	0.00
6.0	01/09/2021	09	E		78	78 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		27,000.00	0.00
6.0	30/11/2021	11	D		5	5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías		3,113.21	0.00
6.0	12/11/2021	11	E		128	128 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		29,547.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	12/11/2021	11	E				
					T O T A L :		**125,490.57**	**0.00**	
8271	O00152000	020608050101250218	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/10/2021	10	E		82	82 Gastos de alimentación en territorio nacional		2,500.00
			T O T A L :				**2,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	0203010102011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	215,178.54	0.00	215,178.54

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	15/01/2021	01	E		23	23 Honorarios asimilables al salario		8,704.66
338.0	29/01/2021	01	E		53	53 Honorarios asimilables al salario		8,704.66
333.0	15/02/2021	02	E		57	57 Honorarios asimilables al salario		8,704.66
339.0	28/02/2021	02	E		76	76 Honorarios asimilables al salario		8,704.66
339.0	15/03/2021	03	E		26	26 Honorarios asimilables al salario		8,704.66
339.0	31/03/2021	03	E		63	63 Honorarios asimilables al salario		8,704.66
349.0	15/04/2021	04	E		28	28 Honorarios asimilables al salario		8,704.66
339.0	30/04/2021	04	E		76	76 Honorarios asimilables al salario		8,704.66
349.0	15/05/2021	05	E		44	44 Honorarios asimilables al salario		8,370.79
344.0	31/05/2021	05	E		72	72 Honorarios asimilables al salario		8,704.66
338.0	15/06/2021	06	E		50	50 Honorarios asimilables al salario		8,704.66
320.0	30/06/2021	06	E		92	92 Honorarios asimilables al salario		8,704.66
326.0	15/07/2021	07	E		64	64 Honorarios asimilables al salario		8,704.66
326.0	31/07/2021	07	E		111	111 Honorarios asimilables al salario		8,704.66
326.0	16/08/2021	08	E		46	46 Honorarios asimilables al salario		8,704.66
326.0	31/08/2021	08	E		124	124 Honorarios asimilables al salario		5,699.76
331.0	15/09/2021	09	E		27	27 Honorarios asimilables al salario		4,352.33
331.0	30/09/2021	09	E		46	46 Honorarios asimilables al salario		8,125.82
331.0	15/10/2021	10	E		33	33 Honorarios asimilables al salario		8,125.82
331.0	31/10/2021	10	E		53	53 Honorarios asimilables al salario		8,125.82
325.0	01/11/2021	11	E		49	49 Honorarios asimilables al salario		12,628.24
325.0	30/11/2021	11	E		111	111 Honorarios asimilables al salario		12,628.24
330.0	14/12/2021	12	E		86	86 Honorarios asimilables al salario		12,628.24
325.0	24/12/2021	12	E		105	105 Honorarios asimilables al salario		12,628.24
			T O T A L :				**215,178.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	0203010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	9,725.85	0.00	9,725.85

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	15/03/2021	03	E		61	61 Prima vacacional		2,861.82
270.0	15/07/2021	07	E		60	60 Prima vacacional		2,861.82
280.0	20/12/2021	12	E		99	99 Prima vacacional		4,002.21
			T O T A L :				**9,725.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	0203010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	26,198.73	0.00	26,198.73

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	20/12/2021	12	E		95	95 Aguinaldo		26,198.73



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**26,198.73**	**0.00**	
8271	O00153000	0203010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,105.14	0.00	7,105.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina	840.52	0.00
303.0	18/02/2021	02	E		62	62	Materiales y útiles de oficina	751.71	0.00
303.0	22/03/2021	03	E		47	47	Materiales y útiles de oficina	679.78	0.00
303.0	29/04/2021	04	E		39	39	Materiales y útiles de oficina	432.48	0.00
303.0	25/05/2021	05	E		70	70	Materiales y útiles de oficina	425.87	0.00
303.0	25/06/2021	06	E		65	65	Materiales y útiles de oficina	38.30	0.00
303.0	25/06/2021	06	E		66	66	Materiales y útiles de oficina	60.65	0.00
303.0	25/06/2021	06	E		73	73	Materiales y útiles de oficina	562.81	0.00
303.0	27/07/2021	07	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	484.28	0.00
303.0	31/08/2021	08	E		132	132	Materiales y útiles de oficina	546.53	0.00
68.0	31/08/2021	08	E		141	141	Materiales y útiles de oficina	98.60	0.00
303.0	01/10/2021	10	E		87	87	Materiales y útiles de oficina	455.93	0.00
303.0	06/11/2021	11	E		140	140	Materiales y útiles de oficina	579.16	0.00
303.0	04/12/2021	12	E		253	253	Materiales y útiles de oficina	626.87	0.00
303.0	31/12/2021	12	E		308	308	Materiales y útiles de oficina	521.65	0.00
							T O T A L :	**7,105.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	0203010102011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	92.80	0.00	92.80

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/07/2021	07	E		126	126	Material y útiles de imprenta y reproducción	92.80	0.00
							T O T A L :	**92.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00153000	0203010102011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/07/2021	07	E		80	80	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,436.00	0.00
							T O T A L :	**2,436.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	P00112000	0103020101031501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	561,343.92	0.00	561,343.92

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario	17,893.30	0.00
339.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario	17,893.30	0.00
334.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario	17,893.30	0.00
340.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	17,893.30	0.00
340.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario	17,893.30	0.00
340.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario	17,893.30	0.00
350.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario	17,893.30	0.00
340.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario	17,893.30	0.00
350.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario	17,893.30	0.00
345.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario	17,893.30	0.00
339.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario	17,893.30	0.00
321.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario	17,893.30	0.00
327.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario	28,885.36	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		327.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		327.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		327.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		332.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		332.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		332.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		332.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		326.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		326.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		331.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
		326.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				28,885.36	0.00
					T O T A L :					**561,343.92**	**0.00**		
8271	P00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional				0.00	21,262.06		0.00	21,262.06
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		294.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				5,882.74	0.00
		271.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				5,882.74	0.00
		281.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				9,496.58	0.00
					T O T A L :					**21,262.06**	**0.00**		
8271	P00112000	010302010103150101	1322		Aguinaldo				0.00	61,636.09		0.00	61,636.09
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		281.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				61,636.09	0.00
					T O T A L :					**61,636.09**	**0.00**		
8271	P00112000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	11,668.51		0.00	11,668.51
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		304.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				1,399.79	0.00
		304.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				1,251.88	0.00
		304.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				1,132.08	0.00
		304.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				720.24	0.00
		304.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				709.23	0.00
		304.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				63.78	0.00
		304.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				101.01	0.00
		304.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				937.30	0.00
		304.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				806.50	0.00
		304.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				910.17	0.00
		304.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				759.29	0.00
		304.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				964.51	0.00
		304.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				1,043.98	0.00
		304.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				868.75	0.00
					T O T A L :					**11,668.51**	**0.00**		
8271	P00112000	010302010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	20,370.12		0.00	20,370.12
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		136.0	11/08/2021	08	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,153.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		136.0	30/08/2021	08	E	127	127	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,007.13	0.00
		130.0	01/10/2021	10	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,315.60	0.00
		130.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,674.44	0.00
		136.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,989.35	0.00
		130.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,229.95	0.00
					T O T A L :					**20,370.12**	**0.00**		
8271	Q00101000	0107010101071501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	98,472.79		0.00	98,472.79
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		335.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario			6,334.20	0.00
		340.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			6,334.20	0.00
		335.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario			6,334.20	0.00
		341.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			6,129.59	0.00
		341.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		341.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		351.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		341.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		351.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		346.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		340.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		322.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		328.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		328.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		328.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		328.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		333.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		333.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		333.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		333.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		327.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		327.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		332.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
		327.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario			3,667.03	0.00
					T O T A L :					**98,472.79**	**0.00**		
8271	Q00101000	0107010101071501 01	1321		Prima vacacional				0.00	3,616.80		0.00	3,616.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		295.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional			1,205.60	0.00
		272.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional			1,205.60	0.00
		282.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional			1,205.60	0.00
					T O T A L :					**3,616.80**	**0.00**		
8271	Q00101000	0107010101071501 01	1322		Aguinaldo				0.00	9,644.81		0.00	9,644.81
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		282.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo			9,644.81	0.00
					T O T A L :					**9,644.81**	**0.00**		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00101000	0107010101071501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,467.24		0.00	5,467.24

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
305.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		655.87	0.00
305.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		586.56	0.00
305.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		530.43	0.00
305.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina		337.47	0.00
305.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina		332.31	0.00
305.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina		29.89	0.00
305.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina		47.33	0.00
305.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina		439.17	0.00
305.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		377.88	0.00
305.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina		426.45	0.00
305.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		355.76	0.00
305.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina		451.92	0.00
305.0	04/12/2021	12		E	253	253	Materiales y útiles de oficina		489.15	0.00
305.0	31/12/2021	12		E	308	308	Materiales y útiles de oficina		407.05	0.00
				T O T A L :				**5,467.24**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	0107010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	175,103.28		0.00	175,103.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
375.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base		7,295.97	0.00
435.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base		7,295.97	0.00
375.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base		7,295.97	0.00
440.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base		7,295.97	0.00
380.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base		7,295.97	0.00
380.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base		7,295.97	0.00
380.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base		7,295.97	0.00
380.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base		7,295.97	0.00
380.0	15/05/2021	05		E	43	43	Sueldo base		7,295.97	0.00
380.0	31/05/2021	05		E	71	71	Sueldo base		7,295.97	0.00
380.0	15/06/2021	06		E	51	51	Sueldo base		7,295.97	0.00
380.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base		7,295.97	0.00
380.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base		7,295.97	0.00
380.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base		7,295.97	0.00
380.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base		7,295.97	0.00
374.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base		7,295.97	0.00
379.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base		7,295.97	0.00
379.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base		7,295.97	0.00
379.0	15/10/2021	10		E	34	34	Sueldo base		7,295.97	0.00
379.0	31/10/2021	10		E	55	55	Sueldo base		7,295.97	0.00
379.0	15/11/2021	11		E	50	50	Sueldo base		7,295.97	0.00
369.0	30/11/2021	11		E	112	112	Sueldo base		7,295.97	0.00
369.0	15/12/2021	12		E	87	87	Sueldo base		7,295.97	0.00
369.0	24/12/2021	12		E	106	106	Sueldo base		7,295.97	0.00
				T O T A L :				**175,103.28**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	0107010101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	306,610.56		0.00	306,610.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
336.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
341.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
336.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
342.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
342.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
342.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
352.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
342.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
352.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
347.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
341.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
323.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
329.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
329.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
329.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
329.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
334.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
334.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
334.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
334.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
328.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
328.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
333.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
328.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario		12,775.44	0.00
			T O T A L :					**306,610.56**	**0.00**	

8271	Q00104000	0107010101011501 01	1321	Prima vacacional	0.00	19,796.49	0.00	19,796.49

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
296.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		4,200.15	0.00
223.0	15/03/2021	03	E		62	62	Prima vacacional		2,398.68	0.00
273.0	15/07/2021	07	E		60	60	Prima vacacional		4,200.15	0.00
223.0	15/07/2021	07	E		61	61	Prima vacacional		2,398.68	0.00
212.0	20/12/2021	12	E		98	98	Prima vacacional		2,398.68	0.00
283.0	20/12/2021	12	E		99	99	Prima vacacional		4,200.15	0.00
			T O T A L :					**19,796.49**	**0.00**	

8271	Q00104000	0107010101011501 01	1322	Aguinaldo	0.00	52,790.67	0.00	52,790.67

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
283.0	20/12/2021	12	E		95	95	Aguinaldo		33,601.23	0.00
272.0	20/12/2021	12	E		96	96	Aguinaldo		19,189.44	0.00
			T O T A L :					**52,790.67**	**0.00**	

8271	Q00104000	0107010101011501 01	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,846.99	0.00	1,846.99

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
306.0	26/01/2021	01	E		48	48	Materiales y útiles de oficina		150.46	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		306.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				134.56	0.00
		306.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				121.69	0.00
		41.0	31/03/2021	03	E	92	92	Materiales y útiles de oficina				592.76	0.00
		306.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				77.42	0.00
		306.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				76.23	0.00
		306.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				6.86	0.00
		306.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				10.86	0.00
		306.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				100.75	0.00
		306.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				86.69	0.00
		306.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				97.83	0.00
		306.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				81.61	0.00
		306.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				103.67	0.00
		306.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				112.22	0.00
		306.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				93.38	0.00
					T O T A L :					**1,846.99**	**0.00**		
8271	Q00104000	0107010101011501 01		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	1,508.00		0.00	1,508.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		80.0	31/08/2021	08	E	135		135	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
		41.0	01/10/2021	10	E	86		86	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			754.00	0.00
					T O T A L :					**1,508.00**	**0.00**		
8271	Q00104000	0107010101011501 01		2482	Material de señalización				0.00	360.23		0.00	360.23
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	14/12/2021	12	E	76		76	Material de señalización			360.23	0.00
					T O T A L :					**360.23**	**0.00**		
8271	Q00104000	0107010101011501 01		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	667,854.67		0.00	667,854.67
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	09/02/2021	02	E	43		43	Combustibles, lubricantes y aditivos			175,681.89	0.00
		51.0	18/02/2021	02	E	63		63	Combustibles, lubricantes y aditivos			524.00	0.00
		52.0	18/02/2021	02	E	63		63	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,305.00	0.00
		39.0	26/02/2021	02	E	89		89	Combustibles, lubricantes y aditivos			460.00	0.00
		40.0	26/02/2021	02	E	89		89	Combustibles, lubricantes y aditivos			552.00	0.00
		42.0	26/02/2021	02	E	89		89	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,282.00	0.00
		37.0	09/04/2021	04	E	22		22	Combustibles, lubricantes y aditivos			712.00	0.00
		29.0	09/04/2021	04	E	83		83	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,558.00	0.00
		46.0	08/06/2021	06	E	43		43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,025.00	0.00
		47.0	08/06/2021	06	E	43		43	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,930.00	0.00
		49.0	08/06/2021	06	E	43		43	Combustibles, lubricantes y aditivos			832.00	0.00
		52.0	08/06/2021	06	E	43		43	Combustibles, lubricantes y aditivos			644.00	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	118		118	Combustibles, lubricantes y aditivos			16.53	0.00
		12.0	05/10/2021	10	E	66		66	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,686.00	0.00
		28.0	05/11/2021	11	E	11		11	Combustibles, lubricantes y aditivos			337.00	0.00
		11.0	05/11/2021	11	E	12		12	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,722.00	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	144		144	Combustibles, lubricantes y aditivos			147,935.57	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	250		250	Combustibles, lubricantes y aditivos			158,042.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/12/2021	12	E	292	292	Combustibles, lubricantes y aditivos			158,608.98	0.00
					T O T A L :				**667,854.67**	**0.00**		
8271	Q00104000	0107010101011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	8,986.00		0.00	8,986.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	08/02/2021	02		E		37	37	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
6.0	01/03/2021	03		E		7	7	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
6.0	05/04/2021	04		E		3	3	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
6.0	07/05/2021	05		E		16	16	Servicio de telefonía convencional		816.00	0.00
6.0	02/06/2021	06		E		28	28	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
6.0	02/07/2021	07		E		34	34	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
6.0	10/08/2021	08		E		28	28	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
6.0	06/09/2021	09		E		9	9	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
6.0	05/10/2021	10		E		19	19	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
6.0	03/11/2021	11		E		5	5	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
6.0	04/12/2021	12		E		5	5	Servicio de telefonía convencional		817.00	0.00
				T O T A L :					**8,986.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	0107010101011501 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi			0.00	13,108.00		0.00	13,108.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	11/01/2021	01		E		17	17	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio		13,108.00	0.00
				T O T A L :					**13,108.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	0107010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	129,648.06		0.00	129,648.06

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	13/01/2021	01		E		21	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,600.00	0.00
53.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		524.00	0.00
54.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,021.00	0.00
56.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,187.99	0.00
60.0	18/02/2021	02		E		63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,396.99	0.00
37.0	26/02/2021	02		E		89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,483.00	0.00
41.0	26/02/2021	02		E		89	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		540.00	0.00
42.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		580.00	0.00
43.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		835.20	0.00
44.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		464.00	0.00
45.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		510.40	0.00
46.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		568.40	0.00
47.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		220.40	0.00
48.0	22/03/2021	03		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,508.00	0.00
32.0	30/04/2021	04		E		73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,299.20	0.00
26.0	09/04/2021	04		E		83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		872.00	0.00
27.0	09/04/2021	04		E		83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,617.00	0.00
28.0	09/04/2021	04		E		83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		738.00	0.00
22.0	12/05/2021	05		E		42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		556.80	0.00
48.0	08/06/2021	06		E		43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		672.00	0.00
50.0	08/06/2021	06		E		43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		537.00	0.00
51.0	08/06/2021	06		E		43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		470.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,081.00	0.00
		54.0	08/06/2021	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,625.00	0.00
		6.0	22/06/2021	06	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,292.00	0.00
		6.0	26/06/2021	06	E	83	83	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,102.00	0.00
		11.0	14/07/2021	07	E	147	147	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			730.80	0.00
		12.0	14/07/2021	07	E	147	147	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			870.00	0.00
		6.0	18/08/2021	08	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			754.00	0.00
		17.0	11/10/2021	10	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,716.80	0.00
		6.0	31/10/2021	10	E	54	54	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,560.00	0.00
		11.0	05/10/2021	10	E	66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			15,970.00	0.00
		29.0	05/11/2021	11	E	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			443.00	0.00
		12.0	05/11/2021	11	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,396.00	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			5,152.72	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	18	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,233.08	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	19	19	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,233.08	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,233.08	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	21	21	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,550.92	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,182.72	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	24	24	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,192.00	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,550.92	0.00
		6.0	19/11/2021	11	E	68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,799.98	0.00
		6.0	10/11/2021	11	E	149	149	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			7,799.98	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			638.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,322.40	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,160.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	28	28	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			290.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,988.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	34	34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			719.20	0.00
		17.0	31/12/2021	12	E	196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			435.00	0.00
		17.0	31/12/2021	12	E	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			425.00	0.00
					T O T A L :				**129,648.06**	**0.00**		

8271	Q00104000	0107010101011501O1	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,350.00		0.00	1,350.00	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
76.0	03/11/2021	11	C		1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		440.00	0.00
70.0	31/12/2021	12	D		8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		910.00	0.00
				T O T A L :				**1,350.00**	**0.00**	

8271	Q00104000	0107010101011501O1	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	41,017.60		0.00	41,017.60	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	15/01/2021	01	E			33	33 Gastos de alimentación en territorio nacional		4,640.00	0.00
6.0	22/06/2021	06	E			58	58 Gastos de alimentación en territorio nacional		3,712.00	0.00
6.0	22/06/2021	06	E			59	59 Gastos de alimentación en territorio nacional		5,104.00	0.00
6.0	22/06/2021	06	E			60	60 Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.00	0.00
6.0	06/07/2021	07	E			43	43 Gastos de alimentación en territorio nacional		8,015.60	0.00
6.0	22/10/2021	10	E			45	45 Gastos de alimentación en territorio nacional		5,568.00	0.00
6.0	28/10/2021	10	E			50	50 Gastos de alimentación en territorio nacional		5,568.00	0.00
6.0	31/12/2021	12	E			190	190 Gastos de alimentación en territorio nacional		4,350.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**41,017.60**	**0.00**	
8271	Q00104000	0107010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,901.08	0.00	3,901.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	05/02/2021	02		E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,740.00		0.00
6.0	05/02/2021	02		E	23	23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,046.24		0.00
6.0	05/02/2021	02		E	26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		114.84		0.00
					T O T A L :			**3,901.08**	**0.00**		
8271	Q00104000	0107010101011501 01	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	95,700.00	0.00	95,700.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	11/05/2021	05		E	31	31	Estudios y análisis clínicos		87,000.00		0.00
6.0	27/07/2021	07		E	84	84	Estudios y análisis clínicos		8,700.00		0.00
					T O T A L :			**95,700.00**	**0.00**		
8271	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	0.00	5,354,353.95	0.00	5,354,353.95

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	15/01/2021	01		E	24	24	Sueldo base		183,484.98		0.00
11.0	29/01/2021	01		E	55	55	Sueldo base		183,708.51		0.00
11.0	28/02/2021	02		E	140	140	Sueldo base		185,022.69		0.00
11.0	28/02/2021	02		E	141	141	Sueldo base		185,022.69		0.00
11.0	15/03/2021	03		E	110	110	Sueldo base		231,766.36		0.00
11.0	31/03/2021	03		E	116	116	Sueldo base		235,257.13		0.00
11.0	15/04/2021	04		E	84	84	Sueldo base		236,812.15		0.00
11.0	30/04/2021	04		E	86	86	Sueldo base		236,942.64		0.00
11.0	15/05/2021	05		E	80	80	Sueldo base		239,299.81		0.00
11.0	31/05/2021	05		E	87	87	Sueldo base		239,656.77		0.00
11.0	15/06/2021	06		E	114	114	Sueldo base		234,743.39		0.00
11.0	30/06/2021	06		E	116	116	Sueldo base		231,469.07		0.00
11.0	15/07/2021	07		E	149	149	Sueldo base		232,669.46		0.00
11.0	31/07/2021	07		E	152	152	Sueldo base		230,664.96		0.00
11.0	15/08/2021	08		E	163	163	Sueldo base		230,179.23		0.00
11.0	31/08/2021	08		E	168	168	Sueldo base		229,635.33		0.00
11.0	15/09/2021	09		E	66	66	Sueldo base		223,229.97		0.00
11.0	30/09/2021	09		E	69	69	Sueldo base		227,396.70		0.00
11.0	15/10/2021	10		E	68	68	Sueldo base		224,435.44		0.00
11.0	30/10/2021	10		E	70	70	Sueldo base		227,396.70		0.00
11.0	15/11/2021	11		E	119	119	Sueldo base		227,396.70		0.00
11.0	30/11/2021	11		E	120	120	Sueldo base		227,396.70		0.00
11.0	15/12/2021	12		E	214	214	Sueldo base		224,811.59		0.00
11.0	23/12/2021	12		E	217	217	Sueldo base		225,954.98		0.00
					T O T A L :			**5,354,353.95**	**0.00**		
8271	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	0.00	378,431.50	0.00	378,431.50

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	15/03/2021	03		E	115	115	Prima vacacional		93,176.27		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	15/07/2021	07	E	146	146	Prima vacacional				92,064.36	0.00
		6.0	26/07/2021	07	E	150	150	Prima vacacional				837.68	0.00
		6.0	20/12/2021	12	E	97	97	Prima vacacional				192,353.19	0.00
					T O T A L :					**378,431.50**	**0.00**		
8271	Q00104000	0107010101012501 02		1322	Aguinaldo				0.00	802,333.03		0.00	802,333.03
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		13.0	26/07/2021	07	E	150	150	Aguinaldo				6,814.55	0.00
		6.0	20/12/2021	12	E	94	94	Aguinaldo				795,518.48	0.00
					T O T A L :					**802,333.03**	**0.00**		
8271	Q00104000	0107010101012501 02		1345	Gratificación				0.00	1,285,179.85		0.00	1,285,179.85
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		12.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación				68,613.43	0.00
		12.0	29/01/2021	01	E	55	55	Gratificación				68,613.43	0.00
		12.0	28/02/2021	02	E	140	140	Gratificación				68,613.43	0.00
		12.0	28/02/2021	02	E	141	141	Gratificación				68,613.43	0.00
		12.0	15/03/2021	03	E	110	110	Gratificación				51,570.09	0.00
		12.0	31/03/2021	03	E	116	116	Gratificación				51,570.09	0.00
		12.0	15/04/2021	04	E	84	84	Gratificación				51,570.09	0.00
		12.0	30/04/2021	04	E	86	86	Gratificación				51,570.09	0.00
		12.0	15/05/2021	05	E	80	80	Gratificación				52,977.00	0.00
		12.0	31/05/2021	05	E	87	87	Gratificación				51,570.09	0.00
		12.0	15/06/2021	06	E	114	114	Gratificación				50,763.53	0.00
		12.0	30/06/2021	06	E	116	116	Gratificación				50,763.53	0.00
		12.0	15/07/2021	07	E	149	149	Gratificación				50,763.53	0.00
		12.0	31/07/2021	07	E	152	152	Gratificación				50,098.99	0.00
		12.0	15/08/2021	08	E	163	163	Gratificación				50,098.99	0.00
		12.0	31/08/2021	08	E	168	168	Gratificación				50,098.99	0.00
		12.0	15/09/2021	09	E	66	66	Gratificación				49,663.89	0.00
		12.0	30/09/2021	09	E	69	69	Gratificación				49,663.89	0.00
		12.0	15/10/2021	10	E	68	68	Gratificación				49,663.89	0.00
		12.0	30/10/2021	10	E	70	70	Gratificación				49,663.89	0.00
		12.0	15/11/2021	11	E	119	119	Gratificación				49,663.89	0.00
		12.0	30/11/2021	11	E	120	120	Gratificación				49,663.89	0.00
		12.0	15/12/2021	12	E	214	214	Gratificación				49,663.89	0.00
		12.0	23/12/2021	12	E	217	217	Gratificación				49,663.89	0.00
					T O T A L :					**1,285,179.85**	**0.00**		
8271	Q00104000	0107010101012501 02		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	5,212.71		0.00	5,212.71
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		20.0	26/07/2021	07	E	150	150	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				5,212.71	0.00
					T O T A L :					**5,212.71**	**0.00**		
8271	Q00104000	0107010101012501 02		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,381,119.14		0.00	1,381,119.14
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	22/03/2021	03	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos			199,471.60	0.00
		6.0	09/04/2021	04	E	81	81	Combustibles, lubricantes y aditivos			193,285.70	0.00
		6.0	20/05/2021	05	E	84	84	Combustibles, lubricantes y aditivos			188,324.90	0.00
		6.0	07/06/2021	06	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos			190,756.74	0.00
		6.0	01/07/2021	07	E	134	134	Combustibles, lubricantes y aditivos			179,021.42	0.00
		6.0	06/07/2021	07	E	137	137	Combustibles, lubricantes y aditivos			812.00	0.00
		6.0	11/08/2021	08	E	161	161	Combustibles, lubricantes y aditivos			145,745.89	0.00
		6.0	18/08/2021	08	E	164	164	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,531.00	0.00
		6.0	03/09/2021	09	E	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos			136,317.31	0.00
		6.0	01/10/2021	10	E	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos			141,634.58	0.00
		130.0	04/12/2021	12	E	248	248	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,218.00	0.00
					T O T A L :				**1,381,119.14**	**0.00**		

8271	Q00104000	0107010101012501O2	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	165,259.87	0.00	165,259.87		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	10/03/2021	03		E		108	108	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,599.98	0.00
6.0	10/03/2021	03		E		109	109	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,400.01	0.00
11.0	11/05/2021	05		E		78	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,476.00	0.00
12.0	11/05/2021	05		E		78	78	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,568.00	0.00
6.0	11/06/2021	06		E		111	111	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,356.88	0.00
6.0	11/06/2021	06		E		112	112	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,558.88	0.00
6.0	11/06/2021	06		E		113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,022.88	0.00
6.0	08/07/2021	07		E		138	138	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,731.56	0.00
6.0	08/07/2021	07		E		139	139	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,731.56	0.00
6.0	08/07/2021	07		E		140	140	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,211.48	0.00
6.0	08/07/2021	07		E		141	141	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,019.92	0.00
6.0	08/07/2021	07		E		142	142	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,711.28	0.00
6.0	08/07/2021	07		E		143	143	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,430.80	0.00
6.0	08/07/2021	07		E		144	144	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,444.64	0.00
6.0	03/08/2021	08		E		158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		32,216.68	0.00
6.0	18/08/2021	08		E		166	166	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,088.00	0.00
6.0	09/09/2021	09		E		65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		27,776.20	0.00
6.0	01/10/2021	10		E		64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,032.40	0.00
6.0	01/10/2021	10		E		65	65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		700.00	0.00
6.0	24/11/2021	11		E		90	90	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,182.72	0.00
				T O T A L :					**165,259.87**	**0.00**	

8271	Q00104000	0107010101012501O5	2711	Vestuario y uniformes	0.00	513,761.54	0.00	513,761.54		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	10/06/2021	06		E		119	119	Vestuario y uniformes		513,761.54	0.00
				T O T A L :					**513,761.54**	**0.00**	

8271	Q00104000	0107010101012501O5	3341	Capacitación	0.00	48,700.00	0.00	48,700.00		

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	30/09/2021	09		E		75	75	Capacitación		13,800.00	0.00
6.0	30/09/2021	09		E		76	76	Capacitación		32,500.00	0.00
6.0	30/09/2021	09		E		77	77	Capacitación		2,400.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**48,700.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	0107010101012501 05	3391		Servicios profesionales	0.00	22,000.00		0.00 22,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	26/08/2021	08		E		174	174	Servicios profesionales		16,500.00 0.00
6.0	22/09/2021	09		E		74	74	Servicios profesionales		5,500.00 0.00
				T O T A L :					**22,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101012601 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,012,080.01		0.00 1,012,080.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/12/2021	12		E		336	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		712,080.01 0.00
6.0	31/12/2021	12		E		338	338	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		300,000.00 0.00
				T O T A L :					**1,012,080.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00154000	0107010102031501 01	1131		Sueldo base	0.00	334,422.48		0.00 334,422.48

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	15/01/2021	01		E		22	22	Sueldo base		15,574.69 0.00
436.0	29/01/2021	01		E		54	54	Sueldo base		15,574.69 0.00
376.0	15/02/2021	02		E		54	54	Sueldo base		12,936.05 0.00
441.0	28/02/2021	02		E		77	77	Sueldo base		15,574.69 0.00
381.0	15/03/2021	03		E		27	27	Sueldo base		15,574.69 0.00
381.0	31/03/2021	03		E		64	64	Sueldo base		15,574.69 0.00
381.0	15/04/2021	04		E		29	29	Sueldo base		16,226.33 0.00
381.0	30/04/2021	04		E		75	75	Sueldo base		18,452.20 0.00
381.0	15/05/2021	05		E		43	43	Sueldo base		18,230.05 0.00
381.0	31/05/2021	05		E		71	71	Sueldo base		18,452.20 0.00
381.0	15/06/2021	06		E		51	51	Sueldo base		18,452.20 0.00
381.0	30/06/2021	06		E		93	93	Sueldo base		14,239.17 0.00
381.0	15/07/2021	07		E		65	65	Sueldo base		15,574.69 0.00
381.0	31/07/2021	07		E		112	112	Sueldo base		14,017.02 0.00
381.0	15/08/2021	08		E		47	47	Sueldo base		15,574.69 0.00
375.0	31/08/2021	08		E		125	125	Sueldo base		15,352.54 0.00
380.0	15/09/2021	09		E		26	26	Sueldo base		14,017.02 0.00
380.0	30/09/2021	09		E		47	47	Sueldo base		9,771.53 0.00
380.0	15/10/2021	10		E		34	34	Sueldo base		9,771.53 0.00
380.0	31/10/2021	10		E		55	55	Sueldo base		9,771.53 0.00
380.0	15/11/2021	11		E		50	50	Sueldo base		9,771.53 0.00
370.0	30/11/2021	11		E		112	112	Sueldo base		9,771.53 0.00
370.0	15/12/2021	12		E		87	87	Sueldo base		8,880.57 0.00
370.0	24/12/2021	12		E		106	106	Sueldo base		7,286.65 0.00
				T O T A L :					**334,422.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00154000	0107010102031501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	327,354.68		0.00 327,354.68

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	15/01/2021	01		E		23	23	Honorarios asimilables al salario		5,502.97 0.00
342.0	29/01/2021	01		E		53	53	Honorarios asimilables al salario		5,502.97 0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
337.0	15/02/2021	02	E	57	57	Honorarios asimilables al salario			7,625.87	0.00
343.0	28/02/2021	02	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			11,927.87	0.00
343.0	15/03/2021	03	E	26	26	Honorarios asimilables al salario			11,927.87	0.00
343.0	31/03/2021	03	E	63	63	Honorarios asimilables al salario			11,927.87	0.00
353.0	15/04/2021	04	E	28	28	Honorarios asimilables al salario			14,974.93	0.00
343.0	30/04/2021	04	E	76	76	Honorarios asimilables al salario			14,974.93	0.00
353.0	15/05/2021	05	E	44	44	Honorarios asimilables al salario			14,130.64	0.00
348.0	31/05/2021	05	E	72	72	Honorarios asimilables al salario			14,974.93	0.00
342.0	15/06/2021	06	E	50	50	Honorarios asimilables al salario			14,974.93	0.00
324.0	30/06/2021	06	E	92	92	Honorarios asimilables al salario			9,471.96	0.00
330.0	15/07/2021	07	E	64	64	Honorarios asimilables al salario			20,475.71	0.00
330.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			20,229.27	0.00
330.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			17,263.26	0.00
330.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario			14,692.04	0.00
335.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario			17,263.26	0.00
335.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario			14,216.20	0.00
335.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario			14,216.20	0.00
335.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario			14,216.20	0.00
329.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario			14,216.20	0.00
329.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario			14,216.20	0.00
334.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario			14,216.20	0.00
329.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario			14,216.20	0.00
			T O T A L :				**327,354.68**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00154000	0107010102031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	22,596.70		0.00	22,596.70

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
297.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional			2,865.35	0.00
224.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional			5,257.33	0.00
274.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional			1,056.15	0.00
224.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional			5,524.99	0.00
213.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional			3,219.05	0.00
284.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional			4,673.83	0.00
			T O T A L :				**22,596.70**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00154000	0107010102031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	50,189.56		0.00	50,189.56

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	05/11/2021	11	E	8	8	Aguinaldo			4,956.79	0.00
284.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo			18,848.97	0.00
273.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo			26,383.80	0.00
			T O T A L :				**50,189.56**	**0.00**		

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00154000	0107010102031501 01	1345		Gratificación	0.00	17,091.22		0.00	17,091.22

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
405.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación			416.33	0.00
465.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación			416.33	0.00
405.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación			416.33	0.00
471.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación			416.33	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		411.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación			416.33	0.00
		411.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación			416.33	0.00
		411.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación			416.33	0.00
		411.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación			416.33	0.00
		411.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación			416.33	0.00
		366.0	15/05/2021	05	E	44	44	Gratificación			586.02	0.00
		411.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación			416.33	0.00
		411.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación			416.33	0.00
		411.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación			416.33	0.00
		411.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación			1,230.47	0.00
		411.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación			1,230.47	0.00
		411.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación			1,230.47	0.00
		405.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación			1,230.47	0.00
		411.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación			1,230.47	0.00
		411.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación			1,230.47	0.00
		411.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación			1,230.47	0.00
		411.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación			1,230.47	0.00
		411.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación			416.37	0.00
		400.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación			416.37	0.00
		400.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación			416.37	0.00
		400.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación			416.37	0.00
					T O T A L :				**17,091.22**	**0.00**		

8271	Q00154000	0107010102031501O1	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,054.65		0.00	1,054.65

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
307.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina		126.52	0.00
307.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina		113.15	0.00
307.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina		102.32	0.00
307.0	29/04/2021	04	E			39	39 Materiales y útiles de oficina		65.10	0.00
307.0	25/05/2021	05	E			70	70 Materiales y útiles de oficina		64.10	0.00
307.0	25/06/2021	06	E			65	65 Materiales y útiles de oficina		5.77	0.00
307.0	25/06/2021	06	E			66	66 Materiales y útiles de oficina		9.13	0.00
307.0	25/06/2021	06	E			73	73 Materiales y útiles de oficina		84.72	0.00
307.0	27/07/2021	07	E			87	87 Materiales y útiles de oficina		72.90	0.00
307.0	31/08/2021	08	E			132	132 Materiales y útiles de oficina		82.26	0.00
307.0	01/10/2021	10	E			87	87 Materiales y útiles de oficina		68.62	0.00
307.0	06/11/2021	11	E			140	140 Materiales y útiles de oficina		87.18	0.00
307.0	04/12/2021	12	E			253	253 Materiales y útiles de oficina		94.36	0.00
307.0	31/12/2021	12	E			308	308 Materiales y útiles de oficina		78.52	0.00
				T O T A L :				**1,054.65**	**0.00**	

8271	Q00154000	0107010102031501O1	2482	Material de señalización			0.00	19,002.13		0.00	19,002.13

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	13/03/2021	03	E			40	40 Material de señalización		6,902.00	0.00
6.0	18/05/2021	05	E			45	45 Material de señalización		5,800.00	0.00
6.0	31/12/2021	12	E			297	297 Material de señalización		3,900.12	0.00
6.0	31/12/2021	12	E			298	298 Material de señalización		2,400.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**19,002.13**	**0.00**	
8271	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	158,235.66	0.00	158,235.66

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	15/01/2021	01		E	22	22	Sueldo base		6,722.07	0.00
437.0	29/01/2021	01		E	54	54	Sueldo base		6,722.07	0.00
377.0	15/02/2021	02		E	54	54	Sueldo base		6,722.07	0.00
442.0	28/02/2021	02		E	77	77	Sueldo base		6,722.07	0.00
382.0	15/03/2021	03		E	27	27	Sueldo base		6,722.07	0.00
382.0	31/03/2021	03		E	64	64	Sueldo base		6,722.07	0.00
382.0	15/04/2021	04		E	29	29	Sueldo base		6,722.07	0.00
382.0	30/04/2021	04		E	75	75	Sueldo base		6,722.07	0.00
382.0	15/05/2021	05		E	43	43	Sueldo base		6,722.07	0.00
382.0	31/05/2021	05		E	71	71	Sueldo base		6,722.07	0.00
382.0	15/06/2021	06		E	51	51	Sueldo base		6,722.07	0.00
382.0	30/06/2021	06		E	93	93	Sueldo base		5,690.73	0.00
382.0	15/07/2021	07		E	65	65	Sueldo base		6,722.07	0.00
382.0	31/07/2021	07		E	112	112	Sueldo base		5,690.73	0.00
382.0	15/08/2021	08		E	47	47	Sueldo base		6,722.07	0.00
376.0	31/08/2021	08		E	125	125	Sueldo base		6,722.07	0.00
381.0	15/09/2021	09		E	26	26	Sueldo base		5,690.73	0.00
381.0	30/09/2021	09		E	47	47	Sueldo base		6,722.07	0.00
381.0	15/10/2021	10		E	34	34	Sueldo base		6,722.07	0.00
381.0	31/10/2021	10		E	55	55	Sueldo base		6,722.07	0.00
381.0	15/11/2021	11		E	50	50	Sueldo base		6,722.07	0.00
371.0	30/11/2021	11		E	112	112	Sueldo base		6,722.07	0.00
371.0	15/12/2021	12		E	87	87	Sueldo base		6,722.07	0.00
371.0	24/12/2021	12		E	106	106	Sueldo base		6,722.07	0.00
					T O T A L :		**158,235.66**	**0.00**	
8271	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,602.62	0.00	8,602.62

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	15/03/2021	03		E	62	62	Prima vacacional		2,867.54	0.00
225.0	15/07/2021	07		E	61	61	Prima vacacional		2,867.54	0.00
214.0	20/12/2021	12		E	98	98	Prima vacacional		2,867.54	0.00
					T O T A L :			**8,602.62**	**0.00**	
8271	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,940.29	0.00	22,940.29

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	20/12/2021	12		E	96	96	Aguinaldo		22,940.29	0.00
					T O T A L :			**22,940.29**	**0.00**	
8271	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		2,000.00	0.00
466.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		2,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		406.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				2,000.00	0.00
		472.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				2,000.00	0.00
		406.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				2,000.00	0.00
		412.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				2,000.00	0.00
		401.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				2,000.00	0.00
		401.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				2,000.00	0.00
		401.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				2,000.00	0.00
					T O T A L :					**48,000.00**	**0.00**		
8271	Q00159000	010704010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	5,600.90		0.00	5,600.90

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
308.0	26/01/2021		01	E		48	48 Materiales y útiles de oficina		671.90	0.00
308.0	18/02/2021		02	E		62	62 Materiales y útiles de oficina		600.90	0.00
308.0	22/03/2021		03	E		47	47 Materiales y útiles de oficina		543.41	0.00
308.0	29/04/2021		04	E		39	39 Materiales y útiles de oficina		345.72	0.00
308.0	25/05/2021		05	E		70	70 Materiales y útiles de oficina		340.43	0.00
308.0	25/06/2021		06	E		65	65 Materiales y útiles de oficina		30.62	0.00
308.0	25/06/2021		06	E		66	66 Materiales y útiles de oficina		48.48	0.00
308.0	25/06/2021		06	E		73	73 Materiales y útiles de oficina		449.90	0.00
308.0	27/07/2021		07	E		87	87 Materiales y útiles de oficina		387.13	0.00
308.0	31/08/2021		08	E		132	132 Materiales y útiles de oficina		436.88	0.00
308.0	01/10/2021		10	E		87	87 Materiales y útiles de oficina		364.46	0.00
308.0	06/11/2021		11	E		140	140 Materiales y útiles de oficina		462.96	0.00
308.0	04/12/2021		12	E		253	253 Materiales y útiles de oficina		501.11	0.00
308.0	31/12/2021		12	E		308	308 Materiales y útiles de oficina		417.00	0.00
					T O T A L :				**5,600.90**	**0.00**		
8271	Q00159000	010704010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	24,879.16		0.00	24,879.16

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
137.0	01/07/2021		07	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,854.17	0.00
137.0	11/08/2021		08	E		31	31 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,128.58	0.00
137.0	30/08/2021		08	E		127	127 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,706.47	0.00
131.0	01/10/2021		10	E		1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,321.57	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	09/11/2021	11	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,407.17	0.00
		137.0	27/12/2021	12	E	272	272	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,436.20	0.00
		131.0	31/12/2021	12	E	293	293	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,025.00	0.00
					T O T A L :					**24,879.16**	**0.00**		
8271	R00150000	020402010101150101		1131	Sueldo base				0.00	291,570.73		0.00	291,570.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
378.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base		12,157.05	0.00
438.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base		12,157.05	0.00
378.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base		12,157.05	0.00
443.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base		12,157.05	0.00
383.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base		12,157.05	0.00
383.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base		12,157.05	0.00
383.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base		12,157.05	0.00
383.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base		12,157.05	0.00
383.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base		12,157.05	0.00
383.0	31/05/2021	05	E		71	71	Sueldo base		12,157.05	0.00
383.0	15/06/2021	06	E		51	51	Sueldo base		12,157.05	0.00
383.0	30/06/2021	06	E		93	93	Sueldo base		11,958.58	0.00
383.0	15/07/2021	07	E		65	65	Sueldo base		12,157.05	0.00
383.0	31/07/2021	07	E		112	112	Sueldo base		12,157.05	0.00
383.0	15/08/2021	08	E		47	47	Sueldo base		12,157.05	0.00
377.0	31/08/2021	08	E		125	125	Sueldo base		12,157.05	0.00
382.0	15/09/2021	09	E		26	26	Sueldo base		12,157.05	0.00
382.0	30/09/2021	09	E		47	47	Sueldo base		12,157.05	0.00
382.0	15/10/2021	10	E		34	34	Sueldo base		12,157.05	0.00
382.0	31/10/2021	10	E		55	55	Sueldo base		12,157.05	0.00
382.0	15/11/2021	11	E		50	50	Sueldo base		12,157.05	0.00
372.0	30/11/2021	11	E		112	112	Sueldo base		12,157.05	0.00
372.0	15/12/2021	12	E		87	87	Sueldo base		12,157.05	0.00
372.0	24/12/2021	12	E		106	106	Sueldo base		12,157.05	0.00
				T O T A L :				**291,570.73**	**0.00**	

8271	R00150000	020402010101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	819,553.08	0.00	819,553.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
338.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
343.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
338.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
344.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
344.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
344.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		31,954.81	0.00
354.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
344.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		35,790.11	0.00
354.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		33,667.21	0.00
349.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		32,703.80	0.00
343.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		33,241.07	0.00
325.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario		33,667.21	0.00
331.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario		33,667.21	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		331.0	31/07/2021	07	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				33,667.21	0.00
		331.0	16/08/2021	08	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				33,667.21	0.00
		331.0	31/08/2021	08	E	124	124	Honorarios asimilables al salario				33,667.21	0.00
		336.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				33,459.96	0.00
		336.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				33,665.63	0.00
		336.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				33,665.63	0.00
		336.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				33,665.63	0.00
		330.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				33,665.63	0.00
		330.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				33,665.63	0.00
		335.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				33,665.63	0.00
		330.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				33,665.63	0.00
					T O T A L :					**819,553.08**	**0.00**		
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional				0.00	42,290.35		0.00	42,290.35
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		298.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				9,940.26	0.00
		226.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				3,996.85	0.00
		275.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				9,242.32	0.00
		226.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				3,996.85	0.00
		215.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				4,055.52	0.00
		285.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				11,058.55	0.00
					T O T A L :					**42,290.35**	**0.00**		
8271	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo				0.00	115,795.14		0.00	115,795.14
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		285.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				83,820.36	0.00
		275.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				31,974.78	0.00
					T O T A L :					**115,795.14**	**0.00**		
8271	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	13,054.14		0.00	13,054.14
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**	
		309.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				1,075.10	0.00
		6.0	29/01/2021	01	E	91	91	Materiales y útiles de oficina				1,880.04	0.00
		309.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				961.50	0.00
		309.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				869.50	0.00
		42.0	31/03/2021	03	E	92	92	Materiales y útiles de oficina				214.60	0.00
		309.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				553.18	0.00
		309.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				544.72	0.00
		309.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				48.99	0.00
		309.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				77.58	0.00
		309.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				719.89	0.00
		309.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				619.43	0.00
		309.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				699.06	0.00
		69.0	31/08/2021	08	E	141	141	Materiales y útiles de oficina				1,307.32	0.00
		309.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				583.17	0.00
		36.0	26/11/2021	11	E	99	99	Materiales y útiles de oficina				348.00	0.00
		309.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				740.79	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	31/12/2021	12	E	198	198	Materiales y útiles de oficina				342.20	0.00
		309.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				801.83	0.00
		309.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				667.24	0.00
					T O T A L :					**13,054.14**	**0.00**		
8271	R00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	1,020.80		0.00	1,020.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		18.0	06/11/2021	11	E		141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,020.80	0.00
					T O T A L :					**1,020.80**	**0.00**		
8271	R00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción				0.00	3,153.00		0.00	3,153.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	23/11/2021	11	E		73	73	Materiales de construcción			2,700.00	0.00
		6.0	23/11/2021	11	E		74	74	Materiales de construcción			453.00	0.00
					T O T A L :					**3,153.00**	**0.00**		
8271	R00150000	020402010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	2,030.00		0.00	2,030.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	10/12/2021	12	E		60	60	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,030.00	0.00
					T O T A L :					**2,030.00**	**0.00**		
8271	R00150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales				0.00	139,880.02		0.00	139,880.02
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	10/06/2021	06	E		46	46	Espectáculos cívicos y culturales			580.00	0.00
		6.0	01/10/2021	10	E		9	9	Espectáculos cívicos y culturales			69,650.01	0.00
		6.0	25/10/2021	10	E		46	46	Espectáculos cívicos y culturales			69,650.01	0.00
					T O T A L :					**139,880.02**	**0.00**		
8271	R00150000	020402010101150101	3992		Gastos de servicios menores				0.00	1,084.60		0.00	1,084.60
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	29/04/2021	04	E		43	43	Gastos de servicios menores			1,084.60	0.00
					T O T A L :					**1,084.60**	**0.00**		
8271	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base				0.00	1,314,524.72		0.00	1,314,524.72
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		379.0	15/01/2021	01	E		22	22	Sueldo base			56,224.15	0.00
		439.0	29/01/2021	01	E		54	54	Sueldo base			56,224.15	0.00
		379.0	15/02/2021	02	E		54	54	Sueldo base			53,328.39	0.00
		444.0	28/02/2021	02	E		77	77	Sueldo base			53,328.39	0.00
		384.0	15/03/2021	03	E		27	27	Sueldo base			53,123.79	0.00
		384.0	31/03/2021	03	E		64	64	Sueldo base			53,328.39	0.00
		384.0	15/04/2021	04	E		29	29	Sueldo base			53,328.39	0.00
		384.0	30/04/2021	04	E		75	75	Sueldo base			51,605.07	0.00
		384.0	15/05/2021	05	E		43	43	Sueldo base			50,845.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		384.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base			50,845.94	0.00
		384.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base			50,845.94	0.00
		384.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base			54,284.47	0.00
		384.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base			54,284.47	0.00
		384.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base			54,284.47	0.00
		384.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base			54,284.47	0.00
		378.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base			57,180.23	0.00
		383.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base			56,916.46	0.00
		383.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base			57,180.23	0.00
		383.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base			57,180.23	0.00
		383.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base			57,180.23	0.00
		383.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base			57,180.23	0.00
		373.0	30/11/2021	11	E	112	112	Sueldo base			57,180.23	0.00
		373.0	15/12/2021	12	E	87	87	Sueldo base			57,180.23	0.00
		373.0	24/12/2021	12	E	106	106	Sueldo base			57,180.23	0.00
					T O T A L :				**1,314,524.72**	**0.00**		

8271	R00150000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	663,243.52		0.00	663,243.52

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
339.0	15/01/2021	01	E		23	23	Honorarios asimilables al salario		31,368.81	0.00
344.0	29/01/2021	01	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		30,780.82	0.00
339.0	15/02/2021	02	E		57	57	Honorarios asimilables al salario		30,954.18	0.00
345.0	28/02/2021	02	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		34,024.33	0.00
345.0	15/03/2021	03	E		26	26	Honorarios asimilables al salario		33,052.18	0.00
345.0	31/03/2021	03	E		63	63	Honorarios asimilables al salario		33,820.61	0.00
355.0	15/04/2021	04	E		28	28	Honorarios asimilables al salario		33,256.79	0.00
345.0	30/04/2021	04	E		76	76	Honorarios asimilables al salario		26,810.04	0.00
355.0	15/05/2021	05	E		44	44	Honorarios asimilables al salario		27,217.47	0.00
350.0	31/05/2021	05	E		72	72	Honorarios asimilables al salario		26,825.48	0.00
344.0	15/06/2021	06	E		50	50	Honorarios asimilables al salario		27,013.75	0.00
326.0	30/06/2021	06	E		92	92	Honorarios asimilables al salario		20,213.75	0.00
332.0	15/07/2021	07	E		64	64	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
332.0	31/07/2021	07	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
332.0	16/08/2021	08	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
332.0	31/08/2021	08	E		124	124	Honorarios asimilables al salario		25,301.45	0.00
337.0	15/09/2021	09	E		27	27	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
337.0	30/09/2021	09	E		46	46	Honorarios asimilables al salario		25,506.06	0.00
337.0	15/10/2021	10	E		33	33	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
337.0	31/10/2021	10	E		53	53	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
331.0	01/11/2021	11	E		49	49	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
331.0	30/11/2021	11	E		111	111	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
336.0	14/12/2021	12	E		86	86	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
331.0	24/12/2021	12	E		105	105	Honorarios asimilables al salario		25,709.78	0.00
				T O T A L :				**663,243.52**	**0.00**	

8271	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional			0.00	91,541.86		0.00	91,541.86

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
299.0	15/03/2021	03	E		61	61	Prima vacacional		9,871.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		227.0	15/03/2021	03	E	62	62	Prima vacacional				13,686.86	0.00
		276.0	15/07/2021	07	E	60	60	Prima vacacional				6,645.63	0.00
		227.0	15/07/2021	07	E	61	61	Prima vacacional				21,193.58	0.00
		216.0	20/12/2021	12	E	98	98	Prima vacacional				31,692.23	0.00
		286.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				8,452.55	0.00
					T O T A L :					**91,541.86**	**0.00**		
8271	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo				0.00	249,523.92		0.00	249,523.92
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		286.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				60,452.14	0.00
		276.0	20/12/2021	12	E	96	96	Aguinaldo				189,071.78	0.00
					T O T A L :					**249,523.92**	**0.00**		
8271	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación				0.00	7,264.42		0.00	7,264.42
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		407.0	15/01/2021	01	E	22	22	Gratificación				250.00	0.00
		467.0	29/01/2021	01	E	54	54	Gratificación				250.00	0.00
		407.0	15/02/2021	02	E	54	54	Gratificación				250.00	0.00
		473.0	28/02/2021	02	E	77	77	Gratificación				250.00	0.00
		413.0	15/03/2021	03	E	27	27	Gratificación				250.00	0.00
		413.0	31/03/2021	03	E	64	64	Gratificación				250.00	0.00
		413.0	15/04/2021	04	E	29	29	Gratificación				250.00	0.00
		413.0	30/04/2021	04	E	75	75	Gratificación				250.00	0.00
		413.0	15/05/2021	05	E	43	43	Gratificación				250.00	0.00
		413.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gratificación				250.00	0.00
		413.0	15/06/2021	06	E	51	51	Gratificación				250.00	0.00
		413.0	30/06/2021	06	E	93	93	Gratificación				250.00	0.00
		413.0	15/07/2021	07	E	65	65	Gratificación				250.00	0.00
		413.0	31/07/2021	07	E	112	112	Gratificación				250.00	0.00
		413.0	15/08/2021	08	E	47	47	Gratificación				250.00	0.00
		407.0	31/08/2021	08	E	125	125	Gratificación				250.00	0.00
		413.0	15/09/2021	09	E	26	26	Gratificación				250.00	0.00
		413.0	30/09/2021	09	E	47	47	Gratificación				250.00	0.00
		413.0	15/10/2021	10	E	34	34	Gratificación				250.00	0.00
		413.0	31/10/2021	10	E	55	55	Gratificación				1,514.42	0.00
		413.0	15/11/2021	11	E	50	50	Gratificación				250.00	0.00
		402.0	30/11/2021	11	E	112	112	Gratificación				250.00	0.00
		402.0	15/12/2021	12	E	87	87	Gratificación				250.00	0.00
		402.0	24/12/2021	12	E	106	106	Gratificación				250.00	0.00
					T O T A L :					**7,264.42**	**0.00**		
8271	R00150000	020402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00	15,471.85		0.00	15,471.85
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		288.0	20/12/2021	12	E	96	96	Otros gastos derivados de convenio				15,471.85	0.00
					T O T A L :					**15,471.85**	**0.00**		
8271	R00150000	020402010102150101	1595		Despensa				0.00	20,872.12		0.00	20,872.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	R00150000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,336.43	0.00	2,336.43

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	26/01/2021	01	E			48	48 Materiales y útiles de oficina		280.28 / 0.00
310.0	18/02/2021	02	E			62	62 Materiales y útiles de oficina		250.67 / 0.00
310.0	22/03/2021	03	E			47	47 Materiales y útiles de oficina		226.69 / 0.00
310.0	29/04/2021	04	E			39	39 Materiales y útiles de oficina		144.22 / 0.00
310.0	25/05/2021	05	E			70	70 Materiales y útiles de oficina		142.01 / 0.00
310.0	25/06/2021	06	E			65	65 Materiales y útiles de oficina		12.77 / 0.00
310.0	25/06/2021	06	E			66	66 Materiales y útiles de oficina		20.23 / 0.00
310.0	25/06/2021	06	E			73	73 Materiales y útiles de oficina		187.68 / 0.00
310.0	27/07/2021	07	E			87	87 Materiales y útiles de oficina		161.49 / 0.00
310.0	31/08/2021	08	E			132	132 Materiales y útiles de oficina		182.24 / 0.00
310.0	01/10/2021	10	E			87	87 Materiales y útiles de oficina		152.03 / 0.00
310.0	06/11/2021	11	E			140	140 Materiales y útiles de oficina		193.13 / 0.00
310.0	04/12/2021	12	E			253	253 Materiales y útiles de oficina		209.04 / 0.00
310.0	31/12/2021	12	E			308	308 Materiales y útiles de oficina		173.95 / 0.00
			T O T A L :					**2,336.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	R00150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	986.00	0.00	986.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	18/02/2021	02	E			64	64 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		986.00 / 0.00
			T O T A L :					**986.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00101000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	230,279.10	0.00	230,279.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	15/01/2021	01	E			23	23 Honorarios asimilables al salario		11,819.28 / 0.00
345.0	29/01/2021	01	E			53	53 Honorarios asimilables al salario		11,819.28 / 0.00
340.0	15/02/2021	02	E			57	57 Honorarios asimilables al salario		11,819.28 / 0.00
346.0	28/02/2021	02	E			76	76 Honorarios asimilables al salario		11,819.28 / 0.00
346.0	15/03/2021	03	E			26	26 Honorarios asimilables al salario		10,912.59 / 0.00
346.0	31/03/2021	03	E			63	63 Honorarios asimilables al salario		11,819.28 / 0.00
356.0	15/04/2021	04	E			28	28 Honorarios asimilables al salario		11,819.28 / 0.00
346.0	30/04/2021	04	E			76	76 Honorarios asimilables al salario		11,819.28 / 0.00
356.0	15/05/2021	05	E			44	44 Honorarios asimilables al salario		11,819.28 / 0.00
351.0	31/05/2021	05	E			72	72 Honorarios asimilables al salario		11,819.28 / 0.00
345.0	15/06/2021	06	E			50	50 Honorarios asimilables al salario		11,819.28 / 0.00
327.0	30/06/2021	06	E			92	92 Honorarios asimilables al salario		5,359.47 / 0.00
333.0	15/07/2021	07	E			64	64 Honorarios asimilables al salario		7,984.52 / 0.00
333.0	31/07/2021	07	E			111	111 Honorarios asimilables al salario		7,984.52 / 0.00
333.0	16/08/2021	08	E			46	46 Honorarios asimilables al salario		7,984.52 / 0.00
333.0	31/08/2021	08	E			124	124 Honorarios asimilables al salario		7,984.52 / 0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		338.0	15/09/2021	09	E	27	27	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		338.0	30/09/2021	09	E	46	46	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		338.0	15/10/2021	10	E	33	33	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		338.0	31/10/2021	10	E	53	53	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		332.0	01/11/2021	11	E	49	49	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		332.0	30/11/2021	11	E	111	111	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		337.0	14/12/2021	12	E	86	86	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
		332.0	24/12/2021	12	E	105	105	Honorarios asimilables al salario				7,984.52	0.00
					T O T A L :					**230,279.10**	**0.00**		
8271	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional				0.00	6,510.85		0.00	6,510.85
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		300.0	15/03/2021	03	E	61	61	Prima vacacional				3,885.80	0.00
		287.0	20/12/2021	12	E	99	99	Prima vacacional				2,625.05	0.00
					T O T A L :					**6,510.85**	**0.00**		
8271	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo				0.00	11,104.34		0.00	11,104.34
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		287.0	20/12/2021	12	E	95	95	Aguinaldo				11,104.34	0.00
					T O T A L :					**11,104.34**	**0.00**		
8271	S00101000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina				0.00	1,866.51		0.00	1,866.51
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		311.0	26/01/2021	01	E	48	48	Materiales y útiles de oficina				223.91	0.00
		311.0	18/02/2021	02	E	62	62	Materiales y útiles de oficina				200.25	0.00
		311.0	22/03/2021	03	E	47	47	Materiales y útiles de oficina				181.09	0.00
		311.0	29/04/2021	04	E	39	39	Materiales y útiles de oficina				115.21	0.00
		311.0	25/05/2021	05	E	70	70	Materiales y útiles de oficina				113.45	0.00
		311.0	25/06/2021	06	E	65	65	Materiales y útiles de oficina				10.21	0.00
		311.0	25/06/2021	06	E	66	66	Materiales y útiles de oficina				16.16	0.00
		311.0	25/06/2021	06	E	73	73	Materiales y útiles de oficina				149.93	0.00
		311.0	27/07/2021	07	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				129.01	0.00
		311.0	31/08/2021	08	E	132	132	Materiales y útiles de oficina				145.59	0.00
		311.0	01/10/2021	10	E	87	87	Materiales y útiles de oficina				121.45	0.00
		311.0	06/11/2021	11	E	140	140	Materiales y útiles de oficina				154.29	0.00
		311.0	04/12/2021	12	E	253	253	Materiales y útiles de oficina				167.00	0.00
		311.0	31/12/2021	12	E	308	308	Materiales y útiles de oficina				138.96	0.00
					T O T A L :					**1,866.51**	**0.00**		
8271	T00105000	010702010202150101	1131		Sueldo base				0.00	127,657.88		0.00	127,657.88
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**		**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		380.0	15/01/2021	01	E	22	22	Sueldo base				8,698.92	0.00
		440.0	29/01/2021	01	E	54	54	Sueldo base				8,698.92	0.00
		380.0	15/02/2021	02	E	54	54	Sueldo base				5,803.16	0.00
		445.0	28/02/2021	02	E	77	77	Sueldo base				5,803.16	0.00
		385.0	15/03/2021	03	E	27	27	Sueldo base				5,803.16	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		385.0	31/03/2021	03	E	64	64	Sueldo base				5,803.16	0.00
		385.0	15/04/2021	04	E	29	29	Sueldo base				5,803.16	0.00
		385.0	30/04/2021	04	E	75	75	Sueldo base				5,803.16	0.00
		385.0	15/05/2021	05	E	43	43	Sueldo base				5,803.16	0.00
		385.0	31/05/2021	05	E	71	71	Sueldo base				5,803.16	0.00
		385.0	15/06/2021	06	E	51	51	Sueldo base				5,803.16	0.00
		385.0	30/06/2021	06	E	93	93	Sueldo base				5,803.16	0.00
		385.0	15/07/2021	07	E	65	65	Sueldo base				5,803.16	0.00
		385.0	31/07/2021	07	E	112	112	Sueldo base				5,803.16	0.00
		385.0	15/08/2021	08	E	47	47	Sueldo base				5,803.16	0.00
		379.0	31/08/2021	08	E	125	125	Sueldo base				5,803.16	0.00
		384.0	15/09/2021	09	E	26	26	Sueldo base				5,803.16	0.00
		384.0	30/09/2021	09	E	47	47	Sueldo base				5,803.16	0.00
		384.0	15/10/2021	10	E	34	34	Sueldo base				5,803.16	0.00
		384.0	31/10/2021	10	E	55	55	Sueldo base				5,803.16	0.00
		384.0	15/11/2021	11	E	50	50	Sueldo base				5,803.16	0.00
					T O T A L :					**127,657.88**	**0.00**		
8271	T00105000	0107020102021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario				0.00	38,183.76		0.00	38,183.76

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
357.0	15/04/2021	04		E		28	28	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
347.0	30/04/2021	04		E		76	76	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
357.0	15/05/2021	05		E		44	44	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
352.0	31/05/2021	05		E		72	72	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
346.0	15/06/2021	06		E		50	50	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
328.0	30/06/2021	06		E		92	92	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
334.0	15/07/2021	07		E		64	64	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
334.0	31/07/2021	07		E		111	111	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
334.0	16/08/2021	08		E		46	46	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
334.0	31/08/2021	08		E		124	124	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
339.0	15/09/2021	09		E		27	27	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
339.0	30/09/2021	09		E		46	46	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
339.0	15/10/2021	10		E		33	33	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
339.0	31/10/2021	10		E		53	53	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
333.0	01/11/2021	11		E		49	49	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
333.0	30/11/2021	11		E		111	111	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
338.0	14/12/2021	12		E		86	86	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
333.0	24/12/2021	12		E		105	105	Honorarios asimilables al salario		2,121.32	0.00
				T O T A L :					**38,183.76**	**0.00**	

8271	T00105000	0107020102021501 01	1321		Prima vacacional				0.00	7,576.36		0.00	7,576.36

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
228.0	15/03/2021	03		E		62	62	Prima vacacional		3,439.47	0.00
228.0	15/07/2021	07		E		61	61	Prima vacacional		3,439.47	0.00
288.0	20/12/2021	12		E		99	99	Prima vacacional		697.42	0.00
				T O T A L :					**7,576.36**	**0.00**	

8271	T00105000	0107020102021501 01	1322		Aguinaldo				0.00	4,203.64		0.00	4,203.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	0107020102021501 01	1345		Gratificación	0.00	99,629.34	0.00	99,629.34

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	20/12/2021	12		E	95	95	Aguinaldo		4,203.64	0.00
				T O T A L :					**4,203.64**	**0.00**
408.0	15/01/2021	01		E	22	22	Gratificación		5,558.54	0.00
468.0	29/01/2021	01		E	54	54	Gratificación		5,558.54	0.00
408.0	15/02/2021	02		E	54	54	Gratificación		4,658.54	0.00
474.0	28/02/2021	02		E	77	77	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	15/03/2021	03		E	27	27	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	31/03/2021	03		E	64	64	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	15/04/2021	04		E	29	29	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	30/04/2021	04		E	75	75	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	15/05/2021	05		E	43	43	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	31/05/2021	05		E	71	71	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	15/06/2021	06		E	51	51	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	30/06/2021	06		E	93	93	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	15/07/2021	07		E	65	65	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	31/07/2021	07		E	112	112	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	15/08/2021	08		E	47	47	Gratificación		4,658.54	0.00
408.0	31/08/2021	08		E	125	125	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	15/09/2021	09		E	26	26	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	30/09/2021	09		E	47	47	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	15/10/2021	10		E	34	34	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	31/10/2021	10		E	55	55	Gratificación		4,658.54	0.00
414.0	15/11/2021	11		E	50	50	Gratificación		4,658.54	0.00
				T O T A L :					**99,629.34**	**0.00**
8271	T00105000	0107020102021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,455.89	0.00	8,455.89
312.0	26/01/2021	01		E	48	48	Materiales y útiles de oficina		898.35	0.00
312.0	18/02/2021	02		E	62	62	Materiales y útiles de oficina		803.44	0.00
312.0	22/03/2021	03		E	47	47	Materiales y útiles de oficina		726.56	0.00
312.0	29/04/2021	04		E	39	39	Materiales y útiles de oficina		462.24	0.00
312.0	25/05/2021	05		E	70	70	Materiales y útiles de oficina		455.18	0.00
312.0	25/06/2021	06		E	65	65	Materiales y útiles de oficina		40.95	0.00
312.0	25/06/2021	06		E	66	66	Materiales y útiles de oficina		64.82	0.00
312.0	25/06/2021	06		E	73	73	Materiales y útiles de oficina		601.55	0.00
312.0	27/07/2021	07		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		517.60	0.00
312.0	31/08/2021	08		E	132	132	Materiales y útiles de oficina		584.14	0.00
62.0	31/08/2021	08		E	141	141	Materiales y útiles de oficina		29.00	0.00
32.0	31/08/2021	08		E	142	142	materiales y utiles de oficina		469.80	0.00
312.0	01/10/2021	10		E	87	87	Materiales y útiles de oficina		487.52	0.00
17.0	26/11/2021	11		E	98	98	Materiales y útiles de oficina		178.06	0.00
312.0	06/11/2021	11		E	140	140	Materiales y útiles de oficina		619.11	0.00
6.0	14/12/2021	12		E	79	79	Materiales y útiles de oficina		290.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		312.0	04/12/2021	12	E 253 253 Materiales y útiles de oficina				670.02 0.00
		312.0	31/12/2021	12	E 308 308 Materiales y útiles de oficina				557.55 0.00
					T O T A L :		**8,455.89**	**0.00**	
8271	T00105000	0107020102021501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	31,412.80		0.00 31,412.80

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	26/02/2021	02	E	88	88	Material y útiles de imprenta y reproducción	16,147.20	0.00
22.0	29/04/2021	04	E	55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,552.00	0.00
22.0	29/04/2021	04	E	56	56	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,640.00	0.00
16.0	07/06/2021	06	E	37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,969.60	0.00
26.0	31/12/2021	12	E	174	174	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,104.00	0.00
					T O T A L :	**31,412.80**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	0107020102021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,702.80		0.00 2,702.80

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	26/01/2021	01	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,020.80	0.00
52.0	25/05/2021	05	E	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,276.00	0.00
17.0	06/11/2021	11	E	141	141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	406.00	0.00
					T O T A L :	**2,702.80**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	0107020102021501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	171.00		0.00 171.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01	E	77	77	Material y enseres de limpieza	171.00	0.00
					T O T A L :	**171.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	0107020102021501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,372.00		0.00 8,372.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/06/2021	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	3,792.00	0.00
6.0	08/06/2021	06	C	3	3	Productos alimenticios para personas	4,580.00	0.00
					T O T A L :	**8,372.00**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	0107020102021501 01	2482		Material de señalización	0.00	1,953.96		0.00 1,953.96

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01	E	75	75	Material de señalización	1,274.52	0.00
6.0	02/07/2021	07	E	22	22	Material de señalización	679.44	0.00
					T O T A L :	**1,953.96**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	0107020102021501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,514.26		0.00 2,514.26

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/07/2021	07	E	94	94	Medicinas y productos farmacéuticos	1,050.26	0.00
6.0	27/07/2021	07	E	95	95	Medicinas y productos farmacéuticos	1,464.00	0.00
					T O T A L :	**2,514.26**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	0107020102021501 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	833,660.18		0.00 833,660.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	142,968.14	0.00	142,968.14

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
61.0	08/01/2021	01	E		15	15	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,415.00		0.00
6.0	12/01/2021	01	E		19	19	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,403.20		0.00
6.0	21/01/2021	01	E		45	45	Materiales, accesorios y suministros médicos	104,318.80		0.00
6.0	29/01/2021	01	E		62	62	Materiales, accesorios y suministros médicos	34,800.00		0.00
6.0	29/01/2021	01	E		78	78	Materiales, accesorios y suministros médicos	558.60		0.00
6.0	29/01/2021	01	E		81	81	Materiales, accesorios y suministros médicos	558.60		0.00
6.0	21/02/2021	02	E		46	46	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,417.50		0.00
6.0	16/02/2021	02	E		58	58	Materiales, accesorios y suministros médicos	104,318.80		0.00
73.0	22/02/2021	02	E		69	69	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,850.00		0.00
6.0	26/02/2021	02	E		97	97	Materiales, accesorios y suministros médicos	649.99		0.00
6.0	26/02/2021	02	E		98	98	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,900.64		0.00
6.0	26/02/2021	02	E		99	99	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,969.60		0.00
6.0	26/02/2021	02	E		100	100	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,554.00		0.00
6.0	26/02/2021	02	E		101	101	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,392.00		0.00
97.0	09/03/2021	03	C		4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,800.00		0.00
99.0	09/03/2021	03	C		4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,910.00		0.00
6.0	22/03/2021	03	E		44	44	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,560.00		0.00
65.0	12/04/2021	04	C		3	3	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,422.00		0.00
6.0	07/04/2021	04	E		12	12	Materiales, accesorios y suministros médicos	580.00		0.00
6.0	21/04/2021	04	E		34	34	Materiales, accesorios y suministros médicos	8,461.04		0.00
6.0	21/04/2021	04	E		35	35	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,128.36		0.00
6.0	29/04/2021	04	E		36	36	Materiales, accesorios y suministros médicos	122,007.64		0.00
89.0	08/06/2021	06	C		4	4	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,002.00		0.00
6.0	02/06/2021	06	E		27	27	Materiales, accesorios y suministros médicos	27,840.00		0.00
6.0	16/06/2021	06	E		53	53	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,852.96		0.00
6.0	29/06/2021	06	E		91	91	Materiales, accesorios y suministros médicos	23,200.00		0.00
136.0	01/07/2021	07	C		5	5	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,334.00		0.00
6.0	09/07/2021	07	E		58	58	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,836.58		0.00
6.0	09/07/2021	07	E		59	59	Materiales, accesorios y suministros médicos	136,068.00		0.00
6.0	27/07/2021	07	E		85	85	Materiales, accesorios y suministros médicos	8,450.27		0.00
84.0	09/08/2021	08	C		1	1	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,334.00		0.00
6.0	24/08/2021	08	E		62	62	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,600.00		0.00
6.0	31/08/2021	08	E		129	129	Materiales, accesorios y suministros médicos	104,318.80		0.00
102.0	13/09/2021	09	C		5	5	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,668.00		0.00
32.0	30/09/2021	09	E		50	50	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,334.00		0.00
6.0	27/11/2021	11	E		158	158	Materiales, accesorios y suministros médicos	16,764.00		0.00
6.0	27/11/2021	11	E		159	159	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,640.00		0.00
6.0	27/11/2021	11	E		160	160	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,440.00		0.00
6.0	09/12/2021	12	E		55	55	Materiales, accesorios y suministros médicos	21,001.80		0.00
				T O T A L :				**833,660.18**	**0.00**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	26/02/2021	02	E		80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	54,138.51		0.00
38.0	09/04/2021	04	E		22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	393.00		0.00
30.0	09/04/2021	04	E		83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,398.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	08/06/2021	06	E		42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,093.00	0.00
		12.0	08/06/2021	06	E		42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,979.00	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E		145	145	Combustibles, lubricantes y aditivos			31,619.58	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E		251	251	Combustibles, lubricantes y aditivos			23,725.01	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E		291	291	Combustibles, lubricantes y aditivos			24,622.04	0.00
					T O T A L :					**142,968.14**	**0.00**		
8271	T00105000	0107020102021501 01	2711		Vestuario y uniformes				0.00	5,568.00		0.00	5,568.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	17/02/2021	02	E		60	60	Vestuario y uniformes			5,568.00	0.00
					T O T A L :					**5,568.00**	**0.00**		
8271	T00105000	0107020102021501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	6,907.18		0.00	6,907.18
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	01/07/2021	07	E		8	8	Refacciones, accesorios y herramientas			4,001.40	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E		26	26	Refacciones, accesorios y herramientas			310.08	0.00
		6.0	31/07/2021	07	E		121	121	Refacciones, accesorios y herramientas			279.30	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E		97	97	Refacciones, accesorios y herramientas			1,755.60	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E		105	105	Refacciones, accesorios y herramientas			414.96	0.00
		6.0	14/12/2021	12	E		82	82	Refacciones, accesorios y herramientas			145.84	0.00
					T O T A L :					**6,907.18**	**0.00**		
8271	T00105000	0107020102021501 01	2971		Artículos para la extinción de incendios				0.00	19,383.60		0.00	19,383.60
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	19/05/2021	05	E		48	48	Artículos para la extinción de incendios			10,556.00	0.00
		6.0	10/12/2021	12	E		58	58	Artículos para la extinción de incendios			3,201.60	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E		192	192	Artículos para la extinción de incendios			5,626.00	0.00
					T O T A L :					**19,383.60**	**0.00**		
8271	T00105000	0107020102021501 01	3141		Servicio de telefonía convencional				0.00	8,788.00		0.00	8,788.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	08/02/2021	02	E		39	39	Servicio de telefonía convencional			798.00	0.00
		6.0	01/03/2021	03	E		5	5	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		6.0	05/04/2021	04	E		5	5	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		6.0	07/05/2021	05	E		13	13	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		6.0	01/06/2021	06	E		18	18	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E		38	38	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		6.0	10/08/2021	08	E		25	25	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		6.0	06/09/2021	09	E		6	6	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		6.0	05/10/2021	10	E		20	20	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		6.0	03/11/2021	11	E		2	2	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E		4	4	Servicio de telefonía convencional			799.00	0.00
					T O T A L :					**8,788.00**	**0.00**		
8271	T00105000	0107020102021501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				0.00	9,280.00		0.00	9,280.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010202150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/04/2021	04	E	37	37	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,280.00	0.00
			T O T A L :				**9,280.00**	**0.00**
6.0	23/06/2021	06	E	62	62	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	3,944.00	0.00
6.0	23/06/2021	06	E	63	63	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	6,786.00	0.00
			T O T A L :				**10,730.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	176,782.18	0.00	176,782.18

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	04/01/2021	01	E	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,947.32	0.00
6.0	27/01/2021	01	E	52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,115.48	0.00
6.0	04/02/2021	02	E	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,460.00	0.00
57.0	18/02/2021	02	E	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	297.00	0.00
41.0	22/03/2021	03	E	113	113	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,016.00	0.00
33.0	30/04/2021	04	E	73	73	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	168.20	0.00
6.0	12/05/2021	05	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,740.00	0.00
6.0	31/07/2021	07	E	117	117	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,293.90	0.00
6.0	14/07/2021	07	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	174.00	0.00
6.0	09/11/2021	11	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,741.16	0.00
6.0	24/11/2021	11	E	91	91	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,441.84	0.00
6.0	23/12/2021	12	E	104	104	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	102,852.28	0.00
18.0	31/12/2021	12	E	196	196	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	340.00	0.00
18.0	31/12/2021	12	E	197	197	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	195.00	0.00
			T O T A L :				**176,782.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	7,902.00	0.00	7,902.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/01/2021	01	E	51	51	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,061.00	0.00
6.0	01/02/2021	02	E	2	2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,761.00	0.00
6.0	01/02/2021	02	E	3	3	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,647.00	0.00
6.0	26/08/2021	08	E	66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	433.00	0.00
			T O T A L :				**7,902.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	08/01/2021	01	E	15	15	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
78.0	22/02/2021	02	E	69	69	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
68.0	12/04/2021	04	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
92.0	08/06/2021	06	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	70.00	0.00
96.0	09/08/2021	08	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	1,220.00	0.00
			T O T A L :				**3,390.00**	**0.00**



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	0107020102022150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	109,225.60	0.00	109,225.60

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	15/01/2021		01	E	27	27	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,345.60	0.00
6.0	15/01/2021		01	E	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,334.00	0.00
6.0	15/01/2021		01	E	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,415.20	0.00
6.0	15/01/2021		01	E	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,345.60	0.00
6.0	15/01/2021		01	E	31	31	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,178.40	0.00
6.0	15/01/2021		01	E	32	32	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,763.20	0.00
6.0	27/02/2021		02	E	124	124	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,876.80	0.00
6.0	27/02/2021		02	E	125	125	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,668.00	0.00
6.0	27/02/2021		02	E	126	126	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,668.00	0.00
6.0	27/02/2021		02	E	127	127	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,668.00	0.00
6.0	27/02/2021		02	E	128	128	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,668.00	0.00
6.0	27/02/2021		02	E	129	129	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,366.40	0.00
6.0	13/03/2021		03	E	37	37	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,990.40	0.00
6.0	02/06/2021		06	E	20	20	Gastos de alimentación en territorio nacional		12,644.00	0.00
6.0	07/06/2021		06	E	35	35	Gastos de alimentación en territorio nacional		25,056.00	0.00
6.0	07/06/2021		06	E	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		25,056.00	0.00
6.0	22/06/2021		06	E	56	56	Gastos de alimentación en territorio nacional		6,612.00	0.00
6.0	22/06/2021		06	E	57	57	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,858.00	0.00
6.0	10/12/2021		12	E	59	59	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,712.00	0.00
				T O T A L :				**109,225.60**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	0107020102022150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	70,833.08	0.00	70,833.08

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	03/03/2021		03	E	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		35,148.00	0.00
6.0	03/03/2021		03	E	12	12	Gastos de servicios menores		2,714.40	0.00
6.0	26/03/2021		03	E	58	58	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,571.40	0.00
6.0	02/06/2021		06	E	26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		20,578.40	0.00
6.0	27/07/2021		07	E	90	90	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,820.88	0.00
				T O T A L :				**70,833.08**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	0107020102022150101	3851		Gastos de representación	0.00	206.50	0.00	206.50

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
98.0	09/03/2021		03	C	4	4	Gastos de representación		206.50	0.00
				T O T A L :				**206.50**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	0107020102022150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	976.04	0.00	976.04

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
63.0	08/01/2021		01	E	15	15	Gastos de servicios menores		480.00	0.00
6.0	29/01/2021		01	E	74	74	Gastos de servicios menores		111.72	0.00
6.0	30/08/2021		08	E	112	112	Gastos de servicios menores		100.32	0.00
62.0	31/12/2021		12	D	8	8	Gastos de servicios menores		284.00	0.00
				T O T A L :				**976.04**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	0107020102022250102	1131		Sueldo base	0.00	880,533.56	0.00	880,533.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010202250102	1321		Prima vacacional	0.00	52,334.81	0.00	52,334.81

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	15/01/2021	01		E		24	24 Sueldo base		24,133.01	0.00
25.0	29/01/2021	01		E		55	55 Sueldo base		27,883.35	0.00
25.0	28/02/2021	02		E		140	140 Sueldo base		33,674.92	0.00
25.0	28/02/2021	02		E		141	141 Sueldo base		33,674.92	0.00
25.0	15/03/2021	03		E		110	110 Sueldo base		40,342.17	0.00
25.0	31/03/2021	03		E		116	116 Sueldo base		40,342.17	0.00
25.0	15/04/2021	04		E		84	84 Sueldo base		40,342.17	0.00
25.0	30/04/2021	04		E		86	86 Sueldo base		40,342.17	0.00
25.0	15/05/2021	05		E		80	80 Sueldo base		40,342.17	0.00
25.0	31/05/2021	05		E		87	87 Sueldo base		40,342.17	0.00
25.0	15/06/2021	06		E		114	114 Sueldo base		40,342.17	0.00
25.0	30/06/2021	06		E		116	116 Sueldo base		36,174.64	0.00
25.0	15/07/2021	07		E		149	149 Sueldo base		40,342.16	0.00
25.0	31/07/2021	07		E		152	152 Sueldo base		36,568.67	0.00
25.0	15/08/2021	08		E		163	163 Sueldo base		36,568.67	0.00
25.0	31/08/2021	08		E		168	168 Sueldo base		36,568.67	0.00
25.0	15/09/2021	09		E		66	66 Sueldo base		36,568.67	0.00
25.0	30/09/2021	09		E		69	69 Sueldo base		36,568.67	0.00
25.0	15/10/2021	10		E		68	68 Sueldo base		36,568.67	0.00
25.0	30/10/2021	10		E		70	70 Sueldo base		36,568.67	0.00
25.0	15/11/2021	11		E		119	119 Sueldo base		36,568.67	0.00
25.0	30/11/2021	11		E		120	120 Sueldo base		36,568.67	0.00
25.0	15/12/2021	12		E		214	214 Sueldo base		36,568.67	0.00
25.0	23/12/2021	12		E		217	217 Sueldo base		36,568.67	0.00
					T O T A L :			**880,533.56**	**0.00**	

8271	T00105000	010702010202250102	1322		Aguinaldo	0.00	123,009.03	0.00	123,009.03

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	15/03/2021	03		E		115	115 Prima vacacional		12,009.98	0.00
13.0	15/07/2021	07		E		146	146 Prima vacacional		10,494.22	0.00
13.0	20/12/2021	12		E		97	97 Prima vacacional		29,830.61	0.00
					T O T A L :			**52,334.81**	**0.00**	

8271	T00105000	010702010202250102	1345		Gratificación	0.00	241,731.23	0.00	241,731.23

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	20/12/2021	12		E		94	94 Aguinaldo		123,009.03	0.00
					T O T A L :			**123,009.03**	**0.00**	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
26.0	15/01/2021	01		E		24	24 Gratificación		8,420.55	0.00
26.0	29/01/2021	01		E		55	55 Gratificación		11,710.58	0.00
26.0	28/02/2021	02		E		140	140 Gratificación		9,978.34	0.00
26.0	28/02/2021	02		E		141	141 Gratificación		9,978.34	0.00
26.0	15/03/2021	03		E		110	110 Gratificación		8,047.73	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	31/03/2021	03	E	116	116	Gratificación				8,047.73	0.00
		26.0	15/04/2021	04	E	84	84	Gratificación				8,047.73	0.00
		26.0	30/04/2021	04	E	86	86	Gratificación				8,047.73	0.00
		26.0	15/05/2021	05	E	80	80	Gratificación				8,047.73	0.00
		26.0	31/05/2021	05	E	87	87	Gratificación				8,047.73	0.00
		26.0	15/06/2021	06	E	114	114	Gratificación				8,047.73	0.00
		26.0	30/06/2021	06	E	116	116	Gratificación				7,228.16	0.00
		26.0	15/07/2021	07	E	149	149	Gratificación				8,047.73	0.00
		26.0	31/07/2021	07	E	152	152	Gratificación				11,821.22	0.00
		26.0	15/08/2021	08	E	163	163	Gratificación				11,821.22	0.00
		26.0	31/08/2021	08	E	168	168	Gratificación				11,821.22	0.00
		26.0	15/09/2021	09	E	66	66	Gratificación				11,821.22	0.00
		26.0	30/09/2021	09	E	69	69	Gratificación				11,821.22	0.00
		26.0	15/10/2021	10	E	68	68	Gratificación				11,821.22	0.00
		26.0	30/10/2021	10	E	70	70	Gratificación				11,821.22	0.00
		26.0	15/11/2021	11	E	119	119	Gratificación				11,821.22	0.00
		26.0	30/11/2021	11	E	120	120	Gratificación				11,821.22	0.00
		26.0	15/12/2021	12	E	214	214	Gratificación				11,821.22	0.00
		26.0	23/12/2021	12	E	217	217	Gratificación				11,821.22	0.00
					T O T A L :					**241,731.23**	**0.00**		
8271	T00105000	0107020102022501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	501,259.71		0.00	501,259.71
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	22/03/2021	03	E	112		112	Combustibles, lubricantes y aditivos			61,925.74	0.00
		6.0	09/04/2021	04	E	82		82	Combustibles, lubricantes y aditivos			81,868.38	0.00
		16.0	11/05/2021	05	E	79		79	Combustibles, lubricantes y aditivos			357.00	0.00
		17.0	11/05/2021	05	E	79		79	Combustibles, lubricantes y aditivos			717.00	0.00
		6.0	20/05/2021	05	E	83		83	Combustibles, lubricantes y aditivos			78,415.24	0.00
		6.0	07/06/2021	06	E	110		110	Combustibles, lubricantes y aditivos			88,358.39	0.00
		6.0	01/07/2021	07	E	135		135	Combustibles, lubricantes y aditivos			60,404.84	0.00
		6.0	06/07/2021	07	E	136		136	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,162.00	0.00
		6.0	11/08/2021	08	E	162		162	Combustibles, lubricantes y aditivos			31,921.56	0.00
		6.0	03/09/2021	09	E	63		63	Combustibles, lubricantes y aditivos			50,426.36	0.00
		6.0	01/10/2021	10	E	63		63	Combustibles, lubricantes y aditivos			40,422.20	0.00
		11.0	05/10/2021	10	E	67		67	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,281.00	0.00
					T O T A L :					**501,259.71**	**0.00**		
8271	T00105000	0107020102022501 02	2711		Vestuario y uniformes				0.00	55,250.80		0.00	55,250.80
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		1.0	02/08/2021	08	E			1	1 Vestuario y uniformes			250.80	0.00
		6.0	02/08/2021	08	E	155		155	Vestuario y uniformes			55,000.00	0.00
					T O T A L :					**55,250.80**	**0.00**		
8271	T00105000	0107020102022501 02	2721		Prendas de seguridad y protección personal				0.00	1,292.76		0.00	1,292.76
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**		**HABER**
		6.0	31/07/2021	07	E	116		116	Prendas de seguridad y protección personal			914.28	0.00
		6.0	31/07/2021	07	E	119		119	Prendas de seguridad y protección personal			378.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 — **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,292.76**	**0.00**	
8271	T00105000	0107020102022501 02	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	17,052.00		0.00 17,052.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	21/05/2021	05	E		86	86	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	17,052.00	0.00
					T O T A L :			**17,052.00**	**0.00**
8271	T00105000	0107020102022501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,933.02		0.00 70,933.02

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	11/05/2021	05	E		79	79	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,895.00	0.00
6.0	20/05/2021	05	E		82	82	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,533.64	0.00
6.0	20/05/2021	05	E		85	85	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,710.01	0.00
6.0	03/08/2021	08	E		157	157	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.01	0.00
6.0	10/08/2021	08	E		159	159	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,998.68	0.00
6.0	10/08/2021	08	E		160	160	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,331.88	0.00
6.0	08/09/2021	09	E		64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,827.40	0.00
6.0	23/09/2021	09	E		67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,540.40	0.00
12.0	05/10/2021	10	E		67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	296.00	0.00
					T O T A L :			**70,933.02**	**0.00**
8271	T00105000	0107020102022601 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,185,112.44		0.00 1,185,112.44

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/10/2021	10	E		95	95	Materiales, accesorios y suministros médicos	181,424.00	0.00
6.0	29/10/2021	10	E		97	97	Materiales, accesorios y suministros médicos	992,979.96	0.00
6.0	29/12/2021	12	E		275	275	Materiales, accesorios y suministros médicos	370.00	0.00
6.0	31/12/2021	12	E		282	282	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,338.48	0.00
					T O T A L :			**1,185,112.44**	**0.00**
8271	T00105000	0107020102022601 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	187,920.00		0.00 187,920.00

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	29/12/2021	12	E		336	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	187,920.00	0.00
					T O T A L :			**187,920.00**	**0.00**
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	14,376,802.11		89.36 14,376,712.75
8272	A00100000	0103010102011101 01	4383		Subsidios y apoyos	0.00	8,218,496.73		0.00 8,218,496.73

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/01/2021	01	E		7	7	Subsidios y apoyos DIF	598,963.48	0.00
111.0	31/01/2021	01	I		32	32	Subsidios y apoyos	44,110.37	0.00
6.0	08/02/2021	02	E		31	31	Subsidios y apoyos	496,521.73	0.00
106.0	28/02/2021	02	I		29	29	Subsidios y apoyos	49,164.72	0.00
6.0	08/03/2021	03	E		14	14	Subsidios y apoyos	667,138.03	0.00
96.0	31/03/2021	03	I		32	32	Subsidios y apoyos	19,945.33	0.00
6.0	06/04/2021	04	E		8	8	Subsidios y apoyos	789,237.96	0.00
105.0	30/04/2021	04	I		31	31	Subsidios y apoyos	49,032.86	0.00
6.0	07/05/2021	05	E		9	9	Subsidios y apoyos	701,908.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	31/05/2021	05	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				36,764.44	0.00
		6.0	03/06/2021	06	E	31	31	Subsidios y apoyos				705,216.17	0.00
		106.0	30/06/2021	06	I	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				45,980.78	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E	39	39	Subsidios y apoyos				484,778.11	0.00
		6.0	30/07/2021	07	E	108	108	Subsidios y apoyos				418,653.99	0.00
		99.0	31/07/2021	07	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				47,909.74	0.00
		6.0	31/08/2021	08	E	121	121	Subsidios y apoyos				497,828.81	0.00
		109.0	31/08/2021	08	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				46,901.97	0.00
		6.0	30/09/2021	09	E	48	48	Subsidios y apoyos				570,572.09	0.00
		102.0	30/09/2021	09	I	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				44,463.04	0.00
		6.0	29/10/2021	10	E	51	51	Subsidios y apoyos				220,000.00	0.00
		105.0	31/10/2021	10	I	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				47,067.29	0.00
		6.0	04/11/2021	11	E	6	6	Subsidios y apoyos				331,071.76	0.00
		6.0	30/11/2021	11	E	109	109	Subsidios y apoyos				506,935.39	0.00
		101.0	30/11/2021	11	I	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				49,165.32	0.00
		6.0	09/12/2021	12	E	53	53	Subsidios y apoyos				700,000.00	0.00
		107.0	31/12/2021	12	I	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				49,165.32	0.00
					T O T A L :					**8,218,496.73**	**0.00**		

8272	A00100000	0103010102011501 01	4383		Subsidios y apoyos				0.00	1,208,390.73		0.00	1,208,390.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	07/01/2021	01	E		8	8	Subsidios y apoyos IMCUFIDE			92,148.23	0.00
6.0	08/02/2021	02	E		32	32	Subsidios y apoyos			76,387.96	0.00
6.0	08/03/2021	03	E		15	15	Subsidios y apoyos			102,636.62	0.00
6.0	06/04/2021	04	E		9	9	Subsidios y apoyos			121,421.22	0.00
6.0	07/05/2021	05	E		10	10	Subsidios y apoyos			107,985.85	0.00
6.0	03/06/2021	06	E		32	32	Subsidios y apoyos			108,494.80	0.00
6.0	03/07/2021	07	E		40	40	Subsidios y apoyos			74,581.25	0.00
6.0	30/07/2021	07	E		109	109	Subsidios y apoyos			64,408.30	0.00
6.0	31/08/2021	08	E		122	122	Subsidios y apoyos			76,589.05	0.00
6.0	30/09/2021	09	E		49	49	Subsidios y apoyos			87,780.32	0.00
6.0	04/11/2021	11	E		7	7	Subsidios y apoyos			107,857.19	0.00
6.0	30/11/2021	11	E		110	110	Subsidios y apoyos			77,990.06	0.00
6.0	31/12/2021	12	E		178	178	Subsidios y apoyos			110,109.88	0.00
				T O T A L :					**1,208,390.73**	**0.00**	

8272	A00100000	0103010102011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas				0.00	1,122,925.01		0.00	1,122,925.01

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	29/01/2021	01	E		65	65	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
6.0	29/01/2021	01	E		66	66	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
6.0	29/01/2021	01	E		88	88	Cooperaciones y ayudas			5,928.00	0.00
6.0	05/02/2021	02	E		24	24	Cooperaciones y ayudas			3,828.00	0.00
6.0	05/02/2021	02	E		27	27	Cooperaciones y ayudas			6,380.00	0.00
6.0	08/02/2021	02	E		40	40	Cooperaciones y ayudas			4,176.00	0.00
6.0	09/02/2021	02	E		42	42	Cooperaciones y ayudas			2,900.00	0.00
6.0	12/02/2021	02	E		50	50	Cooperaciones y ayudas			3,868.60	0.00
6.0	27/02/2021	02	E		114	114	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
6.0	27/02/2021	02	E		115	115	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	10/03/2021	03	E	24	24	Cooperaciones y ayudas			13,002.00	0.00
		6.0	26/03/2021	03	E	56	56	Cooperaciones y ayudas			6,960.00	0.00
		6.0	29/03/2021	03	E	68	68	Cooperaciones y ayudas			1,206.40	0.00
		6.0	29/03/2021	03	E	82	82	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		6.0	31/03/2021	03	E	89	89	Cooperaciones y ayudas			11,600.00	0.00
		6.0	29/04/2021	04	E	49	49	Cooperaciones y ayudas			11,514.41	0.00
		6.0	29/04/2021	04	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			1,160.00	0.00
		6.0	11/05/2021	05	E	34	34	Cooperaciones y ayudas			263,488.00	0.00
		6.0	20/05/2021	05	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	20/05/2021	05	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	20/05/2021	05	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	20/05/2021	05	E	55	55	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	25/05/2021	05	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			9,700.00	0.00
		6.0	25/05/2021	05	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		6.0	25/05/2021	05	E	64	64	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	25/05/2021	05	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	25/05/2021	05	E	66	66	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	25/05/2021	05	E	67	67	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	25/05/2021	05	E	68	68	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		82.0	08/06/2021	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas			576.75	0.00
		6.0	01/06/2021	06	E	10	10	Cooperaciones y ayudas			24,564.03	0.00
		6.0	07/06/2021	06	E	34	34	Cooperaciones y ayudas			27,840.00	0.00
		6.0	08/06/2021	06	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			6,960.00	0.00
		6.0	25/06/2021	06	E	68	68	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		6.0	25/06/2021	06	E	70	70	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		6.0	26/06/2021	06	E	75	75	Cooperaciones y ayudas			3,750.00	0.00
		6.0	30/06/2021	06	E	95	95	Cooperaciones y ayudas			19,821.72	0.00
		6.0	01/07/2021	07	E	10	10	Cooperaciones y ayudas			3,346.34	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			223.44	0.00
		6.0	08/07/2021	07	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			27,840.00	0.00
		6.0	09/07/2021	07	E	57	57	Cooperaciones y ayudas			6,960.00	0.00
		6.0	27/07/2021	07	E	91	91	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		6.0	27/07/2021	07	E	92	92	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		6.0	27/07/2021	07	E	93	93	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		6.0	27/07/2021	07	E	98	98	Cooperaciones y ayudas			2,210.02	0.00
		6.0	27/07/2021	07	E	102	102	Cooperaciones y ayudas			300.01	0.00
		6.0	27/07/2021	07	E	104	104	Cooperaciones y ayudas			1,030.08	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E	105	105	Cooperaciones y ayudas			1,030.08	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E	106	106	Cooperaciones y ayudas			1,030.08	0.00
		6.0	31/07/2021	07	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			995.22	0.00
		6.0	31/07/2021	07	E	118	118	Cooperaciones y ayudas			832.77	0.00
		6.0	03/08/2021	08	E	4	4	Cooperaciones y ayudas			2,500.01	0.00
		6.0	03/08/2021	08	E	5	5	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	03/08/2021	08	E	6	6	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	03/08/2021	08	E	7	7	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	03/08/2021	08	E	8	8	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	03/08/2021	08	E	9	9	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	03/08/2021	08	E	10	10	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	03/08/2021	08	E	11	11	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	03/08/2021	08	E	12	12	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	13/08/2021	08	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		6.0	13/08/2021	08	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		6.0	13/08/2021	08	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			5,025.12	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	73	73	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	74	74	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	77	77	Cooperaciones y ayudas			5,355.04	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	81	81	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	82	82	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	83	83	Cooperaciones y ayudas			4,000.84	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	89	89	cooperaciones y ayudas			2,842.00	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	90	90	cooperaciones y ayudas			2,494.00	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	91	91	cooperaciones y ayudas			6,203.38	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	100	100	Cooperaciones y ayudas			878.94	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	102	102	Cooperaciones y ayudas			592.80	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	120	120	Cooperaciones y ayudas			5,814.00	0.00
		6.0	08/09/2021	09	C	2	2	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	22/09/2021	09	E	32	32	Cooperaciones y ayudas			18,908.00	0.00
		6.0	23/09/2021	09	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		6.0	23/09/2021	09	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		6.0	23/09/2021	09	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		6.0	27/09/2021	09	E	43	43	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	01/10/2021	10	E	3	3	Cooperaciones y ayudas			17,774.39	0.00
		6.0	01/10/2021	10	E	4	4	Cooperaciones y ayudas			18,730.27	0.00
		6.0	01/10/2021	10	E	5	5	Cooperaciones y ayudas			23,378.83	0.00
		6.0	01/10/2021	10	E	6	6	Cooperaciones y ayudas			1,357.20	0.00
		6.0	01/10/2021	10	E	7	7	Cooperaciones y ayudas			7,644.40	0.00
		6.0	04/10/2021	10	E	13	13	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	12/10/2021	10	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			2,320.00	0.00
		6.0	16/10/2021	10	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		6.0	28/10/2021	10	E	48	48	Cooperaciones y ayudas			12,760.00	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	14	14	Cooperaciones y ayudas			12,760.00	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	29	29	Cooperaciones y ayudas			2,320.00	0.00
		6.0	09/11/2021	11	E	36	36	Cooperaciones y ayudas			8,027.20	0.00
		6.0	10/11/2021	11	E	39	39	Cooperaciones y ayudas			11,492.80	0.00
		6.0	10/11/2021	11	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			11,918.22	0.00
		6.0	16/11/2021	11	E	51	51	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	16/11/2021	11	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	16/11/2021	11	E	53	53	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	16/11/2021	11	E	54	54	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	16/11/2021	11	E	55	55	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	16/11/2021	11	E	56	56	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		6.0	16/11/2021	11	E	57	57	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		6.0	16/11/2021	11	E	58	58	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		6.0	16/11/2021	11	E	59	59	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		6.0	16/11/2021	11	E	60	60	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		6.0	16/11/2021	11	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			2,784.00	0.00
		6.0	16/11/2021	11	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			232.00	0.00
		6.0	16/11/2021	11	E	63	63	Cooperaciones y ayudas			1,517.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	16/11/2021	11	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			1,716.80	0.00
		6.0	23/11/2021	11	E	79	79	Cooperaciones y ayudas			3,219.00	0.00
		6.0	24/11/2021	11	E	86	86	Cooperaciones y ayudas			18,130.01	0.00
		6.0	26/11/2021	11	E	100	100	Cooperaciones y ayudas			5,200.00	0.00
		6.0	26/11/2021	11	E	157	157	Cooperaciones y ayudas			18,000.00	0.00
		6.0	03/12/2021	12	C	1	1	Cooperaciones y ayudas			6,500.00	0.00
		6.0	10/12/2021	12	C	12	12	Cooperaciones y ayudas			10,000.00	0.00
		6.0	10/12/2021	12	C	13	13	Cooperaciones y ayudas			30,000.00	0.00
		6.0	10/12/2021	12	C	14	14	Cooperaciones y ayudas			8,000.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	12	12	Cooperaciones y ayudas			3,016.93	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	13	13	Cooperaciones y ayudas			3,012.50	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	14	14	Cooperaciones y ayudas			1,539.40	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	15	15	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	16	16	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	17	17	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	18	18	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	19	19	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	20	20	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	07/12/2021	12	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			6,380.00	0.00
		6.0	07/12/2021	12	E	41	41	Cooperaciones y ayudas			5,220.00	0.00
		6.0	07/12/2021	12	E	42	42	Cooperaciones y ayudas			11,600.00	0.00
		6.0	08/12/2021	12	E	49	49	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		6.0	08/12/2021	12	E	50	50	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		6.0	08/12/2021	12	E	51	51	Cooperaciones y ayudas			893.20	0.00
		6.0	08/12/2021	12	E	52	52	Cooperaciones y ayudas			1,914.00	0.00
		6.0	13/12/2021	12	E	61	61	Cooperaciones y ayudas			3,500.00	0.00
		6.0	13/12/2021	12	E	62	62	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	13/12/2021	12	E	63	63	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	13/12/2021	12	E	65	65	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		6.0	14/12/2021	12	E	66	66	Cooperaciones y ayudas			9,048.00	0.00
		6.0	14/12/2021	12	E	69	69	Cooperaciones y ayudas			1,388.76	0.00
		6.0	24/12/2021	12	E	108	108	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	24/12/2021	12	E	109	109	Cooperaciones y ayudas			5,500.00	0.00
		6.0	24/12/2021	12	E	110	110	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		6.0	24/12/2021	12	E	111	111	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	24/12/2021	12	E	112	112	Cooperaciones y ayudas			1,500.00	0.00
		6.0	24/12/2021	12	E	113	113	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	24/12/2021	12	E	114	114	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	24/12/2021	12	E	115	115	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	24/12/2021	12	E	116	116	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	24/12/2021	12	E	117	117	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	119	119	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	120	120	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	121	121	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	122	122	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	123	123	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	124	124	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	125	125	Cooperaciones y ayudas			2,000.00	0.00
		6.0	28/12/2021	12	E	146	146	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/12/2021	12	E	147	147	Cooperaciones y ayudas			2,000.42	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	153	153	Cooperaciones y ayudas			3,712.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	157	157	Cooperaciones y ayudas			3,712.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	166	166	Cooperaciones y ayudas			1,786.40	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	168	168	Cooperaciones y ayudas			2,320.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	171	171	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	179	179	Cooperaciones y ayudas			11,800.59	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	180	180	Cooperaciones y ayudas			11,848.13	0.00
		20.0	31/12/2021	12	E	181	181	Cooperaciones y ayudas			9,942.67	0.00
		13.0	31/12/2021	12	E	182	182	Cooperaciones y ayudas			786.90	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	299	299	Cooperaciones y ayudas			12,000.01	0.00
		13.0	31/12/2021	12	E	301	301	Cooperaciones y ayudas			6,496.00	0.00
		20.0	31/12/2021	12	E	301	301	Cooperaciones y ayudas			4,640.00	0.00
					T O T A L :				**1,122,925.01**	**0.00**		
8272	A00100000	0103010102011501 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex			0.00	34,800.00		0.00	34,800.00

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	06/12/2021	12	C	4		4	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	15,000.00		0.00
6.0	06/12/2021	12	C	5		5	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	7,000.00		0.00
6.0	01/12/2021	12	C	6		6	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	3,000.00		0.00
6.0	06/12/2021	12	C	7		7	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	5,000.00		0.00
6.0	06/12/2021	12	C	8		8	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	2,000.00		0.00
6.0	06/12/2021	12	C	9		9	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	1,000.00		0.00
6.0	20/12/2021	12	C	52		52	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	1,000.00		0.00
6.0	20/12/2021	12	C	53		53	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	500.00		0.00
6.0	20/12/2021	12	C	54		54	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	300.00		0.00
			T O T A L :					**34,800.00**	**0.00**	

8272	A00100000	0103010102011501 01	4431		Instituciones educativas			0.00	40,732.73		0.00	40,732.73

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	30/04/2021	04	E	63		63	Instituciones educativas		7,400.02	0.00
6.0	30/04/2021	04	E	72		72	Instituciones educativas		660.01	0.00
6.0	29/06/2021	06	C	25		25	Instituciones educativas		6,000.00	0.00
6.0	04/08/2021	08	E	16		16	Instituciones educativas		5,700.90	0.00
6.0	04/08/2021	08	E	17		17	Instituciones educativas		5,700.90	0.00
6.0	04/08/2021	08	E	18		18	Instituciones educativas		5,700.90	0.00
6.0	09/09/2021	09	E	18		18	Instituciones educativas		5,800.00	0.00
6.0	29/12/2021	12	E	306		306	Instituciones educativas		3,770.00	0.00
			T O T A L :					**40,732.73**	**0.00**	

8272	L00115000	0105020204011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal			0.00	3,751,456.91		89.36	3,751,367.55

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	05/01/2021	01	I	5		5	Subsidios por carga fiscal		2,274.98	0.00
16.0	06/01/2021	01	I	6		6	Subsidios por carga fiscal		496.05	0.00
40.0	07/01/2021	01	I	7		7	Subsidios por carga fiscal		16,522.56	0.00
43.0	08/01/2021	01	I	8		8	Subsidios por carga fiscal		21,304.00	0.00
34.0	09/01/2021	01	I	9		9	Subsidios por carga fiscal		2,667.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	11/01/2021	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			25,736.85	0.00
		37.0	12/01/2021	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			24,058.23	0.00
		40.0	13/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			19,572.23	0.00
		49.0	14/01/2021	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			22,888.25	0.00
		34.0	15/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			27,413.01	0.00
		22.0	16/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			6,776.82	0.00
		49.0	18/01/2021	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			43,479.76	0.00
		46.0	19/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			37,703.07	0.00
		46.0	20/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			28,861.36	0.00
		46.0	21/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			28,301.17	0.00
		46.0	22/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			52,535.68	0.00
		19.0	23/01/2021	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			5,022.36	0.00
		58.0	25/01/2021	01	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			48,816.57	0.00
		52.0	26/01/2021	01	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			41,715.44	0.00
		43.0	27/01/2021	01	I	27	27	Subsidios por carga fiscal			25,516.64	0.00
		52.0	28/01/2021	01	I	28	28	Subsidios por carga fiscal			32,034.99	0.00
		49.0	29/01/2021	01	I	29	29	Subsidios por carga fiscal			23,332.98	0.00
		40.0	30/01/2021	01	I	30	30	Subsidios por carga fiscal			9,992.94	0.00
		55.0	02/02/2021	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			115,928.67	0.00
		55.0	03/02/2021	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			42,463.12	0.00
		52.0	04/02/2021	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			13,729.57	0.00
		52.0	05/02/2021	02	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			10,048.55	0.00
		40.0	06/02/2021	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			1,036.02	0.00
		25.0	07/02/2021	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			678.66	0.00
		58.0	08/02/2021	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			11,278.88	0.00
		28.0	09/02/2021	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			8,212.96	0.00
		46.0	10/02/2021	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			4,137.38	0.00
		40.0	11/02/2021	02	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			4,136.87	0.00
		52.0	12/02/2021	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			6,928.76	0.00
		28.0	13/02/2021	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			1,857.72	0.00
		55.0	15/02/2021	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			12,382.14	0.00
		37.0	16/02/2021	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			10,844.11	0.00
		49.0	17/02/2021	02	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			4,294.77	0.00
		55.0	18/02/2021	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			5,302.65	0.00
		40.0	19/02/2021	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			3,259.63	0.00
		31.0	20/02/2021	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			617.10	0.00
		58.0	22/02/2021	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			13,113.77	0.00
		52.0	23/02/2021	02	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			10,120.93	0.00
		31.0	24/02/2021	02	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			8,155.20	0.00
		16.0	25/02/2021	02	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			4,642.30	0.00
		52.0	26/02/2021	02	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			23,597.15	0.00
		55.0	27/02/2021	02	I	27	31	Subsidios por carga fiscal			12,980.62	0.00
		9.0	01/03/2021	03	C	2	2	Subsidios por carga fiscal			0.00	89.36
		43.0	01/03/2021	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal			19,034.16	0.00
		49.0	03/03/2021	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			7,836.90	0.00
		43.0	04/03/2021	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			8,533.04	0.00
		16.0	05/03/2021	03	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			451.08	0.00
		31.0	06/03/2021	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			7,777.79	0.00
		16.0	08/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			1,273.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	09/03/2021	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			5,576.52	0.00
		46.0	10/03/2021	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			1,223.60	0.00
		55.0	11/03/2021	03	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			5,323.28	0.00
		52.0	12/03/2021	03	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			7,403.50	0.00
		25.0	13/03/2021	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			755.83	0.00
		49.0	16/03/2021	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			3,632.32	0.00
		49.0	17/03/2021	03	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			1,444.81	0.00
		55.0	18/03/2021	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscal			8,036.29	0.00
		43.0	19/03/2021	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			8,402.23	0.00
		49.0	22/03/2021	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			2,465.71	0.00
		55.0	23/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			3,999.86	0.00
		49.0	24/03/2021	03	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			817.97	0.00
		49.0	25/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal			5,974.78	0.00
		64.0	26/03/2021	03	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			5,287.51	0.00
		37.0	27/03/2021	03	I	27	27	Subsidios por carga fiscal			14,269.21	0.00
		16.0	29/03/2021	03	I	29	29	Subsidios por carga fiscal			3,131.26	0.00
		16.0	30/03/2021	03	I	30	30	Subsidios por carga fiscal			9,529.96	0.00
		16.0	31/03/2021	03	I	31	31	Subsidios por carga fiscal			3,500.21	0.00
		16.0	02/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal			371.43	0.00
		10.0	05/04/2021	04	I	5	5	Subsidios por carga fiscal			177.42	0.00
		49.0	07/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			3,565.46	0.00
		49.0	08/04/2021	04	I	8	8	Subsidios por carga fiscal			5,183.79	0.00
		49.0	09/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal			7,851.56	0.00
		25.0	10/04/2021	04	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			266.48	0.00
		49.0	12/04/2021	04	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			1,383.62	0.00
		40.0	13/04/2021	04	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			2,988.97	0.00
		37.0	15/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal			6,942.39	0.00
		52.0	16/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal			9,427.88	0.00
		34.0	17/04/2021	04	I	17	17	Subsidios por carga fiscal			678.84	0.00
		52.0	19/04/2021	04	I	19	19	Subsidios por carga fiscal			2,170.87	0.00
		46.0	20/04/2021	04	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			6,632.37	0.00
		52.0	21/04/2021	04	I	21	21	Subsidios por carga fiscal			596.40	0.00
		46.0	22/04/2021	04	I	22	22	Subsidios por carga fiscal			935.37	0.00
		61.0	23/04/2021	04	I	23	23	Subsidios por carga fiscal			1,357.68	0.00
		31.0	24/04/2021	04	I	24	24	Subsidios por carga fiscal			1,357.68	0.00
		46.0	26/04/2021	04	I	26	26	Subsidios por carga fiscal			2,078.39	0.00
		49.0	27/04/2021	04	I	27	27	Subsidios por carga fiscal			9,662.46	0.00
		37.0	28/04/2021	04	I	28	28	Subsidios por carga fiscal			7,509.40	0.00
		16.0	30/04/2021	04	I	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			460.84	0.00
		25.0	01/05/2021	05	I	1	1	Subsidios por carga fiscal			1,693.17	0.00
		43.0	03/05/2021	05	I	3	3	Subsidios por carga fiscal			9,238.48	0.00
		37.0	04/05/2021	05	I	4	4	Subsidios por carga fiscal			3,282.10	0.00
		46.0	06/05/2021	05	I	6	6	Subsidios por carga fiscal			2,824.57	0.00
		43.0	07/05/2021	05	I	7	7	Subsidios por carga fiscal			3,067.87	0.00
		25.0	10/05/2021	05	I	10	10	Subsidios por carga fiscal			18,261.16	0.00
		46.0	11/05/2021	05	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			10,981.91	0.00
		37.0	12/05/2021	05	I	12	12	Subsidios por carga fiscal			929.56	0.00
		37.0	13/05/2021	05	I	13	13	Subsidios por carga fiscal			9,728.60	0.00
		52.0	14/05/2021	05	I	14	14	Subsidios por carga fiscal			2,989.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	17/05/2021	05	I		17	17	Subsidios por carga fiscal				529.10	0.00
		37.0	18/05/2021	05	I		18	18	Subsidios por carga fiscal				19,245.57	0.00
		43.0	19/05/2021	05	I		19	19	Subsidios por carga fiscal				8,133.90	0.00
		38.0	20/05/2021	05	I		20	20	Subsidios por carga fiscal				7,894.88	0.00
		46.0	21/05/2021	05	I		21	21	Subsidios por carga fiscal				9,568.14	0.00
		37.0	24/05/2021	05	I		24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,030.81	0.00
		37.0	25/05/2021	05	I		25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,855.42	0.00
		40.0	26/05/2021	05	I		26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				9,922.73	0.00
		43.0	27/05/2021	05	I		27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				22,824.22	0.00
		58.0	28/05/2021	05	I		28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				7,291.94	0.00
		40.0	31/05/2021	05	I		31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				30,738.24	0.00
		43.0	01/06/2021	06	I		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				87,281.94	0.00
		19.0	02/06/2021	06	I		2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				5,465.83	0.00
		49.0	04/06/2021	06	I		4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				8,194.32	0.00
		46.0	07/06/2021	06	I		7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				7,170.44	0.00
		37.0	08/06/2021	06	I		8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				15,115.93	0.00
		43.0	09/06/2021	06	I		9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				9,937.27	0.00
		43.0	10/06/2021	06	I		10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				12,316.79	0.00
		40.0	11/06/2021	06	I		11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				38,840.32	0.00
		28.0	12/06/2021	06	I		12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				678.84	0.00
		40.0	14/06/2021	06	I		14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,028.79	0.00
		28.0	15/06/2021	06	I		15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				6,035.87	0.00
		37.0	16/06/2021	06	I		16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				289.80	0.00
		37.0	17/06/2021	06	I		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				678.84	0.00
		46.0	18/06/2021	06	I		18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				27,710.60	0.00
		25.0	19/06/2021	06	I		19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				469.00	0.00
		43.0	21/06/2021	06	I		21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				28,694.10	0.00
		40.0	22/06/2021	06	I		22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				53,547.53	0.00
		40.0	23/06/2021	06	I		23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				5,986.33	0.00
		49.0	24/06/2021	06	I		24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				26,161.09	0.00
		16.0	25/06/2021	06	I		25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				10,083.71	0.00
		52.0	28/06/2021	06	I		28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,291.33	0.00
		40.0	29/06/2021	06	I		29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				88,913.05	0.00
		28.0	30/06/2021	06	I		30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				13,989.42	0.00
		37.0	01/07/2021	07	I		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				80,336.53	0.00
		46.0	02/07/2021	07	I		2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				24,911.23	0.00
		43.0	05/07/2021	07	I		5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				27,425.31	0.00
		52.0	06/07/2021	07	I		6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				22,506.59	0.00
		49.0	07/07/2021	07	I		7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				21,250.07	0.00
		43.0	08/07/2021	07	I		8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				6,697.90	0.00
		28.0	12/07/2021	07	I		12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				4,297.45	0.00
		16.0	13/07/2021	07	I		13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				5,123.65	0.00
		19.0	14/07/2021	07	I		14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				8,870.28	0.00
		16.0	15/07/2021	07	I		15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,635.66	0.00
		58.0	19/07/2021	07	I		19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				12,944.28	0.00
		49.0	20/07/2021	07	I		20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				16,489.16	0.00
		37.0	21/07/2021	07	I		21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				12,497.97	0.00
		55.0	22/07/2021	07	I		22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				68,336.27	0.00
		55.0	23/07/2021	07	I		23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				17,649.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	26/07/2021	07	I	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			13,500.93	0.00
		49.0	27/07/2021	07	I	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			21,237.12	0.00
		46.0	28/07/2021	07	I	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			20,319.43	0.00
		49.0	29/07/2021	07	I	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			44,055.33	0.00
		52.0	30/07/2021	07	I	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			15,324.83	0.00
		16.0	02/08/2021	08	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			104,165.45	0.00
		40.0	03/08/2021	08	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			20,077.68	0.00
		52.0	04/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			13,676.56	0.00
		16.0	05/08/2021	08	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			4,945.04	0.00
		46.0	06/08/2021	08	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			12,799.44	0.00
		46.0	09/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			9,325.89	0.00
		37.0	10/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			5,693.40	0.00
		49.0	11/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			1,495.79	0.00
		49.0	12/08/2021	08	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			12,098.52	0.00
		49.0	13/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			20,200.64	0.00
		40.0	17/08/2021	08	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			3,062.79	0.00
		55.0	18/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			766.93	0.00
		16.0	19/08/2021	08	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			24,805.74	0.00
		16.0	20/08/2021	08	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			3,200.60	0.00
		52.0	23/08/2021	08	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			18,669.48	0.00
		40.0	24/08/2021	08	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			43,199.61	0.00
		28.0	25/08/2021	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			265.04	0.00
		34.0	26/08/2021	08	I	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			7,932.63	0.00
		34.0	27/08/2021	08	I	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			11,067.67	0.00
		43.0	30/08/2021	08	I	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			9,061.89	0.00
		49.0	31/08/2021	08	I	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			24,021.21	0.00
		31.0	01/09/2021	09	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			3,406.02	0.00
		46.0	02/09/2021	09	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			13,123.92	0.00
		46.0	03/09/2021	09	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			2,892.00	0.00
		22.0	04/09/2021	09	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			8,220.23	0.00
		61.0	06/09/2021	09	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			23,591.43	0.00
		52.0	07/09/2021	09	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			1,897.74	0.00
		52.0	08/09/2021	09	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			8,837.31	0.00
		37.0	09/09/2021	09	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			5,348.67	0.00
		52.0	10/09/2021	09	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			11,797.27	0.00
		46.0	13/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			20,478.36	0.00
		43.0	14/09/2021	09	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			3,039.81	0.00
		31.0	15/09/2021	09	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			12,457.56	0.00
		52.0	17/09/2021	09	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			7,025.14	0.00
		46.0	20/09/2021	09	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			11,042.92	0.00
		40.0	21/09/2021	09	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			26,068.02	0.00
		52.0	22/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			12,459.31	0.00
		46.0	23/09/2021	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			12,450.95	0.00
		49.0	24/09/2021	09	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			4,856.84	0.00
		16.0	27/09/2021	09	I	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			28,957.53	0.00
		46.0	28/09/2021	09	I	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			6,256.66	0.00
		49.0	29/09/2021	09	I	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			13,552.07	0.00
		55.0	30/09/2021	09	I	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			31,859.04	0.00
		46.0	01/10/2021	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			61,540.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	04/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			9,079.90	0.00
		49.0	05/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			15,570.55	0.00
		46.0	06/10/2021	10	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			45,642.92	0.00
		40.0	07/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			4,429.26	0.00
		46.0	08/10/2021	10	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			4,841.17	0.00
		16.0	09/10/2021	10	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			678.84	0.00
		40.0	11/10/2021	10	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			2,925.63	0.00
		52.0	12/10/2021	10	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			6,751.35	0.00
		49.0	13/10/2021	10	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			14,450.31	0.00
		52.0	14/10/2021	10	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			12,034.37	0.00
		43.0	15/10/2021	10	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			12,158.85	0.00
		25.0	16/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			9,676.01	0.00
		16.0	18/10/2021	10	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			69.98	0.00
		43.0	20/10/2021	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			1,705.77	0.00
		52.0	21/10/2021	10	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			12,366.02	0.00
		40.0	22/10/2021	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			11,350.50	0.00
		55.0	25/10/2021	10	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			21,345.20	0.00
		37.0	26/10/2021	10	I	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			9,840.53	0.00
		46.0	28/10/2021	10	I	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			13,490.36	0.00
		37.0	29/10/2021	10	I	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			2,614.00	0.00
		28.0	30/10/2021	10	I	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			2,875.63	0.00
		16.0	01/11/2021	11	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			17,636.21	0.00
		40.0	03/11/2021	11	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			8,096.54	0.00
		55.0	04/11/2021	11	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			25,630.66	0.00
		43.0	05/11/2021	11	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			22,207.89	0.00
		16.0	08/11/2021	11	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			276.95	0.00
		43.0	09/11/2021	11	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			8,790.18	0.00
		52.0	10/11/2021	11	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			10,040.25	0.00
		46.0	11/11/2021	11	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			1,994.32	0.00
		40.0	12/11/2021	11	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			83,705.86	0.00
		22.0	13/11/2021	11	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			452.56	0.00
		49.0	16/11/2021	11	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			21,472.83	0.00
		37.0	17/11/2021	11	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			5,292.20	0.00
		43.0	18/11/2021	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			3,078.68	0.00
		37.0	19/11/2021	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			3,668.49	0.00
		40.0	22/11/2021	11	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			172,750.97	0.00
		55.0	23/11/2021	11	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			10,096.30	0.00
		43.0	24/11/2021	11	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			6,295.00	0.00
		49.0	25/11/2021	11	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			3,297.88	0.00
		43.0	26/11/2021	11	I	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			1,058.66	0.00
		22.0	27/11/2021	11	I	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			493.00	0.00
		55.0	29/11/2021	11	I	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			14,378.13	0.00
		25.0	30/11/2021	11	I	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			11,474.92	0.00
		40.0	01/12/2021	12	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			28,191.58	0.00
		28.0	02/12/2021	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			789.00	0.00
		52.0	03/12/2021	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			5,638.67	0.00
		19.0	04/12/2021	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			2,651.00	0.00
		43.0	07/12/2021	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			5,170.77	0.00
		16.0	08/12/2021	12	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			860.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	09/12/2021	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				36,989.21	0.00
		28.0	10/12/2021	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,372.00	0.00
		31.0	13/12/2021	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				51,443.74	0.00
		49.0	14/12/2021	12	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				2,012.33	0.00
		19.0	15/12/2021	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				23,250.12	0.00
		46.0	16/12/2021	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				2,515.06	0.00
		55.0	17/12/2021	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				24,125.72	0.00
		52.0	20/12/2021	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				16,642.20	0.00
		49.0	21/12/2021	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				11,262.93	0.00
		55.0	22/12/2021	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				22,160.61	0.00
		28.0	23/12/2021	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				693.37	0.00
		34.0	27/12/2021	12	I	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				8,335.32	0.00
		31.0	28/12/2021	12	I	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				9,353.36	0.00
		16.0	29/12/2021	12	I	29	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				1,270.64	0.00
		31.0	30/12/2021	12	I	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,				7,577.56	0.00
					T O T A L :					**3,751,456.91**	**89.36**		
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública				0.00	5,857,033.24		0.00	5,857,033.24
8274	L00116000	0105020502031501 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	440,883.98		0.00	440,883.98

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	04/01/2021	01	E			2	2	Por ejercicios anteriores		100,031.20	0.00
5.0	04/01/2021	01	E			3	3	Por el ejercicio inmediato anterior		104,308.50	0.00
5.0	04/01/2021	01	E			4	4	Por el ejercicio inmediato anterior		49,513.48	0.00
5.0	04/01/2021	01	E			5	5	Por el ejercicio inmediato anterior		160,176.83	0.00
5.0	08/01/2021	01	E			9	9	Por el ejercicio inmediato anterior		549.00	0.00
5.0	08/01/2021	01	E			10	10	Por el ejercicio inmediato anterior		682.00	0.00
5.0	08/01/2021	01	E			11	11	Por el ejercicio inmediato anterior		817.00	0.00
5.0	08/01/2021	01	E			12	12	Por el ejercicio inmediato anterior		799.00	0.00
5.0	08/01/2021	01	E			13	13	Por el ejercicio inmediato anterior		954.00	0.00
5.0	26/01/2021	01	E			47	47	Por el ejercicio inmediato anterior		18,412.97	0.00
5.0	26/02/2021	02	E			104	104	Por el ejercicio inmediato anterior		4,640.00	0.00
			T O T A L :						**440,883.98**	**0.00**	

8274	L00116000	0105020502032501 02	9911		Por el ejercicio inmediato anterior				0.00	1,840,767.58		0.00	1,840,767.58

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	29/01/2021	01	E			58	58	Por el ejercicio inmediato anterior		51,394.64	0.00
5.0	29/01/2021	01	E			59	59	Por el ejercicio inmediato anterior		877,889.90	0.00
5.0	29/01/2021	01	E			60	60	Por el ejercicio inmediato anterior		911,483.04	0.00
			T O T A L :						**1,840,767.58**	**0.00**	

8274	L00116000	0105020502032601 01	9912		Por ejercicios anteriores				0.00	3,575,381.68		0.00	3,575,381.68

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	01/10/2021	10	E			94	94	Por ejercicios anteriores		3,217,843.53	0.00
5.0	29/10/2021	10	E			96	96	Por ejercicios anteriores		357,538.15	0.00
			T O T A L :						**3,575,381.68**	**0.00**	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	42,526,304.92		0.00	42,526,304.92
8275	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,156,403.85		0.00	1,156,403.85

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	21/12/2021	12		E	310	310	Obra estatal o municipal		279,656.85	0.00
10.0	28/12/2021	12		E	317	317	Obra estatal o municipal		23,363.25	0.00
12.0	29/12/2021	12		E	319	319	Obra estatal o municipal		389,144.88	0.00
10.0	29/12/2021	12		E	320	320	Obra estatal o municipal		156,295.53	0.00
10.0	29/12/2021	12		E	321	321	Obra estatal o municipal		307,943.34	0.00
				T O T A L :				**1,156,403.85**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8275	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	17,807,772.61		0.00	17,807,772.61

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	29/04/2021	04		E	88	88	Obra estatal o municipal		945,446.53	0.00
7.0	28/07/2021	07		E	155	155	Obra estatal o municipal		1,002,311.93	0.00
7.0	29/07/2021	07		E	156	156	Obra estatal o municipal		740,070.51	0.00
7.0	29/07/2021	07		E	158	158	Obra estatal o municipal		1,171,538.09	0.00
9.0	13/08/2021	08		E	170	170	Obra estatal o municipal		938,455.92	0.00
9.0	20/09/2021	09		E	73	73	Obra estatal o municipal		741,554.78	0.00
7.0	11/10/2021	10		E	72	72	Obra estatal o municipal		1,262,123.28	0.00
7.0	11/10/2021	10		E	73	73	Obra estatal o municipal		1,459,518.70	0.00
7.0	11/10/2021	10		E	74	74	Obra estatal o municipal		550,448.28	0.00
9.0	11/10/2021	10		E	75	75	Obra estatal o municipal		163,207.80	0.00
9.0	01/10/2021	10		E	76	76	Obra estatal o municipal		58,366.44	0.00
7.0	18/10/2021	10		E	77	77	Obra estatal o municipal		544,302.10	0.00
9.0	22/10/2021	10		E	79	79	Obra estatal o municipal		889,118.29	0.00
9.0	16/11/2021	11		E	123	123	Obra estatal o municipal		390,887.15	0.00
9.0	16/11/2021	11		E	125	125	Obra estatal o municipal		5,489.57	0.00
9.0	08/12/2021	12		E	222	222	Obra estatal o municipal		1,228,609.07	0.00
8.0	08/12/2021	12		E	223	223	Obra estatal o municipal		126,180.90	0.00
8.0	08/12/2021	12		E	224	224	Obra estatal o municipal		85,768.60	0.00
9.0	10/12/2021	12		E	225	225	Obra estatal o municipal		402,614.17	0.00
8.0	10/12/2021	12		E	226	226	Obra estatal o municipal		109,057.96	0.00
7.0	21/12/2021	12		E	228	228	Obra estatal o municipal		1,228,126.79	0.00
9.0	29/12/2021	12		E	229	229	Obra estatal o municipal		40,683.95	0.00
9.0	29/12/2021	12		E	230	230	Obra estatal o municipal		133,956.59	0.00
9.0	29/12/2021	12		E	231	231	Obra estatal o municipal		25,604.54	0.00
9.0	29/12/2021	12		E	232	232	Obra estatal o municipal		740,070.55	0.00
8.0	29/12/2021	12		E	233	233	Obra estatal o municipal		70,470.34	0.00
9.0	29/12/2021	12		E	234	234	Obra estatal o municipal		33,514.24	0.00
8.0	29/12/2021	12		E	235	235	Obra estatal o municipal		32,630.02	0.00
9.0	29/12/2021	12		E	236	236	Obra estatal o municipal		1,459,518.72	0.00
9.0	30/12/2021	12		E	237	237	Obra estatal o municipal		1,228,126.80	0.00
				T O T A L :				**17,807,772.61**	**0.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,738,723.47		0.00	3,738,723.47

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	12/11/2021	11	E	165	165	Obra estatal o municipal				570,006.95	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	169	169	Obra estatal o municipal				568,895.27	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	170	170	Obra estatal o municipal				730,459.49	0.00
		11.0	28/12/2021	12	E	314	314	Obra estatal o municipal				730,459.51	0.00
		11.0	28/12/2021	12	E	316	316	Obra estatal o municipal				568,895.29	0.00
		11.0	28/12/2021	12	E	318	318	Obra estatal o municipal				570,006.96	0.00
					T O T A L :					**3,738,723.47**	**0.00**		
8275	F00124000	020201010201260102		6122	Obra estatal o municipal				0.00	13,049,302.89		0.00	13,049,302.89

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	15/12/2021	12		E	323	323	Obra estatal o municipal			1,407,006.06	0.00
7.0	23/12/2021	12		E	325	325	Obra estatal o municipal			1,117,692.76	0.00
11.0	28/12/2021	12		E	327	327	Obra estatal o municipal			1,407,006.07	0.00
11.0	28/12/2021	12		E	328	328	Obra estatal o municipal			1,117,692.76	0.00
12.0	28/12/2021	12		E	331	331	Obra estatal o municipal			1,420,320.23	0.00
12.0	28/12/2021	12		E	332	332	Obra estatal o municipal			1,876,958.66	0.00
12.0	28/12/2021	12		E	333	333	Obra estatal o municipal			2,256,988.23	0.00
12.0	28/12/2021	12		E	334	334	Obra estatal o municipal			2,445,638.12	0.00
				T O T A L :					**13,049,302.89**	**0.00**	

8275	F00124000	020201010203260102	6122	Obra estatal o municipal				0.00	1,176,872.61		0.00	1,176,872.61

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	21/12/2021	12		E	324	324	Obra estatal o municipal			588,436.30	0.00
11.0	28/12/2021	12		E	329	329	Obra estatal o municipal			588,436.31	0.00
				T O T A L :					**1,176,872.61**	**0.00**	

8275	F00124000	020201010402260102	6122	Obra estatal o municipal				0.00	773,599.09		0.00	773,599.09

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	23/12/2021	12		E	326	326	Obra estatal o municipal			386,799.54	0.00
11.0	28/12/2021	12		E	330	330	Obra estatal o municipal			386,799.55	0.00
				T O T A L :					**773,599.09**	**0.00**	

8275	F00124000	020203010201250101	6122	Obra estatal o municipal				0.00	1,522,779.28		0.00	1,522,779.28

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	29/04/2021	04		E	89	89	Obra estatal o municipal			463,080.44	0.00
7.0	29/04/2021	04		E	90	90	Obra estatal o municipal			298,309.19	0.00
9.0	23/07/2021	07		E	154	154	Obra estatal o municipal			321,156.73	0.00
9.0	29/07/2021	07		E	157	157	Obra estatal o municipal			59,361.25	0.00
9.0	26/08/2021	08		E	172	172	Obra estatal o municipal			112,420.15	0.00
8.0	26/08/2021	08		E	173	173	Obra estatal o municipal			43,367.19	0.00
8.0	03/11/2021	11		E	122	122	Obra estatal o municipal			142,521.86	0.00
9.0	16/11/2021	11		E	124	124	Obra estatal o municipal			82,562.47	0.00
				T O T A L :					**1,522,779.28**	**0.00**	

8275	F00124000	020203010201260101	6122	Obra estatal o municipal				0.00	563,667.59		0.00	563,667.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,535,097.05	0.00	1,535,097.05

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	16/11/2021	11	E			167	167 Obra estatal o municipal	281,833.79	0.00
11.0	28/12/2021	12	E			315	315 Obra estatal o municipal	281,833.80	0.00
			T O T A L :					**563,667.59**	**0.00**

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	16/11/2021	11	E			166	166 Obra estatal o municipal	383,774.05	0.00
7.0	23/12/2021	12	E			311	311 Obra estatal o municipal	383,774.47	0.00
11.0	28/12/2021	12	E			312	312 Obra estatal o municipal	383,774.48	0.00
11.0	28/12/2021	12	E			313	313 Obra estatal o municipal	383,774.05	0.00
			T O T A L :					**1,535,097.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	H00125000	0105020602011501 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	103,845.92	0.00	103,845.92

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	19/01/2021	01	E			41	41 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,058.52	0.00
6.0	16/02/2021	02	E			59	59 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,215.52	0.00
21.0	14/04/2021	04	E			27	27 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	580.00	0.00
22.0	14/04/2021	04	E			27	27 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	591.60	0.00
23.0	14/04/2021	04	E			27	27 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	615.96	0.00
24.0	14/04/2021	04	E			27	27 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,479.00	0.00
6.0	25/05/2021	05	E			69	69 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	12,138.24	0.00
6.0	28/06/2021	06	E			88	88 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,527.40	0.00
6.0	16/07/2021	07	E			69	69 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,619.20	0.00
6.0	16/07/2021	07	E			70	70 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,336.00	0.00
6.0	17/07/2021	07	E			71	71 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	713.40	0.00
6.0	27/07/2021	07	E			103	103 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,422.00	0.00
6.0	02/07/2021	07	E			107	107 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,350.00	0.00
6.0	12/08/2021	08	E			34	34 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,840.60	0.00
6.0	12/10/2021	10	E			30	30 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	812.00	0.00
6.0	10/11/2021	11	E			42	42 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,220.00	0.00
6.0	11/11/2021	11	E			44	44 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,064.80	0.00
6.0	26/11/2021	11	E			81	81 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,220.00	0.00
6.0	23/11/2021	11	E			82	82 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,220.00	0.00
6.0	04/12/2021	12	E			10	10 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,201.89	0.00
6.0	14/12/2021	12	E			81	81 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	230.00	0.00
6.0	27/12/2021	12	E			131	131 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	998.31	0.00
6.0	28/12/2021	12	E			141	141 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	13,494.28	0.00
6.0	28/12/2021	12	E			145	145 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,067.20	0.00
6.0	31/12/2021	12	E			186	186 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,524.00	0.00
6.0	31/12/2021	12	E			188	188 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,306.00	0.00
			T O T A L :					**103,845.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	H00125000	0105020602011501 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	914,158.46	0.00	914,158.46

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2021	01	E			50	50 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	32,480.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/01/2021	01	E	72	72	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			752.40	0.00
		6.0	29/01/2021	01	E	76	76	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,933.00	0.00
		6.0	29/01/2021	01	E	79	79	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			188.10	0.00
		6.0	26/02/2021	02	E	82	82	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			19,152.00	0.00
		6.0	29/03/2021	03	E	69	69	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,205.00	0.00
		6.0	29/03/2021	03	E	71	71	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,250.00	0.00
		6.0	29/03/2021	03	E	72	72	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			450.03	0.00
		6.0	29/03/2021	03	E	73	73	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			6,545.04	0.00
		6.0	29/03/2021	03	E	74	74	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			400.03	0.00
		6.0	31/03/2021	03	E	90	90	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			18,810.00	0.00
		6.0	05/04/2021	04	E	1	1	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			100,000.01	0.00
		6.0	20/04/2021	04	E	32	32	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			100,000.01	0.00
		6.0	29/04/2021	04	E	46	46	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			18,810.00	0.00
		6.0	29/04/2021	04	E	47	47	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,959.00	0.00
		6.0	29/04/2021	04	E	48	48	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,762.00	0.00
		6.0	29/04/2021	04	E	52	52	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,881.00	0.00
		6.0	30/04/2021	04	E	65	65	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			5,550.01	0.00
		6.0	30/04/2021	04	E	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			390.01	0.00
		6.0	30/04/2021	04	E	67	67	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			175.04	0.00
		6.0	30/04/2021	04	E	70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			860.00	0.00
		6.0	21/05/2021	05	E	57	57	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			151,612.00	0.00
		6.0	01/06/2021	06	E	2	2	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			180,000.01	0.00
		6.0	01/06/2021	06	E	3	3	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,944.00	0.00
		6.0	01/06/2021	06	E	5	5	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,610.00	0.00
		6.0	01/06/2021	06	E	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			9,585.00	0.00
		6.0	01/06/2021	06	E	8	8	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			16,800.05	0.00
		6.0	01/06/2021	06	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			150.05	0.00
		6.0	10/06/2021	06	E	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			11,680.05	0.00
		6.0	30/06/2021	06	E	94	94	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			38,532.00	0.00
		6.0	30/06/2021	06	E	97	97	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			7,797.60	0.00
		6.0	30/06/2021	06	E	98	98	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			7,524.00	0.00
		6.0	30/06/2021	06	E	99	99	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			7,524.00	0.00
		6.0	30/06/2021	06	E	102	102	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			5,778.04	0.00
		6.0	30/06/2021	06	E	103	103	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			5,754.72	0.00
		6.0	30/06/2021	06	E	104	104	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			5,711.40	0.00
		6.0	01/07/2021	07	E	6	6	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,496.10	0.00
		6.0	01/07/2021	07	E	7	7	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,275.00	0.00
		6.0	01/07/2021	07	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			3,898.80	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E	12	12	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,889.90	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E	14	14	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,479.50	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E	15	15	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,926.60	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E	18	18	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,370.28	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E	19	19	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,169.64	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E	20	20	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			752.40	0.00
		6.0	02/07/2021	07	E	21	21	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			752.40	0.00
		6.0	31/07/2021	07	E	123	123	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			5,025.12	0.00
		6.0	13/08/2021	08	E	43	43	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			11,286.00	0.00
		6.0	13/08/2021	08	E	44	44	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			15,048.00	0.00
		6.0	13/08/2021	08	E	45	45	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			18,810.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/08/2021	08	E	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,500.00	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	79	79	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			248.05	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	85	85	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			15,048.00	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	88	88	reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			2,552.00	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	95	95	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,881.00	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	119	119	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,562.28	0.00
		6.0	31/08/2021	08	E	134	134	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			12,979.59	0.00
		6.0	23/11/2021	11	E	78	78	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			6,695.00	0.00
		6.0	04/12/2021	12	E	9	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			6,630.00	0.00
		6.0	14/12/2021	12	E	70	70	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,322.40	0.00
		6.0	27/12/2021	12	E	126	126	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			4,004.80	0.00
					T O T A L :				**914,158.46**	**0.00**		
8275	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	184,082.10		0.00	184,082.10

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	29/01/2021		01	E		70	70 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		2,778.75	0.00
6.0	29/01/2021		01	E		71	71 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		209.76	0.00
6.0	29/01/2021		01	E		80	80 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		2,086.20	0.00
6.0	29/01/2021		01	E		92	92 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		46,376.80	0.00
6.0	26/02/2021		02	E		102	102 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		3,387.20	0.00
6.0	26/02/2021		02	E		106	106 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		9,976.00	0.00
6.0	26/02/2021		02	E		107	107 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,264.00	0.00
6.0	01/02/2021		02	E		109	109 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		2,544.48	0.00
6.0	29/03/2021		03	E		84	84 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,380.00	0.00
6.0	02/07/2021		07	E		33	33 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		32,081.42	0.00
6.0	26/08/2021		08	E		64	64 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		3,770.00	0.00
6.0	26/08/2021		08	E		65	65 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,228.04	0.00
6.0	20/09/2021		09	E		30	30 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,844.00	0.00
6.0	09/11/2021		11	E		37	37 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		3,027.60	0.00
6.0	09/11/2021		11	E		38	38 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		3,190.00	0.00
6.0	04/12/2021		12	E		11	11 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		3,375.00	0.00
6.0	07/12/2021		12	E		43	43 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		27,086.00	0.00
6.0	07/12/2021		12	E		44	44 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		13,224.00	0.00
6.0	24/12/2021		12	E		118	118 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		4,315.20	0.00
6.0	27/12/2021		12	E		129	129 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		937.65	0.00
					T O T A L :			**184,082.10**	**0.00**	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	402,243.33	0.00	402,243.33	
8276	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos			0.00	26,446.84	0.00	26,446.84	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	22/11/2021		11	E		71	71 Bienes informáticos		26,446.84	0.00
				T O T A L :				**26,446.84**	**0.00**	
8276	D00144000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres			0.00	11,654.52	0.00	11,654.52	

REN.	FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	28/06/2021		06	E		89	89 Muebles y enseres		5,220.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016 **ENERO A DICIEMBRE DE 20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/06/2021	06	E		90	90 Muebles y enseres				6,434.52	0.00
					TOTAL:					**11,654.52**	**0.00**		
8276	H00125000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo				0.00	2,895.00		0.00	2,895.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	25/02/2021	02	E			72	72 Herramientas, maquina herramienta y equipo			2,895.00	0.00
					TOTAL:					**2,895.00**	**0.00**		
8276	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos				0.00	8,120.00		0.00	8,120.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	02/10/2021	10	E			88	88 Bienes informáticos			8,120.00	0.00
					TOTAL:					**8,120.00**	**0.00**		
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre				0.00	333,899.97		0.00	333,899.97
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	22/12/2021	12	E			240	240 Vehículos y equipo de transporte terrestre			333,899.97	0.00
					TOTAL:					**333,899.97**	**0.00**		
8276	T00105000	010702010202150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo				0.00	19,227.00		0.00	19,227.00
		REN.	**FECHA**	**ME**	**TIPO**		**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	01/02/2021	02	E			1	1 Herramientas, maquina herramienta y equipo			5,992.00	0.00
		6.0	06/07/2021	07	E			42	42 Herramientas, maquina herramienta y equipo			13,235.00	0.00
					TOTAL:					**19,227.00**	**0.00**		

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2022 Hoja: 1,841 de 1,841

El Gobierno de los Pueblos 2022 - 2024 OZUMBA HISTORIA, TRADICIÓN Y TRABAJO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL